

**FORMULÁRIO-MODELO DE RELATÓRIO DE
AVALIAÇÃO**

SELEÇÃO DE CONSULTORES



**Banco Mundial
Washington, D.C.**

Outubro de 1999

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE CONSULTORES

País [inserir nome do país]

Nome do Projeto [inserir nome do projeto]

Empréstimo/Doação No. [inserir número do empréstimo/doação]

Título dos Serviços de Consultoria [inserir título]

Data de envio [inserir data]

Conteúdo

SEÇÃO I – Relatório de Avaliação Técnica - Texto	
SEÇÃO II – Relatório de Avaliação Técnica – Formulários	
• Formulário II A – Avaliação Técnica – Dados Básicos.....	
• Formulário II B – Resumo da Avaliação	
• Formulário II C – Avaliação Individuais – Comparação	
SEÇÃO III – Relatório de Avaliação Financeira – Recomendação de Adjudicação - Texto	
SEÇÃO IV – Relatório de Avaliação Financeira – Recomendação de Adjudicação – Formulários	
• Formulário IV A - Avaliação Financeira – Dados Básicos	
• Formulário IV B - Ajustes – Conversão de Moeda – Preços Avaliados.....	
• Formulário IV C – SBQC – Avaliação Técnica/Financeira Combinada – Recomendação de Adjudicação	
• Formulário IV D – Seleção por Orçamento Fixo e Menor Custo – Recomendação de Adjudicação	
SEÇÃO V – Anexos.....	
• Anexo I(i) – Avaliações Individuais	
• Formulário V – Anexo I(i) – Avaliações Individuais – Equipe Chave	
• Anexo II – Informações para Acompanhamento.....	
• Anexo III – Ata de Sessão Pública de Abertura das Propostas Financeiras.....	
• Anexo IV – Solicitação de Propostas (SDP)	
• Anexo V – Anexos Específicos.....	

SEÇÃO I – Relatório de Avaliação Técnica – Texto¹

- 1 Antecedentes** Incluir uma breve descrição, contexto, escopo e objetivo dos serviços. (usar ± 1 quarto da página).

- 2 O Processo de Seleção (Anterior à Avaliação Técnica)** Detalhar as informações fornecidas no Formulário IIA.
Descrever brevemente o processo de seleção, iniciando com a publicação, a elaboração da lista-curta, manifestações de interesse e desistência de empresas antes da apresentação das propostas. Descrever os principais eventos que possam ter afetado o andamento (atrasos, reclamações de consultoras, correspondência principal com o Banco, Solicitação de Propostas (SDP), prorrogação do prazo final de apresentação de propostas e assim por diante). (usar ± metade de uma página)

- 3 Avaliação Técnica**
Descrever brevemente as reuniões e ações tomadas pela Comissão de Julgamento: a formação da equipe técnica de avaliação, assistência de pessoal externo, diretrizes da avaliação, justificativa dos subcritérios e pesos associados conforme indicado no Padrão de Solicitação de Propostas; correspondência relevante com o Banco; e conformidade da avaliação com a SDP.

Apresentar os resultados da avaliação técnica: pontuação e a classificação.

Realçar os pontos fortes e fracos de cada proposta (é a parte mais importante do relatório).

Pontos Fortes: Experiência em projetos similares no país, qualidade da metodologia, apresentando um claro entendimento do escopo dos serviços; pontos fortes dos consultores locais parceiros; e experiência da equipe proposta em tarefas similares.

Pontos Fracos: De um componente particular da proposta; da falta de experiência no país, de um grau baixo de participação da equipe (parceiro) local; de falta de experiência prática (experiência maior em estudos que na implementação); experiência da equipe comparada à experiência da firma; de um membro da

¹ A Seção I se aplica à Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC), Seleção Baseada na Qualidade (SBQ), Seleção com Orçamento Fixo (SOF) e Seleção pelo Menor Custo (SMC). Forneça informações apropriadas no caso de Seleção com Base nas Qualificações do Consultor (SQC) e Contratação Direta (CD).

equipe-chave (ex.: o chefe da equipe); da falta de adequação; e das desqualificações (conflito de interesses).

Comentário sobre a pontuação individual na avaliação (discrepâncias)

Itens que requeiram negociações posteriores.

Usar até 3 páginas.

Seção II – Relatório de Avaliação Técnica - Formulários²

Formulário II A – Avaliação Técnica – Dados Básicos

Formulário II B – Resumo da Avaliação – Pontuação Técnica/Colocação

Formulário II C – Avaliações Individuais – Comparação (Pontuação média)

² A Seção II aplica-se à Seleção Baseada na Qualidade e Custo (QCBS), Seleção Baseada na Qualidade (SBQ), Seleção Baseada em Orçamento Fixo (SOF) e Seleção Baseada no Menor Custo. Fornecer os dados apropriados no caso de Seleção Baseada na Qualificação da Empresa Consultora (SQC) e Contratação Direta (CD).

Formulário II A – Avaliação Técnica – Dados Básicos

- 2.1 Nome do País:
Nome do Projeto:
- 2.2 Cliente:
(a) nome
(b) Endereço:
- 2.3 Tipo de Serviço (pré-
investimento, preparação ou
implantação e breve descrição
das fontes).
- 2.4 Método de Seleção:
- 2.5 Limites para Revisão Prévia
- 2.6 Solicitação de Manifestação de
Interesse
- a) Publicação no Development Sim___Não___
Business das Nações
Unidas(UNDB)
- b) Publicação em jornal(is) Sim___Não___
nacional(is)
- c) Número de respostas:
- 2.7 Lista Curta:
- a) Nomes/nacionalidade das 1.
firmas/ associações (indique as 2.
firmas locais e as firmas que 3.
tenham manifestado interesse). 4.
5.
6.

- b) Submissão ao Banco para a não-objeção Data: _____
- c) Não-objeção do Banco: Data: _____
- 2.8 Solicitação de Propostas (SDP):
- a) Submissão ao Banco para não-objeção: Data: _____
- b) Não-objeção do Banco: Data: _____
- c) Remessa às Consultoras: Data: _____
- 2.9 Adendos e esclarecimentos à SDP (descreva):
- 2.10 Contrato:
- a) Padrão Banco p/ Remuneração Baseada no Tempo. Sim ____
Ajustamento de Preços: Sim ____ Não ____
- b) Padrão Banco p/ Preço Global. Sim ____
Ajustamento de Preços: Sim ____ Não ____
- c) Outro Descrever: _____
- 2.11 Conferência prévia: Sim ____ Não ____
- a) Atas emitidas: Sim ____ Não ____
- 2.12 Submissão de Propostas
- a) dois envelopes (propostas técnica e financeira) Sim ____
- b) um envelope (técnica) Sim ____
- c) apresentação original das propostas Data: _____ Hora: _____
- d) prorrogação do prazo: Data: _____ Hora: _____
- 2.13 Submissão da Proposta Financeira: Local: _____

2.14 Abertura das Propostas Técnicas pela Comissão Data: _____ Hora: _____

2.15 Número de propostas submetidas:

2.16 Comissão de Julgamento (Nomes dos Membros e formação; normalmente em número de 3 a 5)

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

2.17 Período de validade das propostas (dias):

a) data de validade original Data: _____ Hora: _____

b) extensão(ões), caso existam Data: _____ Hora: _____

2.18 Critérios e subcritérios de avaliação:

(a) Experiência da Consultora

(i) Nota:

(ii) Nota:

(b) Metodologia

(i) Nota:

(ii) Nota:

(c) Equipe-chave

(i) indivíduos

(A) Nota:

(B) Nota:

(C) Nota:

(ii) grupos

(A) Nota:

(B) Nota:

(C) Nota:

(d) treinamento (opcional)

(e) Participação nacional
(opcional) Nota:

2.19 Pontuação Técnica por Consultora Pontuação Mínima de Qualificação__pontos

Nome das Consultoras Pontuação Técnica

1

2

3

4

5

6

2.20 Relatório de Avaliação:

a) Envio ao Banco para não-objeção Data: _____

2.21 Notificação sobre a avaliação:

a) Submissão ao Banco: Data: _____

Formulário II B – Resumo da Avaliação**Pontuação Técnica / Colocação**

Nome das Consultoras / Critérios	Consultora 1	Consultora 2	Consultora 3	Consultora 4
Experiência da Consultora				
Metodologia				
Equipe-Chave				
Treinamento				
Participação nacional				
Pontuação Total				
Colocação				

Formulário II C – Avaliações Individuais – Comparação

Nome das Consultoras / Critérios	Consultora 1	Consultora 2	Consultora 3	Consultora 4
Experiência	A AV ¹ B C D			
Metodologia				
Equipe-Chave				
Treinamento				
Participação do Pessoal Local				
Pontuação Total				

¹ A, B, C e D = Notas dadas pelos Membros da Comissão; AV = Nota Média; Ver Anexo I (i)

NOTA:

Para contratos que requerem a não objeção do Banco para o relatório de Avaliação Técnica, as propostas financeiras não poderão ser abertas antes do Mutuário haver recebido aquela não-objeção.

A avaliação técnica (notas técnicas em particular) não poderão ser alteradas a partir da abertura das propostas financeiras.

SEÇÃO III – Relatório de Avaliação Financeira – Recomendação de Adjudicação - Texto³

[O Texto deverá indicar:

a) *Qualquer acontecimento durante a avaliação, tal como a obtenção das taxas de câmbio para a conversão dos preços na moeda comum para avaliação das propostas;*

b) *Ajustamentos feitos nos preços das propostas (principalmente de forma a assegurar consistência com a proposta técnica) e a determinação do preço avaliado (não se aplica a SBQ, SQC e CD);*

c) *Problemas relacionados com impostos;*

d) *Recomendação de adjudicação; e*

e) *Qualquer outra informação importante.*

Impostos (Imposto de Renda) não são levados em consideração na avaliação da proposta financeira, mas os custos reembolsáveis são].

³ Aplica-se a SBQC, SOF e SMC. Para a SBQ, SQC e CD, fornecer a informação relevante conforme indicado.

SEÇÃO IV – Relatório de Avaliação Financeira – Recomendação de Adjudicação – Formulários⁴

Formulário IV A – Avaliação Financeira – Dados Básicos

Formulário IV B – Ajustes – Conversão de Moeda – Preços Avaliados

Formulário IV C – SBQC – Avaliação Técnica / Financeira Combinada – Recomendação de Adjudicação

Formulário IV D – SOF e SMC – Recomendação de Adjudicação

⁴ Aplica-se a SBQC, SOF, e SMC. Para SBQ, SQC e Contratação Direta, fornecer a informação relevante conforme indicado.

Formulário IV A – Avaliação Financeira – Dados Básicos

- 4.1 Não-objeção do Banco ao relatório de avaliação técnica (Métodos Qualificação da Consultora e Única Proposta) Data _____
- 4.2 Abertura pública das propostas financeiras Data _____ Hora _____
 Nomes e preços das propostas (assinalar as Consultoras que participaram da abertura).
 1 _____
 2 _____
 3 _____
 4 _____
- 4.3 Comissão de Julgamento: nome dos componentes e títulos, caso não sejam os mesmos da avaliação técnica (métodos Qualificação da Consultora Única Proposta) _____

- 4.4 Metodologia (fórmula) para avaliação do custo (apenas para o método Qualidade-Custo)
- 4.5 Submissão do relatório final de avaliação técnica / financeira ao Banco (métodos Qualificação da Consultora e Única Proposta) Data _____
- 4.6 SBQC
- | (a) Notas Técnicas, financeiras e finais | Nome da Consultora | Nota Técnica | Nota Financeira | Nota Final |
|--|--------------------|--------------|-----------------|------------|
| | | | | |
- (b) Recomendação de Adjudicação Nome da Consultora: _____
- 4.7 Métodos de Orçamento Fixo e Menor Custo
- | (a) Notas técnicas, preços da propostas e preços avaliados. | Nome da Consultora | Nota Técnica | Nota Financeira | Nota Final |
|---|--------------------|--------------|-----------------|------------|
| | | | | |

- (b) Recomendação de Adjudicação Nome
- (c) Orçamento Fixo: Melhor Nome
proposta técnica dentro do
orçamento (preço avaliado)
- (d) Menor Custo: Menor preço Nome
avaliado de uma proposta acima da
nota mínima de qualificação

Formulário IV B – Ajustamentos – Conversão de Moeda – Preços Avaliados⁵

Nome das Consultoras	Preço das Propostas ¹		Ajustamentos ²	Preços Avaliados	Conversão para a moeda da avaliação ³		Notas Financeiras ⁴
	Moeda	Montante (1)	(2)	(3) = (1) + (2)	Taxa de Câmbio ⁵ (4)	Preços das Propostas (5) = (3 x 4)	(6)

⁵ Para os métodos Qualificação da Empresa Consultora e Contratação Direta, preencher até a coluna 3.

¹ Fazer comentário caso necessários (exemplo moedas das propostas); três moedas estrangeiras no máximo, mais a moeda local.

² Erros aritméticos e omissões de itens incluídos nas propostas técnicas. Os ajustamentos podem ser positivos ou negativos

³ Conforme a SDP

⁴ 100 pontos para a proposta de menor preço avaliado; as outras notas serão determinadas de acordo com as disposições da SDP.

⁵ Valor unitário da moeda em relação ao Real (exemplo 1US\$ = R\$ 1,80)

**Formulário IV C – Qualidade-Custo (QCBS) – Avaliação Técnica / Financeira Combinada –
Recomendação de Adjudicação**

Nome das Consultoras	Avaliação Técnica			Avaliação Financeira		Avaliação Combinada	
	Notas Técnicas ¹	Peso (T) ²	Colocação Técnica	Notas Financeiras ³	Peso (F) ⁴	Nota Final $N = (Nt) \times T + (Nf) \times F$	Colocação Final
Recomendação de Adjudicação	Obteve a maior Nota Final (combinação da Nota Técnica e Nota Financeira) Nome da Consultora: _____						

¹ Ver Formulário II B

² T = conforme a SDP

³ Ver Formulário IV B

⁴ F = conforme a SDP

Formulário IV D – Seleção por Orçamento Fixo e Menor - Custo – Recomendação de Adjudicação⁶

Nome das Consultoras	Seleção por Orçamento Fixo		Seleção pelo Menor Custo	
	Notas Técnicas\1	Preços Avaliados\2	Notas Técnicas	Preços Avaliados
Recomendação de Adjudicação	A melhor nota técnica com o preço avaliado dentro do orçamento. Nome da Consultora: _____		O menor preço avaliado acima da nota mínima de qualificação. Nome da Consultora: _____	

\1 Ver Formulário II B

\2 Ver Formulário IV B

⁶ Preencher a parte adequada do Formulário

Seção V - ANEXOS⁷

Anexo I – Avaliações Individuais

Formulário V Anexo I(i) – Avaliações Individuais

Formulário V Anexo I(ii) – Avaliações Individuais – Equipe-chave (notas)

Anexo II – Informações para Acompanhamento

Anexo III – Minuta da Sessão Pública de Abertura das Propostas Financeiras

Anexo IV – Solicitação de Propostas (SDP)

Anexo V – Anexos Específicos

⁷ O anexo I aplica-se aos métodos de SBQC, SOF e SMC. Para os métodos de SQC e Contratação Direta, este Anexo I será substituído por uma revisão dos pontos fortes e fracos da(s) proposta(s), a qual poderá ser elaborada por um ou vários avaliadores.

ANEXO I.(i) – Avaliações Individuais

Nome do Consultor: _____

Critérios e Subcritérios	Nota Máxima	Avaliadores					Nota média
		1	2	3	4	5	
Experiência							
-							
-							
-							
Metodologia							
-							
-							
-							
Equipe-chave							
-							
-							
-							
Transferência de conhecimento (treinamento) ^a							
-							
-							
-							
Participação de nacionais ^a							
-							
-							
-							
Total	100						

a. Se especificado na SDP

1. Nome do Avaliador: _____ Assiantura: _____ Data: _____

2. Nome do Avaliador: _____ Assiantura: _____ Data: _____

3. Nome do Avaliador: _____ Assiantura: _____ Data: _____

4. Nome do Avaliador: _____ Assiantura: _____ Data: _____

5. Nome do Avaliador: _____ Assiantura: _____ Data: _____

Anexo I(ii) Avaliações Individuais—Equipe-chave

Nome do Consultor: _____

Nome dos membros da equipe-chave	Notas máximas	Qualificações gerais () ^b	Adequação ao serviço () ^b	Experiência na região () ^b	Nota total (100)	Notas
Total						

- a. Às vezes as avaliações são feitas por grupos, ao invés de indivíduos. Cada grupo (e.g. grupo financeiro) tem uma nota. A nota do grupo é obtida pelas notas proporcionais notas dos membros do grupo. Por exemplo, a nota de um grupo de três indivíduos que obteve a, b, e c seria $ax + by + cz$, onde x, y, e z representam os pesos de cada membro. ($x + y + z = 1$) desse grupo.
- b. Notas máximas conforme SDP

Nome do avaliador: _____ Assinatura: _____ Data: _____

ANEXO III – Ata da Sessão Pública de Abertura das Propostas Financeiras²¹.

[indicar os nomes dos participantes da sessão, os preços das propostas, descontos caso ofertados, notas técnicas e outros detalhes que o Cliente, a seu critério, possa considerar apropriado. Todos os participantes devem assinar a ata].

²¹ O Anexo III aplica-se aos métodos SBQC,, Orçamento Fixo e Menor Custo.

ANEXO IV – Solicitação de Propostas (SDP)¹²²

[incluir cópia do documento]

¹²² O Anexo IV aplica-se a todos os procedimentos de seleção (O modelo padrão de SDP do Banco deve ser utilizado para o método de seleção de uma Única Proposta fazendo as modificações apropriadas.

ANEXO V – ANEXOS ESPECÍFICOS

[incluir esta seção, caso apropriado, incluindo anexos específicos de determinada seleção de consultores]