

DOCUMENTO DE OFICIALIZAÇÃO DE DEMANDAS DIVERSAS (DOD-D)

COMPRA DIRETA

ATENÇÃO: Somente utilizar esse modelo de DOD-D para as aquisições e serviços cujos valores não ultrapassem o limite estabelecido no artigo 24, incisos I e II da Lei 8.666/1993, alterado pelo Decreto 9.412, de 18/06/2018, atualmente correspondentes a R\$ 33.000,00 e R\$ 17.600,00 , respectivamente.

1. DATA: 05 e 06 de agosto de 2019

1. UNIDADE REQUISITANTE: Escola Judicial

Responsável pela requisição: Diego Moraes

Telefone/ramal para contato: ramal 1071

1. DESCRIÇÃO COMPLETA DO OBJETO (SERVIÇOS e/ou MATERIAIS/EQUIPAMENTOS) COM SUAS ESPECIFICAÇÕES:

Contratação do Instituto dos Auditores Internos do Brasil (IIA Brasil) para inscrever 11 (onze) servidores da Coordenadoria de Controle Interno como seus novos associados e a eles ministrar o curso "Report - Elaboração de Relatórios de Auditoria", por meio da docente Jorgina Blanco, nos dias 05 e 06 de agosto de 2019, conforme proposta comercial anexa.

PLANO ORÇAMENTÁRIO: Capacitação de Recursos Humanos

1. CONTRATAÇÃO URGENTE ou EMERGENCIAL? (X) NÃO () SIM. Se sim, justificar:

DATA DESEJÁVEL PARA INÍCIO DOS SERVIÇOS:

1. JÁ FORAM REALIZADAS CONTRATAÇÕES ANTERIORES PARA O MESMO OBJETO:

(X) NÃO () SIM. Se sim, houve alguma ocorrência que afetou a qualidade dos serviços/fornecimento?

1. JUSTIFICATIVA PARA A NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO E OS OBJETIVOS A SEREM ALCANÇADOS:

Visando suprimir deficiências na elaboração de relatórios que permitam contestações fundamentadas por parte do auditado e considerando a possibilidade do relatório incorrer em equívoco por falta de habilidade técnica em sua elaboração, faz-se premente a necessidade de aperfeiçoar a forma de descrever as ações e resultados ocorridos na Auditoria. Assim, verifica-se que é fundamental, para elaboração de relatórios objetivos e abrangentes, o estudo detalhado das técnicas de elaboração do "report" .

Após prospecção, a Seção de Formação apresenta proposta do Instituto dos Auditores Internos do Brasil (IIA Brasil), entidade sem fins econômicos, de caráter Associação Civil, que presta serviços de formação, capacitação e certificação para seus associados. Estando em funcionamento há mais de 57 anos, é notória sua importância no cenário internacional quando se trata

do tema "auditoria interna". Atualmente o Instituto está entre os cinco maiores institutos do mundo dentre os afiliados do IIA Global (The Institute of Internal Auditors), sediado nos Estados Unidos.

A empresa supracitada traz como docente Jorgina Blanco, cujo renome pode ser corroborado pela análise do currículo, considerando-se que é bacharel em Administração de Empresas, Leader Coach e analista comportamental, com mais de 18 anos de experiência adquiridos em multinacionais de grande porte, bem como vivência profissional internacional na América Latina e Estados Unidos, mapeando e auditando diversos processos.

Ressalte-se que a escolha do IIA Brasil, empresa indicada pelo Setor demandante do curso, deu-se em razão da vasta experiência da docente, bem como da notoriedade da excelência de seus cursos, o que pode ser constatado através do fato de ser o responsável por oferecer e coordenar no Brasil todo o processo de obtenção das principais certificações internacionais do The IIA para auditores internos, reconhecidas mundialmente.

Saliente-se, entretanto, que para a contratação do referido Instituto é necessário que os participantes do curso sejam associados ao IIA, motivo pelo qual, ao valor da contratação estão adicionadas 11 taxas de associação. Os nomes dos servidores serão oportunamente encaminhados ao Instituto.

Relevante destacar que a associação ao Instituto é de essencial importância aos participantes, posto que a condição de associado traz consigo inúmeros benefícios (acesso a revistas e artigos técnicos, pesquisas especializadas, orientações suplementares; networking; possibilidade de participação em treinamentos especializados e em eventos, assim como filiação gratuita ao "The IIA", capazes de agregar e acurar o conhecimento dos mesmos em relação à auditoria.

1. PREVISÃO DE CUSTOS: R\$ 23.881,00 (valor total, incluindo associações), conforme proposta anexa.

1. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA? **NÃO SE APLICA.**

() Não () Sim. Se sim, indicar local para entrega e prazo máximo para apresentação

8.1 No caso de amostra, é necessário definir OBJETIVAMENTE os critérios de análise para aceitação, além das especificações (exemplo: pasta para congresso – verificação de travamento do zíper sem travamentos, material sem rebarba, costuras retilíneas)

8.2 Caso o objeto tenha grandes proporções, poderá ser encaminhado exemplar menor do objeto? (por exemplo no caso de placa de divisória com 2m pode ser encaminhada amostra de 30cm x 30cm)

() Não () Sim. Se sim, qual o tamanho mínimo? _____

8.3 Caso a amostra seja aprovada, a unidade poderá ser descontada do quantitativo a ser adquirido? () Não () Sim

8.4 é prevista marca de referência?

() Não () Sim. Se sim, a amostra será dispensada caso seja proposta a marca de referência? () Sim () Não

8.5 é exigida marca específica?

() Não () Sim. Se sim, a indicação de marca deve ser respaldada de justificativa robusta, como manutenção de padrão já existente, compatibilidade, garantia de equipamentos. Justificativa:

1. PRAZO DE EXECUÇÃO / LOCAL E HORÁRIO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OU PARA O FORNECIMENTO DO OBJETO

Escola Judicial – rua Barão de Jaguara, 901, 5º andar, Centro, Campinas/SP.
Dias 05 e 06/08/2019, das 9h às 18h, com 1 hora de almoço.

1. GARANTIA MÍNIMA PARA OS SERVIÇOS E PEÇAS (SE COUBER) / OBJETO: NÃO SE APLICA

1. HÁ CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE A SEREM OBSERVADOS?

SIM NÃO

Se sim, especificar quais critérios com citação do item previsto no Guia de Contratações Sustentáveis da Justiça do Trabalho – 2ª edição do CSJT: www.csjt.jus.br/c/document_library/get_file?uuid=750deba9-30cc-4ead-a04c-6fcf316c9e8e&groupId=955023

1. HÁ ARQUIVOS COMO FOTOS, PROJETOS, CROQUIS QUE PODEM SER DISPONIBILIZADOS AOS INTERESSADOS?

SIM NÃO

Se sim, anexar

1. HÁ NECESSIDADE DE VISTORIA/VISITA TÉCNICA?

SIM NÃO

Se sim, indicar nomes dos responsáveis para agendamento e telefone para contato

1. HÁ PREVISÃO DE ATENDIMENTO À LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA?

SIM NÃO

Se sim, indicar quais normas

1. SERÁ EXIGIDA DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA como material técnico ilustrativo, manual, laudo, certificação como ABNT, *AS BUILT* ?

SIM NÃO

Se sim, indicar qual documentação

1. RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

Conforme proposta comercial e PAF anexos.

1. OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES

A proposta comercial prevê a ministração do curso e 11 novas associações para os servidores participantes.

Documentos anexos: proposta comercial, currículo da docente e PAF (original no Proad 10362/2019)

CONTATOS:

Instituto dos Auditores Internos do Brasil - Rua Princesa Isabel nº 94 - 1º Andar
Brooklin Paulista - CEP 04601-000 - São Paulo – SP – Brasil - +55 11 5523-1919
www.iiabrasil.org.br

Giovanna Kalil Comercial +55 11 5503-4047; 5523-1919 - giovanna.kalil@iiabrasil.org.br

