

**Documento de Formalização da Demanda - DFD para
Contratações de Terceirização de Mão de Obra**

Processo	Código	Folha nº
Gestão Administrativa	F.DADM.07.01	1/2

DADOS DO SETOR REQUISITANTE**Órgão:** Tribunal de Justiça de Alagoas**Sector Requirante:** DCEA**Responsável pela Demanda:** Cláudia Lopes Lisboa Souza**Matrícula:** 59134-3**E-mail:** claudialisboa@tjal.jus.br**Telefone:** (82) 9997-3337**1. Objeto da Contratação:**

Manutenção Predial Preventiva e Corretiva por Disponibilidade

2. Justificativa da necessidade da contratação de serviço terceirizado:**2.1. Motivação da Contratação:**

Dar continuidade nos serviços de engenharia em comento, pois a sua interrupção causaria prejuízos imensuráveis ao Poder Judiciário, primordialmente no que tange ao cumprimento da garantia da infraestrutura física adequada e apropriada às atividades judiciais e administrativas do Poder.

2.2. Objetivos da Contratação:

Execução serviços comuns de conservação, reparos, consertos e manutenções prediais, equipamentos que fazem parte de sua estrutura física, divisórias, infraestrutura de condicionadores de ar e equipamentos de segurança, com materiais necessários, de forma preventiva e corretiva, nos Prédios do Poder Judiciário

2.3. Alinhamento com o Planejamento Estratégico:

Resolução TJ/AL nº 3, de 24 de março de 2015, combinada com a Resolução nº 198 de 01 de julho de 2014 do CNJ

3. Quantidade de serviço a ser contratada:

Estimativa de demanda máxima de R\$ 11.415.935,02 / ano, para uma área total de 71.988,72 m² = R\$ 158,58 / m²

4. Previsão de data em que deve ser iniciada a prestação dos serviços:

Agosto/2022

5. Indicação dos membros da Equipe de Planejamento:

FUNÇÃO/CARGO	NOME DO (A) SERVIDOR (A)	MATRÍCULA	CIÊNCIA
Integrante-presidente da Equipe de Planejamento	AJ – Eng. Fabio Zuazo Maia Ribeiro - DGC	93084	
Integrante (s) requisitante (s)	AJ – Eng. Júlio Alexandre Soares de Souza	93743-6	
Fiscal (*)	AJ – Eng. Rodrigo Evaristo de Oliveira e Silva	93081-4	

(*) poderão ser indicados outros integrantes requisitantes, que possuam conhecimentos sobre aspectos técnicos e de uso do objeto.

6. Indicação de fiscais de contrato (*):

FUNÇÃO/CARGO	NOME COMPLETO	MAT.	SETOR DE LOTAÇÃO	TELEFONE	CIÊNCIA
AJ – Engenharia	André Luiz Lopes Malta	50135-2	DCEA	99282490	
AJ – Engenharia	Victor Correia Vasconcellos	93849-1	DCEA	99974049	
Engenheiro	João Batista Queiroz Ferro	96436	DCEA	99831638	

(*) Os servidores a quem for confiada a fiscalização de contrato poderão participar do Planejamento da Contratação

Documento de Formalização da Demanda - DFD para Contratações de Terceirização de Mão de Obra

Processo

Gestão Administrativa

Código

F.DADM.07.01

Folha nº

2/2

7. Responsabilidade pela Formalização da Demanda e Conteúdo do Documento:

Certifico que a formalização da demanda acima identificada se faz necessária pelos motivos expostos no item 2 do presente documento e que o mesmo traz os conteúdos previstos na Instrução Normativa SEGES/MP nº 5/2017, conforme modelo constante no Anexo II

Maceió, 27 DE Abril DE 2022

CLAUDIA LOPES

LISBOA SOUZA:59134

Assinado de forma digital por CLAUDIA
LOPES LISBOA SOUZA:59134
Dados: 2022.05.02 09:34:44 -03'00'

Carimbo e assinatura da Chefia do Setor Requisitante

Mapa de Riscos da Contratação															
Processo										Código		Folha nº			
Gestão Administrativa										F.DADM.18.00		1/1			
FASE DA ANÁLISE															
RISCOS NO PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO E SELEÇÃO DO FORNECEDOR								RISCOS NA FASE DE GESTÃO/FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS							
Fator de Risco	Nº do risco	Risco	Consequência	Probabilidade (1 a 5)	Impacto Administrativo (1 a 5)	Operacional (1 a 5)	Índice de Impacto	Nível do Risco	Tratamento	Ações Preventivas	Prazo	Ações de Contingência	Prazo	Responsável	Status
Má elaboração do DFD, por parte da unidade requisitante, ou do estudo preliminar (termo de referência e mapeamento de riscos), por parte do DGC	1	Problemas legais ou de interpretação dos requisitos/especificações do que será contratado	Retorno do processo para correção; Impugnações ao certame licitatório; Certame deserto ou fracassado; Aquisições/serviços incompatíveis com a demanda; prejuízo ao erário	2.00	2.00	1.00	1	2.60	Aceitar	Aproveitamento de modelo de contratações anteriores	IMEDIATO	Re-elaborar o Termo de referência	5 dias	ETP / DCEA	
	2	Subdimensionamento ou superdimensionamento do objeto, ou ausência de informação	Necessidade de aditivo, nova contratação ou contratação emergencial; Prejuízo ao erário	2.00	3.00	1.00	2	3.20	Aceitar	Estimativas definidas com a equipe Técnica responsável	2 dias	Se Superdimensionado por se tratar de demanda não haverá problemas. Se subdimensionado, avaliar aditivo contratual	30 dias	unidade solicitante / GESTOR / FISCAL	
	3	Definição de solução equivocada para a demanda; Falta de atendimento a normas, inconformidade na instalação do Sistema	Necessidade de novo processo licitatório; Prejuízo ao erário	1.00	2.00	3.00	3	2.70	Aceitar	Aproveitamento de modelo de contratações anteriores	IMEDIATO	Levantamento unidade a unidade realizado pela equipe técnica	30 dias	DCEA / FISCAL / GESTOR	
	4	Parer contrário à contratação devido à incorreção procedimental ou falta de comprovação de conveniência e oportunidade	Retorno do processo para correção ou arquivamento do processo	1.00	1.00	3.00	2	2.40	Aceitar	Apresentação de Justificativa robusta com maior quantidade de embasamento possível. Seguir o Trâmite da qualidade sobre procedimentos a serem adotados.	IMEDIATO	Retorno do Processo para saneamento da ação preventiva. Em caso de negativa, suprir o serviço com outro contrato, de manutenção, alterar o TR atendendo às orientações e reiniciar o processo.	30 dias	unidade solicitante / ETP	
Cotação realizada com banco de preços defasado, sem consulta ao mercado atuante.	5	Cotação não condizente com a realidade de mercado; Falta de especificação do produto e/ou serviço	Licitação fracassada/deserta; necessidade de nova cotação/licitação; prejuízo ao erário; desabastecimento; Aquisição de produto errado, necessitando reiniciar todo o processo licitatório, além de prejuízo ao erário	1.00	2.00	2.00	2	2.00	Aceitar	Utilização de Sistema de contratação com cotação SINAPI/ORSE	IMEDIATO	Ajuste no TR, verificar o que motivou o problema e corrigir.	10 dias	unidade solicitante / ETP	
Desconhecimento da legislação	6	Erro de identificação da modalidade de licitação (No DCA)	Enquadramento equivocado da despesa; Impugnação; Anulação do certame	2.00	2.00	2.00	2	4.00	Compartilhar/T transferir	Aproveitamento de modelo de contratações anteriores	IMEDIATO	Retorno do processo ao DCA para reenquadramento da modalidade	5 dias	DCA	
	7	Fracionamento	Enquadramento equivocado da despesa; Impugnação; Anulação do certame; Apuração de responsabilidade	2.00	2.00	2.00	2	4.00	Compartilhar/T transferir	Descrever o enquadramento correto de despesas quando solicitado.	IMEDIATO	Reenquadramento de despesas	5 Dias	Financeiro	
Morosidade no andamento do Processo licitatório	8	Ausência de Contrato e/ou ARP	Impedimento de contratar para atender demandas	2.00	2.00	3.00	3	5.40	Compartilhar/T transferir	Solicitar o cumprimento do prazo pela unidades inseridas no rto processual	IMEDIATO	Licitar Manutenções uma a uma, unidade a unidade	IMEDIATO	unidade solicitante / DGC	
Desconhecimento, por parte dos superiores, das necessidades operacionais do TJAL	9	Decisão de não homologar o certame	falta de ferramentas para reparos de bens	1.00	2.00	3.00	3	2.70	Aceitar	Apresentar justificativa conforme contratações anteriores	IMEDIATO	Licitar Manutenções uma a uma, unidade a unidade	IMEDIATO	unidade solicitante / DGC	
Contratação de empresa sem qualidade ou capacidade de executar o serviço	9	Falta de qualificação Técnica e pessoal habilitado	Serviço mal feito ou sem eficácia	2.00	2.00	4.00	3	6.80	Compartilhar/T transferir	Solicitar ART de profissional habilitado e Atestado de capacidade Técnica	IMEDIATO	Multas contratuais e demais penalizações por descumprimento do contrato até convocação da 2ª colocada	IMEDIATO	unidade solicitante / DGC	
Falta de material ou equipamento para embasar o serviço contratado	9	Impossibilidade de execução do serviço	Falta de atendimento das demandas	2.00	2.00	4.00	3	6.80	Compartilhar/T transferir	Incorporar no contrato previsão de fornecimento de peças e equipamentos	IMEDIATO	Compras diretas, com cartão corporativo ou Ata de Registro de Preços de urgência	IMEDIATO	unidade solicitante / DGC	

Engº Rodrigo Evaristo Mat.93081-4

Rodrigo Evaristo de Oliveira e Silva
Depto. Central de Eng. e Arquitetura
CREA 270914336-1 e Mat. TJ 93.081-4

Valber Gregory

Júlio Alexandre Soares de Souza
Depto. Central de Eng. e Arquitetura
CREA 020002781-6 - Mat. TJ 93743-6

Fabio Zuazo
Maia Ribeiro

Assinado de forma digital por Fabio Zuazo Maia Ribeiro
Dados: 2022.07.04 10:45:59 -03'00'