

## ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - ETP SEI Nº 0019481466/2023 - SED.UIN

**1 - NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO****1.1 - Necessidade**

Trata-se de processo para contratação de empresa especializada para construção de uma nova unidade escolar. No presente caso, de um **Centro de Educação Infantil**, nomeado de **CEI Jarivatuba, na Rua Jose Ribeiro Soares Batista - Bairro Jarivatuba**.

Tida como uma garantia fundamental (art. 6º, caput, da Constituição Federal), a Educação é considerada como um direito fundamental de todos, sendo dever do Estado a sua promoção e seu incentivo, tendo como objetivos o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para a inserção na sociedade e sua futura qualificação para o exercício do trabalho.

A Constituição Federal no Capítulo III, artigo 205, estabelece a Educação como direito de todos e dever do Estado e da família.

*Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.*

Além da Constituição Federal, existem ainda outras duas leis que regulamentam e complementam a do direito à Educação: o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) (Lei nº 9.394/96). Juntos, esses três mecanismos possibilitam o acesso fundamental de todos os cidadãos brasileiros à escola pública, permitindo que nenhuma criança, jovem ou adulto deixe de iniciar ou completar os seus estudos por falta de vaga.

*ECA:*

*Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.*

*LDB*

*Art. 2º A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.*

Considerando ser um direito de extrema relevância, basilar para tantos outros, a gestão do Município vem planejando e executando políticas públicas educacionais, com vistas a garantir a ampliação da oferta da Educação Infantil a todas as crianças de Joinville.

No entanto, a demanda por vagas na Educação Infantil tem se mantido crescente e impõe ao Município o desafio de buscar alternativas para atendimento, com crescimento responsável da rede de infraestrutura oferecida e garantia de sustentabilidade da mesma.

Considerando que o déficit projetado para 2025 será de quase 10 mil vagas na Educação Infantil, levando-se em consideração as ampliações de unidades previstas, aliada a estratégia de manutenção das vagas conveniadas, ainda fora constada a necessidade da construção de pelo menos 31 unidades para atendimento da Educação Infantil.

**1.2 - Da(s) Meta(s) / Estratégia(s) no PME**

Destaque-se ainda que, a presente aquisição vem alinhada com as **estratégias 1.5, 1.6 e 7.5 das Metas 1 e 7**, do Plano Municipal de Educação, **Lei Municipal nº. 8.043/2015** que estabelecem:

*[...] 1.5. manter a adesão, em regime de colaboração e*

*respeitadas as normas de acessibilidade, ao programa nacional de construção e reestruturação de escolas, bem como de aquisição de equipamentos, visando à expansão e a melhoria da rede física de escolas públicas de Educação Infantil; [...]*

*1.6. construir e ampliar escolas públicas de Educação Infantil de acordo com os parâmetros nacionais de qualidade, incluindo a participação de profissionais da área pedagógica na elaboração dos projetos arquitetônicos das Instituições de Educação Infantil; [...]*

*7.5. formalizar e executar os planos de ações articuladas dando cumprimento às metas de qualidade estabelecidas para a educação básica pública e às estratégias de apoio técnico e financeiro voltadas à melhoria da gestão educacional, à formação de professores e professoras e profissionais de serviços e apoio escolares, à ampliação e ao desenvolvimento de recursos pedagógicos e à melhoria e expansão da infraestrutura física da rede escolar; [...]*

## 2 – ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES, ACOMPANHADA DOS DOCUMENTOS QUE LHE DÃO SUPORTE

2.1 - As quantidades estimadas para a presente obra, são considerando:

- a) Espaço físico disponível de terreno para construção;
- b) Espaços suficientes para atendimento da demanda.

2.2. - Sendo a se considerar para o presente caso:

☐ Área total a construir: 1.042,53 m²

2.3 - Sendo o detalhamento a constar nos futuros projetos, memorial descritivo e planilhas orçamentárias que irão compor o presente Processo de Requisição de Compras.

## 3 – ESTIMATIVA PRÉVIA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

3.1 - Os valores referenciais para o presente processo de contratação, bem como suas memórias de cálculo, estarão discriminados nos seguintes documentos que compõem o presente processo de contratação:

- 3.1.1 - Planilha Orçamentária Sintética;
- 3.1.2 - Planilha Orçamentária Analítica;
- 3.1.3 - Orçamentos Planilhados;
- 3.1.4 - BDI - Benefícios e Despesas Indiretas;

3.2 - No entanto, de início, estima-se a contratação no valor de **R\$ 9 milhões**.

3.3 - Quanto a eventual custeio da contratação com recursos da União, não há previsão.

## 4 – JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO (OU NÃO) DA SOLUÇÃO

4.1 - A presente contratação **não é tecnicamente ou economicamente viável em se dividir** por se tratar de uma obra de construção de uma nova unidade escolar.

4.2 - Não é viável se subdividir os serviços a serem feitos na construção, pois assim não haverá um melhor aproveitamento de mercado, bem como haverá perda de economia (mais barato em se contratar como um todo).

4.3 - Desta forma o ideal é se realizar uma única licitação com todo o objeto adjudicado a um único proponente.

## 5 - DEMAIS ITENS DO ARTIGO 18, §1º DA LEI 14.133/2021

**5.1 - demonstração da previsão da contratação no plano de contratações anual, sempre que elaborado, de modo a indicar o seu alinhamento com o planejamento da Administração;**

O Plano de Contratações Anual foi dispensado por meio do Decreto nº 51.742/2022 (0015231852), que aprovou a Instrução Normativa nº 04/2022 (0015231284), sendo necessária sua elaboração somente no exercício de 2024:

*Art. 9º. O Plano de Contratações Anual - PCA poderá ser exigido a partir do exercício de 2024, caso em que os Documentos de Formalização de Demanda deverão ser encaminhados até 01 de abril de 2023.*

Assim, informamos que muito embora não exista o Plano de Contratações Anual para o ano de 2023, a contratação está prevista no plano de ações desta Secretaria para o ano de 2023.

## **5.2 - requisitos da contratação**

### **I) Requisitos mínimos:**

I.I - Elementos indispensáveis:

- Memorial descritivo;
- Sondagem do terreno;
- Projeto Terraplanagem;
- Projeto Legal;
- Projeto Arquitetônico;
- Projeto de Estrutura de Concreto;
- Projeto Elétrico;
- Projeto de Cabeamento Estruturado;
- Projeto de Climatização;
- Projeto Hidrossanitário;
- Projeto Preventivo Contra Incêndio;
- Orçamento da obra;
- ART's.

I.II - Todos os materiais serão de primeira qualidade e/ou atendendo ao descrito no Memorial, serão inteiramente fornecidos pela CONTRATADA;

I.III - EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA - Deverá estar disponível na obra para uso dos trabalhadores, visitantes e inspetores;

I.IV - DIÁRIO DE OBRA - Deverá estar disponível na obra para anotações diversas, tanto pela CONTRATADA, como pela FISCALIZAÇÃO, devendo ser preenchido diariamente;

I.V - A empresa contratada deverá cumprir os procedimentos de saúde e segurança ocupacional, de acordo com as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego, dando destaque à NR 4 – Serviços especializados em engenharia de segurança e em medicina do trabalho.

I.VI - Todos os ambientes e instalações destinadas a pessoas portadoras de deficiências deverão seguir a norma NBR 9050.

I.VII - A empresa contratada deverá entregar no final da obra os projetos de *as built*.

I.VIII - Ter previsão para subcontratação de partes dos serviços.

I.IX - Seguir as normas técnicas aplicáveis ao caso a serem devidamente elencadas no Memorial Descritivo.

I.X - Deverão ser seguidos rigorosamente os projetos previstos para a obra.

### **II) Deverão ser atendidos como padrão mínimo de qualidade e desempenho:**

II.I - Após a providência do Habite-se a CONSTRUTORA deverá providenciar o Certificado de Vistoria e Conclusão de Obra.

II.II - A obra só poderá ser iniciada com as devidas Anotações de Responsabilidade Técnica sobre Projetos, pela Execução da obra e com Alvará de Construção, Aprovação dos Projetos nos Órgãos Competentes (Ex.: Corpo de Bombeiros Militar, Prefeitura Municipal) e demais Licenciamentos que se fizerem necessários.

II.III - Será mantida na obra, uma equipe de operários com capacidade técnica específica para os serviços a serem desenvolvidos e em quantidade necessária ao cumprimento do cronograma físico, além do acompanhamento de um profissional de nível superior, da área de engenharia ou arquitetura, devidamente qualificado.

II.IV - A execução de todos os serviços de construção deverá obedecer rigorosamente aos projetos, seus respectivos detalhes e as especificações e materiais constantes nos memoriais descritivos.

II.V - A CONSTRUTORA providenciará no final a ligação definitiva de energia elétrica e de água junto aos órgãos competentes.

II.VI - O canteiro de obras deverá ser dimensionado pelo Engenheiro Responsável pela execução da obra, contendo contêiner escritório, sanitários, depósito de materiais e área de apoio para serviços gerais e armação de ferragens, obedecendo a NR 18.

II.VII - Todos os materiais e serviços aplicados na obra serão comprovadamente de primeira qualidade, satisfazendo as condições estipuladas em memorial, os códigos, normas e especificações brasileiras, quando cabíveis.

II.VIII - Todo material a ser utilizado na obra poderá ser recusado, caso não atenda as especificações do projeto, devendo a CONTRATADA substituí-lo quando solicitado pela FISCALIZAÇÃO.

II.IX - A construção será executada conforme projeto arquitetônico e seus demais projetos complementares: estrutural de concreto armado, metálico, hidrossanitário, eletricidade, comunicação, preventivo contra incêndio, atendendo as normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).

II.X - A mão de obra a empregar pela CONTRATADA deverá ser corretamente dimensionada para atender ao Cronograma de Execução das obras, além de tecnicamente qualificada e especializada sempre que for necessário.

II.XI - A subcontratação parcial não exime ou reduz as obrigações da CONTRATADA, remanescendo, assim, em relação à mesma, a responsabilidade pela total e perfeita prestação dos serviços.

### **III) Atentar a respeito de critérios e práticas de sustentabilidade:**

Os materiais inservíveis oriundos de escavação ou qualquer outro tipo de rejeito, deverão ser destinados para locais devidamente licenciados para depósito de materiais excedentes.

Na construção da edificação deverão ser previstos em projetos:

- Captação e reutilização de água;
- Reciclagem dos itens a serem demolidos / substituídos;
- Áreas externas com hortas, para incentivar a educação ambiental e alimentação saudável.

Poderão haver novos requisitos incluídos no futuro Memorial Descritivo, considerando o presente documento ser algo preliminar a delimitação das condicionantes da contratação, por este motivos aqui, retrata-se como "requisitos mínimos".

### **5.3 - levantamento de mercado, que consiste na análise das alternativas possíveis, e justificativa técnica e econômica da escolha do tipo de solução a contratar;**

Entre as alternativas para soluções disponíveis de mercado, podemos citar:

#### **I - Ampliação das vagas junto a unidades conveniadas (filantrópicas) ou particulares**

Em que pese ser uma das soluções até então implementadas pelo Município, já há uma constatação que estas redes não possuem margem maior de absorção da demanda necessária pelo Município, não sendo assim, a solução efetiva para a questão suscitada.

#### **II - Própria Secretaria de Educação construir a unidade**

A Secretaria não possui mão-de-obra para execução de nova unidade escolar. Não há servidores, nem suficientes, muito menos capacitados para executarem os serviços técnicos (seja de projetos e/ou execução da construção).

Outro fato a Secretaria não possui contrato de mão-de-obra (terceirizada) pra tal finalidade.

De igual forma, não há contratos de insumos suficiente para a execução da construção.

O que por si só afasta esta solução como viável.

#### **III - Contratação de empresa especializada a realizar a reforma/ampliação da unidade**

Demonstra-se a solução mais viável de momento.

Considerando o apontado no item anterior, a contratação de uma empresa especializada com mão-de-obra qualificada, bem como equipe técnica suficiente trazem viabilidade a esta solução visando o atendimento ao interesse público o mais breve possível.

Pois desta forma, caberá a futura Contratada a aquisição de insumos, serviços, contratação de mão-de-obra para execução das atividades previstas.

**Conclusão: diante do exposto, nota-se que, a melhor solução para o caso é a contratação de empresa especializada para realizar a construção da unidade escolar.**

### **5.4 - descrição da solução como um todo, inclusive das exigências relacionadas à manutenção e à assistência técnica, quando for o caso;**

Considerando os elementos tragos ao presente documento, demonstra-se como a melhor solução para atendimento ao interesse público envolvido é a contratação de empresa(s) especializada(s) para a construção da unidade escolar com o fornecimento de insumos, serviços, de mão-de-obra capacitada para execução da obra.

Quanto ao interesse público, nota-se ainda que ampliará as vagas na região da unidade escolar.

**5.5 - demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis;**

Constata-se que, a contratação nos moldes aqui retratados agregam de forma relevante resultados de caráter (i) econômico e de (ii) melhor aproveitamento de recursos (humanos, materiais e financeiros).

Quando há referência a resultados em questões de ordem econômica e melhor aproveitamento financeiro, nota-se que, a construção de uma nova unidade, a redução quanto a necessidade de manutenções frequentes (seja de ordem elétrica, hidráulica, estrutural, etc) por ser um imóvel novo, dentro dos prazos de garantia. Ambos assim gerando resultados positivos quanto a redução de gastos com manutenções frequentes na unidade.

Quanto ao melhor aproveitamento de recursos (humanos e de materiais), a construção agregará quanto a um melhor aproveitamento do espaço físico do imóvel (construído conforme as necessidades da região). Trará espaços adequados e modernos a realidade escolar. Abordará de uma melhor forma questões de acessibilidade, trazendo assim um melhor conforto para os servidores, professores, alunos e pais que frequentam a unidade diariamente.

Quanto ao interesse público, nota-se ainda que ampliará as vagas na região da unidade escolar.

**5.6 - providências a serem adotadas pela Administração previamente à celebração do contrato, inclusive quanto à capacitação de servidores ou de empregados para fiscalização e gestão contratual;**

Não há necessidade de providências adicionais.

A Secretaria de Educação dispõe de corpo técnico capacitado tanto para fiscalização como para a gestão contratual da futura contratação.

Desta forma, não há, num primeiro momento, ações que devem ser executadas pela Administração antes da formalização da futura contratação, com vistas à correta execução contratual.

**5.7 - contratações correlatas e/ou interdependentes;**

Não há a necessidade de contratações correlatas e/ou interdependentes.

**5.8 - descrição de possíveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras, incluídos requisitos de baixo consumo de energia e de outros recursos, bem como logística reversa para desfazimento e reciclagem de bens e refugos, quando aplicável;**

Vide **subitem 5.2, "III"**, acima.

**6 – CONCLUSÃO - DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE (OU NÃO) DA CONTRATAÇÃO (OBRIGATÓRIO)**

**6.1 - Análise dos riscos**

| Nº | A - Identificação de riscos (processo de busca, reconhecimento e descrição de riscos, que envolve a identificação de suas fontes, causas, etc.) - considerar todas as fases da contratação (planejamento, seleção do fornecedor e execução) | Nível | B - Análise de riscos (compreensão das causas e consequências imediatas, envolvendo a consideração detalhada de incertezas, fontes de risco, cenários, controles e sua eficácia) | Nível | C - Avaliação de riscos (processo que visa apoiar decisões sobre como responder a riscos e que envolve a comparação de resultados da análise de riscos com a assunção deste pela Administração Municipal, ponderando a probabilidade de ocorrência e o impacto) |       | D - Tratamento de riscos (qualquer ação adotada para lidar com risco) | Conduta |
|----|---|-------|--|-------|---|-------|---|---------|
|    |   |       |  |       |   |       |   |         |
| 1  | Não previsão no Plano de Contratação Anual e Plano Orçamentário   | 1     | Impactos de ordem orçamentária, entretanto, afeta a contratação  | 1     |   | Baixo | Ajustar o PCA vigente. Planejar com atencdências as demandas          | Mitigar |
|    | Morosidade devido aos   |       | Considerando todos os trâmites oriundos das Leis de regência das contratações públicas, podem haver entraves   |       |   |       | Antecipar as contratações. Haver planejamento para que a contratação  |         |

|   |  |   |  |   |
|---|--|---|--|---|
| 2 | trâmites burocráticos para efetivar a contratação  | 3 | durante a análise e efetivação da contratação. Consequentemente não atender ao interesse público em tempo  | 3 |
| 3 | Ausência de estudos preliminares e imprecisão das definições na construção do processo de compras  | 1 | Especificações insuficientes ou incompletas podem prejudicar a contratação. Com definições imprecisas poderá causar desinteresse do mercado, não se contratar o suficiente ou se contratar além do necessário. Não se atenderia de forma plena o interesse público | 2 |
| 4 | Servidores em quantidade ou qualificação inadequada - servidores não detêm as competências multidisciplinares necessárias  | 2 | Especificações incompletas ou com requisitos irrelevantes ou indevidamente restritivos. Assim não alcançar-se-á os objetivos pretendidos com a contratação   | 2 |
| 5 | Ausência de Gerenciamento de Risco (permite ações contínuas de planejamento, organização, fiscalização dos riscos que possam comprometer a execução do Contrato) | 2 | Imprevisibilidade dos resultados esperados. O atendimento aos objetivos pretendidos é relativizado   | 1 |
| 6 | Cotações de preços para formação do preço médio de itens de composição elevados ou demasiadamente baixos   | 2 | Prejuízo ao erário Público ou desinteresse de mercado  | 2 |
| 7 | Quantitativo subestimado ou superestimado  | 2 | Não atendimento ao interesse público pela insuficiência da quantidade ou desperdício de dinheiro público no caso de superestimada a quantidade   | 2 |
| 8 | Ausência de recursos orçamentários   | 1 | Indisponibilidade orçamentária impedindo contratação ou inviabilizando o contrato, gerando prejuízo à Administração.   | 3 |
| 9 | Falta de interessados no futuro certame licitatório  | 3 | Não atendimento ao interesse público em tempo. Retrabalho quanto a construção de novo processo e revisão dos critérios contidos anteriormente.   | 5 |
|   |  |   | Suspensão ou revogação do certame licitatório. Não atendimento ao interesse público no que se refere a elaboração  |   |

|            |   |         |
|------------|---|---------|
| Alto       | ocorra em tempo. Priorizar agilidade nas análises e tramitações do processo na fase interna   | Mitigar |
| Baixo      | Capacitar os servidores envolvidos. Escolher servidores com aptidão com o objeto a ser contratado   | Mitigar |
| Médio      | Aumentar o número de servidores envolvidos, bem como capacitar os servidores que participarão do planejamento e construção do processo de compras | Evitar  |
| Baixo      | Capacitar o(s) responsável(is) pelo planejamento e construção do processo de compras  | Evitar  |
| Médio      | Capacitar o(s) servidor responsável pela pesquisa de preços. Realizar ampla pesquisa de mercado   | Evitar  |
| Médio      | Capacitar o(s) responsável(is) pelo planejamento e construção do processo de compras. Realizar um amplo mapeamento de necessidades                | Evitar  |
| Médio      | Antes das contratações fazer reserva orçamentária para tal finalidade (LOA) ou se for o caso realizar a reprogramação orçamentária                | Evitar  |
| Muito Alto | Ampla pesquisa de mercado para definição clara nos termos do instrumentos de contratação. Ampla divulgação do Edital                              | Evitar  |
|            | Construir o processo de compras de forma adequada (tecnicamente se falando) com   |         |

|    |  |   |   |   |
|----|--|---|---|---|
| 10 | Impugnação do Edital ou documento equivalente                        | 2 | do processo licitatório. Dependendo do resultado final, pode culminar em retrabalho quanto a construção de novo processo e revisão dos critérios contidos anteriormente.          | 2 |
| 11 | Licitação fracassada ou deserta                                      | 2 | Não atendimento ao interesse público em tempo. Retrabalho quanto a construção de novo processo e revisão dos critérios contidos anteriormente.                                    | 5 |
| 12 | Apresentação de recurso quanto ao final da licitação                 | 2 | Não atendimento ao interesse público em tempo. Dependendo do resultado, por gerar retrabalho quanto a construção de novo processo e revisão dos critérios contidos anteriormente. | 2 |
| 13 | Proposta inexecutável por parte da Contratada                        | 2 | Atendimento parcial ou não atendimento em sua totalidade ao objeto da contratação   | 3 |
| 14 | Contratada se recusar a assinar o Contrato                           | 1 | Impossibilidade de contratar. Desistência quanto ao atendimento ao objeto da contratação  | 5 |
| 15 | Empresa sem capacidade técnica para atender ao objeto da contratação | 2 | Atendimento parcial ou não atendimento em sua totalidade ao objeto da contratação   | 3 |

|       |   |                    |
|-------|---|--------------------|
| Médio | Realizar ampla pesquisa de mercado com exposição clara das condicionantes e especificidades da contratação  | Evitar             |
| Alto  | Ampla pesquisa de mercado para definição clara dos termos do instrumento de contratação. Fazer análise do histórico de contratações neste sentido com objeto idêntico ou similar. Ampla divulgação do Edital  | Evitar             |
| Médio | Realizar adequada instrução processual  | Mitigar            |
| Médio | Solicitar documentos de habilitação de forma suficiente a corroborar a proposta apresentada. Realizar diligências se necessário   | Transferir         |
| Médio | Elaborar Estudo Técnico Preliminar, Análise de Riscos e Termo de Referência que apresentem estudo comparado realizado e de forma a atender às reais necessidades de negócio e com preços e prazos viáveis para o mercado  | Mitigar/transferir |
| Médio | Ampla pesquisa de mercado para definição clara dos termos do instrumento de contratação, bem como disposição de sanções e penalidades no Edital visando evitar empresas inaptas de participar da licitação. Sem contar o fato da necessidade da avaliação da capacidade técnica da empresa. | Mitigar/transferir |
|       | CAF fiscalizar e  |                    |

|    |   |   |  |   |
|----|---|---|--|---|
| 16 | Descumprimento da entrega / descumprimento quanto aos prazos do cronograma de construção                                  | 3 | Atendimento parcial ou não atendimento em sua totalidade ao objeto da contratação  | 4 |
| 17 | Falha na prestação da construção da unidade escolar - inexecução parcial ou total   | 2 | Descumprimento contratual. Não atendimento ao interesse público, seja de forma parcial ou total  | 3 |
| 18 | Ausência de acompanhamento e fiscalização do futuro contrato  | 1 | Distorções na execução do objeto contratado. Inexecução contratual. Não atendimento de forma plena a demanda                               | 1 |
| 19 | Responsáveis pela fiscalização e gestão do contrato não possuir competência multidisciplinar necessárias para a atividade | 2 | Não fiscalização adequada do objeto da contratação. Passível de inexecução contratual. Não atendimento de forma plena do interesse público | 1 |
| 20 | Contratada não manter a regularidade fiscal durante a execução do contrato  | 2 | Falha na prestação na execução do objeto contratado (sem receber, a Contratada pode suspender a obra                                       | 2 |
| 21 | Extinção contratual por   | 2 | Não atendimento ao interesse público   | 1 |

#### Classificação dos Riscos

|       |   |                    |
|-------|---|--------------------|
| Alto  | estar atenta quanto a execução contratual. Se necessário notificar ou aplicação das devidas penalidades, no caso de descumprimento  | Mitigar/transferir |
| Médio | Estar atento a empresa Contratada. Verificar constantemente a regularidade fiscal e demais documentação correlata. Notificar a Contratada. Dependendo o caso, a aplicação das penalidades previstas no Contrato                     | Mitigar/transferir |
| Baixo | Capacitar e orientar a Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Contrato quanto a importância da rotina na fiscalização. Se for o caso, substituir o(s) servidores que fazem parte da Comissão de Fiscalização e Acompanhamento | Mitigar            |
| Baixo | Capacitar e orientar a Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Contrato quanto a importância da rotina na fiscalização. Se for o caso, substituir o(s) servidores que fazem parte da Comissão de Fiscalização e Acompanhamento | Mitigar            |
| Médio | Fiscalizar rotineiramente as condições fiscais e tributárias da Contratada. Notificar a contratada. Dependendo o caso, a aplicação das penalidades previstas no Contrato  | Transferir         |
| Alto  | CAF estar atenta rotineiramente quanto a execução contratual, buscando evitar descumprimentos que culminem na extinção  | Transferir         |



|    |  |   |   |   |
|----|--|---|---|---|
| 21 | descumprimento   | 2 | interesse público. Paralisação da obra  | 4 |
| 22 | Alteração do escopo dos serviços contratados - de construção da unidade                    | 2 | Descumprimento contratual. Não atendimento ao interesse público, seja de forma parcial ou total   | 3 |
| 23 | Falência da empresa Contratada   | 1 | Não atendimento ao interesse público seja parcial ou total  | 4 |
| 24 | Divergência com a contratada sobre a prestação a construção da obra no momento da execução | 2 | Descumprimento contratual. Não atendimento ao interesse público, seja de forma parcial ou total   | 2 |
| 25 | Falta de requisitos de sustentabilidade no processo de contratação (caso aplicável)        | 2 | Afetar diretamente ou indiretamente o Meio Ambiente. Não atingir/cumprir os objetivos de contratação sustentável; sem observar os impactos à saúde humana e ao meio ambiente. | 2 |
| 26 | Alteração da legislação que interfira na construção da obra                                | 1 | Possível atraso na construção da unidade para se adequar à nova legislação  | 2 |
| 27 | Alta incidência de períodos de chuvas  | 3 | Possível atraso no cronograma físico  | 2 |
|    |  |   |   |   |

|       |  |                    |
|-------|--|--------------------|
| Alto  | Exatidão contratual. Notificar a contratada. Dependendo o caso, a aplicação das penalidades previstas no Contrato  | Transferir         |
| Médio | CAF estar atenta rotineiramente quanto a execução contratual, buscando evitar descumprimentos que culminem na alteração do escopo da contratação. Notificar a contratada. Dependendo o caso, a aplicação das penalidades previstas no Contrato | Mitigar/transferir |
| Médio | Fiscalização constante. Contratação emergencial e nova licitação   | Mitigar/transferir |
| Médio | CAF estar atenta ao cumprimento das exigências e condições da contratação. Notificar a contratada. Dependendo o caso, a aplicação das penalidades previstas no Contrato  | Mitigar/transferir |
| Médio | Capacitar os servidores envolvidos sobre este quesito. Avaliar o mercado. Verificar medidas de sustentabilidade possíveis de incluir na contratação sem comprometimento do objetivo final proposto.  | Mitigar            |
| Médio | Estar atento as alterações e proceder as adequações em tempo para que não haja a interrupção da construção da unidade  | Mitigar            |
| Médio | Controle contínuo do andamento das atividades de acordo com o cronograma físico. Readequação do cronograma.  | Aceitar            |
|       | Fiscalização constante dos materiais   |                    |

|                   |   |       |   |   |       |                           |   |  |   |
|-------------------|---|-------|---|---|-------|---------------------------|---|--|---|
| 28                | Aplicação de materiais de baixa qualidade por parte da Contratada   | 2     | Demandar refazer serviços, que atrasariam a entrega da obra                     | 3   |       | Baixo                     | aplicados na obra. Notificar a contratada. Dependendo o caso, a aplicação das penalidades previstas no Contrato                 | Transferir                             |   |
| 29                | Interrupção dos serviços por parte dos funcionários da Contratada (p. ex. por motivos de greve, etc)  | 1     | Atraso no cronograma da obra  | 2   |       | Médio                     | Fiscalização constante da obra e do cumprimento por parte da Contratada com relação de suas obrigações para com seus empregados | Mitigar/transferir                     |   |
| 30                | Problemas estruturais da obra ao longo da construção  | 1     | Demandar refazer serviços, que atrasariam a entrega da obra, ou mesmo os custos | 3   |       | Médio                     | Fiscalização constante da obra. Notificar a contratada. Dependendo o caso, a aplicação das penalidades previstas no Contrato    | Transferir                             |   |
| 31                | Acidentes de trabalho que venham a prejudicar o cronograma da obra  | 1     | Atraso no cronograma da obra  | 3   |       | Médio                     | Fiscalização constante da obra. Verificar se a Contratada está cumprindo as normativas de segurança do trabalho                 | Mitigar/transferir                     |   |
| 32                | Problemas da Contratada junto a seus fornecedores (obtenção dos materiais para a obra)  | 2     | Atraso no cronograma da obra  | 3   |       | Médio                     | Fiscalização constante da obra. Notificar a contratada. Dependendo o caso, a aplicação das penalidades previstas no Contrato    | Transferir                             |   |
| 33                | Contratada não possuir mão de obra suficiente para execução das atividades de acordo com o cronograma físico.   | 3     | Possível atraso no cronograma físico  | 2   |       | Muito Baixo               | Fiscalização constante da obra. Notificar a contratada. Dependendo o caso, a aplicação das penalidades previstas no Contrato    | Mitigar/transferir                     |   |
|                   |   |       |   |   |       | Risco Geral               | Médio   |  |   |
|                   |   |       |   |   |       |                           |   |  |   |
| Probabilidade (P) |   |       | Impacto (I)   |   |       | Classificação dos Riscos  |   | Possibilidade de Tratamento dos Riscos |   |
| Índice            | Descrição   | Nível | Índice  | Descrição   | Nível | Pontuação (A x B / P x I) | Risco   | Conduta                                | Descrição   |
| Raro              | Evento extraordinário. Acontece apenas em situações excepcionais. Não há histórico conhecido do evento ou não há indícios que sinalizem sua ocorrência. | 1     | Muito Baixo   | Não afeta o objetivo. Compromete minimamente o atingimento do objetivo. Para fins práticos, não altera o alcance do objetivo/resultado. | 1     | 15 a 25                   | Muito Alto  | Evitar                                 | Descontinuar a atividade, interromper o processo de trabalho. |
| Pouco             | Evento casual, inesperado. Existe histórico de ocorrência. O histórico conhecido  | 2     | Baixo   | Afeta pouco o objetivo. Compromete em alguma medida o alcance do  | 2     | 8 a 12                    | Alto  | Transferir                             | Compartilhar o risco com terceiros, como                      |

|                    |  |   |            |   |   |        |             |                    |  |
|--------------------|--|---|------------|---|---|--------|-------------|--------------------|--|
| provável           | aponta para a baixa frequência de ocorrência no prazo associado ao objetivo.   | 2 | Baixo      | alcança o objetivo, mas não impede o alcance da maior parte do objetivo/resultados.                                     | 2 | 0 a 12 | Baixo       | Transferir         | terceiros, como no caso dos seguros.   |
| Provável           | Evento esperado de frequência reduzida. Histórico parcialmente conhecido. Repete-se com frequência razoável no prazo associado ao objetivo ou há indícios que possa ocorrer nesse horizonte. | 3 | Médio      | Torna incerto ou duvidoso o alcance do objetivo. Compromete razoavelmente o alcance do objetivo/resultados.             | 3 | 3 a 6  | Médio       | Mitigar            | Desenvolver e implementar medidas para evitar que o risco se concretize e/ou medidas para atenuar o impacto e as consequências, caso ocorra. |
| Muito provável     | Evento usual de frequência habitual. Histórico amplamente conhecido. Repete-se com elevada frequência no prazo associado ao objetivo ou há indícios que ocorrerá nesse horizonte.            | 4 | Alto       | Torna improvável o alcance do objetivo. Compromete a maior parte do atingimento do objetivo/resultados.                 | 4 | 1 e 2  | Baixo       | Mitigar/transferir | Desenvolver e implementar ambas as medidas: mitigar e transferir   |
| Praticamente certo | Evento que se repete seguidamente. Interfere no ritmo das atividades. Ocorrência quase garantida no prazo associado ao objetivo.   | 5 | Muito Alto | Capaz de impedir o alcance do objetivo. Compromete totalmente ou quase totalmente o atingimento do objetivo/resultados. | 5 | 0      | Muito Baixo | Aceitar            | Não há necessidade de adotar quaisquer medidas. Considerar se é o caso de monitorar ao longo do tempo.                                       |

## 6.2 - Histórico de licitações (se houver)

Somente há histórico de licitações similares, vide processos SEI 22.0.252156-3 e SEI 22.0.260215-6, demonstram que, a contratação em foco, não é novidade, uma vez que já realizada em outras oportunidades com sucesso pela Secretaria de Educação.

6.3 - Para proceder à análise da viabilidade da contratação, esta deve atender positivamente os seguintes critérios:

| Parâmetro considerado   | Sim | Não | Observação / Comentário  |
|---|-----|-----|--|
| 1. O modelo adotado para a contratação é o mais vantajoso para a Administração, tanto pelo aspecto técnico como pelo econômico?                 | x   |     |  |
| 2. O modelo adotado para a contratação está em conformidade com o praticado no mercado?   | x   |     |  |
| 3. O valor estimado da contratação está em conformidade com a previsão orçamentária?  | x   |     |  |
| 4. Os resultados pretendidos com a contratação compensam os investimentos realizados pela Administração, em curto, médio e longo prazo?         | x   |     |  |
| 5. De acordo com a análise dos riscos para a contratação, a contratação é viável e não possui risco de dano ao erário? (moderado/médio a grave) | x   |     |  |
| 6. Há risco de comprometimento do sucesso da licitação e da execução, considerando os fatos ocorridos em  |     | x   | Conforme histórico supra informado temos que a contratação como qualquer outra possui riscos inerentes, portanto, no presente caso com |

|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
| contratações anteriores do mesmo objeto ou similares.                                       |   |  | merentes, entretanto, no presente caso sem comprometer a contratação em tela |
| 7. No caso do item anterior, foram indicadas as medidas necessárias para mitigar os riscos? | x |  |  |

## Conclusão:

a) Com base nas informações levantadas durante este estudo, a Equipe/Comissão de Planejamento entende ser viável a solução (a contratação de empresa especializada para realizar a construção do CEI Jarivatuba) descrita no presente Estudo Técnico Preliminar para a presente contratação, vez que se mostrou tecnicamente a mais adequada à necessidade e fundamentadamente atendendo ao interesse público.

b) No mais diante de todas as informações colhidas no presente documento demonstra que há adequação (alinhamento) da solução escolhida frente a necessidade a ser atendida.

## 7 - Anexo - Checklist do Estudo Técnico Preliminar

| N.º  | Requisitos   | Sim | Não | Não se aplica | Observações            |
|------|--|-----|-----|---------------|------------------------|
| 1*   | Consta no ETP a descrição clara e objetiva, devidamente fundamentada da necessidade da contratação   | x   |     |               |                        |
| 2    | A contratação foi indicada no Documento de Formalização de Demanda   | x   |     |               |                        |
| 3    | Descrição dos requisitos da contratação  | x   |     |               |                        |
| 3.1  | Foi analisado o critério de sustentabilidade   | x   |     |               |                        |
| 3.2  | Foi analisada a necessidade de garantia, treinamento e instalação  | x   |     |               |                        |
| 3.3  | Foi analisada a indicação dos padrões mínimos de qualidade, de forma a permitir a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração  | x   |     |               |                        |
| 4    | Levantamento de mercado, com a justificativa técnica e econômica   | x   |     |               |                        |
| 4.1  | Foram consideradas as contratações similares feitas por outros órgãos e entidades públicas, bem como a iniciativa privada?   | x   |     |               |                        |
| 4.2  | Foi realizada audiência e/ou consulta pública, preferencialmente na forma eletrônica, para coleta de contribuições   |     |     | x             |                        |
| 4.3  | Em caso de possibilidade de compra, locação de bens ou do acesso a bens, foram avaliados os custos e os benefícios de cada opção para escolha da alternativa mais vantajosa, prospectando-se arranjos inovadores em sede de economia circular  |     |     | x             |                        |
| 4.4  | Foram consideradas outras opções logísticas menos onerosas à Administração, tais como chamamentos públicos de doação e permutas.   |     |     | x             |                        |
| 5    | Consta no ETP a descrição da solução como um todo, contemplando os requisitos da contratação, inclusive das exigências relacionadas à manutenção e à assistência técnica, quando for o caso, acompanhada das justificativas técnica e econômica da escolha do tipo de solução.                                     | x   |     |               |                        |
| 6*   | Consta no ETP estimativas das quantidades para a contratação, e os documentos que lhes dão suporte.  | x   |     |               |                        |
| 6.1  | Foi realizado levantamento das quantidades necessárias juntos às Unidades com vistas a não ocorrer demanda não atendida dentro do planejamento.  |     |     | x             |                        |
| 7*   | Consta no ETP estimativa prévia do valor da contratação, acompanhada dos documentos que lhe dão suporte, podendo ser utilizado como parâmetro o valor das contratações anteriores acrescido/decrecido de percentual considerado pela requisitante como possível acréscimo/decrécimo da demanda.                    | x   |     |               |                        |
| 8*   | Consta no ETP justificativas para o parcelamento ou não da solução.  | x   |     |               |                        |
| 9    | Foram consideradas as contratações correlatas e/ou interdependentes à presente contratação.  | x   |     |               |                        |
| 10   | A contratação está prevista no plano de contratações anual, ou, se for o caso, justificativa da ausência de previsão.  |     |     | x             | Vide item 5, "I" acima |
| 10.1 | Há previsão de custeio da contratação com recursos da União.   |     | x   |               |                        |
| 10.2 | A contratação será obra ou serviço de engenharia.  | x   |     |               |                        |
| 10.3 | Em caso de a contratação ser eventualmente custeada com recursos da União, consta ressalva clara no ETP acerca da impossibilidade de cotação com fornecedores, nos termos do artigo 23, §2º da Lei 14.133/2021.  |     |     | x             |                        |
| 11   | Consta no ETP o demonstrativo dos resultados pretendidos, em termos de economicidade e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis.   | x   |     |               |                        |
| 12   | Consta no ETP as providências a serem adotadas pela Administração previamente à celebração do contrato, tais como adaptações no ambiente do órgão ou da entidade, necessidade de obtenção de licenças, outorgas ou autorizações, capacitação de servidores ou de empregados para fiscalização e gestão contratual. | x   |     |               |                        |
| 13   | Consta no ETP a descrição de possíveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras, incluídos requisitos de baixo consumo de energia e de outros recursos, bem como logística reversa para desfazimento e reciclagem de bens e refugos, quando aplicável.  | x   |     |               |                        |
| 14*  | Posicionamento conclusivo sobre a adequação da contratação para o atendimento da necessidade a que se destina, observando eventual risco da contratação para a Administração.  | x   |     |               |                        |
| 14.1 | Foram analisados os riscos de comprometimento da boa execução contratual, aferindo-se e sanando-se no ETP, de antemão, eventuais questões controversas, erros ou incongruências do procedimento levando em consideração:   | x   |     |               |                        |

|      |   |  |   |  |  |
|------|---|--|---|--|--|
|      | a) o histórico de licitações, inclusive as desertas ou frustradas;<br>b) contratações anteriores com objeto semelhante.   |  |   |  |  |
| 14.2 | Trata-se de contratação que, independentemente do valor, envolve complexidade, singularidade, ou se refere a um modelo de contratação não realizado anteriormente, mas com possibilidade de risco moderado/médio ou superior de dano ao erário. Em caso positivo, consta no ETP ressalva sobre elaboração do Mapa de Riscos para a contratação? |  | x |  |  |



Documento assinado eletronicamente por **Bruna Cabral, Coordenador(a)**, em 14/12/2023, às 13:58, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0019481466** e o código CRC **C2675D6E**.

Rua Itajaí, 390 - Bairro Centro - CEP 89201-090 - Joinville - SC - [www.joinville.sc.gov.br](http://www.joinville.sc.gov.br)

23.0.256902-9

0019481466v5