|  |
| --- |
| C:\Users\jess_\Pictures\GDF.png**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL****SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL** **UNIDADE DE CONTROLE INTERNO** |
| **PREGÃO ELETRÔNICO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE FORMA CONTÍNUA OU NÃO, SOB O REGIME DE EXECUÇÃO INDIRETA, PELA SECRETARIA DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL (PORTARIA SEEC Nº 154/2021)** |
| PROCESSO SEI Nº: número SEI  |
| OBJETO A SER CONTRATADO: (preencher conforme edital) |
| VALOR TOTAL ESTIMADO: (valor por extenso) |
| **ITEM** | **ATENDIMENTO**(SIM / NÃO / NÃO SE PLICA) | **COMPROVAÇÃO** |
| **1** | Abertura de processo administrativo específico.(Parecer Referencial 10/2020 - PGDF/PGCONS) |  | (DOC. SEI) |
| **2** | Documento de formalização da demanda elaborado pelo agente ou setor competente. |   | (DOC. SEI) |
| **3** | Estudo Técnico Preliminar.(Art. 24, §1º, c/c anexo III da IN SEGES/MP nº 05/2017) |  | (DOC. SEI) |
| **4** | Justificativa de não previsão dos requisitos do Art. 24, §1º, c/c anexo III da IN SEGES/MP nº 05/2017 no Estudo Técnico Preliminar.(Art. 24, §3º, da IN SEGES/MP nº 05/2017) |  | (DOC. SEI) |
| **5** | Justificativa da desnecessidade do Estudo Técnico Preliminar.(Art. 20, da IN SEGES/MP nº 05/2017) |   | (DOC. SEI) |
| **6** | Aprovação do estudo técnico preliminar pela autoridade competente.(Parecer Referencial nº 5/2020- PGDF/PGCONS) |   | (DOC. SEI) |
| **7** | Mapa de risco. (Arts. 25 e 26, IN SEGES/MP 05/2017) |   | (DOC. SEI) |
| **8** | Termo de Referência ou Projeto Básico.(Art. 3º, XI, do Dec. nº 10.024/2019) |  | (DOC. SEI) |
| **9** | Termo de Referência ou Projeto Básico elaborado a partir dos estudos preliminares e do gerenciamento de risco? (Art. 28, IN SEGES/MP 05/2017). |  | (DOC. SEI) |
| **10** | Justificativa adequada acerca do enquadramento do objeto a ser licitado como “comum” com padrões de desempenho e qualidade a serem objetivamente definidos pelo edital.(Parecer Referencial nº 5/2020- PGDF/PGCONS) |  | (DOC. SEI) |
| **11** | Aprovação motivada do termo de referência/projeto básico pela autoridade competente. (Parecer Referencial nº 5/2020- PGDF/PGCONS) |  | (DOC. SEI) |
| **12** | Realização prévia de audiência pública, conforme exigência do art. 39 da Lei Federal nº 8.666/93 c/c Decreto Federal nº 9.412/2018.(Parecer Referencial nº 5/2020- PGDF/PGCONS) |  | (DOC. SEI) |
| **13** | Justificativas quanto à imprescindibilidade da contratação e o quantitativo estimado.(Parecer Referencial nº 5/2020- PGDF/PGCONS) |  | (DOC. SEI) |
| **14** | Justificativa para a necessidade da Terceirização dos Serviços, atentando para as vedações previstas no art. 3º do Decreto-DF nº 39.978/2019.(Parecer Referencial nº 5/2020- PGDF/PGCONS) |   | (DOC. SEI) |
| **15** | Justificativa quanto ao fracionamento ou não do objeto em itens ou lotes. (Art. 23, §1º, da Lei 8.666/93 e Decisão nº 2389/2007 e Parecer Referencial nº 5/2020- PGDF/PGCONS) |  | (DOC. SEI) |
| **16** | Justificativa para a forma de adjudicação do objeto (item ou global/lote), nos termos da Súmula 247, TCU.(Parecer Referencial nº 5/2020- PGDF/PGCONS). |  | (DOC. SEI) |
| **17** | Permissão de subcontratação compulsória para ME, EPP e MEI (limite 30%) e em que percentual ou justificativa, em caso negativo.(Art. 48, II, da Lei Complementar Federal nº 123/2006, c/c art. 27 e §§ 10º, 11º da Lei-DF nº 4.611/2011 e Parecer Referencial nº 5/2020- PGDF/PGCONS) |  | (DOC. SEI) |
| **18** | Destinação de cota reservada para entidades preferenciais ME, EPP e MEI (limite 25%) ou justificativa, em caso negativo. (Art. 48, III, da Lei Complementar Federal nº 123/2006, c/c art. 26 e §§ da Lei-DF nº 4.611/2011 e Parecer Referencial nº 5/2020- PGDF/PGCONS) |  | (DOC. SEI) |
| **19** | Justificativa para eventual proibição da participação de consórcios de empresas na licitação.(Parecer Referencial nº 5/2020- PGDF/PGCONS) |  | (DOC. SEI) |
| **20** | Previsão no Termo de Referência dos requisitos de qualificação econômico-financeira referenciados no Anexo VII-A da IN 5/2017 no caso de contratações de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra.(Anexo VII-A da IN 5/2017) |  | (DOC. SEI) |
| **21** | Previsão nos autos do procedimento licitatório de justificativa do percentual adotado referente à qualificação econômico-financeira, na forma do art. 31 da Lei 8.666, de 1993. (Anexo VII-A da IN 5/2017 e arts. 27 a 31 da da Lei 8.666/93) |  | (DOC. SEI) |
| **22** | Previsão no Termo de Referência dos Requisitos de qualificação técnica referenciados no Anexo VII-A da IN 5/2017, ou justificativa para os casos de adaptação, supressão ou acréscimos de requisitos.(Arts. 27 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993 e Parecer Referencial nº 5/2020- PGDF/PGCONS e Anexo VII-A IN 5/2017) |  | (DOC. SEI) |
| **23** | Planilha de custo do valor estimado do objeto da licitação, de acordo com o preço de mercado.(Art. 3º, inciso XI, alínea “a”, item 2, do Decreto Federal nº 10.024/2019) |  | (DOC. SEI) |
| **24** | Pesquisa de preços estimados com observância dos parâmetros estabelecidos no Decreto Distrital nº 39.453/2018 e na Portaria SEPLAG 514/2018.(Parecer Referencial nº 5/2020- PGDF/PGCONS) |  | (DOC. SEI) |
| **25** | Cronograma físico financeiro ou justificativa para a sua dispensa. (Art. 3º, inciso XI, alínea “a”, item 3, do Decreto Federal nº 10.024/2019) |  | (DOC. SEI) |
| **Base Normativa:**[Lei nº](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm) [8.666, de 21 de junho de 1993](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm);[Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10520.htm);[Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D10024.htm);[Decreto-DF nº 40.205, de 30 de outubro de 2019](http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/7dbd0d94425548bb8ef57913a86a8937/Decreto_40205_30_10_2019.html);[Decreto-DF nº 39.978, de 25 de julho de 2019](http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/12852458ca5542eb924668cc0dc23cf2/Decreto_39978_25_07_2019.html); [Portaria SEPLAG nº 514, de 16 de novembro de 2018](http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/075b64fe392842daae14a8c7d79f119c/Portaria_514_16_11_2018.html); [Portaria SEEC nº 154, de 02 de junho de 2021](http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/cc6adaf586d64f79b4f07d44c35b533a/Portaria_154_02_06_2021.html);[Instrução Normativa nº 5, de 26 de maio de 2017](https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/20239255/do1-2017-05-26-instrucao-normativa-n-5-de-26-de-maio-de-2017-20237783); e[Parecer Referencial SEI-GDF n.º 5/2020 - PGDF/PGCONS](http://www.pg.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2020/03/SEI_00020_00017442_2020_72__3_.pdf). |

|  |
| --- |
| C:\Users\jess_\Pictures\GDF.png**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL****SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL** **UNIDADE DE CONTROLE INTERNO** |
| **EXIGÊNCIAS COMPLEMENTARES NO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (PORTARIA SEEC Nº 154/2021)** |
| PROCESSO SEI Nº: número SEI  |
| OBJETO A SER CONTRATADO: (preencher conforme edital) |
| VALOR TOTAL ESTIMADO: (valor por extenso) |
| **ITEM** | **ATENDIMENTO**(SIM / NÃO / NÃO SE PLICA) | **COMPROVAÇÃO** |
| **1** | A autoridade competente justificou a utilização do SRP com base em alguma das hipóteses previstas no artigo 3º do Decreto Distrital nº 39.103/2018? |  |  |
| **2** | A Administração realizou o procedimento de Intenção de Registro de Preços – IRP visando ao registro e à divulgação dos itens a serem licitados? (art. 4º do Decreto Distrital nº 39.103/2018) |  |  |
| **3** | No caso de dispensa da divulgação da Intenção de Registro de Preços – IRP, há justificativa do órgão gerenciador? (art. 4º, §1º, do Decreto Distrital nº 39.103/2018) |  |  |
| **4** | No caso de existirem órgãos ou entidades participantes, a Administração consolidou as informações do art. 24, §6º, da IN SEGES/MP nº 05/2017, promovendo a adequação dos respectivos termos de referência/projetos básicos/estudos preliminares encaminhados para atender aos requisitos de padronização e racionalização? (art. 5º, II, do Decreto Distrital nº 39.103/2018) |  |  |
| **5** | Foi juntada a minuta de ata de registro de preços? |  |  |
| **6** | Houve justificativa para a permissão de futura adesão de interessados com indicação dos limites máximos total e por órgão/ente de adesões permitidas? (art. 22 do Decreto Distrital nº 39.103/2018) |  |  |