



Ministério da Infraestrutura  
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes  
Diretoria de Administração e Finanças

## RECOMENDAÇÃO DAF Nº 02/2020

### Lista de Verificação – Planejamento da Contratação

1. Trata-se de lista de verificação (*checklist*) com requisitos necessários ao procedimento de contratação de serviços administrativos sob o regime de execução indireta, no âmbito desta Autarquia.
2. De acordo com a Instrução Normativa/SEGES MPDG nº 05 de 25 de maio de 2017, as contratações sob o regime de execução indireta deverão observar as seguintes fases: Planejamento da Contratação, Seleção do Fornecedor e Gestão do Contrato.
3. O presente documento versa sobre a fase de Planejamento da Contratação, ou seja: Estudos Preliminares, Gerenciamento de Riscos e Termo de Referência ou Projeto Básico.
4. Nesse sentido, considerando a importância do cumprimento de todas as fases para a correta instrução processual no procedimento licitatório, **a Diretoria de Administração e Finanças/DAF desenvolveu checklist com requisitos indispensáveis à fase de Planejamento da Contratação.**
5. Assim, objetivando o regular cumprimento da Instrução Normativa/SEGES MPDG nº 05 de 25 de maio de 2017 e da Instrução Normativa/DG DNIT nº 8 de 12 de junho de 2018, informo que o citado documento será disponibilizado no SEI! - Sistema Eletrônico de Informações para utilização quando das contratações de bens e serviços administrativos realizadas por este Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes/DNIT, (*check-list contratações de bens e serviços administrativos*).
6. Importa ressaltar que os processos encaminhados à Coordenação-Geral de Cadastro e Licitações/CGCL ou às Áreas de Cadastro e Licitações das Superintendência e Administrações Hidroviárias, que não estiverem de acordo com a lista de verificação, seja por dados incompletos ou inconsistentes, falta de documentos, inexistência ou erros de despachos, ou ainda, qualquer irregularidade, **deverão ser devolvidos ao setor competente para as devidas correções.**



Ministério da Infraestrutura  
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes  
Diretoria de Administração e Finanças

7. Diante do exposto, recomendo às Diretorias, Superintendências Regionais do DNIT e às Administrações Hidroviárias, a estrita observância do documento supracitado, a fim de diminuir possíveis irregularidades e promover a celeridade na contratação de serviços administrativos, sob o regime de execução indireta.

Atenciosamente,

Brasília/DF, 28 de janeiro de 2020.



**MARCIO LIMA MEDEIROS**  
Diretor de Administração e Finanças

# LISTA DE VERIFICAÇÃO

## Contratação de Bens e Serviços Administrativos- Instrução do Processo Licitatório

Instrução Normativa/SEGES MPDG nº 05 de 25 de maio de 2017 e

Instrução Normativa/DG DNIT nº 8 de 12 de junho de 2018.

Processo nº:

Nº	PLANEJAMENTO	REQUISITOS	SIM	NÃO	N/A	SEI/OBSERVAÇÕES
	DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA	Justificativa da necessidade da contratação explicitando a opção pela terceirização dos serviços e considerando o alinhamento com o Planejamento Estratégico, se for o caso;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		Quantidade de serviço a ser contratada e justificativa de opção pelo gasto racionalizado;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		Previsão da data em que deve ser iniciada a prestação dos serviços;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		Indicação do servidor ou servidores para compor a equipe que irá elaborar os Estudos Preliminares e o Gerenciamento de Risco e, se necessário, daquele a quem será confiada a fiscalização dos serviços, o qual poderá participar de todas as etapas do planejamento da contratação, observado o disposto no § 1º do art. 22.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	ESTUDO PRELIMINAR	Necessidade da contratação;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		Referência a outros instrumentos de planejamento do órgão ou entidade, se houver;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		Requisitos da contratação;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		Estimativa das quantidades, acompanhadas das memórias de	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

		cálculo e dos documentos que lhe dão suporte;				
		Levantamento de mercado e justificativa da escolha do tipo de solução a contratar;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		Estimativas de preços ou preços referenciais;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		Descrição da solução como um todo;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		Justificativas para o parcelamento ou não da solução, quando necessária para individualização do objeto;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		Demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais ou financeiros disponíveis;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		Providências para adequação do ambiente do órgão;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		Contratações correlatas e/ou interdependentes;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		Declaração da viabilidade ou não da contratação.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<b>GERENCIAMENTO DE RISCOS (MAPA DE RISCOS)</b>	Identificação dos principais riscos que possam comprometer a efetividade do Planejamento da Contratação, da Seleção do Fornecedor e da Gestão Contratual ou que impeçam o alcance dos resultados que atendam às necessidades da contratação;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		Avaliação dos riscos identificados, consistindo da mensuração da probabilidade de ocorrência e do impacto de cada risco;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		Tratamento dos riscos considerados inaceitáveis por meio da definição das ações para reduzir a probabilidade de ocorrência dos eventos ou suas consequências;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

		Para os riscos que persistirem inaceitáveis após o tratamento, definição das ações de contingência para o caso de os eventos correspondentes aos riscos se concretizarem;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		Definição dos responsáveis pelas ações de tratamento dos riscos e das ações de contingência.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>TERMO DE REFERÊNCIA</b>		Declaração detalhada do objeto;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		Fundamentação/Justificativa da contratação;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		Descrição da solução como um todo;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		Requisitos da contratação;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		Modelo de execução do objeto;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		Modelo de gestão do contrato;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		Forma/Critérios de seleção do fornecedor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		Modalidade de Licitação;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		Critérios de medição e pagamento;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		Estimativas detalhadas dos preços, com ampla pesquisa de mercado e comprovação da vantajosidade econômica;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		Adequação orçamentária (Declaração de Existência de Recursos Orçamentários e Declaração exigida na Lei de Responsabilidade Fiscal)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		Admite Subcontratação? Em caso positivo a resposta deverá ser justificada.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		Admite agrupamento de itens? Em caso positivo, deverá conter a disposição em que se encontra, bem como a justificativa para o agrupamento.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

	Permite participação de Consórcios ou empresas estrangeiras? A resposta deverá ser justificada.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Admite Subcontratação? Em caso positivo a resposta deverá ser justificada.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	O processo licitatório prevê a participação de Microempresa – ME e Empresa de Pequeno Porte – EPP? A resposta deverá ser justificada.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	O bem ou serviço é comum? Em caso positivo, justificar motivadamente.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Serviço com dedicação exclusiva de mão de obra.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Serviço Contínuo.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Vistoria.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Controle de fiscalização da execução.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Contato do responsável pela elaboração do Termo de Referência.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Reajuste/Repactuação.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Indicação de local para entrega dos bens ou da realização dos serviços, bem como as condições de guarda e armazenamento que não permitam a deterioração do material.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Especificação de prazo ou garantia do objeto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Informação sobre as condições para recebimento do serviço/objeto contratado.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Constam no processo os Estudos Preliminares, Gerenciamento de Riscos e Termo de Referência ou Projeto Básico?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	O Termo de Referência contém as assinaturas do Responsável pela Elaboração do Termo; Coordenador-Geral da área; Responsável Técnico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

		pelas planilhas orçamentárias; bom como a aprovação pelo Diretor da Área Demandante.				
--	--	--	--	--	--	--