



DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria-Geral de Administração e Planejamento
Diretoria de Comunicação

Avenida Governador Jorge Teixeira, 1722 - Bairro Embratel - CEP 76820-846 - Porto Velho - RO - www.defensoria.ro.def.br

Estudo Técnico Preliminar nº: 75/2022/SGAP-DCOM/SGAP/DPERO

Processo nº: 3001.102129.2022

Tipo: Expedientes administrativos

Assunto: Iluminação de fachada em alusão ao Dia Nacional das Defensorias Públicas.

1. INTRODUÇÃO

A Defensoria Pública do Estado de Rondônia, criada através da Lei Complementar nº 117 de 4 de novembro de 1994, publicada no DOE nº 3.138, de 08 de novembro de 1994, é instituição permanente e essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe prestar gratuita e integral assistência jurídica, judicial e extrajudicial aos necessitados, compreendendo a orientação, postulação e defesa de seus direitos e interesses em todos os graus e instâncias, na forma do artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal. A fim de que possa cumprir com sua função constitucional, é assegurada à DPE-RO autonomia funcional, administrativa, financeira e iniciativa de sua proposta orçamentária, dentro dos limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias, cabendo-lhe adquirir bens e contratar serviços efetuando a respectiva contabilização.

A elaboração dos estudos técnicos preliminares constitui a primeira etapa do planejamento de uma contratação e tem como objetivo assegurar a viabilidade técnica da contratação, bem como embasar o termo de referência ou o projeto básico, que somente é elaborado se a contratação for considerada viável.

Ressalta-se que os estudos técnicos preliminares permitem ao gestor do projeto verificar qual a melhor solução para a demanda surgida, ou seja, identificar quais os serviços, metodologias e características técnicas mais adequadas à consecução do fim colimado pela contratação. Além disso, possibilitam antecipar possíveis problemas que possam prejudicar ou mesmo inviabilizar o atingimento dos objetivos, propiciando o preparo antecipado de medidas que minimizem os danos causados decorrentes de má execução.

Desta forma, a equipe de planejamento instituída, no uso de suas atribuições, apresenta estudo técnico preliminar relativo à pretendida contratação.

2. PARÂMETROS NORMATIVOS

Os bens/serviços elencados terão como parâmetros as normativas vigentes para as contratações públicas em geral, bem como aquelas que tratam especificamente a respeito do objeto, sendo:

- **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**;
- **Decreto-Lei nº 200/1967**, que dispõe sobre a organização da Administração Federal, estabelece diretrizes para a Reforma Administrativa e dá outras providências;
- **Instrução Normativa nº 05/2017**, que dispõe sobre as regras e diretrizes do procedimento de contratação de serviços sob o regime de execução indireta no âmbito da Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional;
- **Instrução Normativa nº 07/2018**, que altera a Instrução Normativa nº 5, de 26

de maio de 2017, que dispõe sobre as regras e diretrizes do procedimento de contratação de serviços sob o regime de execução indireta no âmbito da Administração Pública Federal Direta, Autárquica e Fundacional;

- **Instrução Normativa nº 40/2020**, que dispõe sobre a elaboração dos Estudos Técnicos Preliminares - ETP - para a aquisição de bens e a contratação de serviços e obras, no âmbito da Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional;

- **Lei Complementar nº 117/1994**, que cria a Defensoria Pública do estado de Rondônia, e dá outras providências;

- **Lei nº 14.133/2021**, Lei de Licitações e Contratos Administrativos ou Lei nº 8.666/1993;

3. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

Essa aquisição tem por objetivo iluminar as Bandeiras, iluminar a fachada na cor verde em alusão ao dia Nacional das Defensorias Públicas, bem como , dar início à inserção da Defensoria Pública nas campanhas voltadas à prevenção de doenças e o tratamento de enfermidades, a exemplo da campanha do "Setembro Amarelo" e do "Outubro Rosa".

Logo, em consonância com o levantamento realizado pelo Departamento de Engenharia, este estudo busca soluções para instalação dos refletores na Sede da Defensoria Pública do Estado de Rondônia.

4. DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS MÍNIMOS DA CONTRATAÇÃO

4.1. Todos os materiais necessários serão fornecidos pela CONTRATADA, os quais deverão ser de primeira qualidade e obedecer às normas técnicas específicas. Os modelos e/ou marcas citadas nesta informação constituem apenas referências, admitindo-se outras previamente aprovadas pela Diretoria de Engenharia.

4.2. A proposta deverá contemplar todos os custos de mão de obra para a instalação e o custo de todo o material necessário para o funcionamento do sistema, bem como cabeamentos elétricos, relé fotoelétrico (ou sistema compatível com (ligamento/desligamento automático), adaptação em quadros elétricos disponíveis ou criação de novos quadros, disjuntores, entre outras necessidades.

4.3. Os materiais especificados poderão ser substituídos, mediante consulta prévia à Diretoria de Engenharia, por outros similares, desde que possuam as seguintes condições de similaridade em relação ao substituído: qualidade reconhecida ou testada, equivalência técnica (tipos, função, resistência, estética e apresentação) e mesma ordem de grandeza de preços.

4.4. O projeto quanto à posição de instalação dos refletores a serem executados será fornecido pela DE/DPE.

4.5. O projeto e/ou serviços não devem sofrer alterações sem prévia avaliação da Diretoria de Engenharia.

4.6.DO MODO DE EXECUÇÃO

I. Refletores:

a) Conforme projeto, todos os refletores coloridos e os refletores brancos posicionados para o letreiro principal serão fixados por meio de hastes com comprimento de 1,00m a 1,20m, devendo ser confeccionado em estrutura em aço, com proteção por pintura, que suporte o peso do refletor adquirido e atenda à necessidade proposta.

b) Além do mais, ainda terá a necessidade de instalação de 1 (um) refletor branco posicionado ao chão, com iluminação ascendente às bandeiras posicionadas no

estacionamento desta Defensoria.

II. Hastes de apoio (suporte):

c) Realizar a instalação das hastes fixando sua base com parafusos e buchas adequados. Devido à instalação das hastes ser em áreas externas não é recomendado a fixação através de fitas dupla-face, arames ou outros acessórios que não fixem corretamente.

d) As distâncias entre as hastes deverão seguir conforme projeto.

4.7. Caso haja dúvidas na execução das instalações e as mesmas não forem sanadas após a leitura desta Informação Técnica, a contratada poderá entrar em contato com a DE/DPE.

4.8. Quaisquer alterações no projeto ou do serviço deverão ter a autorização da Diretoria de Engenharia.

4.9. Os serviços deverão ser cuidadosamente realizados, de modo que não haja prejuízos na estrutura física da DPE.

4.10. Cabe ressaltar ainda, que durante a execução das hastes não serão aceitos danos no chapim e/ou em outros elementos da edificação.

5. ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES

5.1. Tendo em vista que os refletores serão instalados nos perímetros da edificação voltados para a Avenida Governador Jorge Teixeira e Rua Quintino Bocaiuva e, além disso, em posicionamento ao chão, com iluminação ascendente, temos a seguinte distribuição:

a) Avenida Governador Jorge Teixeira:

Refletores coloridos = 10 (dez) unidades.

Hastes = 10 (dez) unidades.

b) Rua Quintino Bocaiuva (fachada):

Refletores coloridos - 16 (dezesesseis) unidades.

Refletores branco frio = 02 (duas) unidades.

Hastes = 18 (dezoito) unidades.

c) Iluminação ascendente: Refletores branco frio = 01 (uma) unidade.

5.2. Ademais, é importante ressaltar a necessidade de uma eventual troca dos equipamentos, cujo os materiais podem sofrer alterações e/ou danos ao longo de sua operação. Logo, a tabela abaixo demonstra a quantidade total dos materiais a serem fornecidos.

LOTE 01			
Item	ESPECIFICAÇÃO	Und	Qtde
01	Refletores coloridos	UND	29

02	Refletores branco frio	UND	04
03	Hastes de apoio: Produto Haste para apoio de refletor Dimensões 1,00 m a 1,20 m, Material Estrutura em aço. Obs. Deverá possuir proteção com pintura e ser compatível com o item 01.	UND	29

6. LEVANTAMENTO DE MERCADO

6.1. SOLUÇÃO 1

Aquisição de refletores com lâmpadas de vapor metálico, onde é feita a substituição das lentes (vidro) dos refletores pela cor que se pretende o efeito ou com a substituição das próprias lâmpadas por uma de cor apropriada.

Para realização da análise técnica deste cenário foram realizadas algumas pesquisas, tendo o mais relevante as tratativas junto a EMDUR. Foram apresentadas as tecnologias utilizadas para iluminação tanto do Prédio do Relógio, como das Três Caixas D'água no município de Porto Velho. Para o Prédio do Relógio, foi informado que é feita a substituição das lentes (vidro) dos refletores pela cor que se pretende o efeito, como é o caso do rosa no mês de outubro e no caso do segundo, a substituição das próprias lâmpadas por uma de cor apropriada (no caso da lâmpada verde). Porém uma particularidade informada é que para ocorrer essas trocas eles utilizam um caminhão com cesto aéreo, que possibilita a manutenção e troca desses itens em alturas elevadas, situação inapropriada para esta Defensoria considerando a ausência deste tipo de caminhão na instituição.

Em relação à análise econômica, se mostra uma alternativa próxima às demais apresentadas a seguir, com custo de aquisição do material similar. O que pode ser considerado como mais oneroso seriam as operações para mudança das lentes ou lâmpadas, visto que seriam necessários equipamentos de segurança apropriados para trabalho em altura ou até mesmo um caminhão com cesto aéreo, como é o caso da EMDUR.

Já considerando a análise financeira, para esta aquisição, estes cenários não constam no Plano Anual de Compras e Contratações de 2022, porém poderão ser atendidos conforme interesse da administração superior.

Por último, do ponto de vista ambiental, o serviço contratado tem baixo impacto. Porém, é importante frisar que as lâmpadas de vapor metálico possuem uma tecnologia mais antiga, com maior consumo energético, e vem sendo substituídas no mercado pela tecnologia em LED, sendo assim, apesar do baixo impacto, é possível encontrar soluções mais vantajosas neste aspecto.

6.2. SOLUÇÃO 2

Aquisição de refletores em LED com a tecnologia RGB, que compreende no conjunto de LEDs com estas três cores, vermelho (Red), verde (Green) e o azul

(Blue), possibilitando definir uma variação de cores com a mesma luminária, sem a necessidade de troca de lâmpadas, como é o caso da lâmpada de vapor metálico.

Para a realização da análise técnica deste cenário foram realizadas algumas pesquisas e contato com alguns outros órgãos, como o MP/RO e TJ/RO. O primeiro órgão consultado foi o Ministério Público do Estado de Rondônia – MP/RO que informou ter instalado este refletor em LED com a tecnologia RGB, que compreende no conjunto de LEDs com estas três cores, vermelho (Red), verde (Green) e o azul (Blue), possibilitando definir uma variação de cor com a mesma luminária, sem a necessidade de troca de lâmpadas, como era o caso da lâmpada de vapor metálico. Neste órgão nos foi repassado a dificuldade encontrada para configuração das cores emitidas pela luminária, principalmente pelo baixo alcance do controle remoto. Outro órgão consultado foi o Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia - TJ/RO que não relatou este último problema, visto que a posição do refletor é favorável para uma aproximação maior com o controle, porém, foi relatada a necessidade de ser realizada a configuração das cores diariamente, visto que a tecnologia dos refletores utilizados por eles não oferece nenhum tipo de gravação em memória da última configuração feita. Assim, para a Defensoria, a necessidade de um servidor configurar todas as noites a coloração desejada nestes refletores se tornaria praticamente inviável.

Em relação à análise econômica, se mostra uma alternativa próxima às demais apresentadas neste estudo, com custo de aquisição do material semelhante aos refletores com lâmpadas de vapor metálico. O que pode ser considerado como mais oneroso seriam as operações para mudança das cores, que seriam diárias e em horário onde não se encontra mais nenhum servidor em horário de trabalho (aproximadamente às 18 horas).

Já considerando a análise financeira, para esta aquisição, estes cenários não constam no Plano Anual de Compras e Contratações de 2022, porém poderão ser atendidos conforme interesse da administração superior.

Por último, do ponto de vista ambiental, o serviço contratado tem baixo impacto e possui uma tecnologia que possibilita um menor consumo de energia, comparado às lâmpadas de vapor metálico.

6.3. SOLUÇÃO 3

Aquisição de refletores LED RGB com memória embarcada, possibilitando a configuração do tipo de iluminação de forma permanente, assim, com esta possibilidade, a configuração de cor específica para os meses homenageados poderia ser realizada somente no início do mês, ficando salvo até o momento de uma nova configuração feita pelo operador.

Em um primeiro momento, a realização da análise técnica deste cenário só foi possível a partir de pesquisa com fornecedores por não ter encontrado nenhum outro órgão que adote essa solução. Assim, a consulta a esses fornecedores iniciou-se com o intuito de identificar novas tecnologias que possibilitassem essa configuração das cores de forma remota, ou uma pré-configuração permanente que ficariam salvas após o desligamento do sistema, seja pelo controle remoto, interruptor ou relé fotoelétrico. A pesquisa não teve sucesso com fornecedores locais, alguns por desinteresse e outros por não conhecer uma tecnologia que sane esta necessidade supracitada. Assim, iniciaram-se consultas com empresas nacionais a fim de colher informações sobre as tecnologias encontradas e o que é normalmente utilizado em outras iluminações de fachadas. O que foi possível observar é que existe atualmente no mercado os refletores LED RGB com memória embarcada, possibilitando a configuração do tipo de iluminação de forma permanente. Assim, com esta possibilidade, a configuração de cor específica para os meses homenageados poderia ser realizada somente no início do mês, ficando salvo até o momento de uma nova configuração feita pelo operador. Esta solução demonstrou uma alta vantagem neste ponto técnico.

De forma complementar, a Diretoria de comunicação passou a realizar

levantamento de mercado voltado a empresas que fornecem Materiais e Serviços Elétricos e identificou que possuem a possibilidade de fornecimento dos referidos refletores, que poderá ser observado no quadro de estimativa de valor no item 8.

Em relação à análise econômica, os refletores com memória embarcada se mostraram uma alternativa um pouco mais onerosa se comparado às demais apresentadas neste estudo, considerado somente o custo de aquisição do material. Porém, em relação à não necessidade de utilização de caminhões e/ou equipe especializada para a troca, ou mesmo a necessidade de um servidor diariamente realizando a configuração da cor torna a aquisição mais favorável no longo prazo.

Já considerando a análise financeira, para esta aquisição, estes cenários não constam no Plano Anual de Compras e Contratações de 2022, porém poderão ser atendidos conforme interesse da administração superior.

Por último, do ponto de vista ambiental, o serviço contratado tem baixo impacto e possui uma tecnologia que possibilita um menor consumo de energia, comparado às lâmpadas de vapor metálico.

7. JUSTIFICATIVA DA SOLUÇÃO ESCOLHIDA

Assim, considerando a viabilidade técnica, econômica, financeiras e ambiental das três soluções apresentadas, bem como fornecedores locais, pontuamos a **solução 3 (três) como a mais viável** para ser adquirida por esta Defensoria Pública, haja vista que o refletores com memória embarcada possibilitam a configuração do tipo de iluminação de forma permanente, assim, com esta possibilidade, a configuração de cor específica para os meses homenageados poderia ser realizada somente no início do mês, ficando salvo até o momento de uma nova configuração feita pelo operador, não necessitando de troca diária. Considerando que as campanhas são mensais, este tipo de refletor atende ao propósito da referida aquisição.

8. ESTIMATIVA DO VALOR

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTD	EMPRESA 01	EMPRESA 02	EMPRESA03	MÉDIA	VALOR TOTAL
------	---------------	-----	-----	---------------	---------------	-----------	-------	----------------

01	<p>Refletor de LED RGB com memória integrada:Refletor de LED RGB com Memória integrada, Potência de 200W, Cor da luz RGB colorido(contendo no mínimo a configuração para as cores verde, amarelo, azul, rosa e roxo), Mínimo 9.000 lumens, Tensão Bivolt (110v-220v), Índice de Proteção IP66, Vida útil de no mínimo 25.000h, Angulo de abertura máximo de 120º, com garantia de 12(doze) meses, conforme descrição no item 4.2 dos requisitos mínimos da contratação.</p>	UND	29	<p>Laércio Ramos de Andrade R\$ 686,34</p>	<p>Placas Tigrão R\$ 710,00</p>	<p>RM FUKAWA R\$ 700,00</p>	<p>R\$ 698,78</p>	<p>R\$ 20.264,62</p>
02	<p>Refletor de LED – branco frio:Produto Refletor de LED, Potência 200W, Cor da luz Branco frio, Luminosidade Mínimo 9000 lumens, Tensão Bivolt (110V - 220V), Índice de proteção IP66, Ângulo de abertura Máximo de 120º, Vida útil Mínimo de 30.000h com Garantia No mínimo 12 meses, conforme descrição no item 4.2 dos requisitos mínimos da contratação.</p>	UND	04	<p>Laércio Ramos de Andrade R\$ 550,00</p>	<p>Placas Tigrão R\$ 560,00</p>	<p>FK FUKAWA R\$ 500,00</p>	<p>R\$ 536,66</p>	<p>R\$ 2.146,64</p>

03	Hastes de apoio: Produto Haste para apoio de refletor Dimensões 1,00 m a 1,20 m, Material Estrutura em aço. Obs. Deverá possuir proteção com pintura e ser compatível com o item 1.	UND	29	Laércio Ramos de Andrade R\$ 25,00	Placas Tigrão R\$ 100,00	FK FUKAWA R\$ 50,00	R\$ 58,33	R\$ 1.691,66
TOTAL ESTIMADO								R\$ 24.102,92

9. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO

Não haverá parcelamento da aquisição, pois trata-se de demanda única com objetivo de iluminar a fachada da sede, bem como iluminar as bandeiras, sendo solicitado o quantitativo calculado com variação para eventual troca.

10. RESULTADOS PRETENDIDOS

Iluminar as Bandeiras, iluminar a fachada na cor verde em alusão ao dia Nacional das Defensorias Públicas, bem como, dar início à inserção da Defensoria Pública nas campanhas voltadas à prevenção de doenças e o tratamento de enfermidades, a exemplo da campanha do "Setembro Amarelo" e do "Outubro Rosa".

11. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Não verifica-se contratações correlatas, nem interdependentes para a viabilidade e contratação do objeto.

12. DEMONSTRAÇÃO DO ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO

As providências para atendimento da necessidade de aquisição de refletores se deu em 2020, contudo por intempestividades não foi efetivada dentro daquele exercício. Logo, como justificado neste estudo em seu item 3, o andamento para o resultado da solução encontrada, resta ora concluído, por meio deste ETP.

Com o intuito de atender a consulta de previsão orçamentária, foi encaminhado os autos à Diretoria de Orçamento Planejamento e Gestão para verificação da existência de previsão para o ano corrente e conforme Informação DPOG (0092857), informou que a contratação proposta se encontra alinhada a Unidade Orçamentária: 30.001 - Defensoria Pública do Estado de Rondônia – DPE, Programa de Trabalho: 30.001.03.122.2046.2182 – Manter o Funcionamento da Defensoria Pública do Estado; Fonte de Recurso: 0100 - Recursos Ordinários, Natureza da Despesa: 3.3.90.39 - Serviços de terceiros, contudo a despesa **não consta no Plano Anual de Compras e Contratações de 2022**, conforme disposto na Portaria n.º 01/2022/DPG/DPERO, e deverá ser submetida ao Defensor Público-Geral para deliberação.

Dito isto, será encaminhado os autos à Secretaria Geral de Administração e

Planejamento para análise do Estudo Técnico Preliminar de Contratação, assim como será submetido ao Defensor Público Geral para deliberação quanto ao prosseguimento da aquisição.

13. PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS

Informamos que não há necessidade de providencias prévias a serem adotadas pela administração para a celebração do referido contrato, bem como não há necessidade de mudanças ou alterações em espaços físicos e ambiente interno da Instituição.

Que os servidores estão aptos para a gestão e fiscalização contratual.

14. POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE

14.1. O fornecedor registrado, deverá obedecer às diretrizes estabelecidas na Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010);

14.2. Deverá ser adotado pelo fornecedor, sempre que possível, boas práticas de otimização de recursos, redução de desperdícios e menor poluição;

14.3. Sempre que possível, o fornecedor deverá proceder quanto à substituição de substâncias tóxicas por outras atóxicas ou de menor toxicidade, em todo o processo de produção e entrega.

15. ANÁLISE DE RISCOS

15.1 RISCO 1 - NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR E/OU TERMO DE REFERÊNCIA

Probabilidade: média.

Impacto: Alto.

Dano: Atraso no processo de aquisição e conseqüentemente no fornecimento de solução.

Classificação: interna.

Ações de Prevenção:

ID	Ação Preventiva	Responsáveis
01	Reuniões com os departamentos envolvidos no processo licitatório objetivando um consenso interligado entre os envolvidos a fim de se obter um documento coeso e completo para aprovação do resultado final, sem a necessidade futuras alterações	Diretoria de Comunicação e Diretoria de Engenharia.
02	Planejamento e estudo da contratação; detalhamento adequado dos itens; especificações claras e precisas dos materiais a serem fornecidos pela Contratada.	Diretoria de Comunicação e Diretoria de Engenharia.

Ação de Contigência:

ID	Ação de Contigência	Responsáveis
01	Celeridade da Coleta de Informações e adequação do objeto e seus termos.	Diretoria de Comunicação e Diretoria de Engenharia.

MERCADO.

15.2 RISCO 2 - ATRASO NA REALIZAÇÃO DO LEVANTAMENTO DE

Probabilidade: baixa.

Impacto: Alto.

Dano: Morosidade para conclusão do Estudo Preliminar.

Classificação: interna.

Ações de Prevenção:

ID	Ação de Prevenção	Responsáveis
01	Analisar qual a melhor prospecção de solução para o levantamento podendo ser contratações similares ou cotações com potenciais contratadas.	Diretoria de Comunicação e Responsável Técnico pelo ETP.

Ação de Contigência:

ID	Ação de Contigência	Responsáveis
01	Fixação de prazo para apresentação de cotações e utilização de fontes diversas e justificativas para utilização de cotações em número inferior ao legalmente exigido.	Diretoria de Comunicação

15.3 RISCO 3 - ATRASO OU DEMORA NA CONCLUSÃO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVO E JURÍDICO DE CONTRATAÇÃO

Probabilidade: média.

Impacto: médio.

Dano: demora na disponibilização da solução;

Classificação: interna.

Ações de Prevenção:

ID	Ação Preventiva	Responsáveis
----	-----------------	--------------

1	Reunião inicial com a Diretoria e Engenharia para coleta de informações quanto aos eventos no decorrer do exercício.	Dcom e DE
---	--	-----------

Ação de Contigência:

ID	Ação de Contigência	Responsáveis
01	Reunião com setores demandantes	Dcom e DE
02	Celeridade na coleta de informações e adequação do objeto e seus termos	Dcom e DE

15.4 RISCO 4 - FALTA DE CLAREZA QUANTO ÀS DEMANDAS A SEREM DESENVOLVIDAS

Probabilidade: baixa.

Impacto: alto

Dano: atraso na elaboração da contratação; solução não atender aos objetivos desejados

Classificação: interna

Ações de Prevenção:

ID	Ação Preventiva	Responsáveis
01	Solicitar aos setores demandantes de forma clara e especifica os itens a serem solicitados.	DCOM
03	Verificar junto ao mercado as especificações mais utilizadas pelos órgãos públicos por meio de pesquisas.	DE
04	Encaminhamento de dúvidas ao setor responsável para saná-las	DE

Ação de Contigência:

ID	Ação de Contigência	Responsáveis
01	Reunião com setores demandantes sobre eventuais dúvidas para saná-las.	DCOM e DE

15.5 RISCO 5 - DEIXAR DE REALIZAR AMPLA PESQUISA DE MERCADO DURANTE O ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR DA CONTRATAÇÃO

Probabilidade: baixa.

Impacto: alto

Danos: falta de benchmarking; estudo de apenas uma solução de mercado; solução não atender aos resultados pretendidos (de negócio ou técnicos); fragilidade na justificativa da contratação.

Classificação: interna

Ações de Prevenção:

ID	Ação Preventiva	Responsáveis
01	Efetuar levantamento de contratações similares feitas por outros órgãos, consultar sítios da internet, de modo a buscar o maior número possível de fontes	DCOM e Responsável pelo estudo Técnico
02	Apresentar estudo para Alta Direção.	DCOM
03	Solicitar aprovação da proposta.	DCOM
04	Elaborar Estudo Técnico Preliminar robusto, que apresente estudo comparativo realizado	DCOM e e Responsável pelo estudo técnico
05	Efetuar levantamento de contratações similares feitas por outros órgãos, consultar sítios da internet, de modo a buscar o maior número possível de fontes	DCOM e Responsável pelo estudo Técnico
06	Consultar banco de preços	Responsável pelo Estudo Técnico

Ação de Contingência:

ID	Ação de Contingência	Responsáveis
01	Treinamento de como realizar pesquisa mercadológica por banco de preços ou outros meios.	DCOM e Responsável pelo estudo Técnico

15.6 RISCO 6 - FALHAS OU ERROS NA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Probabilidade: baixa

Impacto: alto.

Dano: comprometimento parcial ou fracasso do item comprometendo a finalidade da contratação.

Classificação: técnica

Ações de Prevenção:

ID	Ação Preventiva	Responsáveis
01	Consultar contratações similares para elaborar o Estudo Técnico Preliminar	DE
02	Consultar fornecedores durante a elaboração do Estudo Técnico Preliminar	DCOM e Responsável Técnico pelo ETP da DCOM

03	Realizar revisão crítica do Estudo Técnico Preliminar	DCOM e DE
----	---	-----------

Ação de Contigência:

ID	Ação de Contigência	Responsáveis
01	Corrigir a especificação técnica	DCOM
01	Cancelar ou revogar a licitação e republicar o edital	CPCL

15.7 RISCO 7 - PESQUISAS DE MERCADO INSUFICIENTES

Probabilidade: baixa

Impacto: alto.

Danos: contrato sobre precificado ou inexequível. Licitação fracassada ou deserta.

Classificação: interna

Ações de Prevenção:

ID	Ação Preventiva	Responsáveis
01	Seguir os normativos vigentes aplicáveis à pesquisa de mercado	DCOM e Responsável Técnico pelo ETP da DCOM
02	Realizar pesquisa de preço	DCOM e Responsável Técnico pelo ETP da DCOM
03	Utilizar diversas fontes de preços (banco de preço, Negócios locais, E-commerce)	DCOM e Responsável Técnico pelo ETP da DCOM
04	Manter a pesquisa de mercado atualizada	DAQ

Ação de Contigência:

ID	Ação de Contigência	Responsáveis
01	Realizar ou revalidar a pesquisa de mercado	DCOM e DAQ
02	Verificar as especificações, caso estejam limitantes, analisar possibilidade de alteração	DCOM e DE

15.8 RISCO 8 - DIMENSIONAMENTO DE PRODUTOS AQUÉM OU ALÉM DO NECESSÁRIO

Probabilidade: média.

Impacto: médio.

Danos: desperdício de recursos financeiros públicos

Classificação: interna

Ações de Prevenção:

ID	Ação Preventiva	Responsáveis
01	Fundamentar no Estudo Técnico Preliminar, a estimativa do quantitativo dos materiais necessários para a solução (memorial de cálculo)	DCOM e DE
02	Revisão do quantitativo dos itens	DE

Ação de Contingência:

ID	Ação de Contingência	Responsáveis
01	Diagnoscar a falha no dimensionamento	DE
02	Redimensionar o quantitativo da aquisição	DCOM

15.9 RISCO 9 - ATRASO OU SUSPENSÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO EM FACE DE IMPUGNAÇÕES

Probabilidade: média.

Impacto: alto.

Dano: atraso na contratação; retrabalho.

Tratamento: mitigar

Classificação: Políca interna, jurídica e orçamentária.

Ações de Prevenção:

ID	Ação Preventiva	Responsáveis
01	Elaboração do planejamento da contratação consultando soluções similares em outros órgãos e instituições	Diretora da DCOM e Responsável Técnico
02	Elaborar Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência robustos que apresentem estudo comparativo realizado	Diretora da DCOM e Responsável Técnico
03	Definição dos critérios de seleção de fornecedores com respaldo na jurisprudência dos órgãos de controle.	DCOM e DAQ

04	Verificação do teor de impugnações e recursos em contratações similares	DCOM e DAQ
05	Observar as recomendações da área jurídica	DCOM
06	Revisar os documentos que compõem o instrumento convocatório	CPCL

Ação de Contingência:

ID	Ação de Contingência	Responsáveis
01	Alocação integral da Equipe de Planejamento da Contratação na resposta e mitigação das causas que originaram a suspensão do processo licitatório	CPCL
02	Mitigação e eliminação das causas que obstruem o processo licitatório	DCOM e CPCL
03	Ajuste e republicação do edital	CPCL

15.10 RISCO 10 - LICITAÇÃO DESERTA OU FRACASSADA

Probabilidade: baixa

Impacto: alto.

Danos: impossibilidade de contratação; retrabalho em função da necessidade de reavaliação dos critérios de contratação

Classificação: externa.

Ações de Prevenção:

ID	Ação Preventiva	Responsáveis
01	Divulgar amplamente a licitação	CPCL
02	Proceder ampla pesquisa de mercado para referenciar o preço	Setor de Aquisições
03	Convalidar a especificação técnica junto ao mercado	Setor de Aquisições

Ação de Contingência:

ID	Ação de Contingência	Responsáveis
01	Republicar o edital	CPCL

15.11 RISCO 11: DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS POR PARTE DA CONTRATADA

Probabilidade: baixa.

Impacto: alto.

Dano: não disponibilização da solução desejada.

Classificação: externa.

Ações de Prevenção:

ID	Ação Preventiva	Responsáveis
01	Prever penalidades no Termo de Referência, por descumprimento de cláusulas contratuais	DCOM
	Realizar reunião inicial do contrato para alinhamento e clareza acerca da prestação dos serviços	DCOM e Fornecedor

Ação de Contingência:

ID	Ação de Contingência	Responsáveis
	Aplicar as penalidades previstas no Termo de Referência	Fiscais e gestor do contrato
	Realizar pagamento conforme resultado	Fiscais e gestor do contrato

15.12 RISCO 12 - INADIMPLÊNCIA FISCAL E TRIBUTÁRIA PELA CONTRATADA

Probabilidade: baixa.

Impacto: baixo.

Dano: irregularidade da Contratada; atraso nas entregas; rescisão do contrato; potencial criação de passivo trabalhista para a administração

Classificação: Interna e jurídica.

Ações de Prevenção:

ID	Ação Preventiva	Responsáveis
	Exigência da documentação de regularidade fiscal da Contratada das Certidões (Federal, Estadual, Municipal, FGTS e Trabalhista (CNDT).	DCOM e Fornecedor
	Fiscalizar preventivamente e ostensivamente o cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias	Gestores e Fiscais

Ação de Contingência:

ID	Ação de Contingência	Responsáveis
01	Suspensão do pagamento até a regularização fiscal	Fiscais e gestor do contrato

02	Abertura de processo sancionatório	Fiscais e gestor do contrato
----	------------------------------------	------------------------------

15.13 RISCO 13 - DESCONFORMIDADES NA EXECUÇÃO DO OBJETO

Probabilidade: baixa.

Impacto: alto

Dano: não atendimento às necessidades de negócio

Classificação: interna.

Ações de Prevenção:

ID	Ação Preventiva	Responsáveis
01	Definir claramente os critérios de qualidade a serem verificados nos produtos e serviços entregues	DCOM e Responsável Técnico pelo ETP da DCOM
02	Prever procedimentos de recusa dos produtos e serviços, caso não atendam aos critérios estabelecidos	DCOM

Ação de Contingência:

ID	Ação de Contingência	Responsáveis
01	Aplicar sanções	Fiscais e gestor do contrato

Nesta senda, logo abaixo se encontra a matriz de avaliação qualitativa dos riscos identificados:

Impacto / Probabilidade	Sem Impacto	Baixo	Médio	Alto
Baixa	-	Risc 12,		Risco 4, 5,6, 7, 10, 11, 13
Média	-	-	Risco 3, 8,	Risco 1, 2, 9,

16. DECLARAÇÃO DA VIABILIDADE OU NÃO DA CONTRATAÇÃO

Os estudos preliminares evidenciaram que a contratação mostra-se **técnica, econômica e ambientalmente viável**, possível e absolutamente necessária para subsidiar a necessidade da aquisição de refletores e equipamentos por empresa especializada, maximizando

a probabilidade do alcance dos resultados pretendidos e observando os princípios da economicidade, eficácia e eficiência. Cumpre salientar que a conclusão pela viabilidade não leva em consideração os aspectos financeiros, que serão apreciados por deliberação superior.

Porto Velho - RO, data da assinatura eletrônica.

Responsáveis pela elaboração do ETP	
Nome: Luana Ramos Gonzalez Maciel	
Cargo: Assessor II	Matrícula: 300131504
Nome: Cleider Dias Pires Júnior	
Cargo: Diretor de Engenharia	Matrícula: 300130999



Documento assinado eletronicamente por **Luana Ramos Gonzalez Maciel, Assessora II**, em 20/09/2022, às 09:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Cleider Dias Pires Junior, Diretor(a)**, em 20/09/2022, às 10:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://www.defensoria.ro.def.br/validar_sei informando o código verificador **0090178** e o código CRC **F330B845**.

Caso responda este documento, favor referenciar expressamente o Processo nº 3001.102129.2022.

Documento SEI nº 0090178v70