



ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA



PACAJUS
Um Novo Tempo de Conquistas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFI

Nº 17397-2023



PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA - 2023.06.01.001 SEAFI

I - INFORMAÇÕES PRIMÁRIAS E CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

1. ÓRGÃO(S) SOLICITANTE(S): SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFI

JOANA MARIA NOGUEIRA DE CASTRO FALCAO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFI

KARINNE NOGUEIRA SANTIAGO

GABINETE DO PREFEITO - GAP

JONATHAS JACQUES RODRIGUES FERREIRA

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO - SIDU

2. ÓRGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFI

3. DOTAÇÃO(ÕES) ORÇAMENTÁRIA(S): 04 122 0054 2.003 - 04 122 0054 2.026 - 04 122 0054 2.097 - 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos - 3.3.90.39.00 - 3.3.90.39.99

4. VALOR(ES) GLOBAL ESTIMADO(S): R\$ 163.599,84 (cento e sessenta e três mil, quinhentos e noventa e nove reais e oitenta e quatro centavos)

II - DETALHAMENTO DA DESPESA

5. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PLATAFORMA INFORMATIZADA DE SISTEMAS DE GOVERNANÇA MUNICIPAL COMPREENDENDO GESTÃO ESTRATÉGICA, GESTÃO DE RISCOS, GESTÃO DE OBRAS E GESTÃO DE CONVÊNIOS, CONFORME TERMO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS



DE REFERÊNCIA DE INTERESSE DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE PACAJUS/CE.

6. JUSTIFICATIVA:

Atualmente os desafios de eficiência da gestão da administração pública tem exigido cada vez mais o uso de tecnologia da informação.

Considerando as exigências do governo federal e órgãos de controle pela implantação de mecanismos de Governança, os setores de acompanhamento de Convênios, Obras Públicas, Planejamento e Controle Interno necessitam de ferramentas para registrar, acompanhar e estruturar as informações e controles necessários para otimizar o desempenho de suas atividades.

Por esses motivos, a prefeitura de Pacajus resolveu contratar os serviços de locação de plataforma de gestão em governança pública.

A plataforma deverá possuir cadastro de usuários com definição de permissões nos diversos sistemas e módulos com controle de senha único a todos os sistemas.

Permitir criação do organograma hierárquico a partir dos departamentos, subdepartamentos e usuários presentes no sistema, sem limitar o número de subdepartamentos.

Permitir que os usuários internos do sistema estejam vinculados a um departamento principal e deverá existir a opção de também ter acesso à demandas de outros departamentos (quando se trabalha em mais de um departamento) Deve possuir um aplicativo para IOS e Android com as funcionalidades previstas nesse documento.

7. DEMAIS OBSERVAÇÕES: Tudo conforme anexo I.

III - DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA/FORNECIMENTO

8. Os serviços deverão ser iniciados em até **05 (CINCO) DIAS**, a contar da emissão da **ORDEM DE SERVIÇOS**, nos locais determinados pela(s) solicitante(s).

9. PRAZO DE VIGÊNCIA: O contrato produzirá seus jurídicos e legais efeitos a partir data de sua assinatura e vigorará pelo prazo de **12 (DOZE) MESES**, admitindo-se, porém, a prorrogação da vigência do(s) contrato(s) nos termos do artigo 57, da Lei Federal nº 8.666/93, se a proposta vencedora continuar se mostrando mais vantajosos à administração, satisfeitos os demais requisitos estabelecidos pelo órgão contratante.

10. PAGAMENTO: O Pagamento será efetuado na proporção de entrega dos produtos, em até 30 (TRINTA) DIAS após a emissão da Nota Fiscal, mediante atesto do recebimento dos



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS



produtos e o encaminhamento da documentação necessária, observada todas as disposições pactuadas, através de crédito na conta bancária da Detentora.

IV - DOS PREÇOS OFERTADOS E DA FORMULAÇÃO DA PROPOSTA

11. Na proposta de preços deverá constar as especificações detalhada do item, tipo e quantidade solicitada, o valor unitário e total, em moeda nacional, em algarismo e por extenso, já considerando todas as despesas, tributos, impostos, taxas, encargos e demais despesas que incidam direta ou indiretamente sobre os serviços, mesmo que não estejam registrados nestes documentos;

12. A execução dos serviços licitados poderá ser feito de forma fracionada ou em sua totalidade, de acordo com a necessidade do órgão interessado durante o prazo de contratação, mediante a expedição de periódicas **ORDENS DE SERVIÇO**, pela Secretaria Gestora, constando o prazo da execução dos serviços.

V - DA FORMALIZAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DO CONTRATO:

13. A Administração Municipal, por meio da Secretaria Gestora, formalizará as condições e os preços que, eventualmente, poderão a vir serem adquiridos pela(s) Secretaria(s) contratante(s), por meio de Contrato(s) a serem firmados.

14. O fornecimento dos serviços será acompanhado e fiscalizado por servidor da Secretaria, o qual deverá atestar os documentos da despesa, quando comprovada a fiel e correta entrega dos produtos, para fins de pagamento.

15. A presença da fiscalização da Secretaria não elide nem diminui a responsabilidade da empresa contratada.

16. Caberá ao servidor designado rejeitar totalmente ou em parte, qualquer produto que não esteja de acordo com as exigências, bem como, determinar prazo para substituição do mesmo eventualmente fora de especificação.

17. O Gestor do Contrato, será exercido pelo Secretário(a) da respectiva Pasta ou quem este designar, o qual deverá exercer em toda sua plenitude a ação de que trata a Lei nº 8.666/93, alterada e consolidada.

VI - DAS OBRIGAÇÕES

18. DO ÓRGÃO CONTRATANTE:

Providenciar, sempre que solicitada, a indicação do fornecedor detentor de preço registrado, para atendimento às necessidades da Administração, obedecendo à ordem de classificação e



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS



aos quantitativos definidos;

a) Advertência.

b) Multa, na forma prevista no instrumento convocatório.

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública, por prazo **não superior a 05 (cinco) anos**.

19. DA DETENTORA DOS SERVIÇOS:

- i. Estar ciente que os serviços estarão sujeitos à aceitação pelo órgão recebedor, ao qual caberá o direito de reclamar, caso não esteja de acordo com o especificado e esteja divergindo do solicitado.
- ii. Aceitar, nas mesmas condições pactuadas inicialmente, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, a critério da administração pública, respeitando-se os limites previstos na Lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato.

VII - ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

Pela elaboração do PB/TR - Órgão Gerenciador - Responsável pela despesa

Carimbo/Assinatura
Nome: JOANA MARIA NOGUEIRA DE CASTRO FALCAO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFI
01/06/2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS



ANEXO I DO PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA

- OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PLATAFORMA INFORMATIZADA DE SISTEMAS DE GOVERNANÇA MUNICIPAL COMPREENDENDO GESTÃO ESTRATÉGICA, GESTÃO DE RISCOS, GESTÃO DE OBRAS E GESTÃO DE CONVÊNIOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DE INTERESSE DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE PACAJUS/CE..
- DOS ITENS:**

Nº	NOME DO ITEM	UNIDADE	QTD	VALOR	V.TOTAL
1	Serviço de Locação de plataforma informatizada de sistemas de Governança municipal compreendendo Gestão estratégica, e Gestão de Convênios SEAFI.	MESES	12	4.566,66	54.799,92
2	Serviço de Locação de plataforma informatizada de sistemas de Governança municipal compreendendo, Gestão de Obras SIDU	MESES	12	4.866,66	58.399,92
3	Serviço de Locação de plataforma informatizada de sistemas de Governança municipal compreendendo, Gestão de Riscos GABINETE.	MESES	12	4.200,00	50.400,00

- R\$ 163.599,84 (cento e sessenta e três mil, quinhentos e noventa e nove reais e oitenta e quatro centavos)**

OBSERVAÇÕES:

SISTEMA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Integra os conceitos de planejamento estratégico, gestão operacional, administra processos relacionados a várias atividades, inclusive a definição de metas estratégicas, indicadores críticos de desempenho, gestão de riscos, gestão de processos, aplicação de indicadores e controles, auditorias e ações corretivas;

Viabiliza a governança corporativa ajudando o planejamento estratégico (visão, missão, práticas e estratégias), em conformidade com a lei 14.133;



PACAJUS
Um Novo Tempo de Conquistas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS



- Gestão de Objetivos estratégicos Gestão do Cumprimento de Metas Gestão de indicadores
- Gestão de pendencias
- Controle e acompanhamento de ações estratégicas
- Disparos automatizados de comunicações e encaminhamentos.
- Gestão de encaminhamentos de tarefas em ações, indicadores e objetivos. Matriz Swot, mapa estratégico BSC

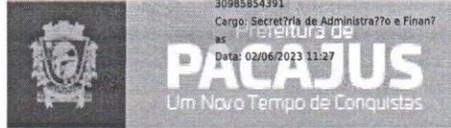
SISTEMA DE GESTÃO DE RISCOS

Possui módulos/funcionalidades de Gestão de Riscos, Gestão de Conformidades e de Auditoria Baseada em Riscos, que possibilite o trabalho de forma integrada das três linhas de defesa: gestão da área que tem os riscos analisados/avaliados, gestão de riscos corporativos e auditoria interna baseada em riscos;

Permite o alinhamento organizacional nos níveis estratégico, tático e operacional, possibilitando a conformidade com regulamentos governamentais e institucionais;

Suporta a gestão de riscos do início ao fim com uma ferramenta robusta e completamente integrada com outras funções de governança, riscos e conformidade, incluindo a conformidade regulamentar e a auditoria interna baseada em riscos.

- Permite a definição das estruturas organizacionais da organização que serão objetos da gestão de riscos corporativos;
- Permite a Gestão completa dos Riscos Corporativos, disponibilizando ferramentas para analisar, gerir e acompanhar de forma integrada os riscos organizacionais;
- Permite o registro da missão, da visão, da cadeia de valor, dos objetivos, das iniciativas estratégicas, das incertezas críticas e da política de gestão de riscos;
- Permite a vinculação de indicadores e iniciativas aos objetivos estratégicos;
- Permite o acompanhamento de iniciativas e responsabilidades das metas estratégicas; Permite a mensuração do desempenho em relação às metas, monitorando o progresso das iniciativas estratégicas com base nos indicadores;
- Permite uma abordagem estratégica na identificação dos principais objetivos da organização e dos riscos existentes para o alcance desses objetivos;



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS



- Possui uma maneira sistemática e estruturada de alinhamento do risco com as estratégias institucionais;
- Permite a gestão de riscos baseada na norma ISO 31.000:2018 e nos frameworks COSO I e COSO II, para garantir uma terminologia e metodologia de acordo com as necessidades da organização;
- Contempla todos os aspectos do processo de gestão de riscos, da identificação inicial do risco, passando pela avaliação e análise, até a mitigação e o monitoramento e análise crítica, gerenciando os incidentes e garantindo a execução das ações e a devida comunicação;
- Possui a habilidade de identificar e avaliar os riscos mais significativos para o alcance dos objetivos e oportunidades;
- Permite a gestão dos riscos para vários escopos diferentes (projetos, processos, ativos, produtos, scorecards, etc);
- Possibilita a criação de dicionários de riscos, fatores de riscos, riscos associados e controles de toda a organização;
- Permite uma visão integrada dos processos críticos, fatores de riscos, controles, riscos inerentes e residuais, planos de ação e cadeia de valor;
- Define, classifica e quantifica os critérios utilizados para análise e avaliação de riscos (probabilidade e impacto);
- Permite a análise de processos de negócios possibilitando aos usuários gerenciar e modificar os fluxos de trabalho;
- Permite um ambiente colaborativo para definir detalhes dos processos de negócio, como entradas/saídas, recursos, custos, duração e calendários específicos;
- Permite a classificação dos tipos de processos e atividades; Permite o registro de indicadores de desempenho dos processos;
- Permite a identificação dos riscos nos processos de forma que os responsáveis pelo processo tenham visibilidade sobre todos os riscos associados ao mesmo;
- Realizar a estimativa da perda financeira caso o risco seja materializado; Permite a vinculação de documentos às etapas do processo;
- Permite a integração de diversas disciplinas de riscos, criando inteligência em riscos corporativos. Cada disciplina pode Possuir parâmetros de análises diferenciados, porém, todos



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS



podem ser visualizados em uma Matriz de Riscos única;

- Permite a representação gráfica dos resultados das análises da gestão de riscos corporativos, podendo ser adaptadas em cada uma das disciplinas, trabalhando dessa forma riscos e causas;
- Permite o agrupamento de riscos no nível organizacional;
- Permite que riscos identificados em um processo específico sejam visualizados e desdobrados através da estrutura do processo;
- Classifica os riscos de acordo com o impacto para a organização e com a probabilidade da ocorrência no processo;
- Permite a parametrização dos métodos de avaliação; Permite a avaliação de riscos quantitativa e qualitativa;
- Permite a análise de causa e de tendência para os problemas e perdas;
- Avalia os riscos considerando as suas várias dimensões utilizando critérios de impacto e probabilidade e workflows para garantir o correto uso dos dados;
- Permite o registro das respostas aos riscos, que incluem evitar, reduzir, compartilhar ou aceitar, cujo principal insumo para tratamento advém dos Fatores de Risco (causas) identificados e priorizados;
- Permite a associação de riscos, controles e atividades de mitigação; Permite o registro de atributos que o controle deve garantir para ser eficaz;
- Permite o acompanhamento dos prazos e dos progressos da aplicação dos controles de mitigação dos riscos;
- Monitorar a eficácia das atividades de mitigação, controles e políticas, assim como as mudanças nos riscos e requerimentos através de indicadores;
- Permite a interconectividade entre os riscos, identificando o quanto a materialização de um risco pode influenciar outros riscos, por meio da Matriz de Priorização dos Riscos, proveniente do cruzamento da Matriz de Impactos Cruzados e da Matriz de Riscos Residuais;
- Oferece mapas de calor para análise e monitoramento dos riscos;
- Comunica os resultados através de relatórios configuráveis, mapas de calor com desdobramento, tendências e lista dos principais riscos;



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS



- Permite uma visão global de todas as atividades relacionadas aos riscos através de dashboards personalizados;
- Possui dashboard com painel gerencial, que disponibiliza para os usuários dados táticos e estratégicos de forma gráfica e analítica, com os principais resultados da análise da gestão de riscos corporativos;
- Monitora as perdas e penalidades dos processos;
- Possibilita a emissão de relatórios de todas as análises de risco realizadas;

REQUISITOS DE GESTÃO DE CONFORMIDADE

- Permite a avaliação de questões legais, como um normativo publicado, que possa vir a impactar o negócio do órgão, possibilitando o cadastro da demanda regulatória onde os setores impactados emitirão parecer em relação ao compliance;
- Permite o desenvolvimento, manutenção e comunicação de políticas e procedimentos;
- Permite a elaboração de questionário com perguntas para que o responsável do setor pontue quanto a conformidade ou não perante as perguntas. Para cada pergunta, além da conformidade, É possível estabelecer a criticidade para a pergunta, escrever um comentário e anexar evidências quanto à conformidade ou não do questionário;
- Permite o estabelecimento de planos de ações, após as respostas do questionário, a fim de adequação das não conformidades identificadas, garantindo a realização de todo o acompanhamento até o devido atendimento legal;
- Permite a definição dos requisitos de conformidade aplicáveis e acompanhar a sua implementação em tempo real para cada processo da unidade de negócio;
- Permite que cada programa de avaliação de conformidade tenha seus próprios critérios, respostas possíveis, pontuação e pesos;
- Possui critérios de Classificação de Motricidade dos Fatores de Riscos/Não Conformidades, focando na priorização do tratamento ou anulação, evitando a materialização dos riscos;
- Permite a análise de conformidade, para avaliar o nível de cumprimento dos requisitos;
- Permite evidenciar eventos de não conformidade;
- Armazena as consequências (financeiras e não financeiras) da não conformidade com os requisitos;
- Possui a habilidade de criar tarefas ou atividades relacionadas à conformidade para monitorar a responsabilidade e o cumprimento das mesmas;
- Possui a habilidade de relacionar requisitos externos aos programas de conformidade;
- Oferece um repositório de políticas onde os usuários possuem fácil acesso;



PACAJUS
Um Novo Tempo de Conquistas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS



REQUISITOS DE ANÁLISES E AUDITORIAS BASEADA EM RISCOS

- Permite a criação de auditorias conforme a necessidade do usuário, suportando todos os tipos de auditoria, incluindo auditorias internas, operacionais, de riscos/controles e auditorias da qualidade;
- Possui um amplo escopo de auditorias, incluindo processos, áreas/departamentos, ativos, projetos e controles;
- É possível realizar auditorias específicas dentro da ferramenta, para controles e possíveis riscos que ainda não estejam mapeados/apresentados no módulo Gestão de Riscos;
- É possível definir os processos que serão auditados;
- Possui funcionalidades para gerenciar o ciclo de vida completo de uma auditoria, incluindo agendamento, preparação, desenvolvimento de planos de auditoria padrão e checklists, coleta de dados, execução, relatórios e monitoramento;
- Conduz auditorias baseadas em controles criando vários projetos de auditoria de diferentes tipos;
- Permite a gestão facilitada e efetiva de múltiplas auditorias, auditores e tipos de auditoria;
- Permite ao setor operacional a visualização das recomendações e a realização de planos de ação;
- Permite aos auditores o monitoramento dos planos de ação;
- Permite aos auditores o registro de procedimentos com a descrição das fases para a realização do teste do controle;
- Possibilita a avaliação da eficácia de um dado controle a partir da parametrização da quantidade de falhas permitidas para ele, permitindo a anexação das devidas evidências;
- Permite ao auditor a formalização do parecer descrevendo as situações identificadas que o levaram a definir o controle como eficaz ou não;
- Permite o agendamento de auditorias futuras;
- Permite a consolidação de todo o processo, incluindo a matriz de riscos e de controles, para cada processo que pode ser atualizado durante as auditorias;
- Permite a investigação completa com análise de causa passo a passo;
- Permite o cadastro de critérios de avaliação e de resultado;
- Permite o registro de evidências, incidentes, níveis de conformidade e comentários para cada requisito auditado;
- Visualiza as auditorias do usuário logado, permitindo, assim, o acompanhamento de ocorrências e incidentes derivados das auditorias em questão;
- Permite o anexo de arquivos eletrônicos ou documentos relacionados ao processo de auditoria;
- Permite a aprovação das auditorias pelo revisor;
- Permite a consulta de auditorias, ocorrências e cronograma de auditorias;



PACAJUS
Um Novo Tempo de Conquistas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS



SISTEMA DE GOVERNANÇA EM OBRAS

- Criações de obras Municipais;
- Acompanhamento dos projetos de Engenharia
- Orçamentos através de tabelas de valores de composição de itens;
- Importações de orçamento e contratos de obras a partir de Excel; Cronograma Físico e Financeiro;
- Memorial Descritivo;
- Diversos tipos de BDI;
- Contratação;
- Geo-referenciamento da Obra;
- Ordem de Serviço;
- Plataforma do construtor com Login e senha para acompanhamento da Obra, solicitações de Aditivo, medição, resposta de ocorrências, diário de Obra e comunicação com a secretaria de obras.
- Gerenciamento de interações de medições on-line com os fornecedores;
- Aditivos de prazo, valores e execução;
- Vistorias com checklists das Normas NBR e ocorrências; Documentos e arquivos do projeto e das medições;
- Comunicação com os Fornecedores por E-mail; Acompanhamento financeiro da Obra;
- Solicitação de Medição dos construtores com registro fotográfico, documentos e diário de obras;
- Livro de Ocorrências;
- Diário de Obras;
- Calendário com datas importantes das Obras;
- redução de atividades diárias;
- Controle de paralizações de obras;
- Alertas de Prazos de Contratos e metas de medição;
- Cumprimento da Lei 14.133;
- Controle de prazos e vencimentos com acompanhamento gráfico;
- Relatórios Gerenciais;
- Saldo da obra e das medições;
- Acervo fotográfico das obras;
- Atesto e Glosa de medições;
- Cronograma Atualizado e acumulado;
- Análise dos progressos alcançados das obras;
- Gestão de Demandas dos técnicos
- Assinatura eletrônica de documentos das obras;
- Encaminhamento e Tramitação Eletrônica de Documentos para setores de Controladoria, Licitação e Financeiro da instituição;
- Controle de pendências em obras e projetos;



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS



- Notificações e recebimento de obras;
- Dashboards de obras em planejamento e execução.

SISTEMA DE GESTÃO DE CONVÊNIOS

- Disponibilização dos programas para a captação de recursos, monitoramento dos prazos para a apresentação de projetos;
- Monitoramento da tramitação das propostas cadastradas pelo município junto aos órgãos concedentes e de financiamento para a captação de recursos, com a visualização de alertas sobre prazos e responsáveis;
- Monitoramento da aprovação e empenho das propostas;
- Monitoramento da assinatura dos convênios e/ou contratos;
- Indicadores das propostas cadastradas no software por tipo de recurso (transferência voluntária, emenda parlamentar e financiamento) e prazos para a sua execução;
- Planejamento da execução dos convênios com a definição dos orçamentos e cronogramas físicos/financeiros;
- Monitoramento e controle do cumprimento dos orçamentos e cronogramas físico/financeiro da execução dos projetos, convênios e contratos vigentes com os governos estadual, federal e instituições financeiras;
- Monitoramento das não conformidades dos convênios em execução, junto aos sistemas de informação dos órgãos concedentes, mandatária, interveniente ou de financiamento;
- Monitoramento das diligências dos órgãos concedentes, mandatária, interveniente ou de financiamento;
- Monitoramento e armazenamento permanente das informações quanto à regularidade do município junto aos sistemas e órgãos de origem do Governo Federal: CAUC e CAPAG ;
- Emissão de alertas em relação aos prazos de vigência final dos convênios, cláusulas suspensivas, contratos com fornecedores e prestação de contas;
- Prestação de contas compreendendo os dados sobre o processo licitatório, contratos e documentos fiscais;
- Emissão de relatórios como todos os convênios, propostas cadastradas, contratos e instrumentos similares em execução;
- Monitoramento do recebimento dos recursos relacionados aos convênios e contratos da prefeitura junto aos órgãos concedentes e de financiamento e dos pagamentos para as empresas fornecedoras de bens, serviços ou executoras de obras;
- Monitoramento dos prazos e responsáveis pela prestação de contas de convênios e contratos;
- Monitoramento da análise de prestação de contas dos convênios e contratos;
- Visualização das atividades pendentes por proposta cadastrada ou convênio em execução;

PROVA DE CONCEITO

- O licitante provisoriamente declarado vencedor deverá se submeter a uma Prova de



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS

Conceito, na qual deverá ser aprovada para que sua proposta não seja desclassificada;

- A Prova de Conceito deverá ser iniciada em no máximo 5 (cinco) dias úteis contados a partir da data da convocação para sua realização, que ocorrerá em sessão pública.
- Não será aceita a proposta do licitante que tiver sua Prova de Conceito reprovada, ou que não a realizar, ou que não a realizar no prazo estabelecido.
- O licitante deverá agendar antecipadamente datas e horários da Prova de Conceito junto à CONTRATANTE, a fim de que todos os envolvidos possam organizar-se adequadamente.
- Com antecedência de no mínimo 2 (dois) dias úteis, será conferida a publicidade de data, local, horário da Prova de Conceito para que todos os interessados possam participar, caso assim desejem, na condição de ouvintes.
- A Prova de Conceito terá duração máxima de 1 (um) dia útil, prorrogável, se necessário, por igual período.
- A Comissão Avaliadora emitirá, no prazo de até 2 (dois) dias úteis após o encerramento da Prova de Conceito, o Termo de Avaliação assinado por todos os seus membros, onde constará a justificativa para a não pontuação dos itens reprovados.
- Será desclassificada a proposta do licitante que sua Prova de Conceito não atenda o mínimo de 95% dos requisitos da POC durante sua realização.

REQUISITO

ATENDE NÃO ATENDE

- Criar departamentos e subdepartamentos em mais de uma secretaria

Criar uma obra municipal contendo minimamente o tipo de

- obra, o objeto, a secretaria, o bairro, as fontes de recursos e o técnico orçamentista, advindos de tabelas de cadastro e

cadastrar os dados da licitação e anexos para a obra.

Associar o geo-referenciamento da obra através de interface

- contendo os pontos geo-referenciados do município. Deve ser possível arrastar até o ponto

Ao parametrizar os projetos de engenharia por tipo de obra, o sistema deve trazer os projetos para serem inserido o arquivo

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS



- ou encaminhado para um técnico elaborar cada projeto, onde ve ser possível acompanhar o prazo de conclusão desse

Criar uma pendencia para a obra contendo minimamente o

- responsável e a sugestão da Possuir uma dashboard de acompanhamento de prazos de pendencias das

obras.

- Visualizar em um calendário as obras por data de início, licitação, data de término ou data de

Cadastrar um ou mais riscos da Obra, puxando os dados de

- uma base de riscos de obras, conforme padrão ISO31000 e relatório de mapa de riscos da

Registrar o pedido de licença ambiental, acompanhar os

- prazos do pedido, registrar a licença ambiental (LP, LO e LP) anexo e suas condicionantes e gerenciar os prazos de

vencimento.

Criar fases para a obra hierarquicamente até o 4º nível,

- permitindo ajustar a hierarquia através da ordem das fases, separadas por

Elaborar a planilha de serviços do orçamento, a partir dos serviços constantes das tabelas referenciais de preços, e o

- registro de suas Os serviços da obra devem conter: código e descrição do serviço, unidade de medida,

custo ou preço unitário, quantidade e fase relacionada e gerar o relatório de Orçamento.

Criar um ou mais insumos do tipo material, mão de obra,

- equipamento, item de transporte e item de incidência diretamente no orçamento

Criar um cronograma para a obra através de aplicação de

- percentual das fases de 1º ou 2º nível e gerar o relatório de



PACAJUS
Um Novo Tempo de Conquistas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS



Criar o BDI para obra mantendo o valor de todos os índices e

- para a composição do BDI com valores mínimos e máximos parametrizados para cada índice e gerar o relatório de BDI

para os diversos tipos de BDI.

Importar o orçamento e o contrato da obra a partir de um

- arquivo do Excel, mapeando os campos ordem, fase da obra, código, descrição, valor unitário, unidade e quantidade para o

item.

- Elaborar o contrato da obra informando minimamente o numero, o período, o fornecedor e o preço de cada serviço.

Adicionar uma foto para representar a obra, informar os

- fiscais da obra com a portaria e garantir que as operações de vistoria, aditivo e medições sejam feitas apenas por fiscais da

obra.

Criar a ordem de serviço inicial da obra e criar um usuário para o construtor na tela de cadastro da ordem de serviço.

O documento da ordem de serviços deve ser gerado com base em um modelo de documentos trazendo as informações via

- metadados da O relatório deve ser exibido em um editor de textos, permitindo modificações ao documento antes de cria o pdf.O documento deve ser gerado em pdf e permitir que seja assinado eletronicamente usando certificado digital no padrão ICP Brasil.

Cadastrar uma vistoria para a obra contendo: a data, o fiscal,

- as fotos da vistoria, a qualificação dos serviços da obra, ocorrências para a

Cadastrar a ocorrência contendo minimamente a foto e outras fotos, a fase, o tipo e a categoria. O construtor deve visualizar

- a ocorrência aberta e responder com a solução do problema O fiscal deve ser notificado

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS



da resposta e concluir a ocorrência.

Incluir um aditivo de Prazo e garantir nos relatórios que o

- prazo da obra está aditado, ambos com o perfil de fiscal e construtor e incluir um aditivo de reequilíbrio de preços com o

perfil de fiscal.

Incluir um aditivo de valor, adicionar um novo serviço em uma

- nova fase, alterar o valor de outro item, reduzir a quantidade de outro serviço, ambos com o perfil de fiscal e

Incluir um aditivo de reajuste de valor informando o índice de

- reajuste e calcular o valor reajustado para cada serviço ainda com saldo na obra na data de lançamento do

Incluir um aditivo de execução registrando um novo

- percentual no cronograma a ser executado nas fases para o saldo da
- Registrar uma paralização da obra, registrando o prazo, associando a vistoria e o aditivo de paralisação da

Incluir uma medição com o perfil de fiscal contendo os itens medidos, o prazo de execução dos serviços para o contrato

- principal da obra e outra para os itens do aditivo de valor da Deve ser impresso o boletim da medição em PDF com base no modelo utilizado pela caixa econômica federal.

Incluir uma vistoria fotográfica para a medição, ondem as

- fotos podem ser cadastradas pelos serviços medidos ou por fases da medição e registrar a Nota Fiscal para a medição.

Registrar o empenho, a liquidação e o pagamento para a

- medição da obra, contendo minimamente a fonte de recursos, o anexo do documento, a data e o

Registrar o documento de Memorando para a solicitação do pagamento. Esse documento deve vir com base em um modelo de documentos trazendo as informações com base em

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS



- metadados da obra, medição e O relatório deve ser exibido em um editor de textos, permitindo modificações ao

documento antes de cria o pdf. O documento deve ser gerado em pdf e permitir que seja assinado eletronicamente usando certificado digital no padrão ICP Brasil.

Criar o login do construtor, receber e-mail com o usuário

- enviado pelo sistema para o construtor, clicar no link para que o construtor possa criar uma senha e ativar seu usuário.

Na interface do construtor identificar as obras, as medições os

- aditivos, as ocorrências e a caixa de entrada de protocolos eletrônicos.

Entrar numa sessão do sistema exclusiva para construtores com login e senha gerados pelo sistema e visualizar

- informações sobre as obras contratadas com suas medições,

aditivos, ocorrências e diários.

Com login do construtor, solicitar uma medição, informando os itens, gerando o Boletim de medição solicitada, informando

- os documentos necessários para o pagamento da medição, informando uma ou mais fotos para os serviços da medição e

informar o Diário de Obras do período da medição, tudo conforme descrito nesse termo de referência.

Com login do fiscal, visualizar os alertas de solicitação de medição em aberto, entrar na medição e registrar o atesto da

- medição, informando a glosa de 30% da medição. O sistema deve emitir o relatório de glosa e permitir que o quantitativo da medição solicitada seja atualizada a partir do

O documento do atesto da medição deve ser gerado com base em um modelo de documentos trazendo as informações via metadados da obra e da medição. O relatório deve ser exibido

- em um editor de textos, permitindo modificações ao documento antes de cria o O documento deve ser gerado em pdf e permitir que seja assinado eletronicamente usando certificado digital no padrão ICP Brasil.