

TERMO DE REFERÊNCIA Nº 106/2022

CONTRATAÇÃO DE AUTOMAÇÃO DE FERRAMENTAS DE GESTÃO DE PROJETOS

1. OBJETO

O presente termo de referência tem como objetivo contratar pessoa física ou jurídica para realizar a automação de ferramentas de gestão dos projetos da Estratégia de Povos indígenas da Conservação Internacional (CI-Brasil), incluindo desenvolvimento de soluções de melhorias e integração entre os instrumentos de monitoramento utilizados pela equipe.

2. CONTEXTO

A Conservação Internacional (CI) é uma organização privada, sem fins lucrativos, de caráter técnico-científico. Fundada em 1987, em poucos anos a CI cresceu e se tornou uma das maiores e mais respeitadas organizações de conservação do mundo, com presença em mais de 30 países distribuídos por quatro continentes. Sua missão é contribuir com a promoção do bem-estar humano, fortalecendo a sociedade no cuidado responsável e sustentável para com a natureza, amparada em uma base sólida de ciência, parcerias e experiências de campo.

O trabalho da CI-Brasil no bioma Amazônia vem sendo consolidado e fortalecido desde a fundação da organização, uma vez que a floresta amazônica é uma das florestas mais ricas no mundo em armazenamento de carbono e em diversidade biológica, desempenhando um papel fundamental na mitigação das mudanças climáticas e na conservação da biodiversidade. Também é reconhecido o fato de que o território representa o lar de centenas de povos indígenas que há milhares de anos desempenham um papel fundamental na conservação e manutenção dessas florestas.

Considerando a importância de apoio à gestão de Terras Indígenas, desde 2018 a CI vem expandindo sua atuação junto a povos indígenas, com a criação da Gerência Povos Indígenas e Políticas Sociais, além de estar em processo de consolidação uma estratégia institucional para atuação com esses povos. Entre as prioridades dessa estratégia está o fortalecimento das organizações indígenas, o que perpassa o fortalecimento de capacidades para gerenciamento de projetos. Para isso, a CI-Brasil financia e monitora a execução de projetos desenhados e implementados pelas organizações indígenas parceiras. Esse processo envolve a construção de um Plano de Trabalho, incluindo cronograma de atividades e de execução financeira, e que é a base para o monitoramento da execução de atividades e de recursos financeiros por parte das organizações indígenas, bem como para registrar o avanço nos indicadores de resultados definidos para cada projeto. Essas ferramentas consistem em planilhas que são preenchidas pelas organizações parceiras periodicamente.

3. DA NECESSIDADE E DA JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

A fim de otimizar o acompanhamento da execução dos projetos pelos parceiros indígenas, a CI-Brasil busca profissional que possa promover a integração das diferentes planilhas (Excel) utilizadas e viabilizar a visualização padronizada das informações através de painéis interativos (PowerBI). A melhoria e integração das ferramentas utilizadas atualmente são de grande importância para otimizar a gestão dos projetos executados por esses parceiros e devem considerar não apenas o padrão de gerenciamento da CI-Brasil como também as especificidades da gestão de projetos por organizações indígenas.

4. ATIVIDADES

O serviço a ser contratado consiste em desenvolver soluções automatizadas para registro do plano de trabalho dos projetos, incluindo orçamento e cronograma, bem como ferramenta para monitoramento da sua execução física e financeira e de indicadores. Para isso, consideramos como atividades essenciais:

- a) Consolidação de cronograma executivo, incluindo datas de reuniões com equipe da CI-Brasil e prazos para entrega e revisão de produtos;
- b) Desenvolvimento das soluções de automação e melhorias nas ferramentas de gestão de projetos;
- c) Orientação da equipe para uso, atualização e manutenção das ferramentas;
- d) Elaboração de manual para uso, atualização e manutenção das ferramentas.

Essas atividades serão realizadas remotamente em reuniões com a equipe da CI-Brasil. A duração e frequência das reuniões deverão estar inclusas na proposta de prestação de serviços.

5. PRODUTOS

As atividades listadas no **item 4** permitirão o desenvolvimento dos seguintes **produtos**:

- I. Planilhas de Excel (Plano de Trabalho, Cronograma de atividades, Monitoramento da Execução física e financeira, Prestação de contas e Reporte de indicadores);
- II. Dashboards em Power BI (de execução física e financeira e de indicadores); e
- III. Manual para utilização e manutenção das ferramentas.

Solicitada a correção de um produto, a contratada deve entregar sua versão corrigida em até **5 dias corridos** a partir da data da solicitação.

6. INSUMOS

Todas as despesas relativas à realização do serviço ocorrerão por conta da CONTRATADA e deverão estar contempladas no orçamento enviado, incluindo encargos e impostos que venham a incidir. A CONTRATANTE irá disponibilizar as ferramentas de gestão atualmente utilizadas em formato Excel e o atual manual do usuário.

7. DESEMBOLSOS

Os desembolsos serão realizados mediante aprovação dos produtos, dentro de cronograma firmado após a contratação, com a seguinte proporção das parcelas:

#	PRODUTO	PARCELA
1	Planilhas	40%
2	Dashboards	30%
3	Manual	30%

8. PERFIL PROFISSIONAL

Para submissão de propostas a este Termo de Referência, é necessário ter experiência profissional e/ou formação em:

Exigido

- Excel avançado (filtros, validação de entrada de dados, formatação condicional, funções, gráficos, tabela dinâmica, macros e VBA, auditoria de fórmulas, e integração de planilhas);
- Power BI avançado (desenvolvimento painéis de visualização de dados);
- Integração de planilhas Excel e dashboards do Power BI via nuvem.

Desejável

- Ferramentas Excel e Power BI para gestão de projetos;
- Ferramentas Microsoft Office365, em especial Power Automate e SharePoint Lists;
- Linguagens de programação DAX, M e R;
- Inteligência analítica e Data Science.

9. AVALIAÇÃO E SELEÇÃO

Todas as propostas recebidas passarão pela avaliação de um Comitê de Seleção da CI-Brasil. A seleção será composta pela etapa preliminar de eliminação das propostas que não cumpram os requisitos previstos nos **itens 8** (perfil profissional) e **10** (submissão de propostas) deste Termo de Referência, seguida de (1) classificação das proponentes segundo critérios de avaliação preestabelecidos e (2) entrevista com as 3 proponentes mais bem classificadas, como descrito a seguir.

9.1 Classificação

A primeira fase de seleção consiste na avaliação da experiência da proponente (currículos), bem como dos produtos já desenvolvidos pela proponente (portfólio) e do cronograma e proposta financeira submetidas. Os critérios de avaliação e respectiva pontuação estão descritos a seguir.

Critérios de avaliação		Pontuação	Pontuação Máxima	
Experiência profissional	Formação em Excel	1 por formação	10	40
	Formação em PowerBI	1 por formação	10	
	Ferramentas desenvolvidas em Excel e/ou Power BI	2 por ferramenta	20	
Portfólio	Funcionalidades das ferramentas desenvolvidas	Comparativa	20	40
	Design das ferramentas desenvolvidas	Comparativa	20	
Cronograma	Proposta de cronograma de execução	Comparativa	20	20
Proposta financeira	Variação em relação ao orçamento disponível	Comparativa	10	20
	Variação em relação às demais propostas	Comparativa	10	
PONTUAÇÃO MÁXIMA TOTAL			120	

As experiências profissionais com Excel e Power BI deverão ser apresentadas no currículo da proponente. As ferramentas já desenvolvidas deverão ser apresentadas em um portfólio, indicando suas principais funcionalidades e apresentando seu layout. Além disso, deverão ser apresentados comprovantes das experiências relatadas. Serão aceitas a título de comprovação de experiência: (i) cartas das organizações em que houve prestação de serviços, que relatem o serviço desenvolvido, sua duração e atribuições da contratada; (ii) registros em Carteira de Trabalho e Previdência Social; entre outros. A falta de documento comprobatório fará com que a experiência não seja considerada na pontuação da proponente.

A pontuação das proponentes será realizada por pelo menos 3 membros do Comitê de Seleção e de forma comparativa dentro dos critérios descritos.

9.2 Entrevista

As 3 propostas melhor pontuadas serão convidadas para entrevista, com o objetivo de conhecer a experiência da proponente, bem como discutir a metodologia de trabalho e cronograma de execução. As proponentes serão comunicadas da data e horário da entrevista por meio do telefone informado na submissão da proposta. A confirmação da participação na entrevista deverá ser feita em até **1 dia**.

A CI-Brasil privilegia a qualidade técnica na realização de seus trabalhos. Por isso, caso a proposta mais bem classificada após a entrevista supere o orçamento disponível, será feito um convite para negociação. Em caso de impossibilidade de ajuste dos valores para contratação, serão consideradas as demais propostas, em ordem de classificação.

9.3 Resultado

Todas as proponentes serão comunicadas do resultado desta seleção pelo e-mail utilizado para enviar a documentação.

9.4 Cronograma de Seleção

ETAPA	DATA PREVISTA
Reabertura do edital	13 de junho de 2022
Recebimento das propostas	Até 26 de junho de 2022
Análise das propostas	Até 01 de julho de 2022
Entrevistas	05 de julho de 2022
Divulgação do resultado	06 de julho de 2022
Contratação	Até 20 de julho de 2022
Reunião de abertura	Até 22 de julho de 2022

10. SUBMISSÃO DE PROPOSTAS

Os interessados deverão submeter suas propostas até o dia **26/06/2022** através de envio de e-mail com o assunto **TDR 106/2022 INSCRIÇÃO** para compras@conservation.org; ipenteado@conservation.org e amsilva@conservation.org anexando os seguintes documentos:

- I. **Proposta** de prestação de serviços (PDF) em até **3 páginas**, incluindo:
 - Nome da pessoa responsável;
 - Telefone para contato;
 - Modalidade de prestação de serviço (pessoa física ou jurídica);
 - **Cronograma de execução**, preferencialmente em até **3 meses**;
- II. **Proposta financeira** (XLS ou equivalente) conforme **Anexo A**, incluindo:
 - Descrição detalhada das despesas;
 - Todos os custos associados, incluindo encargos e impostos que venham a incidir;
 - Valor da hora de cada profissional envolvido.
- III. **Currículo resumido** da proponente (PDF), descrevendo as experiências profissionais previstas nos critérios de avaliação (item 9.1) e incluindo ano de conclusão e nome do contratante;
- IV. **Portfólio** com até **20 páginas** (PDF) contendo as principais ferramentas desenvolvidas pela proponente, incluindo seu layout, funcionalidades e descrição das integrações com outras ferramentas;
- V. **Comprovantes** (PDF) da experiência descrita no currículo e portfólio;
- VI. **Anexo B** (PDF) preenchido e assinado.

A falta de envio de qualquer documento listado acima acarretará a eliminação da proposta. Adicionalmente, a proponente poderá encaminhar no corpo do e-mail link para pasta na nuvem com arquivos considerados pertinentes para demonstrar sua experiência.

Eventuais dúvidas sobre o presente Termo de Referência poderão ser enviadas para o e-mail ipenteado@conservation.org até o dia **23/06/2022** com o assunto **TDR 106/2022 DÚVIDA**.

Anexo A

[Clique aqui](#) para baixar a versão editável do Anexo B.

PROPOSTA FINANCEIRA

Especificação da Despesa	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor total (R\$)	Contrapartida em Bens e Serviços
Pessoal					
				R\$ 0,00	R\$ 0,00
				R\$ 0,00	R\$ 0,00
				R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas Administrativas					
				R\$ 0,00	R\$ 0,00
				R\$ 0,00	R\$ 0,00
				R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total Geral				R\$ 0,00	R\$ 0,00

Observações:

- 1 - Não há obrigatoriedade de informar contrapartidas
- 2 - Em despesas administrativas, informar todos os impostos

Anexo B

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. Exemplo: <u>Joana Pereira – presidente e tesoureira</u></i>			
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 verdadeira 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 _____