



pela CONTRATANTE, de modo a garantir a continuidade dos trabalhos administrativos durante a execução dos reparos.

6.9. Decorrido o prazo para reparos e substituições sem o atendimento da solicitação da CONTRATANTE ou a apresentação de justificativas pela CONTRATADA, fica a CONTRATANTE autorizada a contratar empresa diversa para executar os reparos, ajustes ou a substituição do bem ou de seus componentes, bem como a exigir da CONTRATADA o reembolso pelos custos respectivos, sem que tal fato acarrete a perda da garantia dos equipamentos.

6.10. O custo referente ao transporte dos equipamentos cobertos pela garantia será de responsabilidade da CONTRATADA.

6.11. A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigência próprio e desvinculado daquele fixado no contrato, permitindo eventual aplicação de penalidades em caso de descumprimento de alguma de suas condições, mesmo depois de expirada a vigência contratual.

7. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR MEDIANTE O USO DO SISTEMA DE DISPENSA ELETRÔNICA (ART. 6º, INCISO XXIII, ALÍNEA 'H', DA LEI Nº 14.133/2021)

7.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de dispensa de licitação, na forma eletrônica, com fundamento na hipótese do art. 75, inciso II, da Lei n.º 14.133/2021, que culminará com a seleção da proposta de menor preço do item.

7.2. As exigências de habilitação jurídica, fiscal, social e trabalhista são as usuais para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no Anexo I do Aviso de Contratação Direta.

7.3. Os critérios de habilitação econômico-financeira a serem atendidos pelo fornecedor estão previstos no Anexo I do Aviso de Contratação Direta.

7.4. Os critérios de habilitação técnica a serem atendidos pelo fornecedor serão:

7.4.1. Comprovação de aptidão para fornecimento de bens similares, de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior ao objeto desta contratação ou com o item pertinente, apresentando certidões ou atestados, por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ou regularmente emitidos por conselho profissional competente, quando for o caso.

7.4.2. Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.

7.4.3. O fornecedor disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do documento que deu suporte à contratação, endereço atual da CONTRATANTE e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.





3.7. O CREMERJ fez o lançamento do prontuário médico em maio/2023 e um dos objetivos estratégicos é ampliar os recursos e as funcionalidades oferecidas. Uma dessas demandas é oferecer ao médico o armazenamento de imagens de resultados de exames dos pacientes, para isso é fundamental que haja uma apropriada volumetria disponível para que o serviço possa ser implementado de forma eficiente e eficaz.

3.8. A aquisição de 6 (seis) discos SSD do tipo SAS Flash 3 para o servidor Storage DELL EMC Unity 300 justifica-se pelo fato de que, atualmente, o servidor possui 25 slots para discos, sendo 9 slots já ocupados com discos de 1.6 TB de armazenamento (total de 14,4 Tb de armazenamento). Dos 14,4 TB hoje disponíveis, aproximadamente 11,2 TB (78%) encontram-se ocupados com o servidor de arquivos e de serviços providos pelo CREMERJ. O aumento da capacidade de armazenamento em seis discos de 1.6TB (total de 9,6 TB de armazenamento) possibilitará comportar a demanda crescente dos processos e serviços deste Conselho.

3.9. Características atuais do servidor de armazenamento:

1) Storage Dell – Cremerj: Modelo, Part numbers, Firmware

STG-DELL-CREMERJ01 FC500201100017 Unity 300	Power (Average): 538 watts Power (Present): 535 watts	Software Version: 5.0.7.0.5.008 System time: 10:47 AM (UTC -03:00)
--	--	---

Drive Type ↑	Total	Unconfigured		Configured	
		Available	Traditional Sp...	FAST Cache	Traditional Pool
1.6 TB SAS Flash 3	9	0	1	0	8
6 TB NL-SAS 7.2K	15	0	1	0	14
600 GB SAS 10K	4	3	1	0	0

Name ↑	Size (TB)	Free (TB)	Used (%)
POOL-CREMERJ	73.0	16.7	

3.10. Torna-se necessária a instalação dos HDs de forma a garantir que não exista a perda de garantia do fornecedor DELL;

3.11. A empresa deve ser uma representante autorizada DELL;

3.12. Tendo em vista o baixo valor de aquisição e, por ser objeto de baixa complexidade, este ETP será confeccionado conforme disposto no art. 9º, § 1º da IN nº 58/2022 Seges/ME.

“§ 1º O ETP deverá conter ao menos os elementos previstos nos incisos I, V, VI, VII e XIII do caput deste artigo e, quando não contemplar os demais elementos, apresentar as devidas justificativas.”





ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	CATMAT/ CATSER	Quantidade/ UNIDADE
1	Unidade de Disco SSD SAS FLASH 3 1.6 TB para servidor storage DELL EMC Unity 300 (Dell 1.6TB SSD SAS Uso Combinado 12Gbit/s 512e 2.5polegadas De Conector Automático Unidade, AG, 3 DWPD, 8760 TBW)	17653	6
2	Instalação dos discos	16887	1

6. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO: (IN 58/2022 SEGES, ART. 9º, INCISO VI)

6.1. Para obter a estimativa do valor para a contratação, foi feita pesquisa de preços, anexo I deste ETP, nos termos da IN Seges/ME nº 65/2021, onde obtivemos o valor que segue.

6.2. O valor estimado global para os itens, conforme a tabela 5.1., é de R\$ 55.842,29 (cinquenta e cinco mil, oitocentos e quarenta e dois e vinte e nove centavos), conforme a seguir.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO	SUBTOTAL ESTIMADO
1	Unidade Disco, conforme item 5.1.	R\$ 9.307,04	R\$ 55.842,29
2	Instalação dos discos	-	-

6.2.1. Os fornecedores consultados foram encontrados através da base de dados onde constam os participantes de processos licitatórios que abrangem a aquisição de objetos idênticos ou similares ao demandado, constantes do Banco de Preços.

7. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO (IN 58/2022 SEGES, ART. 9º, INCISO VII)

7.1. O objeto da contratação será composto por 2 (dois) itens de valor total estimado pelo Cremerj em R\$ 55.842,29 (cinquenta e cinco mil, oitocentos e quarenta e dois e vinte e nove centavos). Para fins de classificação, será considerado o menor preço por item.

7.2. Quanto ao parcelamento ou não do objeto, neste caso, nossa análise aponta para o NÃO PARCELAMENTO do objeto. Uma vez que a aquisição ora proposta se trata de único item, com especificações usuais de mercado e de baixo valor monetário.

8. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO PELA ELABORAÇÃO E CONTEÚDO DO DOCUMENTO (IN Nº 58/2022 SEGES/ME, ART. 9º, INCISO XIII)

8.1. Certificamos que somos responsáveis pela elaboração deste Estudo Técnico Preliminar que está em conformidade com a legislação vigente.

Classificação da informação contida no documento (X) Público () Sigiloso () Restrito | Qual restrição?





estratégicos é ampliar os recursos e as funcionalidades oferecidas. Uma dessas demandas é oferecer ao médico o armazenamento de imagens de resultados de exames dos pacientes, para isso é fundamental que haja uma apropriada volumetria disponível para que o serviço possa ser implementado de forma eficiente e eficaz.

3.6. A aquisição de 6 (seis) discos SSD do tipo SAS Flash 3 para o servidor Storage DELL EMC Unity 300 justifica-se pelo fato de que, atualmente, o servidor possui 25 slots para discos, sendo 9 slots já ocupados com discos de 1.6 TB de armazenamento (total de 14,4 Tb de armazenamento). Dos 14,4 TB hoje disponíveis, aproximadamente 11,2 TB (78%) encontram-se ocupados com o servidor de arquivos e de serviços providos pelo CREMERJ. O aumento da capacidade de armazenamento em seis discos de 1.6TB (total de 9,6 TB de armazenamento) possibilitará comportar a demanda crescente dos processos e serviços deste Conselho.

3.7. Características atuais do servidor de armazenamento:

1) Storage Dell – Cremerj: Modelo, Part numbers, Firmware

STG-DELL-CREMERJ01 FC500201100017 Unity 300	Power (Average): 538 watts Power (Present): 535 watts	Software Version: 5.0.7.0.5.008 System time: 10:47 AM (UTC -03:00)
--	--	---

Drive Type ↑	Total	Unconfigured		Configured	
		Available	Traditional Sp...	FAST Cache	Traditional Pool
1.6 TB SAS Flash 3	9	0	1	0	8
6 TB NL-SAS 7.2K	15	0	1	0	14
600 GB SAS 10K	4	3	1	0	0

Name ↑	Size (TB)	Free (TB)	Used (%)
POOL-CREMERJ	73.0	16.7	

3.8. Torna-se necessária a instalação dos HDs de forma a garantir que não exista a perda de garantia do fornecedor DELL;

3.9. A empresa deve ser uma representante autorizada DELL;





4. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

4.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento do CREMERJ deste exercício, na dotação a seguir discriminada.

ELEMENTO DE DESPESA	SALDO EM 02/01/2024
6.2.2.1.1.33.90.52.004 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	R\$ 930.346,21

5. CARACTERIZAÇÃO DAS FONTES CONSULTADAS (IN nº 65/2021, Seges/ME, art. 5º)

	I – Painel de Preços.
	II – Aquisições e contratações similares de outros entes públicos.
	III – Mídia especializada, de tabela de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo.
x	IV – Pesquisa direta com fornecedores.
	V – Pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas.

6. PESQUISA DE PREÇOS

6.1. Itens demandados (IN 65/2021, Seges/ME, art. 3º, I):

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	CATMAT /CATSER	QTD	UNIDADE
1	Unidade de Disco SSD SAS FLASH 3 1.6 TB para servidor storage DELL EMC Unity 300 (Dell 1.6TB SSD SAS Uso Combinado 12Gbit/s 512e 2.5polegadas De Conector Automático Unidade, AG, 3 DWPD, 8760 TBW)	17653	6	UNIDADE
2	Instalação dos discos	16887	1	UNIDADE

6.2. Valor estimado para o atendimento da demanda e da série de preços coletados (IN nº 65/2021, Seges/ME, art. 3º, III, IV, V, VI, VII, VIII):

ITEM	FONTE	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	VALOR ESTIMADO (MÉDIA)	
			UNITÁRIO	TOTAL
01	IV	Decision Serviços de Tecnologia da Informação LTDA CNPJ: 03.535.902/0005-44	R\$ 9.307,04	R\$ 55.842,29
Custo total estimado para o atendimento da demanda				R\$ 55.842,29

6.2.1. O valor total estimado para o atendimento da demanda é de R\$ 55.842,29 (cinquenta e cinco mil, oitocentos e quarenta e dois reais e vinte e nove centavos), obtido pela cotação de preços pesquisado, sendo, no caso em questão, a aquisição de 6





(seis) unidades do item.

7. FORNECEDORES QUE NÃO ENVIARAM PROPOSTAS (IN 65/2021, art. 5º, § 2º, IV)

7.1. Os seguintes fornecedores pesquisados não enviaram propostas

EMPRESA	OBSERVAÇÃO
dpicomercio@hotmail.com	Não realizou o envio da proposta
contato@brasillprodutos.com.br	Não realizou o envio da proposta
atendimento@infobit.net.br	Não realizou o envio da proposta
licitacao@centertechscs.com.br	Não realizou o envio da proposta
ronie@logcomputadores.com.br	Não realizou o envio da proposta
pfimportacao@gmail.com	Não realizou o envio da proposta
gigabytebsb@hotmail.com	Não realizou o envio da proposta
felix.licita@gmail.com	Não realizou o envio da proposta
grupojb.governo@gmail.com	Não realizou o envio da proposta
contato@globalitech.com.br	Não realizou o envio da proposta
vendas@preventivainfo.com.br	Não realizou o envio da proposta

7.2. Foi realizado envio de solicitação de cotação de preço via e-mail para as empresas acima listadas, assim não obtendo êxito nas respostas. Tendo conseguido apenas 1 (uma) cotação com a empresa: **Decision Serviços de Tecnologia da Informação LTDA, CNPJ: 03.535.902/0005-44.**

7.3. Serão anexados os e-mails em ordem cronológica ao dia em que foram enviados para os referidos fornecedores do serviço.

7.4. Nas pesquisas realizadas foram levadas em consideração as especificações do material, prazos de execução, quantidade de material, entre outras.

7.5. Foi realizada pesquisa com fornecedores devido às características do material que se deseja adquirir, pois apesar de ser um material comum – Unidade de Disco SSD SAS FLASH 3 1.6 TB para servidor storage DELL EMC Unity 300 (Dell 1.6TB SSD SAS Uso Combinado 12Gbit/s 512e 2.5polegadas De Conector Automático Unidade, AG, 3 DWPD, 8760 TBW), as peculiaridades de cada Órgão diferenciam a forma como o material será adquirido. (IN 65/2021 SEGES/ME Art. 3º, § 1º)

7.6. Todas as propostas de preço foram solicitadas por e-mail aos fornecedores que fornecem material de informática. Foram consultadas 12 (doze) empresas, sendo que apenas 1 (uma) destas encaminharam propostas.





ANEXO II A2 – MAPA DE RISCOS

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA – Unidade de disco SAS SSD

FASE DE ANÁLISE PRELIMINAR

RISCO 1 – Ausência de designação do gestor da solução.			
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
Dano			
Ausência de designação de gestor da solução levando à manutenção de uma solução (e seu(s) contrato(s)) que não atenda mais a uma necessidade do órgão, seja porque a solução não consiga mais atender a essa necessidade, seja porque essa necessidade deixou de existir, com conseqüente desperdício de recursos.			
Ação Preventiva		Responsável	
1. A Diretoria deve publicar normativo definindo o papel dos gestores para cada solução do órgão, que normalmente é o requisitante da solução, e quais são as obrigações deste com relação à solução.		Diretoria	
Ação de Contingência		Responsável	
1. Assessoria Jurídica não aprova processo que não contenha declaração expressa do requisitante de que a manutenção da solução é conveniente e oportuna para atender a uma necessidade de negócio.		Assessoria Jurídica	

RISCO 2 – Contratações desalinhadas com os planos.			
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
Dano			
Execução de contratações desalinhadas dos objetivos estabelecidos nos planos do Conselho, levando a deixar de investir em iniciativas que contribuam para o alcance desses.			
Ação Preventiva		Responsável	
1. Diretoria deve aprovar o resultado do planejamento conjunto das contratações e do orçamento da organização, verificando o alinhamento das contratações previstas com os objetivos que constam dos planos, em especial as contratações de maior importância ou materialidade.		Diretoria	
Ação de Contingência		Responsável	
1. Diretoria, com auxílio do Controle Interno, ao aprovar os artefatos das principais contratações, verifica se foi estabelecido o alinhamento entre cada uma dessas contratações e os objetivos dos planos do Conselho.		Diretoria e Controle Interno	

Classificação da informação contida no documento (X) Público () Sigiloso () Restrito | Qual restrição?





RISCO 3 – Requisitos desnecessários.			
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Dano			
Definição de requisitos da contratação indevidos, levando a limitação indevida da competição, com consequente elevação do preço contratado ou dependência (indevida) de um único fornecedor (no caso de inexigibilidade). Contratação sem realização de estudos técnicos preliminares, levando à contratação que não produz resultados capazes de atender à necessidade da administração, com consequente desperdício de recursos.			
Ação Preventiva	Responsável		
1. Equipe de planejamento da contratação elabora quadro identificando as soluções de mercado (produtos, fornecedores, fabricantes etc.) que atendem aos requisitos especificados e, caso a quantidade de fornecedores seja considerada restrita, verifica se os requisitos que limitam a participação são realmente indispensáveis, de modo a avaliar a retirada ou flexibilização destes requisitos.	Equipe de Planejamento da Contratação		
Ação de Contingência	Responsável		
1. Assessoria Jurídica não aprova o processo.	Assessoria Jurídica		

RISCO 4 – Estimativas inadequadas de quantidades.			
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Dano			
Estimativa de quantidades maior/menor que as necessidades da organização, levando à sobra/falta de produtos ou serviços, com consequente desperdício desses itens e de recursos financeiros. Estimativa de quantidades menor que as necessidades da organização, levando à falta de produtos ou serviços para atender à necessidade da contratação com consequente: a) celebração de aditivos contratuais que poderiam ter sido evitados (esses aditivos podem fazer com que o órgão sofra o efeito do “jogo de planilha”, se os preços tiverem sido manipulados pela contratada); b) novas contratações (por licitação ou não, se o erro de estimativa tiver sido grande, com todo o esforço administrativo decorrente); c) potencial quebra da padronização dos produtos contratados; d) perda do efeito de escala, no caso de celebração de aditivos ou de realização de novas contratações, o que leva a custo final maior do que no caso de se efetuar uma única contratação com a soma das quantidades contratadas separadamente; ou e) utilização de orçamento superior ao previsto, o que pode levar ao cancelamento da contratação de outros itens previstos no planejamento conjunto das contratações (3).			
Ação Preventiva	Responsável		
1. Equipe de planejamento da contratação defini método para estimar quantidades necessárias (deve buscar métodos e técnicas para estimar as quantidades	Equipe de Planejamento da Contratação		

Classificação da informação contida no documento (X) Público () Sigiloso () Restrito | Qual restrição?





<p>dos itens da solução em outros órgãos/entidades) e documentar a aplicação do método no processo de contratação.</p> <p>2. A equipe de planejamento da contratação deve fazer levantamento exaustivo da necessidade, para diminuir o risco de celebração de aditivos ou novas contratações.</p> <p>3. O Fiscal do contrato de uma determinada solução deve armazenar dados da execução contratual, de modo que a equipe de planejamento da contratação que elaborar os artefatos da próxima contratação da mesma solução ou de solução similar conte com informações de contratos anteriores, o que pode facilitar a definição das quantidades e dos requisitos da nova contratação.</p>	
Ação de Contingência	Responsável
<p>1. Assessoria Jurídica não aprova processo de contratação que não contenha, nos autos, a memória de cálculo das quantidades dos itens que serão contratados.</p>	<p>Assessoria Jurídica</p>

RISCO 5 – Estimativas inadequadas de preços.			
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Dano			
<p>Coleta insuficiente de preços ou falta de método para realizar a estimativa, levando a estimativas inadequadas, com consequente utilização de parâmetro inadequado para análise da viabilidade da contratação e dificuldade de justificar as estimativas quando questionados por partes interessadas.</p>			
Ação Preventiva	Responsável		
<p>1. O Conselho deve publicar normas fixando procedimento consistente para elaboração de estimativas de preço.</p>	<p>Diretoria</p>		
Ação de Contingência	Responsável		
<p>1. A equipe de planejamento da contratação deve elaborar memória de cálculo das estimativas de preço, considerando uma cesta de preços, conforme IN 65/2021.</p>	<p>Análise Técnica e Compras</p>		

RISCO 6 – Falta de abrangência da análise de viabilidade contratação.			
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
Dano			
<p>Falta de abrangência da análise de viabilidade da contratação, não considerando todos os aspectos necessários, com consequente não contratação ou contratação de fornecedor que não é capaz de entregar a solução contratada ou a solução que não produz resultados capazes de atender às necessidades que originaram a contratação.</p>			





Ação Preventiva	Responsável
1. Equipe de planejamento elabora lista de verificação (checklist) para servir como base das justificativas expostas na conclusão da análise de viabilidade da contratação.	Equipe de Planejamento da Contratação
Ação de Contingência	Responsável
1. Assessoria Jurídica não aprova processo de contratação que não contenha, nos autos, a declaração de viabilidade da equipe de planejamento.	Assessoria Jurídica

RISCO 7 – Ausência de padronização dos editais.			
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Dano			
Licitações com editais não padronizados, elaborados ad hoc, levando a multiplicidade de esforços para realizar licitações de objetos correlatos, com consequente esforço desnecessário para elaborar editais e repetição de erros.			
Ação Preventiva	Responsável		
1. Utilizar minutas padronizadas da AGU.	Licitações e Contratos		
Ação de Contingência	Responsável		
1. Assessoria Jurídica ratifica a necessidade de utilização dos modelos da AGU.	Assessoria Jurídica		

RISCO 8 – Falta de recursos financeiros para cumprimento das obrigações.			
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
Dano			
A falta de empenho realizado para a aquisição do objeto poderá inviabilizar o pagamento.			
Ação Preventiva	Responsável		
1. Empenhar recursos suficientes para as obrigações financeiras.	Gerente da Contabilidade com o aval do Diretor Tesoureiro		
Ação de Contingência	Responsável		
1. Providenciar complementação/subscrição de recursos.	Gerente da Contabilidade com o aval do Diretor Tesoureiro		

RISCO 9 – Selecionar fornecedor inadequado.			
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
Dano			





Adjudicar e homologar o objeto à empresa com incapacidade técnica para fornecimento do objeto conforme estabelecido no Termo de Referência.	
Ação Preventiva	Responsável
1. Especificar no Termo de Referência as exigências para que a empresa tenha condições de realizar o fornecimento do objeto com o nível de conformidade necessário.	Área de Análise Técnica e Compras
Ação de Contingência	Responsável
1. Verificar durante o processo se a empresa encaminhou toda documentação solicitada. 2. Desclassificar empresas que não atendam os quesitos solicitados no TR, garantindo-lhes o direito de defesa.	Área de Análise Técnica e Compras

RISCO 10 – Demanda equivocada. Não verificar a real necessidade.			
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Dano			
1. Falta de planejamento das áreas requisitantes. 2. Erro na solicitação da demanda.			
Ação Preventiva	Responsável		
1. Elaboração de formulários detalhados para as áreas requisitantes preencherem.	Área de Análise Técnica e Compras		
Ação de Contingência	Responsável		
1. Participação das áreas requisitantes em reuniões para definir o objeto, assim como todos os detalhamentos.	Área de Análise Técnica e Compras e Demandantes		

RISCO 11 – Elaboração de Termo de Referência inadequado.			
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
Dano			
1. Falta de capacitação dos servidores. 2. Sobrecarga de trabalho. 3. Desconhecimento técnico do requisitante.			
Ação Preventiva	Responsável		
1. Capacitação dos servidores. 2. Remanejamento do quadro de pessoal.	Setor de Recursos Humanos		
Ação de Contingência	Responsável		
1. Solicitar a revisão da Assessoria Jurídica.	Área Jurídica		

Classificação da informação contida no documento (X) Público () Sigiloso () Restrito | Qual restrição?





ANEXO III – MODELO DA PROPOSTA (EMITIDA EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

PROPOSTA COMERCIAL
DISPENSA ELETRÔNICA 81/2023

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	QTD	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
1	Unidade de Disco SSD SAS FLASH 3 1.6 TB para servidor storage DELL EMC Unity 300 (Dell 1.6TB SSD SAS Uso Combinado 12Gbit/s 512e 2.5polegadas De Conector Automático Unidade, AG, 3 DWPD, 8760 TBW)	6	XX	XX
2	Instalação dos discos	1	XX	XX

Declaro ciência e concordância com todas as condições e exigências dispostas no Termo de Referência da Dispensa Eletrônica nº 81/2023.

Declaro que nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos itens ofertados.

Declaro que entregarei os itens ofertados no prazo máximo estipulado no Termo de Referência, a partir do recebimento do Termo de Contrato ou instrumento equivalente.

Dados para pagamento:

Banco:

Agência:

Conta-Corrente:

Prazo de entrega dos itens: 7 dias úteis.

Prazo de validade/garantia dos itens: XX meses.

Validade da Proposta: **60 dias.**

Razão social e CNPJ:

Telefone/Pessoa para contato:

Local e data

Carimbo CNPJ da empresa e assinatura do representante legal

