



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO

PAE nº: 12.053/2021

Documento de Oficialização da Demanda

1 Identificação da Demanda

1.1 Título

Contratação da empresa IIA Brasil para ministrar a capacitação AUDI 2 - Ênfase em Órgão Públicos.

1.2 Unidade Demandante

Unidade	SCIA - Secretaria de Controle Interno e Auditoria	Data	05/04/2021
Responsável pela demanda	Denise Goulart Schlickmann		

1.3 Vinculação ao Plano de Aquisições

Item do plano: 35 - Cursos

1.4 Valor Estimado

R\$ 10.000,00

2 Contexto

2.1 Motivação

Necessidade de prover capacitação e atualização para os servidores que atuam na realização dos trabalhos de auditoria, considerando as recentes revisões das diretrizes técnicas das atividades de auditoria interna realizadas pelo CNJ por meio das Resoluções n. 308 e 309/2020, bem como as crescentes demandas dos órgãos de governança superiores (CNJ, TCU, TSE) por avaliações especializadas quanto à governança corporativa, gestão de riscos, gestão estratégica, controles internos, TI e consultoria.

2.2 Resultados Esperados

Com a definição do objeto, espera-se que ocorra desenvolvimento e ampliação das competências relacionadas às atividades de auditoria interna deste Tribunal, com a aplicação das melhores práticas relacionadas ao tema.

2.3 Alinhamento Estratégico

Plano de Aquisições 2021: Anexo I, item 35 - Cursos.

Plano Anual de Capacitação 2021: Item 4 - Formação de Auditores Internos, Técnicas de Auditoria e Consultoria.

Alinhamento com o Planejamento Estratégico do TRE-SC 2016-2021, conforme os seguintes objetivos: Sociedade - OE2 - Combate à corrupção e à improbidade administrativa; Pessoas e Recursos - OE6 - Aperfeiçoamento da gestão de pessoas; Pessoas e Recursos - OE8 - Fortalecimento da governança.

2.4 Qual a expectativa de tempo de utilização ou validade do objeto a ser contratado?

☒ Menos de 1 ano ☐ De 1 a 3 anos ☐ Mais de 3 anos

2.5 Unidades que farão uso da demanda ou serão beneficiadas

☒ 1 unidade ☐ 2 unidades ☐ 3 unidades ☐ Mais de 3 unidades

3 Integrante Demandante na Equipe de Planejamento da Contratação

Nome do Servidor (titular)	José Farias Junior
Telefone	7404
E-mail	jose.junior@tre-sc.jus.br
Nome do Servidor (substituto)	Elton Carioni Carsten
Telefone	7433
E-mail	elton@tre-sc.jus.br

4 Unidade Técnica

SE-EJESC - Secretaria Executiva da Escola Judiciária Eleitoral



Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina

ESTUDOS PRELIMINARES

1. Análise de Viabilidade da Contratação

1.1. Contextualização

Considerando as recentes revisões das diretrizes técnicas das atividades de auditoria interna realizadas pelo CNJ por meio das Resoluções n. 308 e 309/2020, bem como as crescentes demandas dos órgãos de governança superiores (CNJ, TCU, TSE) por avaliações especializadas quanto à governança corporativa, gestão de riscos, gestão estratégica, controles internos, TI e consultoria, há necessidade de prover capacitação e atualização para os servidores que atuam na realização dos trabalhos de auditoria.

1.2. Equipe de Planejamento da Contratação

Demandante:	José Farias Junior
Demandante Substituto:	Elton Carioni Carsten
Técnico:	Guilherme Augusto Delbem
Técnico Substituto:	Ayrton Belarmino de Mendonça Moraes Teixeira
Administrativo:	Giovanni Turazzi
Administrativo Substituto:	Victor Pereira de Castro

1.3. Definição e Especificação dos Requisitos da Demanda

Evento de capacitação, com carga horária equivalente ou superior a 24h, que apresente em sua programação, no mínimo, o que segue:

1. Governança para o setor público.
2. Os riscos de fraude no setor público.
3. Auditoria de desempenho da gestão no setor público.
4. Auditoria interna governamental e o gerenciamento de riscos.
5. O Plano Estratégico da organização e a Auditoria Interna.
6. Plano e execução dos trabalhos de auditoria interna baseada em riscos.
7. Avaliação da qualidade e relatório de desempenho da Auditoria Interna.

1.3.1. Requisitos Funcionais

O(s) instrutor(es) do evento deverá(ão) possuir formação e experiência na área a ser ministrada, devendo tal qualificação ser explicitada na respectiva proposta comercial.

A capacitação deverá ser desenvolvida em linguagem clara, com aulas expositivas e dialogadas, com transmissão ao vivo, via plataforma on-line, abordando-se casos práticos e com disponibilização de material complementar para leitura.



Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina

1.3.2. Requisitos Não Funcionais

A capacitação deverá utilizar métodos compatíveis com a realidade deste Tribunal. Todos os participantes deverão estar em dia com a associação junto ao IIA Brasil. Ainda, considerando a decretação de estado de pandemia pela Organização Mundial da Saúde e as medidas de prevenção ao contágio da Covid-19 na Justiça Eleitoral em Santa Catarina, o serviço deverá ser prestado de forma on-line, a fim de evitar qualquer deslocamento por parte dos servidores.

1.3.3. Requisitos Externos

O treinamento oferecido deverá estar totalmente adequado às normas e legislação vigentes.

1.4. Produtos/Serviços Disponíveis no Mercado

Considerando o conteúdo do curso, bem como o disposto no art. 71 da Resolução CNJ n. 309/2020, de que “As ações de capacitação de auditores deverão ser ministradas, preferencialmente, por instituições de reconhecimento internacional, escolas de governo ou instituições especializadas em áreas de interesse de auditoria interna”, sugere-se contratação por inexigibilidade, conforme a proposta anexa, disponível na página do IIA Brasil na internet, conforme o link <https://iiabrasil.org.br/cursos/Audi-2---EOP>.

1.5. Contratações Públicas Similares

Produto/Serviço 01:	Curso de AUDI TI
Instituição Pública:	Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia
Fornecedor:	IIA Brasil.
Descrição:	Curso online de 24 horas, para 8 participantes.
Valor:	R\$ 20.000,00 (R\$ 2.500,00 por participante)
Observações:	Inexigibilidade de Licitação

Fonte: ANEXO 2 deste documento.

1.6. Outros Produtos/Serviços Disponíveis

Não foram localizados no mercado outros serviços disponíveis que atendam à demanda pretendida.

1.7. Análise dos Produtos/Serviços Identificados

Não se aplica, considerando a contratação por inexigibilidade.

1.8. Custos Totais da Demanda

O evento terá um custo previsto de R\$ 2.500,00 por participante, totalizando R\$ 10.000,00 (dez mil reais).



Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina

1.9. Escolha e Justificativa do Objeto

O IIA Brasil (Instituto dos Auditores Internos do Brasil) é uma associação profissional de fins não econômicos, que presta serviços de formação, capacitação e certificação profissional para seus associados desde a década de 1960, estando entre os maiores institutos de Auditoria Interna em atuação no mundo afiliados do The IIA (The Institute of Internal Auditors).

O Curso AUDI 2 – Ênfase em Órgão Públicos atende aos requisitos necessários para capacitação dos servidores envolvidos nas atividades relacionadas à auditoria interna, tanto pelo conteúdo e quanto pela metodologia, permitindo interação “ao vivo” e abordando casos práticos.

Cabe ressaltar, ainda, que a escolha da modalidade on-line “ao vivo” importa na inexistência de custos relacionados a passagens e diárias.

1.9.1. Descrição do Objeto

Contratação da empresa IIA Brasil para ministrar a capacitação AUDI 2 - Ênfase em Órgão Públicos, com as seguintes características:

- Período previsto: de 28 a 30 de abril de 2021.
- Carga horária prevista: 24 horas.
- Participantes: 04 (quatro servidores).
- Local: à distância, na modalidade ao vivo (síncrono).
- Conteudista: a ser definido pela contratada.
- Material: Apostila detalhada com o conteúdo do curso.
- Programação: conforme ANEXO 1 deste documento.
- Certificado: fornecido a cada participante que possuir aproveitamento satisfatório e, no mínimo, 75% de frequência no curso.

1.9.2. Alinhamento do Objeto

Plano de Aquisições 2021:

- Anexo I, item 35 - Cursos.

Plano Anual de Capacitação 2021:

- Item 4 - Formação de Auditores Internos, Técnicas de Auditoria e Consultoria.

Alinhamento com o Planejamento Estratégico do TRE-SC 2016-2021, conforme os seguintes objetivos:

- Sociedade - OE2 - Combate à corrupção e à improbidade administrativa.
- Pessoas e Recursos - OE6 - Aperfeiçoamento da gestão de pessoas.
- Pessoas e Recursos - OE8 - Fortalecimento da governança.

1.9.3. Benefícios Esperados

Com a definição do objeto, espera-se que ocorra desenvolvimento e ampliação das competências relacionadas às atividades de auditoria interna deste Tribunal, com a aplicação das melhores práticas relacionadas ao tema.



Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina

1.9.4. Relação entre a Demanda Prevista e Contratada

Id.	Bem / Serviço	Demanda Prevista	Quantidade a ser contratada
1	Inscrição em evento de capacitação sobre AUDI 2 - Ênfase em Órgão Públicos, do IIA Brasil.	4 inscrições	4 inscrições

1.10. Adequação do Ambiente

Curso será realizado à distância, de forma on-line, sem necessidade de adequação de ambiente.

1.11. Orçamento Estimado

Valor total de R\$ 10.000,00 (dez mil reais).

2. Declaração de Viabilidade ou não da contratação

Com base nas informações levantadas ao longo dos estudos preliminares, conclui-se pela viabilidade da contratação.



Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina

ANEXO 1

(Programa do curso e outras informações)

HOME > CURSOS E EVENTOS > (CURSOS E EVENTOS) CURSOS > (CURSOS) AUDI 2 - EOP

Audi 2 - EOP

Certificação +

Compliance +

Fundamentos de Auditoria +

Governança +

Prevenção à Fraude +

Guias e Normas +

Riscos e Controles +

Tecnologia +

Gleim Online CIA +

In Company
(cursos/incompany)

COMPETÊNCIAS

Governança, Risco e Controle
Entrega da Auditoria Interna

24 horas

28 CPE's

Fundamentos em Auditoria



Experiência em Auditoria



OBJETIVO DO CURSO

Apresentar aos participantes conceitos sobre riscos, transparência e governança, além de abordar o planejamento estratégico e garantia de qualidade da auditoria interna e técnicas para a execução de auditoria interna baseadas em riscos.

PÚBLICO-ALVO

Profissionais de níveis pleno e/ou sênior com bons conhecimentos de Auditoria Interna Governamental.

PRÉ-REQUISITOS

Preferencialmente ter realizado o AUDI 1 EOP.

CARGA HORÁRIA

Os cursos ocorrem de segunda-feira à sexta-feira, entre 9h e 18h, com 1h de almoço, além de intervalos de 15 min pela manhã e pela tarde.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

MÓDULO 1

- 1.1 Transparência e *accountability*
- 1.2 Entendendo os interesses dos *stakeholders* do setor público

- 1.3 Princípios da governança
- 1.4 Princípios críticos da governança para o setor público
- 1.5 Governança de TI
- 1.6 Implantando a governança de TI através do COBIT
- 1.7 Executando a Auditoria Interna da governança
- 1.8 Gerenciamento dos riscos de fraude no setor público
- 1.9 O que as normas dizem sobre o risco de fraude
- 1.10 O que o COSO diz sobre o risco de fraude
- 1.11 Principais atores no processo de gerenciamento dos riscos de fraude
- 1.12 Componentes e princípios do gerenciamento dos riscos de fraude
- 1.13 Gerenciamento efetivo dos riscos de fraude
- 1.14 O papel da auditoria no gerenciamento dos riscos de fraudes
- 1.15 Avaliando os riscos de fraude
- 1.16 Auditoria de desempenho no setor público
- 1.17 Avaliando o desempenho da gestão no setor público
- 1.18 A auditoria de desempenho, conceitos, definições e aplicações

MÓDULO 2

- 2.1 Gerenciamento integrado de riscos no setor público
- 2.2 Riscos e seu gerenciamento integrado
- 2.3 O processo de gerenciamento dos riscos da organização
- 2.4 Panorama da aplicação do gerenciamento integrado de riscos no setor público
- 2.5 O papel da Auditoria Interna Governamental no gerenciamento de riscos
- 2.6 Desdobramento das ações definidas pela gestão
- 2.7 Avaliação dos objetivos estratégicos da organização
- 2.8 Definição do plano estratégico e do desenvolvimento da estratégica
- 2.9 Negócios & Objetivos
- 2.10 Padrões & Orientações
- 2.11 Expectativas das partes interessadas ou dos stakeholders
- 2.12 Visão & Missão
- 2.13 Fatores críticos para o sucesso
- 2.14 Análises *SWOT*
- 2.15 Avaliando o desempenho e garantindo a qualidade da Auditoria Interna
- 2.16 Elaborando e aplicando questionários de avaliação sobre desempenho
- 2.17 Assegurando a qualidade da Auditoria Interna
- 2.18 Relatório sobre o desempenho da Auditoria Interna

MÓDULO 3

- 3.1 Auditoria Interna baseada em riscos
- 3.2 Implementação da AIBR
- 3.3 O leque de estratégias de auditoria
- 3.4 Produção do plano de auditoria
- 3.5 Executando os trabalhos de auditoria
- 3.6 Benefícios e desvantagens da AIBR

MATERIAL DIDÁTICO / RECURSOS

INVESTIMENTO

ORIENTAÇÕES COMPLEMENTARES

Os treinamentos do IIA Brasil são exclusivos para associados. As datas poderão sofrer alterações e as turmas cancelamentos por falta de quórum. O prazo para cancelamento e/ou confirmação das turmas ocorre em até 07 dias antes da data de início do curso.

Início	Término	Local	Turma confirmada	Investimento	Desconto até	Inscri
28/04/2021 09:00 até 18:00	30/04/2021	ONLINE	NÃO	R\$ 2.500,00	- - -	INS (CU IDC
01/06/2021 09:00 até 18:00	03/06/2021	ONLINE	NÃO	R\$ 2.500,00	- - -	INS (CU IDC

CURSOS IN COMPANY. CLIQUE AQUI E SOLICITE UMA PROPOSTA (CL

Sobre

(iiabrasil) Política de Privacidade (politica-de-privacidade.asp)

Tire suas dúvidas

Surgiu uma dúvida? Confira se a resposta já não se encontra disponível em nosso FAQ.

Clique aqui. (faq)

Fale Conosco

 iiabrasil@iiabrasil.org.br

 +55 (11) 5503-4040

Segunda a quinta (09h às 12h e das 13h às 18h)
Sexta-feira (09h às 12h e das 13h às 17h)

Localização

 Rua Barão do Triunfo, 73, Brooklin Paulista - São Paulo (SP)



(<http://www.facebook.com/iiabrasil/>)



(<http://br.linkedin.com/company/iiabrasil/>)



(<http://www.youtube.com/c/IIABrasilOficial>)



(<http://twitter.com/iiabrasil>)

INVESTIMENTO**R\$ 2.500,00**

Todos os serviços oferecidos pelo IIA Brasil são EXCLUSIVOS para associados, conforme determina o Capítulo II, Artigo 7 do Estatuto Social.

O valor de investimento exibido em cada uma das turmas NÃO CONTEMPLA o valor da associação.

Associação IIA Brasil

A associação ao instituto é de caráter pessoal e intransferível e possui *vigência de 12 meses a contar da data de adesão*. Abaixo, seguem os valores para pagamento da Contribuição Associativa:

1ª adesão	R\$ 250,00 (Duzentos e cinquenta reais)
Renovação	R\$ 200,00 (Duzentos reais)
Restabelecimento	R\$ 250,00 (Duzentos e cinquenta reais)

O valor da associação poderá ser alterado sem aviso prévio.

Formas de Pagamento

- **Cartão de crédito (Parcelado/cartão de débito):** Transação será intermediada pela empresa CIELO. Com juros pela administradora do cartão.
- **Boleto bancário:** Este processo demora 1 dia útil para ter a confirmação bancária do aceite do boleto. Após o aceite da remessa de boleto pelo banco, você receberá um e-mail com o link para a geração do seu boleto.

***Nota de empenho (apenas órgãos públicos):** deve ser enviada por e-mail para confirmar a participação no curso ou evento. Do contrário, a inscrição será cancelada.

ORIENTAÇÕES COMPLEMENTARES

Os treinamentos do IIA Brasil são exclusivos para associados. As datas poderão sofrer alterações e as turmas cancelamentos por falta de quórum. O prazo para cancelamento e/ou confirmação das turmas ocorre em até 07 dias antes da data de início do curso.

Início	Término	Local	Turma confirmada	Investimento	Desconto até	Inscri
28/04/2021 09:00 até 18:00	30/04/2021	ONLINE	NÃO	R\$ 2.500,00	- - -	INS (CL IDE



Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina

ANEXO 2
(Exemplo de Contratação Pública Similar)



PROPOSTA TÉCNICA

TRE - RO

São Paulo, SP
15 de abril de 2020



O IIA BRASIL

O Instituto dos Auditores Internos do Brasil (IIA Brasil) é uma entidade sem fins econômicos, de caráter Associação Civil, que presta serviços de formação, capacitação e certificação para seus associados.

Com 57 anos de funcionamento, está atualmente entre os cinco maiores institutos do mundo dentre os afiliados do IIA Global (*The Institute of Internal Auditors*), sediado nos Estados Unidos.

O IIA Brasil, atualmente conta com 4.773 associados ativos.

A ASSOCIAÇÃO

Ser associado do IIA Brasil é fazer parte de uma entidade focada 100% em auditoria interna. É ter exclusividade na troca de experiência e possuir benefícios em diversos conteúdos técnicos que agregam valor à carreira profissional, explorando um ambiente bastante propício ao networking.

➤ Nossos Treinamentos

Os cursos oferecidos pelo IIA Brasil possuem foco em formação, capacitação e certificação aos profissionais de Auditoria Interna proporcionando uma preparação técnica adequada, capaz de atender na íntegra aos objetivos apresentados pelo mundo corporativo.



➤ Certificações e Qualificação

O IIA Brasil é o único responsável por oferecer e coordenar no Brasil todo o processo de obtenção das principais certificações internacionais do The IIA para auditores internos, reconhecidas mundialmente.



➤ QA – Quality Assessment



Conduzida com exclusividade pelo IIA Brasil desde 2013, trata-se de uma Avaliação de Qualidade do Departamento de Auditoria Interna com foco em atestar o uso das “Melhores Práticas” e sua conformidade com as normas internacionais para a prática profissional de auditoria interna (IPPF).

OBJETIVO DESTA PROPOSTA

Fornecimento de serviços de treinamento online (ao vivo), em turma exclusivo, para qualificação dos colaboradores do TRE - RO, no curso Audi TI com carga horária de 32 horas.

CARACTERÍSTICAS DO CURSO

O curso será ministrado por um instrutor qualificado e indicado pelo IIA Brasil, e deverá contar com um mínimo de 08 participantes.

Modalidade: online, ou seja, via transmissão ao vivo para todos os participantes com interações através de plataforma específica.

Data: Início previsto para 11/05/2020.

REQUISITOS DO SISTEMA PARA PARTICIPAÇÃO DO TREINAMENTO

Os requisitos do sistema para participar de treinamento pela ferramenta do GoToWebinar são:

No PC:

- ✓ Internet Explorer 9, Mozilla Firefox 34, Google Chrome 39 (com o 11JavaScript ativado) ou a versão mais recente de cada navegador;
- ✓ Windows XP, Windows Server 2008 ou versão posterior;
- ✓ Conexão à Internet por cabo, DSL ou superior (no mínimo, 1 Mbps);
- ✓ Processador dual-core 2,4 GHz ou superior com, no mínimo, 2 GB de RAM;

No Mac:

- ✓ Safari 6, Mozilla Firefox 34, Google Chrome 39 (com o JavaScript ativado) ou a versão mais recente de cada navegador;
- ✓ Mac OS X 10.8 (Mountain Lion) ou versão mais recente;
- ✓ Conexão à Internet por cabo, DSL ou superior (no mínimo, 1 Mbps);
- ✓ Processador Intel (no mínimo 2 GB de RAM);
- ✓ Para os participantes que quiserem usar áudio por VoIP, um microfone e alto-falantes. Recomenda-se usar um headset USB.

No iPad, no iPhone ou em dispositivos Android ou Windows Mobile:

- ✓ Aplicativo gratuito do GoToMeeting, GoToWebinar ou GoToTraining disponível na App Store, no Google Play ou na Windows Store;
- ✓ Recomenda-se usar conexão WiFi para áudio por VoIP.

Conteúdo Programático

MÓDULO 1 - INTRODUÇÃO E CONCEITOS

- 1.1 Introdução à Tecnologia da Informação
- 1.2 O Papel de TI nas Organizações e seus Desafios
- 1.3 SOx e a Relação com TI
- 1.4 Governança de TI e o Papel da Auditoria Interna
- 1.5 Auditoria de Sistemas e Auditoria de TI

MÓDULO 2 - FUNDAMENTOS, RISCOS E CONTROLES DE TI

- 2.1 Riscos e Controles
- 2.2 Processamento Automatizado de Informações
- 2.3 Segregação de Funções em TI
- 2.4 Software
- 2.5 Bancos de Dados
- 2.6 Ciclo de Vida de Desenvolvimento de Sistemas
- 2.7 Computação de Usuário Final



- 2.8 Gestão de Mudanças
- 2.9 Comunicações de Dados e Voz (Tipos de Redes e Principais Protocolos)
- 2.10 Internet e E-Commerce
- 2.11 Intercâmbio Eletrônico de Dados (EDI)
- 2.12 Licenciamento de Software
- 2.13 Gestão de Continuidade de Negócios
- 2.14 Técnicas para Proteção da Informação

MÓDULO 3 - ESTRUTURAS DE GOVERNANÇA, NORMAS E GUIAS PRÁTICOS

- 3.1 Normas Técnicas Utilizadas em Trabalhos de Auditoria de TI
- 3.2 Guias Práticos do IIA
- 3.3 Estruturas, Modelos e Bibliotecas de Tecnologia da Informação
 - 3.3.1 ITIL® - IT Infrastructure Library
 - 3.3.2 COBIT (Control Objectives for Information and related Technology)

MÓDULO 4 – PLANEJAMENTO DE TRABALHOS DE AUDITORIA DE TI

- 4.1 Avaliação de Riscos de TI (abordagem “top-down”)
- 4.2 Planejamento do Trabalho de Auditoria

MÓDULO 5 - PLANEJAMENTO ANUAL DE AUDITORIA DE TI

- 5.1 Entendendo o Negócio e a Relação com TI
- 5.2 Passos para Elaboração do Planejamento Anual de TI

MÓDULO 6 - EXECUÇÃO DO TRABALHO DE AUDITORIA DE TI

- 6.1 Papéis de Trabalho de Auditoria
- 6.2 Evidência de Auditoria
- 6.3 Supervisão dos Trabalhos
- 6.4 Procedimentos de Auditoria de Baixa Complexidade
 - 6.4.1 Auditoria de Gestão de Mudanças
 - 6.4.2 Auditoria de Sistemas Aplicativos (Controles de Aplicação)
 - 6.4.3 Auditoria de Governança da Segurança da Informação
 - 6.4.4 Auditoria do Desenvolvimento de Aplicações (Sistemas)

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Os serviços oferecidos pelo IIA Brasil são exclusivos para associados, conforme determina o Capítulo II, Artigo 6 do Estatuto Social do Instituto. A associação é de caráter pessoal, intransferível e possui validade de 1 ano.
- Somente associados adimplentes na data de realização do treinamento poderão ingressar na sala de aula.
- Certificados serão entregues apenas aos participantes que assistirem a no mínimo 75% da carga horária do curso.

INVESTIMENTO

Treinamentos	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
Audi TI	8	R\$ 2.500,00	R\$ 20.000,00

Associação	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
Nova	6	R\$ 250,00	R\$ 1.500,00

Valor Total	R\$ 21.500,00
-------------	---------------

* Todos os serviços oferecidos pelo IIA Brasil são exclusivos aos seus associados. Caso o participante não seja associado ao IIA Brasil, será acrescentado o valor da associação.

FORMAS E PRAZO DE PAGAMENTO

Prazo de pagamento: 10 dias.

- Depósito Bancário
- Nota de Empenho

DADOS DA EMPRESA:

Razão Social: Instituto dos Auditores Internos do Brasil



CNPJ: 62.070.115/0001-00

Banco Bradesco (237)

AG: 0450-2

C/C: 160.056-7

Proposta com validade de 30 dias.

Obs: *O prazo para o envio de todos os documentos e oficialização do treinamento deverá ser de no mínimo de 15 dias de antecedência para que possamos acionar o instrutor e a infraestrutura do treinamento.*

Atenciosamente,

Andrea Freitas

Instituto dos Auditores Internos – IIA Brasil

NOTA DE EMPENHO

PAGINA: 1

EMISSAO : 05Mai20 NUMERO: 2020NE000339
ESPECIE : 01 - ORIGINAL
EMITENTE : 070024/00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDONIA
CNPJ : 04565735/0001-13 FONE: (69)3211-2077/2000/2105/2104/2133
ENDERECO : AV.PRES.DUTRA,1.889 - AREAL
MUNICIPIO : 0003 - PORTO VELHO UF: RO CEP: 76805-859

CREDOR : 62070115/0001-00 - INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL
 ENDERECO : BARAO DO TRIUNFO 73 CONJ 52 53 54 55 BROOKLIN PAULISTA
 MUNICIPIO : 7107 - SAO PAULO UF: SP CEP: 04602-000

TAXA CAMBIO:

OBSERVACAO / FINALIDADE

NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES, CONFORME PROJETO BÁSICO 3 COEDE(0524185), PARECER 76 AJDG(0529079), DESPACHOS NR 607 DG (0531104) E 778 DA SAOFC(0531290) DO PROCESSO SEI NR 0000506-16.2020.6.22.8000

CLASS : 1 14122 02122003320GP0011 167833 0100000000 339039 000000 RO CAPPAC

TIPO : ORDINARIO MODAL.LICIT.: INEXIGIBILIDADE

AMPARO: LEI8666 INCISO: 02 PROCESSO: 00005061620206228000

UF/MUNICIPIO BENEFICIADO: RO / 3

ORIGEM DO MATERIAL :

REFERENCIA: ART25/02 LEI8666/93

VALOR ORIGINAL : 21.500,00

VINTE E UM MIL E QUINHENTOS REAIS*****

ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

ND: 339039 SUBITEM: 48 -SERVICO DE SELECAO E TREINAMEN

SEQ.: 1	QUANTIDADE:	1	VALOR UNITARIO:	21.500,00
---------	-------------	---	-----------------	-----------

VALOR DO SEO. : 21.500,00

SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DO CURSO "AUDITORIA DE TI"; MODALIDADE TELEPRESENCIAL;
CARGA HORÁRIA: 32 HORAS; NOS DIAS 11 A 14/05/2020.

T O T A L : 21.500,00

LIA MARIA ARAUJO
LOPES:260468

Assinado de forma digital por [A MARIA ARAUJO]
CPF:52694168
[DN c=BR, o=CP-Brasil, ou=Autoridade Certificadora
da Internet - AC ICP-Brasil, ou=Cert. ICP-Brasil
ou=Tribunal Regional Federal/Rondonia - TRF-RO,
ou=Servidor, ou=1-A MARIA ARAUJO/CPF:52694168]

LIA MARIA ARAUJO LOPES
ORDENADOR

FRANCISCO PARENTES DA
COSTA
FILHO:16251784253

Assinado de forma digital por FRANCISCO PARENTES DA COSTA FILHO:16251784253
 DIRE=DIR, ou=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=BRASIL, ou=CPTA3, ou=JEM BRANCO, ou=Autenticado por Certisign Certificadora Digital, cn=FRANCISCO PARENTES DA COSTA FILHO:16251784253
 Dado: 2020.05.05 16:11:21 -0700

FRANCISCO P. COSTA FILHO
GESTOR FINANCEIRO



Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina

PROJETO BÁSICO / TERMO DE REFERÊNCIA

Contratação da empresa IIA Brasil para ministrar a capacitação AUDI 2 - Ênfase em Órgãos Públicos.



Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina

1. Objeto da Contratação

Contratação da empresa IIA Brasil para ministrar a capacitação AUDI 2 - Ênfase em Órgão Públicos.

2. Fundamentação da Contratação

2.1. Motivação

Necessidade de prover capacitação e atualização para os servidores que atuam na realização dos trabalhos de auditoria, considerando as recentes revisões das diretrizes técnicas das atividades de auditoria interna realizadas pelo CNJ por meio das Resoluções n. 308 e 309/2020, bem como as crescentes demandas dos órgãos de governança superiores (CNJ, TCU, TSE) por avaliações especializadas quanto à governança corporativa, gestão de riscos, gestão estratégica, controles internos, TI e consultoria.

2.2. Objetivos, Resultados Esperados e Benefícios

Com a contratação, espera-se que ocorra desenvolvimento e ampliação das competências relacionadas às atividades de auditoria interna deste Tribunal, com a aplicação das melhores práticas relacionadas ao tema.

2.3. Alinhamento Estratégico

Alinhamento	Objetivos, Ações e Iniciativas
Plano de Aquisições 2020	Anexo I, item 35 – Cursos.
Plano Anual de Capacitação 2021	Item 4 - Formação de Auditores Internos, Técnicas de Auditoria e Consultoria.
Planejamento Estratégico do TRE-SC 2016-2021	- Sociedade - OE2 - Combate à corrupção e à improbidade administrativa. - Pessoas e Recursos - OE6 - Aperfeiçoamento da gestão de pessoas. - Pessoas e Recursos - OE8 - Fortalecimento da governança.

2.4. Estudos Preliminares do Objeto

PAE n. 12.053/2021, páginas 09-26.

2.5. Demanda Prevista x Quantidade a ser contratada

Id.	Bem / Serviço	Demanda Prevista	Quantidade a ser contratada
1	Inscrição em evento de capacitação sobre AUDI 2 - Ênfase em Órgão Públicos, do IIA Brasil.	4 inscrições	4 inscrições



Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina

2.6. Objetos Disponíveis

Conforme levantamento realizado nos Estudos Preliminares.

2.7. Caracterização e Composição do Objeto

Contratação da empresa IIA Brasil para ministrar a capacitação AUDI 2 - Ênfase em Órgão Públicos, com as seguintes características:

- Período previsto: de 28 a 30 de abril de 2021.
- Carga horária prevista: 24 horas.
- Participantes: 04 (quatro servidores).
- Local: à distância, na modalidade ao vivo (síncrono).
- Conteudista: a ser definido pela contratada.
- Material: Apostila detalhada com o conteúdo do curso.
- Programação: conforme ANEXO 1 dos Estudos Preliminares.
- Certificado: fornecido a cada participante que possuir aproveitamento satisfatório e, no mínimo, 75% de frequência no curso.

2.8. Serviços Adicionais

Não há previsão de serviços adicionais.

2.9. Parcelamento e Adjudicação

Considerando a natureza da contratação, o parcelamento do objeto é inviável.

2.10. Seleção do Fornecedor

A contratação deverá ocorrer por inexigibilidade de licitação, tendo a escolha do evento se dado em razão da adequação ao programa proposto, da experiência e expertise do IIA Brasil, da modalidade de capacitação on-line e “ao vivo”, o que permite a solução de dúvidas de modo interativo, assim como da inexistência de custos relacionados a passagens, diárias e associações, haja vista todos os participantes previstos já estarem associados ao referido instituto.

2.10.1. Critérios de Habilitação

Regularidade fiscal e trabalhista.

2.11. Modalidade e Tipo de Licitação

Inexigibilidade de licitação, com fundamento no art. 25, inciso II, combinado com o art. 13, inciso VI da Lei 8.666/1993.

2.12. Impacto Ambiental

Não se vislumbra impacto ambiental decorrente da contratação, visto tratar-se de evento on-line, assim como o material de apoio será disponibilizado em formato digital.



Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina

2.13. Obrigações da Contratante

A Contratante se obriga a:

- a) efetuar o pagamento à Contratada, de acordo com as condições de preço e prazo estabelecidos no presente Projeto Básico;
- b) promover, através de seu representante, o servidor titular da Divisão de Formação e Aperfeiçoamento de Servidores, ou seu substituto, ou seu superior imediato, a gestão deste Contrato, em conformidade com o artigo 67 da Lei n. 8.666/1993;
- c) proporcionar todas as condições para que a Contratada possa prestar os serviços dentro das normas deste projeto básico.

2.14. Obrigações da Contratada

A Contratada se obriga a:

- a) ministrar o programa nas condições, preço e prazo estipulados neste projeto básico e na proposta da empresa;
- b) desenvolver o conteúdo do programa segundo metodologia pedagógica específica da modalidade on-line (síncrona), com base no conteúdo programático especificado em sua proposta;
- c) conceder certificação aos participantes que atenderem aos requisitos de aprovação, conforme proposta;
- d) arcar com todos os tributos referentes a esta contratação; e
- e) manter durante a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas.

2.15. Custo estimado da contratação

R\$ 10.000,00 (dez mil reais).

Florianópolis, 06 de abril de 2021.

José Farias Junior
Integrante Demandante

Guilherme Augusto Delbem
Integrante Técnico

Giovanni Turazzi
Integrante Administrativo



Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina

Anexo I – Plano de Fiscalização

1. Execução e Gestão do Contrato

A gestão da contratação será realizada pelo servidor titular da Divisão de Formação e Aperfeiçoamento de Servidores, seu substituto, ou seu superior imediato.

1.1. Papéis a serem desempenhados pelos principais atores do TRESA e da Contratada

Os servidores participantes deverão encaminhar quaisquer irregularidades ao gestor da contratação, o qual manterá contato com a empresa durante a etapa de execução do serviço, a fim de dirimir eventuais questões que possam interferir na qualidade dos serviços a serem prestados.

A empresa deverá disponibilizar um contato com nome, e-mail e telefone, para quaisquer dúvidas ou problemas que necessitem ser sanados.

1.2. Dinâmica de Execução, Etapas e Cronograma

A lista de participantes deve ser apresentada à empresa, com a devida antecedência, devendo conter as informações necessárias à obtenção do acesso à plataforma do curso.

A empresa deverá informar os dados e a forma de acesso à plataforma do curso, com antecedência mínima de 24 horas do início do evento.

Para o bom funcionamento da plataforma e aproveitamento do curso, os participantes deverão possuir computadores com bom desempenho, webcam, microfone, sonorização, navegador atualizado e conexão de internet com velocidade mínima de 10mbps.

O curso possuirá uma carga horária prevista de 24 horas, com realização ao vivo (síncrono), no período previsto de 28 a 30 de abril de 2020, distribuído em 8 horas diárias.

Será fornecida apostila detalhada com todo o conteúdo do curso, assim como deverão ser disponibilizados os materiais utilizados no decorrer do evento.

O certificado será disponibilizado de forma on-line, sendo obrigatório ter um mínimo de 75% de frequência e aproveitamento satisfatório nas eventuais avaliações.

1.3. Instrumentos Formais

Será emitida Nota de Empenho.

1.4. Prazos de Garantia

Não se aplica.



Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina

1.5. Acompanhamento do Contrato

O acompanhamento da contratação será realizado pelo gestor, conforme item 1 deste Plano de Fiscalização.

1.6. Recebimento Provisório e Definitivo

O recebimento provisório ocorrerá na data de entrega do objeto contratado.

O recebimento definitivo dar-se-á em até 3 (três) dias úteis após o recebimento provisório do objeto, exceto se houver atraso motivado pela empresa.

1.7. Pagamento

O pagamento será realizado em até 5 (cinco) dias úteis após a apresentação da nota fiscal/fatura, com o devido cumprimento de todas as obrigações contratuais.

1.8. Transferência de Conhecimento

Não se aplica.

1.9. Direitos Autorais

Não se aplica.

1.10. Qualificação Técnica

Não se aplica.

1.11. Descumprimento Contratual

Se a Contratada descumprir as condições estabelecidas neste Projeto Básico ficará sujeita às penalidades previstas na Lei n. 8.666/1993.

1.12. Penalidades

Nos termos do artigo 87 da Lei n. 8.666/1993, pela inexecução total ou parcial deste projeto básico, o Contratante poderá aplicar, à Contratada, as seguintes penalidades:

- a) advertência;
- b) no caso de inexecução parcial, multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do objeto que não foi executado;
- c) no caso de inexecução total, multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do objeto contratado;
- d) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; e
- e) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a



Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina

penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

Da aplicação das penalidades previstas nas alíneas “a”, “b”, “c” e “d” caberá recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a partir da data da intimação.

O recurso será dirigido ao Diretor-Geral, por intermédio do Secretário de Administração e Orçamento, que poderá rever a sua decisão em 5 (cinco) dias úteis, ou, no mesmo prazo, encaminhá-lo, devidamente informado ao Diretor-Geral, para apreciação e decisão, em igual prazo.

Da aplicação da penalidade de declaração de inidoneidade, prevista na alínea “e”, caberá pedido de reconsideração, apresentado ao Presidente do TRESC, no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da data da intimação.