



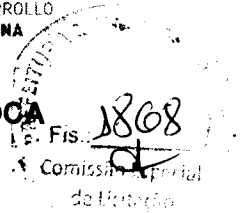
PREFEITURA DE
Itapipoca
Pra frente, pra gente



PRODESA
Juntos construindo
uma nova Itapipoca

CAF
BANCO DE DESARROLLO
DE AMÉRICA LATINA

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA



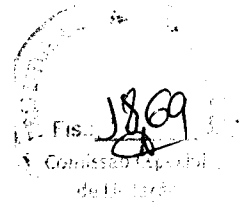
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA

TOMADA DE PREÇOS Nº. 010.03/2023

RELATÓRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS TÉCNICAS DA TOMADA DE PREÇOS Nº. 010.03/2023 REALIZADA PELA COMISSÃO TÉCNICA ESPECIAL NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIOAMBIENTAL DE ITAPIPOCA - PRODESA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICOS DE CONSULTORIA PARA AUDITORIA EXTERNA DE PROJETOS FINANCIADOS PELA CAF, NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIOAMBIENTAL DE ITAPIPOCA - PRODESA

JUNHO/2023



TOMADA DE PREÇOS Nº. 010.03/2023

RELATÓRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTA TÉCNICAS

1. Informações Gerais

Este documento contém o Resultado de Julgamento Final das Propostas Técnicas da TOMADA DE PREÇOS Nº. 010.03/2023 feita pela Comissão Técnica Especial

1.1 Membros da Comissão Técnica Especial:

- a) CLÁUDIA MIRACI DE SOUZA VARELA
- b) MARIA DA CONCEIÇÃO SOARES COUTINHO
- c) OZEIAS LUIS IRINEU

1.2 Informações da Licitação

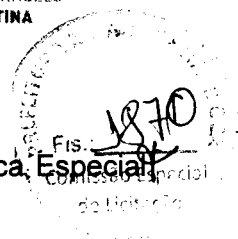
- Comissão Permanente de Licitação - CPL: Presidente - CLÁUDIA MIRACI DE SOUZA VARELA
- Tomada de Preços: Nº. 010.03/2023
- Sessão Pública de Recebimento dos Envelopes de Habilitação, Proposta Técnicas e de Preço
- Resultado da Fase de Habilitação

Empresas Habilitadas:

- 01- RUSSEL BEDFORD GM AUDITORES INDEPENDETES S/S- CNPJ Nº 13.098.174/0001-80
- 02-BAZZANEZE AUDITORES INDEPENDETES S/S- CNPJ Nº 40.184.046/0001-22
- 03-CONTROLLER AUDITORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL S/S – EPP- CNPJ Nº 23.562.663/0001-03
- 04-SA LEITÃO AUDITORES S/S- CNPJ Nº 35.330.125/0001-64
- 05-AUDIPLAC AUDITORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL S/S- CNPJ Nº 41.396.359/0001-07

Recursos: Não houve recurso da fase de habilitação.

- Sessão de Abertura Envelopes Proposta Técnica: 15 de maio de 2023



2. DO RELATÓRIO DE JULGAMENTO

Este relatório demonstra detalhadamente a avaliação da Comissão Técnica Especial nomeado pela portaria de nº 004/2023

Esta análise considerou o disposto nos quesitos dos itens 7.9.1 e 10 do Edital de Licitação, referentes à Avaliação das Propostas Técnicas abaixo reproduzidas

Avaliação das Propostas Técnicas

Em atendimento ao definido no Edital a Comissão Técnica Especial – CTE deve atribuir a Nota Técnica (NT), variando de 0 (zero) a 100 (cem) pontos, observado o seguinte:

Item	Discriminação Pontuação	Pontuação Máxima
1.	EXPERIENCIA DA LICITANTE	10
2.	EXPERIENCIA DA EQUIPE	45
	Auditor Sênior	20
	Auditor Supervisor	15
	Auditor de Campo	10
3.	METODOLOGIA E PLANO DE TRABALHO	45
	Descrição geral e análise conceitual do programa e do organismo executor	15
	Natureza e alcance das atividades de auditoria	10
	Enfoque técnico e métodos que aplicará o Proponente	10
	Atividades previstas e cronograma detalhado	10
	TOTAL	100

A Nota Técnica (NT) de cada licitante será a soma das pontuações obtidas para os itens: Experiência Anterior da Empresa (NT1), Equipe Técnica (NT2) e Metodologia e Organização dos Trabalhos (NT3), segundo a fórmula abaixo:

$$NT = NT1 + NT2 + NT3$$

2.1 EXPERIÊNCIA DA LICITANTE (máximo de 10 pontos): será pontuado de acordo com a experiência em elaboração de auditorias independentes, através de atestado(s) de responsabilidade técnica fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, máximo de dois atestado.

2.2 Equipe Técnica (45 pontos).

2.2.1 Para cada profissional da Equipe Técnica que será pontuado deverá apresentar currículo contendo sua experiência em serviços de natureza pertinente e compatível em características similares ao objeto desta licitação.

Profissional 1 - Auditor Sênior

Profissional 2 - Auditor Supervisor

Profissional 3 - Auditor de Campo

2.2.2 Para cada profissional indicado nas funções acima serão avaliadas as suas experiências e atuações anteriores de forma a identificar o grau de conhecimento e capacidade de contribuir para a realização dos trabalhos, em especial na orientação estratégica à Contratante sobre os temas tratados no objeto do estudo segundo o seu currículo atribuindo-se os pontos conforme a tabela a seguir:

AVALIAÇÃO	PONTOS
Até 5 pontos por atestado	Máximo 20
Até 5 pontos por atestado	Máximo 15
Até 5 pontos por atestado	Máximo 10

2.2.3 Os currículos de cada componente da equipe técnica deverão conter somente a experiência do profissional, em atividades correlatas à função para ele prevista nesta Licitação.

2.3 Metodologia e Plano de Trabalho (45 pontos)

2.3.1 Esse item foi subdividido em 4 partes e julgado com as pontuações apresentadas em negrito:

- a) **Conceitos, enfoques e métodos:**
 - a.1) **Descrição geral e análise conceitual do programa e do organismo executor (15 pontos)**





a.2) Natureza e alcance das atividades de auditoria, conforme os requisitos do Banco e dos Termos de Referência, com base num processo de avaliação de riscos e avaliação e diagnóstico do sistema de controle interno do organismo executor e dos principais ciclos operacionais. É relevante a descrição dos procedimentos relacionados com o exame integrado das solicitações de desembolso e dos processos de aquisições de bens e contratações de obras e serviços de consultoria. **(10 pontos)**

b) Plano de trabalho (máximo de 20 (vinte) páginas papel A4).

- Enfoque técnico e métodos que aplicará o Proponente. O Banco entende que o Proponente dispõe de uma metodologia para assegurar a prestação de um serviço profissional de alta qualidade baseado, por exemplo em: administração de risco, sistema de acompanhamento, políticas de confidencialidade, comunicação e independência, esquema de supervisão concorrente com a execução do trabalho, em manuais de procedimentos, entre outros. Portanto, a proposta técnica deverá refletir como se implementa esse enfoque ou metodologia na auditoria do programa; **(10 pontos)**
- Atividades previstas e cronograma detalhado. Por exemplo: planejamento, procedimentos de análises e pesquisa, testes de evidências, visitas de inspeção, processo de finalização da auditoria e emissão de relatórios, entre outros. Também é relevante a descrição das atividades que poderão ser assistidas mediante a utilização de ferramentas informáticas, técnicas de amostragem, apoio de especialistas dentre outras). **(10 pontos)**

2.3.2 Este item foi julgado segundo a análise de textos apresentados nos limites máximos de páginas admitidas no edital aos quais serão atribuídos pontos, conforme o quadro a seguir, relativo a todos os subitens, serão analisados quanto à coerência e adequação ao objeto e escopo dos serviços e pontuados individualmente.

Avaliação	Percentual dos Pontos
Ótimo	100%
Bom	80%
Regular	60%
Suficiente	40%
Insuficiente	ZERO

A nota técnica mínima aceitável para participar da abertura da proposta de preços é de 70 (setenta) pontos.

RESULTADO

Este resultado foi obtido considerando o disposto no item 10.13 referentes aos critérios de pontuação para Avaliação das Propostas Técnicas descritos no Edital de Licitação da Tomada de Preços: Nº. 010.03/2023



Considerando-se a necessidade de simplificar o entendimento do Relatório de Julgamento Final das Propostas Técnicas da Tomada de Preços: Nº. 010.03/2023, a seguir e após a conclusão da avaliação e do somatório das notas dos três quesitos esta Comissão Técnica elaborou a seguinte avaliação e planilha:

1873
Comissão Especial
de Licitação

EMPRESA 01: AUDIPLAC AUDITORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL S/S

ITEM 1 - EXPERIÊNCIA DA LICITANTE

A Licitante apresentou atestados compatíveis com as exigências do item 7.3.4.1 no que concerne a experiência em elaboração de auditorias independentes, tendo obtido pontuação máxima: 10 PONTOS.

ITEM 2 - EXPERIÊNCIA DA EQUIPE TÉCNICA

i. Auditor Sênior

A Licitante apresentou JOSÉ TEIXEIRA DE SOUZA FILHO, profissional com atestação compatível com as exigências do edital, tendo contabilizado 04 atestados que comprovam sua experiência em auditoria externa de projetos financiados por organismos multilaterais de crédito (OMC), obtido um conceito de avaliação ADEQUADO, de forma que obteve pontuação máxima: 20 PONTOS

ii. Auditor Supervisor

A Licitante apresentou RAFAEL MIRANDA DE FIGUEIREDO, profissional com atestação compatível com as exigências do edital, contabilizados 03 atestados, tendo obtido um conceito de avaliação ADEQUADO, de forma que obteve pontuação máxima: 15 PONTOS

iii. Auditor de Campo

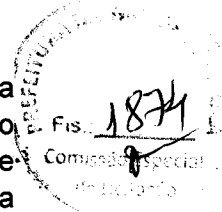
A Licitante apresentou FRANCISCO EUCLIDES MAIA DE ARAÚJO, profissional com atestação compatível com as exigências do edital, tendo obtido um conceito de avaliação ADEQUADO, de forma que obteve pontuação máxima: 10 PONTOS

ITEM 3 - METODOLOGIA E PLANO DE TRABALHO

a.1 Descrição geral e análise conceitual do programa e do organismo executor

A licitante realizou análise com clareza, cumprindo os requisitos solicitados no edital, demonstrando conhecimento bem vasto sobre o programa, sobre o executor e os procedimentos de execução, termo de referência e demonstrou experiência com os procedimentos de auditoria da CAF com pleno conhecimento de todas as exigências pedidas, bem como apresentou conhecimento bastante avançado sobre execução do programa e os relatórios que deverão ser apresentados, recebendo uma pontuação considerada ótima: 15 pontos.

a.2 Natureza e alcance das atividades de auditoria



A empresa identificou com objetividade e complexidade o alcance da auditoria considerando todos os aspectos de controle interno, riscos e diagnóstico, bem como apresentou exame dos métodos de auditoria das solicitações de desembolso e processos de aquisições de bens, contratação de obras e consultoria, recebendo a pontuação máxima de 10 pontos.

b.1 Enfoque técnico e métodos que aplicará o proponente.

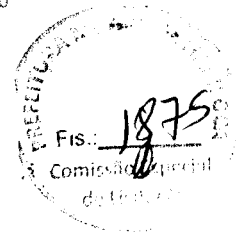
A empresa cumpriu totalmente os requisitos solicitados no edital, apresentando toda a metodologia utilizada, demonstrando tecnicamente cada passo que será aplicado caso seja o vencedor do certame. Todos os procedimentos foram detalhados de forma clara e coesa sendo considerada pontuação ótima de 10 pontos.

b.2 Atividades previstas e cronograma detalhado

A licitante apresentou de forma objetiva todos as atividades que serão executadas de forma planejada e de acordo com as normas da CAF e do contrato de empréstimo. Demonstrou conhecimento das normas sobre as entregas de relatórios, prazos estabelecidos criando um cronograma sustentável para o prazo contratual, porém deixou de tratar do tema considerado relevante de descrição das atividades que poderão ser assistidas mediante a utilização de ferramentas informáticas, técnicas de amostragem, apoio de especialistas. Considerando pontuação boa 8 pontos.

PLANILHA RESUMO DA PONTUAÇÃO

Item	Discriminação Pontuação	Pontuação Máxima
1.	EXPERIENCIA DA LICITANTE – 5 pontos por atestados	10
2.	EXPERIENCIA DA EQUIPE	45
	Auditor Sênior – 10 pontos por atestado	20
	Auditor Supervisor	15
	Auditor de Campo	10
3.	METODOLOGIA E PLANO DE TRABALHO	40
	Descrição geral e análise conceitual do programa e do organismo executor	15
	Natureza e alcance das atividades de auditoria	10
	Enfoque técnico e métodos que aplicará o Proponente.	10
	Atividades previstas e cronograma detalhado	8
	TOTAL	98



EMPRESA: 2. BAZZANEZE AUDITORES INDEPENDENTES S/S

ITEM 1 - EXPERIÊNCIA DA LICITANTE

A Licitante apresentou atestados compatíveis com as exigências do item 7.3.4.1 no que concerne a experiência em elaboração de auditorias independentes, tendo obtido pontuação máxima: 10 PONTOS.

ITEM 2 - EXPERIÊNCIA DA EQUIPE TÉCNICA

i. Auditor Sênior

A Licitante apresentou KARINI BAZZANEZE, profissional com atestação compatível com as exigências do edital, tendo obtido um conceito de avaliação ADEQUADO, de forma que obteve pontuação máxima: 20 PONTOS

ii. Auditor Supervisor

A Licitante apresentou WAGNER BAGNATORI, profissional com atestação compatível com as exigências do edital, tendo obtido um conceito de avaliação ADEQUADO, de forma que obteve pontuação máxima: 15 PONTOS

iii. Auditor de Campo

A Licitante apresentou EDUARDO PARIZOTTO profissional com atestação compatível com as exigências do edital, tendo obtido um conceito de avaliação ADEQUADO, de forma que obteve pontuação máxima: 10 PONTOS.

ITEM 3 - METODOLOGIA E PLANO DE TRABALHO

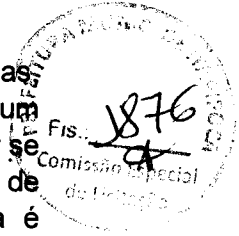
a.1 Descrição geral e análise conceitual do programa e do organismo executor

A empresa quando ao referido item, não cumpriu o que foi especificado no item 7.9.1, alínea a.1, realizou análise muito rasa do órgão executor, não apresentou nenhuma informação sobre conhecimento dos requisitos de auditoria externa, discorreu muito pouco sobre o trabalho descrito no termo de referência, sobre análise do programa apenas informou um resumo dos componentes descritos no termo de referência, sendo considerada a nota zero.

a.2 Natureza e alcance das atividades de auditoria

Para este tema a avaliada copiou o termo de referência e apresentou uma série de textos padronizados sobre trabalhos realizados finalizando com os relatórios que deverão ser apresentados, contudo não corresponde ao solicitado no edital, considerando assim nota 0.

b.1 Enfoque técnico e métodos que aplicará o proponente.



A empresa apresentou uma descrição pontuada das atividades a serem realizadas dando pouco enfoque a técnica utilizada para execução dos serviços, com apenas um item pequeno abordando o tema que a metodologia utilizada deve ser a que melhor se adequar. Não abordou nada de administração de risco, confidencialidade, sistema de acompanhamento, comunicação e independência. Portanto a nota considerada é suficiente com valor de 4.

b.2 Atividades previstas e cronograma detalhado

Não apresentou cronograma detalhado, apenas quadro demonstrativo temporal de atividades, e quadro com entrega de relatórios, não apresentou nenhum detalhamento, nem houve abordagem explicativa de nenhum dos pontos exigidos como relevância no edital para este item. Considerando o proposto como suficiente 4.

PLANILHA RESUMO DA PONTUAÇÃO

Item	Discriminação Pontuação	Pontuação Máxima
1.	EXPERIENCIA DA LICITANTE – 5 pontos por atestados	10
2.	EXPERIENCIA DA EQUIPE	45
	Auditor Sênior – 10 pontos por atestado	20
	Auditor Supervisor	15
	Auditor de Campo	10
3.	METODOLOGIA E PLANO DE TRABALHO	40
	Descrição geral e análise conceitual do programa e do organismo executor	0
	Natureza e alcance das atividades de auditoria	0
	Enfoque técnico e métodos que aplicará o Proponente.	4
	Atividades previstas e cronograma detalhado	4
	TOTAL	64

EMPRESA: 3. CONTROLLER AUDITORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL S/S – EPP

ITEM 1 - EXPERIÊNCIA DA LICITANTE

A Licitante apresentou atestados compatíveis com as exigências do item 7.3.4.1 no que concerne a experiência em elaboração de auditorias independentes, tendo obtido pontuação máxima: 10 PONTOS.

ITEM 2 - EXPERIÊNCIA DA EQUIPE TÉCNICA



ii. Auditor Sênior

A Licitante apresentou ROBINSON SILVA, profissional com atestação compatível com as exigências do edital, tendo obtido um conceito de avaliação ADEQUADO, de forma que obteve pontuação máxima: 20 PONTOS

Fis. 1877
Comissão de Licitação

iii. Auditor Supervisor

A Licitante apresentou FRANCISCO MOISÉS GOMES, profissional com atestação compatível com as exigências do edital, tendo obtido um conceito de avaliação ADEQUADO, de forma que obteve pontuação máxima: 15 PONTOS

iv. Auditor de Campo

A Licitante apresentou PAULO OZANAN JÚNIOR, profissional com atestação compatível com as exigências do edital, tendo obtido um conceito de avaliação ADEQUADO, de forma que obteve pontuação máxima: 10 PONTOS

ITEM 3 - METODOLOGIA E PLANO DE TRABALHO

a.1 Descrição geral e análise conceitual do programa e do organismo executor

A Licitante abordou com clareza todos os pontos solicitados para este item, análise completa do programa com órgão executor, no entanto não abordou nada sobre os requisitos de auditoria externa do Banco e do termo de referência, esses itens foram completamente ignorados, apenas citações que deve seguir as diretrizes da CAF, portanto foi considerado a nota regular de 9 para este item.

a.2 Natureza e alcance das atividades de auditoria

A licitante abordou a maior parte dos temas solicitados no edital, dando ênfase a natureza e alcance das atividades de auditoria, realizou diagnóstico e avaliação do controle interno do órgão executor, porém não contemplou o que está claro e considerado relevante a descrição dos procedimentos de desembolso e aquisições, sobre este fazendo apenas uma citação que deve emitir opinião, não expressando nenhum processo, por este motivo foi considerada a nota regular com pontuação 6.

b.1 Enfoque técnico e métodos que aplicará o proponente.

A empresa analisada apresentou todos os requisitos solicitados no edital, explicando detalhadamente sua metodologia e implantação da mesma, inclusive apresentando programa utilizado para auditoria dando credibilidade e avanço nos trabalhos, além disso a metodologia abordou cada assunto solicitado no item 7.9.1 alínea b.1, por isso foi adotada a nota ótima de 10 nesse ponto.

b.2 Atividades previstas e cronograma detalhado

Apresentou cronograma e atividades previstas, de forma tabelada, porém não apresentou atividades que poderiam ser descritas como atividades assistidas mediante utilização de ferramenta de informática, técnicas de amostragem, abordagem de especialistas, para tanto foi atribuída a nota 8, boa.

[Handwritten signatures]



PLANILHA RESUMO DA PONTUAÇÃO



Item	Descrição Pontuação	Pontuação Máxima
1.	EXPERIENCIA DA LICITANTE – 5 pontos por atestados	10
2.	EXPERIENCIA DA EQUIPE	45
	Auditor Sênior – 10 pontos por atestado	20
	Auditor Supervisor	15
	Auditor de Campo	10
3.	METODOLOGIA E PLANO DE TRABALHO	40
	Descrição geral e análise conceitual do programa e do organismo executor	9
	Natureza e alcance das atividades de auditoria	6
	Enfoque técnico e métodos que aplicará o Proponente.	10
	Atividades previstas e cronograma detalhado	8
	TOTAL	85

EMPRESA: 4. RUSSEL REDFORD GM AUDITORES INDEPENDENTES S/S

ITEM 1 - EXPERIÊNCIA DA LICITANTE

A Licitante apresentou atestados compatíveis com as exigências do item 7.3.4.1 no que concerne a experiência em elaboração de auditorias independentes, tendo obtido pontuação máxima: 10 PONTOS.

ITEM 2 - EXPERIÊNCIA DA EQUIPE TÉCNICA

i. Auditor Sênior

A Licitante apresentou ROGER MACIEL DE OLIVEIRA, profissional com atestação compatível com as exigências do edital, tendo obtido um conceito de avaliação ADEQUADO, de forma que obteve pontuação máxima: 20 PONTOS



ii. Auditor Supervisor

A Licitante apresentou ROSÂNGELA PEIXOTO, profissional com atestação compatível com as exigências do edital, tendo obtido um conceito de avaliação ADEQUADO, de forma que obteve pontuação máxima: 15 PONTOS.

iii. Auditor de Campo

A Licitante apresentou EDUARDO DA SILVA DIAS, profissional com atestação compatível com as exigências do edital, tendo obtido um conceito de avaliação ADEQUADO, de forma que obteve pontuação máxima: 10 PONTOS

ITEM 3 - METODOLOGIA E PLANO DE TRABALHO

a.1 Descrição geral e análise conceitual do programa e do organismo executor

A Licitante abordou de forma rasa a análise conceitual do programa, dissertou um pouco sobre o órgão executor, abordou as atividades de auditoria que coincidem com as constantes no termo de referência, no entanto não houve citação de qualquer requisito de auditoria do banco. Portanto foi atribuída nota 6.

a.2 Natureza e alcance das atividades de auditoria

A licitante abordou de forma desorganizada o alcance da auditoria e apresentou muito pouco sobre controle interno, sem avaliação de riscos, diagnóstico ou qualquer informação devida exigida no edital, muito menos descreveu qualquer procedimento de aquisição e desembolso do banco conforme pedido portanto foi atribuída a nota suficiente 4.

b.1 Enfoque técnico e métodos que aplicará o proponente.

apesar da forma desorganizada de apresentação este item da proposta apresenta a maior parte dos requisitos exigidos para o edital, demonstrando a metodologia utilizada, contudo disserta pouco sobre a implementação dessa metodologia, mas contém análise de riscos, processos utilizados de planejamento até a fase de conclusão, portanto foi atribuída a nota boa 8.

b.2 Atividades previstas e cronograma detalhado

Nesta parte da proposta apresentou apenas um quadro não detalhado das atividades, muito menos a descrição solicitada de atividades assistidas mediante utilização de ferramenta de informática, técnicas de amostragem, abordagem de especialistas. Pelo extremo resumo foi atribuída a nota 4.

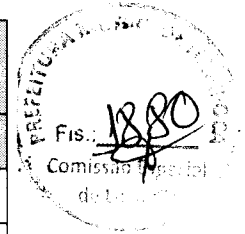
PLANILHA RESUMO DA PONTUAÇÃO

Item	Discriminação Pontuação	Pontuação Máxima





1.	EXPERIENCIA DA LICITANTE – 5 pontos por atestados	10
2.	EXPERIENCIA DA EQUIPE	45
	Auditor Sênior – 10 pontos por atestado	20
	Auditor Supervisor	15
	Auditor de Campo	10
3.	METODOLOGIA E PLANO DE TRABALHO	40
	Descrição geral e análise conceitual do programa e do organismo executor	6
	Natureza e alcance das atividades de auditoria	4
	Enfoque técnico e métodos que aplicará o Proponente.	8
	Atividades previstas e cronograma detalhado	4
	TOTAL	77



EMPRESA: 4. SÁ LEITÃO AUDITORES S/S

ITEM 1 - EXPERIÊNCIA DA LICITANTE

A Licitante apresentou atestados compatíveis com as exigências do item 7.3.4.1 no que concerne a experiência em elaboração de auditorias independentes, tendo obtido pontuação máxima: 10 PONTOS.

ITEM 2 - EXPERIÊNCIA DA EQUIPE TÉCNICA

i. Auditor Sênior

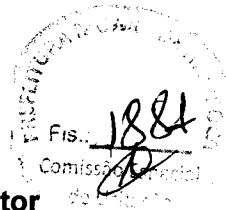
A Licitante apresentou JEFERSON BATISTA DE OLIVEIRA, profissional com atestação compatível com as exigências do edital, tendo obtido um conceito de avaliação ADEQUADO, de forma que obteve pontuação máxima: 20 PONTOS

ii. Auditor Supervisor

A Licitante apresentou GERALDO RIBEIRO, profissional com atestação compatível com as exigências do edital, tendo obtido um conceito de avaliação ADEQUADO, de forma que obteve pontuação máxima: 15 PONTOS.

iii. Auditor de Campo

A Licitante apresentou BRUNO BARBOSA, profissional com atestação compatível com as exigências do edital, tendo obtido um conceito de avaliação ADEQUADO, de forma que obteve pontuação máxima: 10 PONTOS



ITEM 3 - METODOLOGIA E PLANO DE TRABALHO

a.1 Descrição geral e análise conceitual do programa e do organismo executor

A Licitante abordou a maior parte dos pontos exigidos no edital, apresentando descrição e análise conceitual de forma clara e completa do órgão executor e do programa, porém abordou o ponto de requisitos de auditoria externa do Banco e do termo de referência de forma genérica, onde diz que já tem experiência com o banco, mas não destaca requisitos, destacando apenas que tem que seguir as políticas da CAF, quanto ao termo de referência não há qualquer citação, por este motivo recebeu a nota de 12.

a.2 Natureza e alcance das atividades de auditoria

A empresa analisada abordou alguns dos temas propostos no edital, apresentou de forma clara e completa o alcance das atividades de auditoria com toda avaliação de riscos e controle, no entanto não apresentou nada do ponto considerado mais relevante sobre o tema solicitado no item a.2 do edital, onde pede a descrição dos procedimentos relacionados a desembolso e aquisições do banco, enfoca vários assuntos e ignora completamente esses itens. Sendo atribuída a nota regular de 6.

b.1 Enfoque técnico e métodos que aplicará o proponente.

A empresa abordou todos os aspectos do edital referentes a esse ponto apresentando toda a metodologia utilizada e sua implementação, demonstrando tecnicamente cada passo que será aplicado caso seja o vencedor do certame. Todos os procedimentos foram detalhados de forma clara e completa sendo considerada pontuação ótima de 10 pontos.

b.2 Atividades previstas e cronograma detalhado

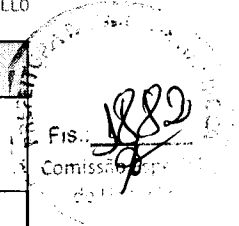
A empresa abordou de forma objetiva todos as atividades que serão executadas de forma planejada e de acordo com as normas da CAF e do contrato de empréstimo. Demonstrou conhecimento das normas sobre as entregas de relatórios, prazos estabelecidos criando um cronograma sustentável para o prazo contratual. Além de abordar os temas de utilização de ferramentas de informática, técnicas e amostragem. Considerando pontuação ótima 10 pontos.

PLANILHA RESUMO DA PONTUAÇÃO

Item	Discriminação Pontuação	Pontuação Máxima
1.	EXPERIENCIA DA LICITANTE – 5 pontos por atestados	10
2.	EXPERIENCIA DA EQUIPE	45
	Auditor Sênior – 10 pontos por atestado	20
	Auditor Supervisor	15
	Auditor de Campo	10



3.	METODOLOGIA E PLANO DE TRABALHO	40
	Descrição geral e análise conceitual do programa e do organismo executor	12
	Natureza e alcance das atividades de auditoria	6
	Enfoque técnico e métodos que aplicará o Proponente.	10
	Atividades previstas e cronograma detalhado	10
	TOTAL	93



CONCLUSÃO

As propostas técnicas das empresas foram devidamente julgadas e pontuadas considerando as regras editalícias e fundamentadas nos princípios do Direito Administrativo e obrigações da Administração Pública.

Dito isto apresenta-se a pontuação final da proposta técnica:

A empresa Audiplaca Auditoria e Assessoria Contábil s/s obteve 98 pontos, Sá Leitão Auditores s/s obteve 93 pontos, Controller Auditoria e assessoria Contábil s/s obteve 88 pontos, Russel Bedford Gm Auditores Independentes s/s obteve 77 pontos e Bazzaneze Auditores Independentes s/s obteve 64 pontos.

Pelo exposto, apenas a empresa Bazzaneze Auditores Independentes s/s está desclassificada do certame por não atingir nota mínima constante na cláusula 10.15 alínea "c" do edital.

ENCAMINHAMENTO

Sendo este o conteúdo do RELATÓRIO DE JULGAMENTO FINAL DAS PROPOSTAS TÉCNICAS da Tomada de Preços: Nº 010.03/2023, a Comissão Técnica instituída pela PORTARIA N. 004/2023, encaminha a avaliação requerida nos termos do edital à Comissão Permanente de Licitação - CPL para o necessário encaminhamento.

Itapipoca/CE 20 de junho de 2023.

Função	Nome	Assinatura
Presidente:	CLAÚDIA MIRACI DE SOUZA VARELA	<i>Cláudia M. de S. Varela</i>
Membro:	MARIA DA CONCEIÇÃO SOARES COUTINHO	<i>Maria da Conceição S. Coutinho</i>
Membro:	OZEIAS LUIS IRINEU	<i>Ozeias Luis Irineu</i>



PORTARIA – UGP/PRODESA Nº 004/2023

Fis. 3883
A presente Portaria foi devidamente afixada no flanco
lateral da Prefeitura em data de 01/03/23
conforme a Lei Municipal Nº067/2001


Chefe de Gabinete

A Secretária da Chefia de Gabinete do Município de Itapipoca, Estado do Ceará, Sr.
FRANCISCA CRISTINA DO NASCIMENTO, no uso de suas atribuições e prerrogativas legais

CONSIDERANDO a necessidade da avaliação das propostas técnicas das licitações do tipo
Técnica e Preço que venham a ser publicadas no âmbito do Programa de Infraestrutura,
Desenvolvimento Econômico e Socioambiental de Itapipoca – CE;

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear a presente Comissão de Avaliação Técnica, composta pelos membros a seguir,
sob a Presidência do primeiro, a saber:

- Cláudia Miraci de Souza Varela;
- Maria da Conceição Soares Coutinho;
- Oséias Luís Irineu.

Art. 2º - Compete a Comissão de Avaliação Técnica, especialmente a seguinte:

- a) Avaliar propostas técnicas das licitações do tipo TÉCNICA E PREÇO;
- b) Emitir parecer de julgamento.

Art. 3º - A Comissão encaminhará o parecer a Comissão Especial de Licitação.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Portaria nº 003/2022.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Paço da Prefeitura Municipal de Itapipoca, Estado do Ceará, ao primeiro dia do mês de março
do ano de dois mil e vinte e três.


FRANCISCA CRISTINA DO NASCIMENTO
Secretária da Chefia de Gabinete