



TERMO DE REFERÊNCIA

USO

Nº 083/2017

Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados de auditoria para auditar os resultados das metas de desempenho das equipes e metas individuais do corpo funcional deste Sebrae em Rondônia, referentes ao ciclo de 2017.

1. DO OBJETO

Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados de auditoria para auditar os resultados das metas de desempenho das equipes e metas individuais do corpo funcional deste Sebrae em Rondônia, referentes ao ciclo de 2017.

2. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

A contratação objeto deste Termo de Referência se enquadra no Art. 9, inciso I, do RLCSS - Regulamento de Licitações e de contratos do Sistema Sebrae, aprovado pela CDN nº 213/2011.

3. DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Os serviços a serem prestados pela empresa especializada deverão seguir as etapas estabelecidas abaixo:

3.1.1 Participação na Reunião de Alinhamento: Refere-se ao momento de alinhamento do serviço a ser prestado e repasse de informações como: realidade do SEBRAE, regras do processo de Gestão de Desempenho do SEBRAE/RO, conhecimento do método utilizado para estipulação das metas de equipes e individuais, bem como o processo de evidência das metas atingidas.

3.1.2 Análise das Metas: As metas de equipes e individuais estão relacionadas aos projetos, processos e atividades vinculados à atividade fim da unidade e devem estar contextualizadas com as prioridades identificadas para o SEBRAE/RO e para a unidade. No ciclo de 2017, cada equipe possui 03 (três) metas de equipe e cada colaborador possui 03 (três) metas individuais. O SEBRAE/RO possui 20 (vinte) unidades distribuídas nas diretorias DISUP, DAF e DITEC, 02 (dois) gabinetes de chefia (DIREX e CDE) e o Conselho Deliberativo Estadual. A análise das metas será de 100% da quantidade de metas de equipes e metas individuais pactuadas, distribuídas da seguinte forma:

Diretoria	Quantidade de Unidades	Quantidade de Metas de Equipes	Quantidade de Empregados	Quantidade de Metas Individuais
Diretoria Superintendência (DISUP)	04	12	11	33
Diretoria de Administração e Finanças (DAF)	07	21	40	120
Diretoria Técnica (DITEC)	09	27	49	147



TERMO DE REFERÊNCIA

USO

Nº 083/2017

Gabinete CDE	02	03	03	09
Total	22	63	103	309

3.1.3 Auditoria: Refere-se à análise comparativa entre documentos evidenciados e descrições da meta. As metas possuem um conjunto de campos que as descrevem. São eles:

- Resultados Esperados
- Evidência de Entrega
- Meta Prevista
- Tipo de Dado
- Unidade de Medida
- Tipo de Cálculo
- Prazo de Conclusão
- Vínculo de Projeto/Atividade
- Relevância

A análise a ser realizada será feita por meio das documentações evidenciadas no Sistema de Gestão de Metas – SGM, sistema informatizado criado para gerir essa finalidade institucional, bem como também evidenciadas em local de armazenamento apropriado (pasta compartilhada) tendo em vista o tamanho do arquivo evidenciado e o limite máximo suportado no Sistema SGM. Devem-se realizar as seguintes comparações:

- Os conteúdos descritos nos campos “Resultado Esperado” e “Evidência de Entrega” com o objeto entregue e comprovado;
- O valor estipulado no campo “Meta Prevista” com a quantidade entregue e comprovada pelas evidências;
- O prazo definido no campo “Prazo de conclusão” com o comprovado através das evidências de entrega.

Se for necessário, o auditor pode entrar em contato com o superior imediato para possíveis esclarecimentos. Não será permitida a apresentação adicional de documentação.

3.1.4 Apresentação dos Resultados: Refere-se à entrega de relatório em meio físico e eletrônico, contendo as seguintes informações:

Informações descritivas:

- Descrição das ações executadas e possíveis ocorrências durante o processo da auditoria;
- Tabela sintética contendo:



TERMO DE REFERÊNCIA

USO

Nº 083/2017

✓ Lista das equipes auditadas com as respectivas descrições de suas metas;

✓ Parecer da auditoria para cada meta auditada.

- Descrição das ações executadas durante a auditoria.

Informações Estatísticas: Dados estatísticos relevantes como:

- Número de equipes avaliadas;
- Número de metas individuais e de equipe avaliadas;
- Número de metas individuais e de equipe que necessitaram manter contato com o gestor.

3.1.5 Parecer Final: Considerações finais sobre o processo de auditoria, com recomendações de ações ao SEBRAE, no que diz respeito à Remuneração Variável, visando o aperfeiçoamento do processo.

4. LOCAL E PRAZO PARA FORNECIMENTO

Os prazos descritos abaixo deverão ser cumpridos, não havendo possibilidade de prorrogação:

- Período de realização dos serviços: início em 15 de janeiro de 2018
- Entrega da minuta de relatório: até 31 de janeiro de 2018
- Entrega do relatório final: até 05 de fevereiro de 2018

5. DA GARANTIA DOS SERVIÇOS

Os serviços deverão ser garantidos conforme suas características citadas no item 4 deste Termo de Referência, contados a partir da data de recebimento definitivo, contra possíveis defeitos quanto ao funcionamento.

6. DA PROPOSTA

A proposta de preço deve levar em consideração a especificação do serviço descrita no item 4, os prazos estipulados descritos no item 5 e deve considerar a presença física de, no mínimo, um consultor sênior e um consultor pleno, durante a execução dos trabalhos.

A proposta deve incluir todas as despesas com recursos materiais e humanos decorrentes dos serviços técnicos especializados, tais como: computador, passagens aéreas, alimentação, deslocamento, hospedagem, salários, encargos sociais e custos diretos e indiretos, seguros, taxas, tributos, incidências fiscais e contribuições de qualquer natureza ou espécie.

O prazo de validade mínimo da proposta deverá ser de 60 (sessenta) dias contados da data de sua apresentação.

7. RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS DAS PARTES

7.1 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

7.1.1 Realizar todas as atividades previstas na especificação dos serviços, descrita no item 4



TERMO DE REFERÊNCIA

USO

Nº 083/2017

e cumprir os prazos estipulados, descritos no item 5;

- 7.1.2** Manter sigilo e confidencialidade sobre todas as informações que tiver acesso, direta ou indiretamente, em decorrência a prestação do serviço;
- 7.1.3** Designar um empregado da CONTRATADA como gestor do Contrato, para atuar de forma integrada com a equipe do SEBRAE/RO;
- 7.1.4** Planejar e executar os serviços acima mencionados com a qualidade requerida e no prazo acordado entre as partes;
- 7.1.5** Manter entendimento com o SEBRAE/RO, objetivando evitar interrupções ou paralisações na execução dos serviços;
- 7.1.6** Manter o SEBRAE/RO informado sobre quaisquer eventos que dificultem ou interrompam o curso normal de execução do Contrato;
- 7.1.7** Solucionar todos os eventuais problemas pertinentes ou relacionados com a execução dos serviços objeto do contrato, mesmo que, para isso, outra solução não prevista neste tenha de ser apresentada, para aprovação e implementação, sem ônus adicionais para o SEBRAE/RO;
- 7.1.8** Responder perante o SEBRAE/RO e terceiros por eventuais prejuízos e danos decorrentes de sua demora ou de sua omissão, na condição dos serviços de sua responsabilidade, ou por erro seu na execução dos serviços;
- 7.1.9** Assumir total responsabilidade sobre os bens patrimoniais e materiais colocados à sua disposição em razão dos serviços;
- 7.1.10** Responsabilizar-se pelos danos causados ao SEBRAE/RO ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução dos serviços;
- 7.1.11** Atender às determinações da fiscalização do SEBRAE/RO;
- 7.1.12** Responsabilizar-se por recolhimentos indevidos ou pela omissão total ou parcial nos recolhimentos de tributos que incidam ou venham a incidir sobre os serviços contratados;
- 7.1.13** Prestar esclarecimentos ao SEBRAE/RO sobre eventuais atos ou fatos noticiados que envolvam a CONTRATADA, independente de solicitação;
- 7.1.14** Responsabilizar-se por quaisquer acidentes de que possam ser vítimas seus empregados e prepostos, quando nas dependências do SEBRAE/RO, ou em qualquer outro local onde estejam prestando os serviços, devendo adotar as providências que, a respeito, exigir a legislação em vigor;
- 7.1.15** Cumprir a legislação trabalhista com relação a seus empregados;
- 7.1.16** Responsabilizar-se por qualquer despesa de traslado, diárias, alimentação e etc. dos profissionais que estarão envolvidos na execução do serviço;
- 7.1.17** Responsabilizar-se pelo ônus resultante de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de danos causados por culpa ou dolo de seus empregados, prepostos e/ou contratados, bem como se obrigar por quaisquer responsabilidades decorrentes de decisões judiciais que lhe venham a ser atribuídas em decorrência do



TERMO DE REFERÊNCIA

USO

Nº 083/2017

cumprimento do presente contrato ou por força de lei;

7.1.18 Adotar providências, se houver ação trabalhista envolvendo os serviços prestados, para preservar o SEBRAE/RO e mantê-lo a salvo de reivindicações, demandas, queixas ou representações de qualquer natureza e, não o conseguindo, se houver condenação, reembolsará o SEBRAE/RO das importâncias que este tenha sido obrigado a pagar, dentro do prazo improrrogável de dez dias úteis a contar da data do efetivo pagamento.

7.2 OBRIGAÇÕES DO SEBRAE/RO:

Além das obrigações oriundas da observância do Regulamento de Licitações e Contratos do Sistema SEBRAE, bem como outras porventura a serem previstas no instrumento convocatório, serão obrigações do CONTRATANTE:

7.2.1 Fiscalizar o cumprimento do objeto deste contrato através da Unidade de Gestão de Pessoas - UGP, a qual deverá indicar um gestor para o contrato, o que não fará cessar ou diminuir a responsabilidade da CONTRATADA pelo perfeito cumprimento das obrigações estipuladas neste termo nem escusará a CONTRATADA de responder por quaisquer danos, inclusive quanto a terceiros, ou irregularidades, caso constatadas e não sanadas.

7.2.2 Avaliar a qualidade dos serviços, podendo solicitar a adequação dos mesmos, caso não estejam a contento, objetivando garantir a qualidade desejada;

7.2.3 Efetuar os pagamentos conforme estabelecido no presente termo.

7.2.4 Notificar a CONTRATADA, através da Unidade de Gestão de Pessoas - UGP, fixando-lhe prazo para corrigir irregularidades encontradas na prestação dos serviços;

7.2.5 Aplicar as sanções administrativas, quando se fizerem necessárias.

8. DO PAGAMENTO

8.1 Os pagamentos serão realizados por depósito bancário na conta corrente de titularidade da CONTRATADA em até 10 (dez) dias após a apresentação de nota fiscal de prestação de serviços atestada e aceita pela Unidade de Gestão de Pessoas – UGP, bem como a apresentação do relatório de execução contendo a descrição das atividades desenvolvidas nos períodos estipulados;

8.2 Deverão constar obrigatoriamente no corpo das notas fiscais as seguintes informações:

- Descrição do serviço fornecido, preço unitário, preço total e data de emissão;
- Valor total, com as deduções de impostos devidos;
- Número do CONTRATO;
- Banco, número da agência e conta corrente para o pagamento.

8.3 As notas fiscais em desacordo com o exigido acima não serão pagas até que a CONTRATADA providencie sua correção ou substituição, não ocorrendo, neste caso, qualquer alteração no valor a ser pago pelo SEBRAE/RO.

8.4 Deverá ser anexada pela CONTRATADA em todas as Notas Fiscais de prestação de serviços a



TERMO DE REFERÊNCIA

USO

Nº 083/2017

prova de regularidade fiscal com os seguintes documentos:

- Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ;
- Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e Dívida Ativa da União;
- Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.

8.5 Quando a CONTRATADA prestar informações bancárias incorretas que impossibilitem a realização do pagamento, o SEBRAE/RO descontará do valor deste as despesas que venha a ter em virtude do erro;

8.6 O SEBRAE/RO não se responsabilizará pelo pagamento de nenhum adicional decorrente de qualquer operação realizada junto à rede bancária, como por exemplo, taxas, multas, entre outros.

9. DISPOSIÇÕES GERAIS

É vedada a subcontratação total ou parcial do serviço, sem expressa anuência do SEBRAE/RO, assim como não serão admitidos consórcio, associações, cessões ou transferências, fusões, cisões ou incorporações, para a execução dos serviços relativos a esta contratação.

10. DA VIGÊNCIA

O prazo de vigência do contrato é 15/01/2018 a 15/02/2018, podendo ser prorrogada, por igual período ou fração, por interesse das partes.

Porto Velho, 24 de agosto de 2017.