

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR – ETP

1. INTRODUÇÃO

No âmbito da Autarquia de Desenvolvimento do Turismo, Mobilidade e Qualidade de Vida de Jericoacoara – ADEJERI, o presente estudo técnico preliminar surge como o ponto de partida essencial na jornada rumo à contratação de uma empresa especializada em controle interno. Este documento inaugura a primeira etapa da fase de planejamento, delineando os estudos necessários para a identificação e seleção da solução que melhor atenderá às demandas específicas da instituição.

O objetivo primordial deste estudo é aprofundar-se na compreensão das necessidades da ADEJERI e, simultaneamente, explorar o mercado em busca da solução mais adequada para supri-las. Nesse contexto, é importante ressaltar que todas as ações propostas serão conduzidas em estrita conformidade com as normativas vigentes e os princípios que norteiam a Administração Pública, garantindo transparência, eficiência e responsabilidade na condução desse processo.

Ao longo deste estudo, serão analisados detalhadamente os requisitos específicos da ADEJERI, buscando identificar lacunas, oportunidades e desafios que possam influenciar na escolha da empresa especializada em controle interno. Por conseguinte, será possível orientar de maneira fundamentada a tomada de decisão, visando sempre à maximização dos resultados e à excelência na prestação de serviços públicos.

Assim, este documento representa o ponto de partida para uma jornada que visa não apenas suprir uma demanda pontual, mas também promover a eficácia, a eficiência e a transparência na gestão dos recursos e atividades da Autarquia de Desenvolvimento do Turismo, Mobilidade e Qualidade de Vida de Jericoacoara.

2. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

A necessidade que motivou a demanda de contratação de uma empresa especializada na prestação de serviços em controle interno pela Autarquia de Desenvolvimento do Turismo, Mobilidade e Qualidade de Vida de Jericoacoara – ADEJERI, surge em decorrência da busca contínua pela otimização dos processos internos, transparência na gestão e eficiência na utilização dos recursos públicos.

A ADEJERI está sujeita a um conjunto de normativas e regulamentações que regem a Administração Pública, incluindo leis, decretos, instruções normativas e demais dispositivos legais. Nesse sentido, é essencial garantir que todas as atividades e procedimentos realizados estejam em conformidade com tais normas, mitigando riscos legais e assegurando a integridade institucional.

A complexidade das atividades desenvolvidas pela ADEJERI demanda um eficaz controle de processos e procedimentos internos. Desde a gestão de projetos até a execução orçamentária, é necessário acompanhar de forma detalhada cada etapa, identificando eventuais falhas, gargalos ou oportunidades de melhoria.

A ADEJERI é responsável pela gestão de recursos financeiros, humanos e materiais, os quais devem ser utilizados de forma eficiente e transparente. Um controle interno eficaz permite monitorar a aplicação desses recursos, identificando desvios, irregularidades ou desperdícios, e contribuindo para a maximização do retorno sobre o investimento público.

Em consonância com os princípios da Administração Pública, é imperativo garantir a transparência na gestão dos recursos e atividades da ADEJERI. O serviço de controle interno eficaz contribui para a prestação de contas à sociedade, fornecendo informações claras, precisas e acessíveis sobre as ações desenvolvidas e os resultados alcançados.

Diante dessas considerações, a contratação de uma empresa especializada em controle interno torna-se imprescindível para atender às necessidades específicas da Autarquia de Desenvolvimento do Turismo,



ADEJERI
AUTARQUIA DE DESENVOLVIMENTO DO
TURISMO, MOBILIDADE E QUALIDADE DE
VIDA DE JERICOACOARA.

ESTADO DO CEARÁ

Prefeitura Municipal de Jijoca de Jericoacoara
Autarquia de Desenvolvimento do Turismo, Mobilidade de Vida de
Jericoacoara - ADEJERI- CNPJ: 34.833.539/0001-43
Rua Vital Veríssimo, N° 530, Vila de Jericoacoara
Jijoca de Jericoacoara/CE – CEP: 62598-000

Sector de Licitação

Folha N°

33

Rubrica:

Mobilidade e Qualidade de Vida de Jericoacoara. A partir dessa descrição detalhada da necessidade, será possível identificar os requisitos essenciais que orientarão a futura contratação, garantindo a seleção da solução mais adequada e eficiente para a instituição.

3. PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL

Embora a Autarquia de Desenvolvimento do Turismo, Mobilidade e Qualidade de Vida de Jericoacoara – ADEJERI não disponha atualmente de um Plano de Contratações Anual formalizado, é importante destacar que a ausência desse documento não deve ser um impedimento para a contratação de assessoria especializada em controle interno.

A inexistência de um Plano de Contratações Anual não invalida a necessidade de contratação de serviços essenciais para o adequado funcionamento da autarquia. Nesse sentido, é fundamental que a gestão administrativa tenha a flexibilidade necessária para identificar demandas emergentes e tomar as medidas cabíveis para supri-las.

Considerando a importância dos serviços de controle interno para a integridade, transparência e eficiência da gestão pública, é imprescindível que a contratação de assessoria especializada seja tratada como uma prioridade, independentemente da existência de um Plano de Contratações Anual.

A contratação de uma empresa especializada em controle interno está alinhada com as necessidades específicas da ADEJERI, conforme detalhado anteriormente neste estudo técnico preliminar. Portanto, a ausência de um plano formal de contratações não deve ser um obstáculo para a implementação de medidas que visem ao fortalecimento dos controles internos da autarquia.

Levando em consideração que o Plano de Contratações Anual seja um instrumento importante para o planejamento e a transparência dos processos de contratação, sua ausência não implica em irregularidade ou ilegalidade na contratação de serviços essenciais. Desde que observados os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, a contratação de assessoria de controle interno poderá ser realizada de acordo com a legislação vigente.

Portanto, é fundamental que a ADEJERI adote as medidas necessárias para viabilizar a contratação de uma empresa especializada em controle interno, reconhecendo a importância estratégica desses serviços para o alcance dos objetivos institucionais e para o atendimento às demandas da sociedade. A partir desse entendimento, será possível avançar com segurança e eficácia na condução do processo de contratação, garantindo a excelência na gestão dos recursos e atividades da autarquia.

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Para atender às necessidades da Autarquia de Desenvolvimento do Turismo, Mobilidade e Qualidade de Vida de Jericoacoara – ADEJERI, visando controlar a entrada e saída de materiais e a depreciação de bens para uma governança administrativa eficiente, são estabelecidos os seguintes requisitos para a contratação da empresa especializada em controle interno:

- **Experiência:** A empresa contratada deve possuir experiência comprovada na prestação de serviços em controle interno, demonstrada por meio de casos de sucesso e referências de clientes similares.
- **Conhecimento das Normativas e Regulamentações:** É fundamental que a empresa tenha profundo conhecimento das normativas e regulamentações aplicáveis à administração pública,



especialmente aquelas relacionadas à gestão de materiais, depreciação de bens e boas práticas de governança.

- **Capacidade de Análise e Avaliação:** A contratada deve possuir capacidade analítica para avaliar os processos de entrada e saída de materiais, bem como os procedimentos de depreciação de bens, identificando eventuais falhas, irregularidades ou oportunidades de melhoria.
- **Compromisso com a Sustentabilidade:** A contratada deve demonstrar um compromisso claro com práticas de sustentabilidade, tanto ambiental quanto social e econômica, adotando medidas que promovam a redução do impacto ambiental, a inclusão social e o desenvolvimento econômico local.

Ao estabelecer esses requisitos, busca-se garantir que a contratação da empresa especializada em controle interno atenda de forma eficaz e eficiente às necessidades específicas da Autarquia de Desenvolvimento do Turismo, Mobilidade e Qualidade de Vida de Jericoacoara, promovendo uma gestão transparente, sustentável e alinhada às melhores práticas de governança administrativa.

5. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

Considerando a necessidade de contratação de uma empresa especializada na prestação de serviços de controle interno para atender às demandas da Autarquia de Desenvolvimento do Turismo, Mobilidade e Qualidade de Vida de Jericoacoara – ADEJERI, estima-se que a contratação terá duração de 8 meses, correspondendo aos meses restantes do exercício de 2024.

Com base nessa estimativa, a contratação da empresa especializada em controle interno abrangerá um total de 8 meses, proporcionando à ADEJERI o suporte necessário para aprimorar seus processos de gestão de materiais e bens até o final do exercício de 2024. Essa alocação temporal permite um período suficiente para implementar mudanças significativas e garantir a eficácia das medidas adotadas, contribuindo para uma governança administrativa mais eficiente e transparente.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
01	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO, MOBILIDADE E QUALIDADE DE VIDA DE JERICOACOARA- ADEJERI.	MÊS	08

6. LEVANTAMENTO DE MERCADO

Após uma pesquisa detalhada no mercado, foi identificado as seguintes soluções:

1. **Consultoria Especializada em Controle Interno;**
2. **Consultoria Especializada em Controle Interno com disponibilização de Sistema próprio;**

Considerando o levantamento de soluções apresentadas, foi constatado que a Autarquia de Desenvolvimento do Turismo, Mobilidade e Qualidade de Vida de Jericoacoara – ADEJERI já possui contrato referente a sistema para o controle de materiais e bens, dessa forma impossibilitando a viabilidade da **Solução de Consultoria Especializada em Controle Interno com disponibilização de Sistema próprio.**





ADEJERI
AUTARQUIA DE DESENVOLVIMENTO DO
TURISMO, MOBILIDADE E QUALIDADE DE
VIDA DE JERICOACOARA.

ESTADO DO CEARÁ
Prefeitura Municipal de Jijoca de Jericoacoara
Autarquia de Desenvolvimento do Turismo, Mobilidade de Vida de
Jericoacoara - ADEJERI- CNPJ: 34.833.539/0001-43
Rua Vital Verissimo, Nº 530, Vila de Jericoacoara
Jijoca de Jericoacoara/CE – CEP: 62598-000

Setor de Licitação

Folha Nº

35

Rubrica:

Diante disso, a **Solução de Consultoria Especializada em Controle Interno** descrita abaixo, é a mais conveniente e eficiente, por ser a que melhor se enquadra com os requisitos exigidos pela Autarquia de Desenvolvimento do Turismo, Mobilidade e Qualidade de Vida de Jericoacoara – ADEJERI.

Solução de Consultoria Especializada em Controle Interno: Esta solução envolve a contratação de uma consultoria especializada em controle interno, que realizará um diagnóstico detalhado dos processos existentes na ADEJERI, identificando oportunidades de melhoria. A consultoria desenvolverá e implementará procedimentos, treinará os colaboradores e acompanhará a eficácia das medidas adotadas, oferecendo suporte contínuo ao longo do contrato, que podem atender às necessidades da Autarquia de Desenvolvimento do Turismo, Mobilidade e Qualidade de Vida de Jericoacoara – ADEJERI, no que diz respeito à contratação dos serviços almejados.

Foi então realizado levantamento de mercado junto ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE, quanto a contratações similares concretizadas por entidades públicas, sendo obtido os seguintes resultados:

QUIXERAMOBIM - TOMADA DE PREÇOS Nº 0012140123-TP

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR MENSAL
01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, VISANDO À ORIENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO CONTÍNUO DE SERVIDORES, DE FORMA A ATENDER O BOM E CORRETO FUNCIONAMENTO DOS ATOS PÚBLICOS, DE INTERESSE DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	R\$ 4.400,00

Fonte: <https://municipios-licitacoes.tce.ce.gov.br/index.php/licitacao/detalhes/proc/226429/licit/165572>

TAUÁ – TOMADA DE PREÇO Nº 2023.12.26.001

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR MENSAL
01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA EM CONTROLE INTERNO, JUNTO À CÂMARA MUNICIPAL DE TAUÁ/CE.	R\$ 8.300,00

Fonte: <https://municipios-licitacoes.tce.ce.gov.br/index.php/licitacao/detalhes/proc/227050/licit/166049>

CÂMARA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA/CE - TOMADA DE PREÇO Nº 2023.11.23.01

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR MENSAL
01	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO E PATRIMÔNIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA/CE	R\$ 6.800,00

Fonte: <https://municipios-licitacoes.tce.ce.gov.br/index.php/licitacao/detalhes/proc/225179/licit/164635>



ADEJERI

AUTARQUIA DE DESENVOLVIMENTO DO
TURISMO, MOBILIDADE E QUALIDADE DE
VIDA DE JERICOACOARA

ESTADO DO CEARÁ

Prefeitura Municipal de Jijoca de Jericoacoara
Autarquia de Desenvolvimento do Turismo, Mobilidade de Vida de
Jericoacoara - ADEJERI- CNPJ: 34.833.539/0001-43
Rua Vital Veríssimo, Nº 530, Vila de Jericoacoara
Jijoca de Jericoacoara/CE – CEP: 62598-000

Setor de Licitação

Folha Nº

36

Rubrica:

A solução apresentada oferece conveniência e proporciona uma abordagem mais direta e personalizada, além disso, têm o potencial de aumentar a eficiência dos processos de controle interno, o que consequentemente obterá resultados mais rápidos e eficazes.

Considerando os aspectos de conveniência, economicidade e eficiência, a solução mais vantajosa para a ADEJERI é a consultoria especializada em controle interno, considerando que a consultoria oferece uma abordagem mais personalizada e direcionada, proporcionando resultados mais eficazes e duradouros no contexto específico da autarquia.

7. ESTIMATIVA DE PREÇO DA CONTRATAÇÃO

Após o levantamento de mercado realizado quando a solução de Consultoria Especializada em Controle Interno, foi calculado a média do valor mensal da contratação pretendida, utilizando os dados dos valores mensais contratados apurados no sítio do Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE descritos acima, sendo obtido como média o valor mensal de **R\$ 6.500,00 (SEIS MIL E QUINHENTOS REAIS)**.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	MÉDIA DO VALOR MENSAL	MÉDIA DO VALOR TOTAL
01	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO, MOBILIDADE E QUALIDADE DE VIDA DE JERICOACOARA-ADEJERI.	MÊS	08	R\$ 6.500,00	R\$ 52.000,00
VALOR GLOBAL ESTIMADO: R\$ 52.000,00 (CINQUENTA E DOIS MIL REAIS)					

8. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

Após uma análise criteriosa das opções disponíveis no mercado, a solução que se mostrou mais vantajosa para a contratação pela Autarquia de Desenvolvimento do Turismo, Mobilidade e Qualidade de Vida de Jericoacoara – ADEJERI, é a contratação de uma consultoria especializada em controle interno.

A contratação de uma consultoria especializada em controle interno representa uma abordagem personalizada e direcionada para atender às necessidades específicas da ADEJERI. Esta solução envolve as seguintes etapas:

- **Diagnóstico Inicial:** A consultoria realizará um diagnóstico detalhado dos processos de controle interno existentes na ADEJERI. Serão identificadas as principais lacunas, oportunidades de melhoria e desafios a serem enfrentados.
- **Desenvolvimento e Implementação de Soluções:** Com base no diagnóstico realizado, a consultoria desenvolverá e implementará soluções específicas para melhorar o controle de entrada e



ADEJERI

AUTARQUIA DE DESENVOLVIMENTO DO
TURISMO, MOBILIDADE E QUALIDADE DE
VIDA DE JERICOACOARA.

ESTADO DO CEARÁ

Prefeitura Municipal de Jijoca de Jericoacoara
Autarquia de Desenvolvimento do Turismo, Mobilidade de Vida de
Jericoacoara - ADEJERI- CNPJ: 34.833.539/0001-43
Rua Vital Veríssimo, Nº 530, Vila de Jericoacoara
Jijoca de Jericoacoara/CE – CEP: 62598-000

Setor de Licitação

Folha Nº

37

Rubrica:

saída de materiais, bem como para otimizar os processos de depreciação de bens. Isso incluirá a elaboração de procedimentos, a capacitação dos colaboradores e a implementação de ferramentas de controle.

- **Acompanhamento e Suporte Contínuo:** Após a implementação das soluções, a consultoria oferecerá acompanhamento e suporte contínuo à equipe da ADEJERI. Serão realizadas avaliações periódicas para monitorar a eficácia das medidas adotadas e realizar ajustes conforme necessário.

A contratação de uma consultoria especializada em controle interno representa um investimento estratégico para a ADEJERI, visando promover uma gestão mais eficiente, transparente e sustentável dos recursos e atividades da autarquia. A abordagem personalizada e direcionada oferecida pela consultoria proporciona uma resposta ágil e eficaz aos desafios enfrentados, garantindo resultados duradouros e alinhados aos objetivos institucionais.

Portanto, esta solução se mostra a mais vantajosa para atender às necessidades da Autarquia de Desenvolvimento do Turismo, Mobilidade e Qualidade de Vida de Jericoacoara, promovendo uma gestão pública de excelência e comprometida com o desenvolvimento sustentável da região.

9. JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO

A contratação do serviço pretendido é indivisível, conforme suas características técnicas e peculiaridades de comercialização no mercado, e o seu não parcelamento é justificado com base em determinados aspectos que visam a garantir a efetividade da contratação e o atendimento adequado às necessidades da Autarquia de Desenvolvimento do Turismo, Mobilidade e Qualidade de Vida de Jericoacoara – ADEJERI.

O não parcelamento possibilita uma melhor gestão dos recursos orçamentários disponíveis, permitindo a alocação gradual dos recursos ao longo do período de vigência do contrato. Isso é especialmente relevante considerando o impacto financeiro da contratação e a necessidade de garantir a sustentabilidade financeira da autarquia.

Diante desses argumentos, a justificativa para o critério de adjudicação global da contratação do serviço especializado em controle interno para atender às necessidades da ADEJERI reside na busca pela eficiência na gestão dos recursos, na mitigação de riscos, na flexibilidade operacional, garantindo assim uma contratação mais efetiva e alinhada aos princípios da Administração Pública.

10. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

A contratação de uma empresa especializada na prestação de serviços em controle interno pela Autarquia de Desenvolvimento do Turismo, Mobilidade e Qualidade de Vida de Jericoacoara – ADEJERI, com o objetivo de controlar a entrada e saída de materiais e a depreciação de bens para uma boa governança administrativa, visa alcançar uma série de resultados positivos que contribuam para o aprimoramento da gestão pública e o alcance dos objetivos institucionais. A seguir, são apresentados os resultados pretendidos:

- **Eficiência nos Processos Administrativos:**

Redução do tempo e dos custos envolvidos nos processos de controle de entrada e saída de materiais e depreciação de bens.

Agilidade na identificação de irregularidades, falhas e desperdícios nos processos administrativos.



ADEJERI

AUTARQUIA DE DESENVOLVIMENTO DO
TURISMO, MOBILIDADE E QUALIDADE DE
VIDA DE JERICOACOARA.

ESTADO DO CEARÁ

Prefeitura Municipal de Jijoca de Jericoacoara
Autarquia de Desenvolvimento do Turismo, Mobilidade de Vida de
Jericoacoara - ADEJERI- CNPJ: 34.833.539/0001-43
Rua Vital Verissimo, Nº 530, Vila de Jericoacoara
Jijoca de Jericoacoara/CE – CEP: 62598-000

Setor de Licitação

Folha Nº
38
Rubrica:

- **Transparência na Gestão de Recursos:**

Aumento da transparência na utilização dos recursos públicos, proporcionando uma prestação de contas mais clara e acessível à sociedade.

Disponibilização de informações precisas e atualizadas sobre os fluxos de materiais e bens, garantindo uma gestão transparente e responsável.

- **Redução de Riscos e Prejuízos:**

Mitigação de riscos associados à gestão de materiais e bens, como perdas, danos, desvios e extravios.

Prevenção de prejuízos financeiros decorrentes de práticas inadequadas de controle e gestão de ativos.

- **Melhoria da Qualidade dos Serviços Prestados:**

Aperfeiçoamento da qualidade dos serviços prestados pela ADEJERI, por meio de uma gestão mais eficiente e transparente dos recursos e atividades.

Garantia da disponibilidade e adequação dos materiais e bens necessários para o desempenho das atividades institucionais.

- **Fortalecimento da Governança Administrativa:**

Fortalecimento da governança administrativa da ADEJERI, por meio da implementação de práticas e procedimentos adequados de controle interno.

Promoção da responsabilidade, integridade e ética na condução dos processos e atividades da autarquia.

Diante dos fatos expostos, ficou claro quanto aos resultados benéficos esperados pela Autarquia, posto que a contratação ora pretendida, melhorará da eficiência dos processos de controle interno, fortalecerá a governança administrativa da ADEJERI, e elevará o desenvolvimento dos colaboradores por meio de capacitação, em resumo, tornando os resultados rápidos e eficazes, adaptados às necessidades específicas da autarquia., garantindo uma gestão pública eficiente, transparente e comprometida com o interesse público.

PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO

Antes da formalização da futura contratação da empresa especializada na prestação de serviços em controle interno pela Autarquia de Desenvolvimento do Turismo, Mobilidade e Qualidade de Vida de Jericoacoara – ADEJERI, diversas providências devem ser tomadas pela Administração, tais como a capacitação dos servidores públicos que iram atuar na presente contratação até a execução dos serviços, visando garantir a correta execução contratual e o alcance dos resultados esperados. Algumas dessas providências incluem:

- **Avaliação da Infraestrutura e Tecnologia Disponíveis:**

Identificação de eventuais necessidades de ajustes ou melhorias na infraestrutura existente, incluindo aquisição de equipamentos, atualização de sistemas e implementação de medidas de segurança da informação.

- **Adequação de Procedimentos Internos:**

Revisão e atualização dos procedimentos internos relacionados ao controle de entrada e saída de materiais e depreciação de bens, conforme as recomendações da empresa contratada.

Capacitação e treinamento dos servidores envolvidos nos processos de controle interno, visando garantir o pleno entendimento e aderência às novas práticas e ferramentas a serem implementadas.

- **Planejamento de Comunicação Interna e Externa:**



ADEJERI
AUTARQUIA DE DESENVOLVIMENTO DO
TURISMO, MOBILIDADE E QUALIDADE DE
VIDA DE JERICOACOARA.

ESTADO DO CEARÁ

Prefeitura Municipal de Jijoca de Jericoacoara
Autarquia de Desenvolvimento do Turismo, Mobilidade de Vida de
Jericoacoara - ADEJERI- CNPJ: 34.833.539/0001-43
Rua Vital Verissimo, Nº 530, Vila de Jericoacoara
Jijoca de Jericoacoara/CE – CEP: 62598-000

Setor de Licitação

Folha Nº
39
Rubrica:

Elaboração de um plano de comunicação interna e externa para informar os colaboradores, parceiros e demais partes interessadas sobre as mudanças e melhorias implementadas nos processos de controle interno.

Disponibilização de canais de comunicação e suporte para esclarecer dúvidas, receber feedbacks e promover a participação ativa dos envolvidos no processo.

- **Análise e Ajuste de Contratos e Documentações Pertinentes:**

Análise e ajuste de contratos e documentações pertinentes, como contratos de fornecimento de materiais e contratos de prestação de serviços, para garantir sua conformidade com as novas práticas e procedimentos de controle interno.

Atualização de registros e sistemas de informação para refletir as mudanças implementadas.

Essas providências prévias são essenciais para garantir uma transição suave e eficaz para a nova fase de controle interno na ADEJERI, assegurando a correta execução contratual e o sucesso da iniciativa no alcance dos objetivos institucionais.

12. CONTRATAÇÕES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES

Para esta solução existe contratação que têm relação/afinidade/dependência com o objeto da contratação pretendida, sendo CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA A AUTARQUIA DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO, MOBILIDADE E QUALIDADE DE VIDA DE JERICOACOARA – ADEJERI, firmado por meio do contrato Nº 002/2020, vigente por meio do aditivo Nº 004, que se trata de sistema administrativo contratado que controla o almoxarifado e possui interdependência com os processos de controle interno. Uma vez que os registros de entrada e saída de materiais são realizados por meio deste sistema, é fundamental que os procedimentos de controle interno estejam alinhados para garantir a integridade e a confiabilidade das informações.

CUIDADOS NO PLANEJAMENTO DA FUTURA CONTRATAÇÃO:

- **Alinhamento de Procedimentos:** É fundamental que os procedimentos de controle interno propostos na futura contratação estejam alinhados com o sistema administrativo existente, garantindo a integração e a consistência das informações.

- **Cooperação entre Fornecedores:** Caso seja necessário, é importante promover a cooperação entre os fornecedores do sistema administrativo e da consultoria especializada em controle interno, visando garantir a compatibilidade.

Ao considerar a interdependência com o contrato existente referente ao sistema administrativo que controla o almoxarifado, a ADEJERI através deste estudo técnico preliminar, planeja de forma mais eficaz a futura contratação de serviços especializados em controle interno, garantindo a integração e a eficiência dos processos e sistemas envolvidos na gestão de materiais e bens.

13. IMPACTOS AMBIENTAIS

A contratação de uma empresa especializada na prestação de serviços em controle interno pela Autarquia de Desenvolvimento do Turismo, Mobilidade e Qualidade de Vida de Jericoacoara – ADEJERI, apesar de ser uma ação administrativa voltada para a melhoria dos processos internos, pode acarretar impactos ambientais que devem ser considerados e gerenciados adequadamente. Abaixo, destacam-se alguns desses impactos:



ADEJERI
AUTARQUIA DE DESENVOLVIMENTO DO
TURISMO, MOBILIDADE E QUALIDADE DE
VIDA DE JERICOACOARA.

ESTADO DO CEARÁ

Prefeitura Municipal de Jijoca de Jericoacoara
Autarquia de Desenvolvimento do Turismo, Mobilidade de Vida de
Jericoacoara - ADEJERI- CNPJ: 34.833.539/0001-43
Rua Vital Veríssimo, Nº 530, Vila de Jericoacoara
Jijoca de Jericoacoara/CE – CEP: 62598-000

Setor de Licitação

Folha Nº

40

Rubrica:

P

- **Geração de Resíduos:** A atividade administrativa, incluindo a contratação de serviços especializados, pode gerar resíduos, como papel, plástico e outros materiais descartáveis. É necessário adotar práticas de gestão de resíduos que visem à redução, reutilização e reciclagem, minimizando o impacto ambiental decorrente da geração de resíduos.

- **Emissões de Gases de Efeito Estufa:** A realização de atividades administrativas, como deslocamentos de pessoal e transporte de materiais, pode gerar emissões de gases de efeito estufa, contribuindo para o aquecimento global e as mudanças climáticas. Medidas para reduzir as emissões, como o uso de transporte sustentável e a adoção de práticas de trabalho remoto, podem ser implementadas para mitigar esse impacto.

- **Oportunidades de Promoção da Sustentabilidade:** Por outro lado, a contratação de uma empresa especializada em controle interno pode representar uma oportunidade para promover a sustentabilidade dentro da ADEJERI. A empresa contratada pode ser orientada a adotar práticas sustentáveis em suas operações, como o uso de energias renováveis, a redução do uso de materiais descartáveis e a promoção da conscientização ambiental entre os colaboradores.

Diante desses impactos ambientais, é fundamental que a ADEJERI adote medidas para minimizar os efeitos negativos e potencializar os impactos positivos da contratação de uma empresa especializada em controle interno, garantindo assim uma gestão ambientalmente responsável e alinhada com os princípios da sustentabilidade.

14. VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

Com base nos aspectos abordados neste estudo técnico preliminar, podemos concluir que a contratação de uma empresa especializada na prestação de serviços em controle interno para atender às necessidades da Autarquia de Desenvolvimento do Turismo, Mobilidade e Qualidade de Vida de Jericoacoara – ADEJERI, é viável e altamente recomendada.

A solução proposta atende de forma satisfatória às necessidades identificadas pela ADEJERI, fornecendo os recursos e as ferramentas necessárias para um controle interno eficaz e transparente. Além disso, a interdependência com o sistema administrativo existente reforça a importância e a viabilidade técnica da contratação.

A contratação da empresa especializada em controle interno proporcionará uma melhoria significativa nos processos operacionais da autarquia, aumentando a eficiência, a transparência e a qualidade dos serviços prestados. A adequação dos procedimentos internos e a capacitação dos servidores garantirão uma implementação e uma execução eficazes da solução proposta.

A análise das estimativas de custo indica que a contratação da solução pretendida é viável dentro dos recursos orçamentários disponíveis pela ADEJERI.

A contratação ora pretendida está perfeitamente alinhada com a necessidade identificada pela ADEJERI de aprimorar os processos de controle de entrada e saída de materiais e depreciação de bens para promover uma boa governança administrativa. Os resultados esperados, como a eficiência nos processos, a transparência na gestão de recursos e o fortalecimento da governança, demonstram a adequação da contratação à demanda identificada.

Portanto, considerando a viabilidade técnica, operacional e orçamentária, bem como a adequação à necessidade identificada na demanda de contratação, concluímos que a contratação da empresa especializada em

P



ADEJERI

AUTARQUIA DE DESENVOLVIMENTO DO
TURISMO, MOBILIDADE E QUALIDADE DE
VIDA DE JERICOACOARA.

ESTADO DO CEARÁ

Prefeitura Municipal de Jijoca de Jericoacoara
Autarquia de Desenvolvimento do Turismo, Mobilidade de Vida de
Jericoacoara - ADEJERI- CNPJ: 34.833.539/0001-43
Rua Vital Verissimo, Nº 530, Vila de Jericoacoara
Jijoca de Jericoacoara/CE – CEP: 62598-000

Setor de Licitação

Folha Nº

41

Rubrica:

controle interno é uma medida estratégica e necessária para a ADEJERI, visando promover uma gestão pública eficiente, transparente e comprometida com o desenvolvimento sustentável da região de Jericoacoara.

Jijoca de Jericoacoara/CE, 06 de maio de 2024

Ana Livia do Nascimento Silva
Ana Livia do Nascimento Silva
Responsável pelo Estudo Técnico Preliminar

Marcos Rigony Menezes Costa
Assessor Jurídico

[Handwritten Signature]



ADEJERI
AUTARQUIA DE DESENVOLVIMENTO DO
TURISMO, MOBILIDADE E QUALIDADE DE
VIDA DE JERICOACOARA

ESTADO DO CEARÁ
Prefeitura Municipal de Jijoca de Jericoacoara
Autarquia de Desenvolvimento do Turismo, Mobilidade de Vida de
Jericoacoara - ADEJERI- CNPJ: 34.833.539/0001-43
Rua Vital Veríssimo, Nº 530, Vila de Jericoacoara
Jijoca de Jericoacoara/CE – CEP: 62598-000

ANEXO I – MATRIZ DE RISCO

RISCOS		
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO, MOBILIDADE E QUALIDADE DE VIDA DE JERICOACOARA – ADEJERI.		
FASE DA ANÁLISE	<p>Planejamento da contratação e Seleção do Prestador de Serviços.</p> <ul style="list-style-type: none"> Análise completa do objeto da contratação, considerando a necessidade dos serviços pretendidos. Planejamento detalhado do processo de contratação, incluindo a definição dos requisitos, estimativas de quantidades, levantamento de mercado e definição da estratégia de seleção do prestador de serviços. 	
RISCOS	<p>RISCO 1 – NÃO FAZER A CONTRATAÇÃO</p> <p>Avaliação dos riscos associados à não realização da contratação, considerando as possíveis consequências de não contar com serviços pretendidos.</p>	PROBABILIDADE
		BAIXO
		IMPACTO
		ALTO
		DANO
<p>A persistente deficiência do desenvolvimento nos processos administrativos, aumentando custos em tempo e recursos para a Autarquia, dessa forma prejudicando a melhoria da qualidade dos serviços e que consequentemente trará riscos e prejuízos para a entidade pública.</p>		

ESTRATÉGIA PARA ELIMINAR OU MINIMIZAR A OCORRÊNCIA DO RISCO

AÇÃO: O Estudo Técnico e o Termo de referência devem estar alinhados, afim de que não ocorra a incongruência do objeto, minimizando assim o risco de impugnação ou não efetivação da contratação ora pretendida.

RESPONSÁVEL: Ana Lívia do Nascimento Silva e Frederico Landim de Carvalho Barbosa Teixeira

ESTRATÉGIA DE CONTIGÊNCIA CASO O RISCO SE CONCRETIZE

AÇÃO: O Termo de Referência deve ser formulado de forma detalhada estabelecendo claramente os objetivos, requisitos, expectativas da contratação e sanções administrativas.

RESPONSÁVEL: Frederico Landim de Carvalho Barbosa Teixeira

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]