

TERMO DE REFERÊNCIA Nº 021/2021 CONTRATAÇÃO DE

Consultoria especializada para estruturação e acompanhamento do plano de gerenciamento de riscos da Cooperativa Mista da Floresta Nacional do Tapajós – COOMFLONA.

1. Contextualização

A Conservação Internacional (CI-Brasil) é uma associação privada, sem fins lucrativos e criada em 1990, com objetivo de contribuir com a conservação da biodiversidade. Em 2010 ampliou o foco de atuação e passou a auxiliar na promoção do bem estar humano por meio do fortalecimento da sociedade, incentivando produções sustentáveis e consequentemente o cuidado com o meio ambiente. A nova missão, foi construída em uma base sólida de ciência, de parcerias e de demonstrações de campo durante suas três décadas de atuação.

Iniciado em 2018, o PROJETO TAPAJÓS SUSTENTÁVEL E RESILIENTE tem como objetivo apoiar o desenvolvimento de cadeias produtivas florestais sustentáveis madeiras e não madeiras na bacia do Tapajós. Dentre os componentes do projeto estão previstas ações de apoio ao manejo sustentável produtos florestais não madeiros, a verticalização de produção madeira comunitária sustentável, estudos estratégicos sobre as cadeias produtivas florestais e o fortalecimento das organizações sociais de base comunitária. Essa iniciativa é financiada pelo Banco de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) por meio do Fundo Amazônia.

O projeto abrange oito municípios da região do Tapajós que somam aproximadamente 18 milhões de hectares, correspondendo a cerca de 14% do território do estado do Pará. Os municípios são: Aveiro, Belterra, Itaituba, Jacareacanga, Placas, Rurópolis, Santarém e Trairão.

Nesses municípios estão inseridas as Florestas Nacionais (Flonas), que são alvos do projeto, a saber: Floresta Nacional do Tapajós, Floresta Nacional do Trairão, Floresta Nacional de Itaituba I (Figura 1).

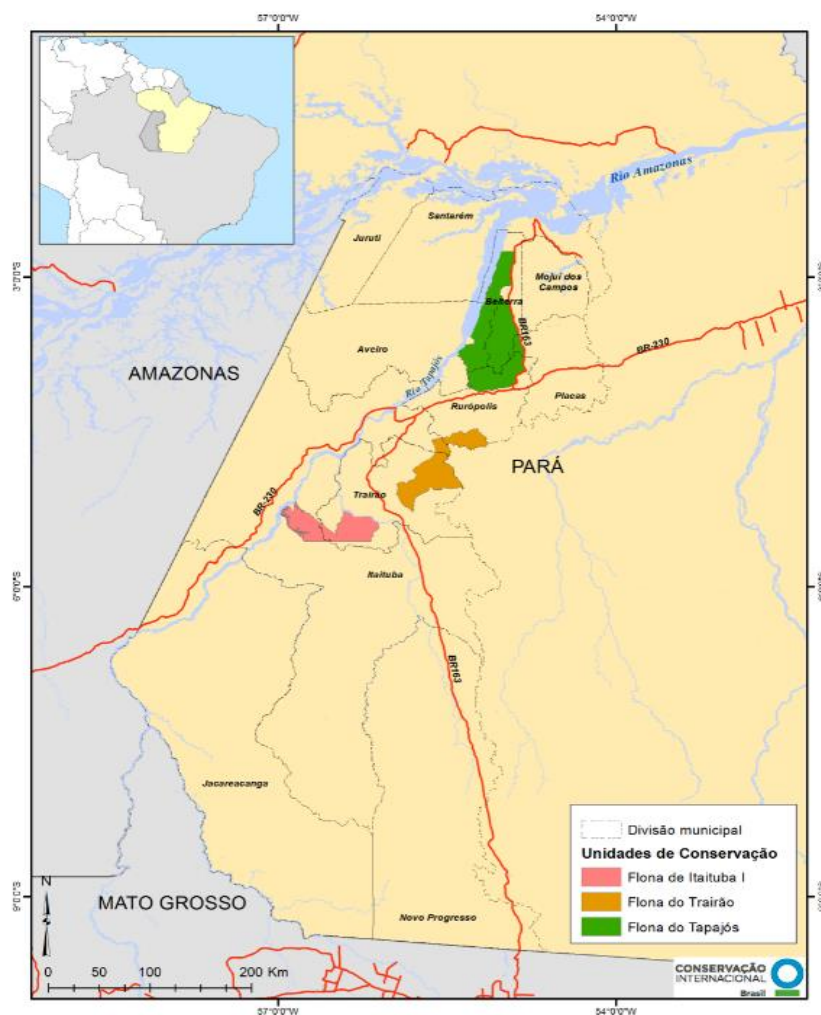


Figura 1 – Unidades de conservação abrangidas pelo projeto Tapajós Sustentável e Resiliente.

A Floresta Nacional do Tapajós foi criada pelo Decreto nº 73.684 de 19/02/74 e durante as duas primeiras décadas teve seus instrumentos de gestão focados nos planos de manejo florestal voltados ao ordenamento das atividades de exploração madeireira implementadas na Unidade. Dentro deste contexto, a Cooperativa Mista da Floresta Nacional do Tapajós – COOMFLONA, vem desenvolvendo atividades relacionadas ao manejo florestal de base comunitária.

A COOMFLONA foi criada em 2005, com objetivo de minimizar a exploração ilegal dos recursos florestais em suas comunidades e atuar como agente de desenvolvimento para as comunidades, através da atividade de manejo florestal sustentável.

Atualmente estão registrados 258 cooperados, com grande parte destes pertencentes à 26 comunidades da Flona Tapajós. A COOMFLONA almeja iniciar a atividade de processamento da madeira por meio de uma indústria, a estimativa de produção da indústria é de 9 mil m³/toras/ano, sendo processadas. O desenvolvimento deste empreendimento, demanda planejamento criterioso, recursos financeiros, recursos humanos qualificados, estudos estratégicos e capacidade gerencial, com visão de mercado e avaliações constantes de sua capacidade operacional, técnica e financeira.

A COOMFLONA possui uma série de atividades sendo desenvolvidas simultaneamente pelos cooperados e suas equipes, sendo as setores de maior representatividade:

- ✓ **Manejo florestal madeireiro** – A COOMFLONA já tem 15 anos de atividades e atualmente extrai em média 27.500 m³/tora/ano. A comercialização da madeira é realizada em tora;
- ✓ **Móveis artesanais** – Com uma movelaria utilizando resíduos madeireiros dos pátios de estocagem da atividade de exploração florestal;
- ✓ **Agroindústria** - foi instalada recentemente para coleta das frutas produzidas pelas comunidades e produção das polpas de frutas regionais para comercialização;
- ✓ **Produtos florestais não madeireiros** – A cooperativa faz a comercialização de produtos não madeireiros extraídos da FLONA do Tapajós como: andiroba, copaíba e mel, além, do beneficiamento destes para a produção de óleos, artesanatos, entre outros produtos;
- ✓ **Movelaria:** A COOMFLONA desenvolve, também, atividades de movelaria, tendo como estratégia o aproveitamento de partes de galhos de árvores de espécies florestais extraídas, visando a fabricação de móveis, portas, janelas, cadeiras, mesas, além de outras peças em escala reduzida. Esta é mais uma alternativa de gerar renda aos cooperados.

Dessa forma, como apoio ao aprimoramento da gestão, será contratada uma consultoria especializada para realizar a análise de riscos da COOMFLONA, como forma de identificar as melhores alternativas metodológicas para adequar e aperfeiçoar a gestão do empreendimento à essa nova realidade que está se estabelecendo. Adicionalmente, realizar o monitoramento e implementação das novas diretrizes e metodologias para a

melhoria da gestão visando o sucesso desse importante empreendimento comunitário na Amazônia.

2. Justificativa

A medida que organizações pertencentes a qualquer setor (privado, governamental, não governamental e outros) ampliam sua atuação em variadas frentes de trabalho, aumenta fortemente a necessidade de melhoria dos processo organizacional e de gerenciamento dos riscos. Nesse sentido, considerando todos os elos produtivos que a COOMFLONA abrange atualmente e a expectativa de adição da indústria madeireira, justifica-se destinar esforços da cooperativa para estruturação de um plano de gerenciamento de riscos.

O gerenciamento de riscos amplia o entendimento sobre as potenciais ameaças e oportunidades das cadeias produtivas que a cooperativa atua, assim como seus principais pontos fortes e lacunas a serem melhorados pela própria organização. Portanto, esse processo oferece subsídios qualificados para tomada de decisão informada pelos gestores da cooperativa em função as respostas necessárias aos variados riscos.

3. Objetivos

Contratação de consultoria para estruturação e acompanhamento de um Plano de gerenciamento de riscos da COOMFLONA.

Especificamente os objetivos são:

- 3.1. Realizar o diagnóstico, análise e priorização dos riscos;
- 3.2. Elaborar o Plano de gerenciamento de riscos da COOMFLONA;
- 3.3. Executar as diretrizes indicadas no Plano de gerenciamento de riscos, com capacitações, monitoramento e mentorias.

4. Atividades a serem desenvolvidas

Atividades a serem desenvolvidas pela consultoria contratada consistem:

- 4.1 Elaborar um plano de trabalho e discutir e consolidar em conjunto com a equipe da CI-Brasil e COOMFLONA. Este Plano de trabalho deverá ter o seguinte escopo mínimo: introdução, objetivos, marco lógico (resultados, produtos e atividades),

metodologia(s) detalhada(s) (contemplar proposta de critérios para o mapeamento, com a identificação e análise dos riscos), cronograma de execução e referências bibliográficas;

- 4.2 Planejar a elaboração das intervenções e pesquisa interna, os processos avaliativos e executivos para o plano de gerenciamento de riscos, abordando: Como serão conduzidos o planejamento, a execução e monitoramento dos riscos. Este processo deverá ser conduzido coletando-se registros internos, fatores ambientais da Cooperativa e ativos de processos organizacional, reunindo com membros e parceiros da Cooperativa e consultando especialistas para a elaboração do diagnóstico;
- 4.3 Realizar um diagnóstico dos riscos da COOMFLONA, considerando o gerenciamento de pessoas (cooperados e externos) e seus fluxos, controles financeiros (fluxos e controles internos), comercialização e vendas de produtos, aquisições/compras e marketing comercial e outros temas referentes. Realizando:
 - I. Coleta de informações e observações gerais;
 - II. Identificação dos riscos;
 - III. Análise qualitativa e quantitativa dos riscos;
 - IV. Priorização dos riscos;
- 4.4 Elaborar o plano de gerenciamento de riscos, abordando (1) respostas para mitigar, evitar, transferir ou aceitar os riscos de curto, médio e longo prazo e (2) estratégia de implementação do plano e (3) estratégia de monitoramento e controle dos riscos;
- 4.5 Planejar e executar 2 (duas) capacitações, a serem definidas conforme necessidade, em face ao impacto dos riscos que foram previstos no plano de gerenciamento;
- 4.6 Desenvolver mentoria de acompanhamento e apoio à implementação do plano de gerenciamento de riscos;
- 4.7 Monitorar a execução do gerenciamento dos riscos, incorporando por meio de recomendações os aprendizados para melhor implementação do plano;
- 4.8 Realizar reuniões (presenciais e on-line) com os colaboradores dos setores da administração e gerência da Cooperativa para levantamentos detalhados, compilação de dados e informações a serem observados e avaliados. Será dada total preferência aos encontros remotos devido à pandemia de COVID-19. Em caso de extrema necessidade poderão ocorrer encontros presenciais, condicionados ao protocolo de segurança sanitária, que será informado pela contratante;

4.9 Planejar e desenvolver 4 (quatro) oficinas de 4 horas cada, com objetivo de apresentar/discutir os resultados das etapas (planejamento, implementação e monitoramento). Poderão integrar essas atividades, além da COOMFLONA e da CI-Brasil, parceiros como ICMBio, SFB, UFOPA e outros;

4.10 Elaboração das relatorias, contendo as avaliações da evolução da gestão COOMFLONA, desafios superados e pontos de melhorias, bem como formulação de estratégias de execução de curto, médio e longo prazo.

IMPORTANTE: Ressalta-se que em virtude da pandemia, os prazos e as estratégias de execuções das atividades são passivas de ajustes de forma a garantir a segurança de todas as pessoas envolvidas no processo. Ou seja, conforme a necessidade de controle contra o COVID-19 poderá haver interrupções e mudanças. Qualquer mudança no escopo, tempo ou custo será acordada de forma prévia e registra formalmente entre as partes.

5. Produtos a serem entregues

Os produtos a serem entregues pela consultoria são:

Produto 1: Plano de trabalho com o seguinte escopo mínimo: introdução, objetivos, marco lógico (resultados, produtos e atividades), metodologia(s) detalhada(s) com a proposta de critérios para a identificação e análise dos riscos, cronograma de execução, materiais e insumos necessários para desenvolvimento das atividades e referências bibliográficas;

Produto 2: Relatoria do processo preparatório de construção do plano, contendo o diagnóstico, análise e priorização dos riscos, além da memória da primeira oficina de discussão (planejamento);

Produto 3: Plano de gerenciamento dos riscos, constando o (1) planejamento, (2) estratégia de implementação e (3) estratégia de monitoramento e controle dos riscos;

Produto 4: (4.1) Plano pedagógico das duas capacitações com materiais didáticos elaborados. (4.2) Relatoria das capacitações;

Produto 5: (5.1) Um relatório técnico do primeiro trimestre de execução da monitoria de apoio ao desenvolvimento das atividades de respostas aos riscos. Deve constar análise sobre o processo, recomendações de mudanças (caso houver) e proposta de atualização do plano de gerenciamento de risco (caso houver). (5.2) Um relatório técnico da segunda oficina de discussão referente ao primeiro trimestre de monitoria. Deve incluir a validação das alterações (caso houver) no Plano de Gerenciamento de Risco para curto, médio e longo prazo;

Produto 6: (6.1) Um relatório técnico do segundo trimestre de execução da monitoria de apoio ao desenvolvimento das atividades de respostas aos riscos. Deve constar análise sobre o processo, recomendações de mudanças e proposta de atualização do plano de gerenciamento de risco (caso houver). (6.2) Um relatório técnico da terceira oficina de discussão do segundo trimestre de monitoria, contendo a validação das alterações (caso houver) no Plano de Gerenciamento de Risco para curto, médio e longo prazo;

Produto 7: (7.1) Um relatório do último trimestre de monitoria, com análise técnica sobre as capacitações da equipe, destacando avanços e desafios, além das adequações necessárias para aprimoramentos da execução dos processos de gestão, monitoramento e novas capacitações necessárias. (7.2) Um relatório da quarta oficina de discussão;

Produto 8: Versão atualizada do Plano de Gerenciamento de Risco, consolidado para curto, médio e longo prazo.

6. Prazos

A previsão de tempo do contrato é de 12 (doze) meses (estimado entre dezembro de 2021 até novembro de 2022), contados a partir da assinatura do contrato. Salienta-se que o contrato é passivo de alteração por conta das restrições sanitárias no contexto do COVID-19. Qualquer mudança será necessariamente acordada previamente entre as partes e formalizadas.

7. Desembolsos

Os desembolsos estão listados na tabela 1.

Tabela 1 – Prazos das entregas dos produtos e desembolsos do TDR N° 021/2021.

Entregas	Desembolso (%)
Produto 1	5%
Produto 2	10%
Produto 3	10%
Produto 4	10%
Produto 5	15%
Produto 6	15%
Produto 7	15%
Produto 8	20%

Os pagamentos serão feitos até no máximo 20 dias após aprovação do produto e apresentação da nota fiscal. A condicionante para o desembolso à consultoria são as entregas e a aprovação dos produtos listados no quadro acima.

8. Perfil Desejado

A equipe técnica da consultoria deverá possuir profissionais com experiências e conhecimentos comprovados nas seguintes áreas:

- Análise e gestão de riscos;
- Gestão administrativa de cooperativas ou empresarial;
- Especialistas em análises econômicas, administrativas, financeiras e liderança de equipes.

9. Submissão de propostas

As proponentes que atendam aos critérios mínimos deverão apresentar três documentos:

- 9.1. Documento 1: Portifólio da empresa em formato PDF, destacando atividades correlatas ao perfil desejado;
- 9.2. Documento 2: Currículos dos profissionais (máximo uma lauda por profissional em formato PDF) que comporão a equipe, destacando as experiências, habilidades e capacidades correlatas ao perfil desejado. Preencher o Anexo 1 deste Termo de Referência (última página) com os documentos que comprovem as experiências relatadas nos currículos;
- 9.3. Documento 3: Proposta técnica em formato PDF, contemplando no mínimo o objetivo, marco lógico (resultados, produtos e atividades), abordagem metodologia prevista, cronograma, orçamento detalhado (produto/hora/R\$) e referência bibliográfica.

Os documentos deverão ser encaminhados de forma organizada por pasta nomeadas, como Documento 1, Documento 2 e Documento 3.

O orçamento do serviço deverá ser apresentado em valor bruto, considerando as taxas, impostos, outros tributos e encargos sociais. Serão analisadas somente as propostas

elegíveis, ou seja, as apresentadas com todos os documentos e nos formatos supracitados no presente item (9) deste Termo de Referência.

Todas as despesas como, passagens aéreas, hospedagens, diárias, materiais e insumos necessários para as atividades, serão por conta da contratada e deverão estar previstas no orçamento a ser apresentado.

Os documentos (1, 2 e 3 do item 9 do presente TR) deverão ser enviados por e-mail para compras@conservation.org até as 23h59 do dia 27 de outubro de 2021 com o assunto “Proposta TdR 021/2021 – Gerenciamento de riscos COOMFLONA”.

Esclarecimentos sobre dúvidas e pontos omissos deste TRD deverão ser enviados por e-mail para mfarias@conservation.org ou fpantoja@conservation.org até as 14h00 do dia 22 de outubro de 2021 com o assunto “Dúvida TdR 021/2021 – Gerenciamento de riscos COOMFLONA”.

Será agendada pela contratante, previamente a assinatura do contrato, uma reunião com a empresa selecionada, para definição das diretrizes das atividades.

10. Seleção

As avaliações das propostas apresentadas pelos interessados serão por meio de critérios determinados. Na tabela 2 seguem os critérios.

Tabela 2 – Critérios e pontuações para seleção de proposta submetida a CI-Brasil no âmbito do TdR 021/2021.

Critérios	Pontuação	Pontuação Máxima
1 - Número de experiências com identificação, análises e gestão de riscos no ambiente de cooperativas ou empresas	2 pontos por trabalho	20
2 – Número de experiências com gestão administrativa, análise econômicas, financeiras e liderança de equipes dentro de cooperativas ou empresas	2 pontos por trabalho	20
3 – Número de experiências em construção de planejamentos e moderação de processos participativos de cooperativas ou empresas	1 ponto por planejamento, plano ou programa	10

4 - Proposta técnica apresentada	Descrição na tabela 3	50
----------------------------------	-----------------------	----

As avaliações das propostas técnicas seguirão os seguintes critérios:

- Descrição da estratégia de ação para a realização da análise de riscos de acordo com o Termo de Referência;
- Descrição de todas as etapas que serão executadas para coleta de dados: levantamentos de forma virtual e com visitas ao empreendimento, além da sistematização de dados;
- Descrição de todas as etapas/atividades que serão realizadas, de forma detalhada, para produzir as entregas conforme o Termo de Referência;
- Alocação de recursos humanos com capacidades multidisciplinares para executar todas as etapas/atividades, produzindo as entregas com excelência conforme o Termo de Referência.

A atribuição das pontuações às propostas técnicas será conforme os critérios da tabela 3:

Tabela 3 – Critérios para atribuição das pontuações às propostas técnicas elegíveis para seleção de empresa conforme *TdR 021/2021*.

Critérios	Evidência	Pontos
Excelente	Excelente evidência da capacidade para atender e superar os requisitos	50
Bom	Boa evidência da capacidade para atender os requisitos	40
Satisfatório	Evidência satisfatória da capacidade para atender os requisitos	20
Insuficiente	Evidência insuficiente e fraca capacidade para atender os requisitos	0

O valor financeiro total (orçamento) apresentado na proposta técnica (Documento 3), para fins de seleção, será avaliado como critério de decisão somente em casos de empate técnico entre as melhores propostas apresentadas.

A CI-Brasil privilegia a qualidade técnica para a realização de seus trabalhos. Contudo, considerando a possibilidade do valor financeiro da melhor proposta superar o limite orçamentário disponível, a organização fará contato com a proponente visando ajustes aos valores financeiros. Caso não se chegue à um consenso será optado pela segunda melhor proposta.

Durante o processo de seleção, poderá ocorrer uma fase de entrevistas aos candidatos pré-selecionados.

ANEXO 1

Tabela com as comprovações dos conhecimentos e experiências da equipe técnica, conforme Documento 2 do item 9 deste TdR 021/2021:

Critério	Título <i>(nome do trabalho)</i>	Link de acesso <i>(link de acesso pela internet/nuvem)</i>
1		
1		
1		
2		
2		
3		
3		
...		

Favor preencher o formulário e nos enviar juntamente com a proposta.

Formulário de Triagem de Segurança
Possível contratado ou organização beneficiária

CI-Brasil deve avaliar todos os potenciais beneficiários e contratados, para minimizar riscos, para cumprir com legislação relacionada à prevenção de lavagem de dinheiro e de corrupção, além dos requisitos de certos financiadores. Desta forma, todos os potenciais beneficiários de recursos da CI-Brasil devem completar este **Formulário de Triagem de Segurança** *antes* da assinatura de acordos de doação ou de contratos. Caso alguma informação deste formulário conste na lista internacional de sanções (<https://www.conservation.org/Pages/privacy.aspx>), serão solicitadas informações adicionais, confidencialmente.

1. Nome completo do possível beneficiário			
2. Outros nomes/ Siglas			
3. O possível contratado ou beneficiário de fundos da CI-Brasil é pessoa física ou pessoa jurídica? ____			
4. Membros do Conselho Diretivo			
<i>Preencher o nome completo de todos os conselheiros, caso seja pessoa jurídica. Incluir títulos e cargos.</i>			
Exemplo: Joana Pereira – presidente e tesoureira			
5. Funcionários responsáveis pela gestão da organização, supervisão de projetos, contabilidade e gestão de contas bancárias: <i>Preencher o nome completo de todos. Caso não haja ninguém em algum desses cargos, deixar o campo em branco. Cada pessoa deve ser listada somente uma vez.</i>			
Presidente		Gerente Financeiro	
CEO		Contador	
Secretário Geral		Contabilista	
Diretor Executivo		Cheques assinados por	
Gerente de Projeto		(Outro)	
(Outro)		(Outro)	
(Outro)		(Outro)	
(Outro)		(Outro)	
(Outro)		(Outro)	

6. Para pessoas físicas e jurídicas, preencher a seção a seguir.

O possível contratado ou beneficiário de fundos da CI-Brasil tem algum parente (por afinidade ou por consanguinidade) de um funcionário da CI-Brasil? Em caso positivo, indicar nome, parentesco e cargo, no campo abaixo.

O possível beneficiário de fundos da CI oferece recursos financeiros ou está relacionado com uma pessoa listada em qualquer um dos itens abaixo?

- É funcionário de uma entidade pública ou de qualquer departamento, agência pública, entre outros?
_____ (Sim ou Não)
- É funcionário/membro de um partido político, filiado de partido político ou é candidato a um cargo político?
_____ (Sim ou Não)
- É funcionário de uma organização internacional pública como o Grupo do Banco Mundial, Banco Interamericano de Desenvolvimento, Fundo Monetário Internacional, Nações Unidas, entre outros?
_____ (Sim ou Não)
- Possui parentes – por consanguinidade e/ou afinidade – trabalhando ou prestando serviços para as organizações acima elencadas?
_____ (Sim ou Não)

Se a resposta for “Sim” para qualquer uma das situações acima, indicar o cargo do familiar e descrever em que medida tal pessoa poderá (ou se poderá) criar uma situação privilegiada no processo decisório para CI-Brasil e/ou um conflito de interesse (ou aparência de conflito de interesse).

O representante abaixo indicado declara estar autorizado pelo possível contratado ou beneficiário de fundos da CI-Brasil a assinar este formulário e certifica que a informação fornecida nesta data é verídica e correta. O representante legal entende que é considerado fraude incluir intencionalmente informação falsa, incorreta ou adulterada, bem como a omissão de qualquer dado com o propósito de iludir, de confundir, de distorcer informação ou interpretação da CI-Brasil de dita informação. Entende ainda que, caso seja configurada fraude neste formulário, a CI-Brasil poderá suspender e cancelar, unilateralmente, em qualquer momento, qualquer acordo de doação ou contrato, sem notificação prévia e sem penalidades contra CI, não obstante qualquer

disposição contrária na interpretação do Termo de Doação, Contrato ou qualquer outro documento jurídico assinado entre a CI-Brasil e a parte contrária.

Assinatura _____
Nome completo _____
Cargo _____
Data _____