

LICITAÇÃO



Órgão/Entidade: _____

Data: _____ Nº do Processo: _____

Objetivo: Auxiliar o Controle Interno na verificação dos principais pontos formais e legais dos procedimentos licitatórios.

1. FASE PREPARATÓRIA

Formalização de Demanda

- ☐ Existe Documento de Formalização de Demanda (DFD)?
- ☐ A necessidade da contratação foi devidamente justificada?
- ☐ A necessidade da contratação está demonstrada de forma clara?
- ☐ O objeto pretendido atende ao interesse público?
- ☐ Há identificação do setor requisitante?
- ☐ Existe autorização da autoridade competente para prosseguimento?

Planejamento da Contratação

- ☐ Foi elaborado Estudo Técnico Preliminar (ETP), quando obrigatório?
- ☐ O ETP demonstra: (Problema a ser resolvido? Solução escolhida? Justificativa da contratação? Viabilidade técnica e econômica?)

- ☐ Existe análise de riscos da contratação?
- ☐ O objeto está descrito de forma clara e objetiva?
- ☐ Há definição adequada das quantidades?
- ☐ Foi observado o princípio do parcelamento, quando aplicável?
- ☐ Existe previsão no Plano de Contratações Anual, quando adotado?

Pesquisa de Preços

- ☐ Existe pesquisa de preços formalizada?
- ☐ Foram utilizados critérios previstos na Lei nº 14.133/2021?
- ☐ Os preços pesquisados são compatíveis com os praticados no mercado?
- ☐ A pesquisa contém: (Identificação das fontes? Data dos orçamentos? Metodologia utilizada?)
- ☐ Foram evitados preços inexequíveis ou excessivos?
- ☐ O valor estimado da contratação foi devidamente justificado?

Termo de Referência / Projeto Básico

- ☐ Existe Termo de Referência ou Projeto Básico?
- ☐ O documento contém: (Definição do objeto? Justificativa? Especificações Técnicas? Quantitativos? Critérios de medição? Prazo de execução? Critérios de aceitação? Obrigações das Partes? Critérios de pagamento? Sanções?)

LICITAÇÃO



Objetivo: Auxiliar o Controle Interno na verificação dos principais pontos formais e legais dos procedimentos licitatórios.

- ☐ As exigências técnicas são compatíveis com o objeto?
- ☐ Há cláusulas restritivas à competitividade?
- ☐ O objeto permite competição ampla?
- ☐ Existe definição do critério de julgamento?
- ☐ O critério de julgamento é compatível com o objeto?

Dotação Orçamentária

- ☐ Existe previsão orçamentária para a despesa?
- ☐ Há indicação da dotação orçamentária?
- ☐ Existe reserva de recursos, quando necessária?

2. FASE INTERNA

Instauração do Processo

- ☐ O processo administrativo está devidamente formalizado?
- ☐ Os documentos estão organizados cronologicamente?
- ☐ Todas as páginas estão numeradas, quando aplicável?
- ☐ Existe despacho autorizando a abertura da licitação?
- ☐ A modalidade licitatória escolhida é compatível com: (Objeto? Valor estimado? Natureza da contratação?)

Elaboração do Edital

- ☐ O edital contém: (Objeto? Modalidade? Critério de julgamento? Prazos? Condições de participação? Exigências de habilitação? Sanções? Condições recursais?)
- ☐ O edital apresenta critérios objetivos de julgamento?
- ☐ As exigências de habilitação são proporcionais ao objeto?
- ☐ Há vedação de cláusulas restritivas?
- ☐ O edital prevê tratamento favorecido para ME/EPP, quando aplicável?
- ☐ Existe minuta contratual anexada?
- ☐ Existe previsão de recursos administrativos?
- ☐ Os prazos recursais estão adequados?
- ☐ O edital está em conformidade com a Lei nº 14.133/2021?

LICITAÇÃO



Objetivo: Auxiliar o Controle Interno na verificação dos principais pontos formais e legais dos procedimentos licitatórios.

Análise Jurídica:

- ☐ Houve parecer jurídico prévio?
- ☐ O parecer jurídico aprovou: (Edital? Minuta contratual? Procedimento?)
- ☐ As recomendações jurídicas foram atendidas, quando existentes?

Controle Interno

- ☐ O processo foi submetido ao Controle Interno, quando previsto/solicitado?
- ☐ Existem apontamentos ou recomendações?
- ☐ As recomendações foram atendidas, quando existentes?

2. FASE EXTERNA

Publicidade da Licitação

- ☐ O aviso de licitação foi publicado?
- ☐ Houve publicação no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP)?
- ☐ O edital foi disponibilizado integralmente?
- ☐ Foram observados os prazos mínimos legais?
- ☐ Houve ampla divulgação da licitação?

Impugnações e Esclarecimentos

- ☐ Houve pedidos de esclarecimentos?
- ☐ Houve impugnações ao edital?
- ☐ As respostas foram apresentadas tempestivamente?
- ☐ As respostas foram devidamente publicadas?
- ☐ Houve necessidade de retificação do edital?
- ☐ Em caso de alteração, houve reabertura de prazo, quando necessária?

Sessão Pública

- ☐ A sessão ocorreu na data e horário previstos?
- ☐ Foi respeitado o princípio da publicidade?
- ☐ Os licitantes foram devidamente credenciados?
- ☐ As propostas foram recebidas regularmente?
- ☐ Houve registro em ata dos atos praticados?

LICITAÇÃO



Objetivo: Auxiliar o Controle Interno na verificação dos principais pontos formais e legais dos procedimentos licitatórios.

- ☐ O julgamento ocorreu conforme os critérios do edital?
- ☐ Foram observados os princípios da: (Legalidade? Impessoalidade? Isonomia? Competitividade? Transparência?)
- ☐ Houve análise da exequibilidade das propostas, quando necessário?
- ☐ A habilitação foi analisada conforme edital?
- ☐ Os documentos de habilitação foram conferidos?
- ☐ Houve saneamento de falhas formais, quando permitido?

Recursos Administrativos

- ☐ Foi oportunizada manifestação recursal?
- ☐ Houve interposição de recursos?
- ☐ Os recursos foram analisados formalmente?
- ☐ As decisões foram devidamente fundamentadas?
- ☐ As decisões foram publicadas?

Encerramento da Licitação

- ☐ Houve adjudicação do objeto?
- ☐ Houve homologação pela autoridade competente?
- ☐ O resultado final foi publicado?
- ☐ O processo encontra-se devidamente formalizado?
- ☐ Todos os atos essenciais constam no processo?

Pontos de alerta para o Controle Interno

- ☐ Fracionamento indevido de despesa
- ☐ Direccionamento de edital
- ☐ Exigências excessivas de habilitação
- ☐ Pesquisa de preços inconsistente
- ☐ Ausência de publicidade adequada
- ☐ Restrição indevida à competitividade
- ☐ Critérios subjetivos de julgamento
- ☐ Ausência de justificativas técnicas
- ☐ Falta de parecer jurídico

LICITAÇÃO



Objetivo: Auxiliar o Controle Interno na verificação dos principais pontos formais e legais dos procedimentos licitatórios.

- ☐ Prazos legais descumpridos
- ☐ Ausência de documentos obrigatórios
- ☐ Irregularidades na condução da sessão

Conclusão da Análise

- ☐ Processo regular
- ☐ Processo regular com ressalvas
- ☐ Processo irregular

Observações:

**EXCELÊNCIA NO
CONTROLE**

**SIGA NOSSAS PÁGINAS
E FIQUE POR DENTRO
DE TUDO SOBRE
CONTROLE INTERNO**



Excelência no Controle

