

## I. APRESENTAÇÃO:

O treinamento “**Elaboração dos Instrumentos de Planejamento da Contratação: Documento de Formalização da Demanda (DFD), Estudo Técnico Preliminar (ETP), Mapa de Gerenciamento de Riscos da Contratação (MGRC) e Termo de Referência/Projeto Básico (NLLC: L14133/2021)**” tem por objetivo orientar e preparar profissionais e organizações na condução e elaboração de seus projetos básicos e termos de referência, de forma que os recursos disponíveis sejam melhor aproveitados, o processo seja executado com maior probabilidade de êxito e segurança técnica e jurídica e os bens adquiridos ou os serviços contratados sejam bem empregados, considerando para isso aspectos importantes, como o alinhamento estratégico, a agregação de valor, a gestão dos riscos da contratação e a conformidade com às disposições legais e com os princípios basilares da Administração Pública (Legalidade, Economicidade, Igualdade, Eficiência, Publicidade, Transparência, etc.).

O treinamento inclui a elaboração do **Estudo Técnico Preliminar**, artefato obrigatório na elaboração do **Projeto Básico/Termo de Referência** (art. 6º, Lei 14.133/2021) e fundamental no processo de planejamento das contratações públicas. Com base em estudo de caso fornecido no treinamento, o aluno irá realizar as atividades de elaboração dos artefatos que compõem a fase de planejamento da contratação.

A Estratégia Treinamentos LTDA fornece os modelos editáveis para o curso: o **modelo de DFD (Documento de Formalização da Demanda)**, **modelo de ETP (Estudo Técnico Preliminar)**, **modelo de Mapa de Gerenciamento de Riscos** e o **modelo de Projeto Básico/Termo de Referência**, todos estruturados e prontos para serem usados pelo aluno após o treinamento no seu dia-a-dia da Organização.

A Estratégia Treinamentos adota metodologia direcionada para a prática, com aplicação de estudos de caso e trabalho em equipe. Ao final do treinamento o aluno será capaz de participar do processo de planejamento da contratação com foco na elaboração do Estudo Técnico Preliminar e do Projeto Básico ou Termos de Referência.

## II. PÚBLICO ALVO:

Integrantes de equipes de planejamento da contratação, equipes de apoio, agentes da contratação, membros de comissões de contratação, gestores públicos e ordenadores de despesa, assessores jurídicos, controladores internos, fiscais de contrato e prepostos, auditores, gestores de riscos corporativos, servidores públicos que desenvolvam atividades voltadas para a aquisição de materiais e contratação de serviços, fornecedores, estudantes e profissionais independentes interessados na temática.

## III. CARGA HORÁRIA: 24 horas.

## IV. BENEFÍCIOS DO TREINAMENTO:

Adequação do processo de contratação a nova Lei de Licitações, aperfeiçoamento profissional e melhor atuação de gestores e de equipes de planejamento da contratação, membros de Comissões da contratação; agentes da contratação e demais servidores envolvidos no processo de aquisição de bens e contratação de serviços; maior probabilidade de êxito e segurança técnica e jurídica nas aquisições e contratações de bens e serviços; melhor desempenho organizacional com o alcance de seus objetivos estratégicos; melhoria na qualidade dos serviços públicos entregues à Sociedade.

## V. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

- **MÓDULO 1: Licitações Públicas (6h)**
- **MÓDULO 2: Elaboração do Estudo Técnico Preliminar (10h)**
- **MÓDULO 3: Elaboração do Projeto Básico/Termo de Referência em Contratações Públicas (8h)**

## VI. CONTEÚDO DETALHADO DO CURSO

### MÓDULO 1: LICITAÇÕES PÚBLICAS (6h)

#### 1.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Promover uma visão geral dos aspectos mais relevantes da Nova Lei de Licitações e Contratos necessários a compreensão na elaboração do ETP e PB/TR.

#### 1.2. TÓPICOS:

- **Introdução:** Conceitos fundamentais, princípios aplicáveis às Licitações, caracterização dos objetos das licitações, arcabouço legal.
- **PNCP (Portal Nacional de Contratações Públicas):** objetivos, informações e serviços.
- **Modalidades de Licitação:** critérios para escolha da modalidade: qualitativo e quantitativo; modalidades de licitação: Concorrência, Pregão, Concurso, Leilão, Diálogo Competitivo.
- **Critérios de Julgamento:** Menor Preço, Maior Desconto, Melhor Técnica ou Conteúdo Artístico, Técnica e Preço; Maior Lance, Maior Retorno Econômico.
- **Procedimentos Auxiliares de Licitação:** Credenciamento, Pré-Qualificação, Processo de Manifestação de Interesse, Sistema de Registro de Preços, Registro Cadastral.
- **Fases da Licitação:**
  - **Fase Interna ou Preparatória:** Demanda, Estudo Técnico Preliminar, Análise dos Riscos, Instrução do Processo Licitatório, Escolha da modalidade de licitação, Elaboração do Projeto Básico ou Termo de Referência, Orçamentação, Elaboração do Instrumento Convocatório;
  - **Fase Externa ou Executória:** Abertura, Divulgação do Edital, Apresentação de Propostas e lances, Julgamento, Habilitação, Recurso e Homologação.
- **Situações de Exceção:** Dispensas e Inexigibilidade da Licitação.
- **Anulação, Revogação e Convalidação:** motivações e competências.

### MÓDULO 2: ELABORAÇÃO DO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (10h)

#### 2.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Promover os conhecimentos necessários para a elaboração dos Estudos Preliminares.

## 2.2. TÓPICOS:

- **Introdução ao Planejamento da Contratação:**
  - A importância do planejamento nas contratações;
  - Alinhamento estratégico da contratação;
  - DFD – Documento de Formalização da Demanda;
  - Instituição da Equipe de planejamento da contratação.
  - Alinhamento ao PAC (Plano Anual de Contratações) e demais instrumentos de planejamento estratégicos da Administração.
- **Elaboração do Estudo Técnico Preliminar:**
  - Descrição da necessidade da contratação, considerado o problema a ser resolvido sob a perspectiva do interesse público;
  - Alinhamento Estratégico e 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;
  - Requisitos da contratação: requisitos de negócio, tecnológicas, requisitos de sustentabilidade, requisitos de segurança da informação e demais requisitos necessários e suficientes à escolha do objeto;
  - Estimativas das quantidades para a contratação, acompanhadas das memórias de cálculo e dos documentos que lhes dão suporte, que considerem interdependências com outras contratações, de modo a possibilitar economia de escala;
  - Levantamento de mercado, que consiste na análise das alternativas possíveis, e justificativa técnica e econômica da escolha do tipo de solução a contratar;
  - Estimativa do valor da contratação, acompanhada dos preços unitários referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, incluindo a Análise Comparativa do Custo Total de Propriedade (TCO):
  - Registro de soluções consideradas inviáveis;
  - Descrição da solução como um todo, inclusive das exigências relacionadas à manutenção e à assistência técnica (quando aplicável);
  - Justificativas para o parcelamento ou não da contratação;
  - Demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis;
  - 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;
  - Contratações correlatas e/ou interdependentes;
  - 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);
  - Posicionamento conclusivo sobre a adequação da contratação para o atendimento da necessidade a que se destina.
- **Gerenciamento de Riscos da Contratação:** mapa de gerenciamento de riscos.
- **Modelo de Estudo Preliminar:** estrutura e elementos.
  - **Aplicação de Estudo de Caso**

## MÓDULO 3: ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA EM CONTRATAÇÕES PÚBLICAS (8h)

### 3.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Promover os conhecimentos necessários para a elaboração do Termo de Referência/Projeto Básico em contratações no âmbito dos órgãos públicos fundamentado no Estudo Técnico Preliminar.

### 3.2. TÓPICOS:

- **Projeto Básico/Termo de Referência (TR/PB):**
  - **Equipe de Planejamento da contratação;**
  - **Identificação do Objeto da contratação:** título, identificação do objeto;
  - **Descrição do objeto ou da solução:** bens e serviços que compõe a solução;
  - **Justificativa para a contratação:** contextualização e justificativa da contratação; alinhamento aos instrumentos de planejamento (planos de negócio, planos estratégicos, PDTIC, etc.); estimativa da demanda, parcelamento do objeto ou solução; resultados e benefícios a serem alcançados;
  - **Especificação e requisitos da contratação:** requisitos do negócio, requisitos de capacitação, requisitos legais e normativos, requisitos de manutenção, requisitos temporais, requisitos de segurança, requisitos sociais, culturais e ambientais, requisitos tecnológicos, requisitos de implementação, requisitos de implantação, requisitos de garantia, requisitos de experiência profissional, requisitos de formação da equipe, requisitos de metodologia de trabalho, outros requisitos aplicáveis;
  - **Responsabilidades:** deveres e responsabilidades da contratante, deveres e responsabilidades da contratada, deveres e responsabilidades do órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços (quando aplicável);
  - **Modelo de Gestão do contrato:** critérios de aceitação, procedimentos de teste e inspeção, níveis mínimos de serviço exigidos, método de aferição dos resultados sanções administrativas e procedimentos de retenção ou glosa no pagamento;
  - **Modelo de Execução do contrato:** rotinas de execução, quantidade mínima de bens e serviços para comparação e controle, mecanismos formais de comunicação, manutenção de sigilo e normas de segurança;
  - **Formas, medição e procedimentos de Pagamento;**
  - **Estimativa de preços da contratação;**
  - **Adequação orçamentária;**
  - **Cronograma físico-financeiro;**
  - **Vigência do contrato;**
  - **Reajuste de preços;**
  - **Forma e Critério de Seleção do Fornecedor:** regime, forma de seleção, modalidade, critérios de julgamento, justificativa para a aplicação do direito de preferência e margens de preferência, critério de qualificação técnica para a habilitação;
  - **Aprovação e Assinaturas.**
- **Modelo de Projeto Básico/Termo de Referência:** estrutura e elementos;
  - **Aplicação de Estudo de Caso.**
- **Transparência no processo de contratação.**

## VII. RECURSOS DIDÁTICOS

Apresentação de slides e vídeos e uso de material de apoio (legislação aplicável, papéis de trabalho, textos técnicos, estudo de casos, exercícios).

## VIII. METODOLOGIA

- Aulas expositivas, com a participação dos alunos.
- Apresentação de Estudos de caso.
- Resolução de problemas e exercícios práticos.

## IX. O TREINAMENTO INCLUI:

- **Certificado de conclusão** emitido pelo Estratégia Treinamentos LTDA.
- **Coffee Break** (sob consulta para treinamentos *In Company*).
- **Material de apoio**.

**X. INSTRUTOR:** professor associado da Estratégia Treinamentos LTDA. A nossa equipe de professores associados é formada por Doutores, Mestres e especialistas com notórios conhecimentos em sua área de atuação.

## XI. TREINAMENTOS *IN COMPANY*

Solicite a sua proposta em nosso website.