

NOTA DE ESCLARECIMENTO Nº 02

Pregão Eletrônico nº 20240016/CIPP S/A

Processo nº 56042.000268/2024-95

UASG: 943001

Número Comprasnet: 90864/2024

ORIGINÁRIO DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO COMPLEXO INDUSTRIAL E PORTUÁRIO DO PECÉM – CIPP

OBJETO: prestação dos serviços de consultoria para reestruturação do processo de Gestão de Riscos .

A central de licitação, apresenta as respostas aos questionamentos deste licitante, cujo teor está transcrito abaixo:

QUESTIONAMENTO 01:É correto o entendimento que a análise a ser realizada deve ser aplicada à área de gestão de riscos e conformidade?

RESPOSTA 01:É correto.

QUESTIONAMENTO 02:É correto o entendimento que as atividades descritas nos itens “c” e “d” devem ser executadas na etapa "5.1.1.1.8. Gestão de Risco", dado que não há produto de gestão de riscos a ser entregue em relação à etapa "5.1.1.1.3. Entendimento do Modelo de Gestão"?

RESPOSTA 02:Não é correto. Os itens “c” e “d” devem ser executados na etapa 5.1.1.1.3 (Entendimento do Modelo de Gestão) para a entrega do Diagnóstico da Maturidade Organizacional (DMO).

QUESTIONAMENTO 03:Solicita-se à Contratante esclarecer quantos executivos devem ser entrevistados no item “d”

RESPOSTA 03:Para a CIPP pode ser entrevistado em torno de 41 executivos (entre Diretores e Gerentes) e para a ZPE em torno de 30 executivos (entre Diretores e Gerentes).

QUESTIONAMENTO 04:2.1. É correto o entendimento que a consultoria deve elaborar e/ou revisar as diretrizes, políticas e normativos relativos a gestão de riscos e conformidade, ou seja, outras normatizações relacionadas a outras áreas de negócio não estão no escopo deste trabalho?

RESPOSTA 04:A consultoria deve elaborar e/ou revisar documentos relacionados a governança, riscos e controle.

QUESTIONAMENTO 05:2.2. É correto o entendimento que a consultoria não deve obter a aprovação das diretrizes, políticas e normativos relativos à gestão de riscos e conformidade?

RESPOSTA 05: Os documentos devem ser validados pela Gerência de Risco e Conformidade e pela Alta Administração da CIPP e ZPE.

QUESTIONAMENTO 06:3.1. Solicita-se à Contratante esclarecer qual a entrega esperada para o item "f) Operação assistida considerando o suporte para a implementação e operacionalização dos Comitês".

RESPOSTA 06: O item "f) Operação assistida considerando o suporte para a implementação e operacionalização dos Comitês" é para a execução da atividade de acompanhamento e suporte para a implementação e operacionalização dos Comitês, ou seja, a entrega é o próprio acompanhamento e suporte.

QUESTIONAMENTO 07:3.2. Solicita-se à Contratante esclarecer quantas agendas de cada comitê devem ser acompanhadas pela consultoria, bem como detalhar qual a atuação esperada da consultoria.

RESPOSTA 07: Deve acompanhar até três agendas de cada comitê. A CIPP e ZPE espera que a consultoria contratada alcance os resultados detalhados no Termo de Referência, com a entrega dos produtos e a implementação eficaz da reestruturação da gestão de risco e conformidade

QUESTIONAMENTO 08:4.1. Solicita-se à Contratante esclarecer qual a estimativa atual de macroprocessos e processos.

RESPOSTA 08: A estimativa para a CIPP é de 4 macroprocessos e 29 processos por área, de acordo com o organograma da Companhia. Para a ZPE é de 21 processos mapeados.

QUESTIONAMENTO 09:4.2. Solicita-se à Contratante esclarecer quantas pessoas devem ser entrevistadas nesta etapa.

RESPOSTA 09: A estimativa é de, em torno, 41 pessoas na CIPP e para a ZPE em torno de 30.

QUESTIONAMENTO 10:5.1. Solicita-se à Contratante esclarecer qual a entrega esperada para este item, detalhando se espera-se que seja feita a recomendação de ferramentas existentes no mercado para gestão de riscos e conformidade.

RESPOSTA 10: Espera-se que a consultoria apresente sugestão de ferramentas disponíveis no mercado que mostre modelos contínuos de seleção, monitoramento e mitigação dos riscos e desconformidades apontadas nas auditorias.

QUESTIONAMENTO 11:6.1. Solicita-se à Contratante esclarecer qual a carga horária dos workshops e quantidade de participantes.

RESPOSTA 11: Os workshops deverão ter no máximo 8 horas. A CIPP terá, em torno de, 41 participantes e ZPE em torno de 30.

QUESTIONAMENTO 12:7.1. Solicita-se à Contratante esclarecer qual a entrega esperada para este item.

RESPOSTA 12: Documento que apresente as estratégias para mitigação dos riscos prioritários.

QUESTIONAMENTO 13:7.2. Solicita-se à Contratante esclarecer se consultoria deverá tomar decisões de ações a serem implementadas pela entidade para a mitigação dos riscos ou apenas prover recomendações.

RESPOSTA 13: A consultoria deverá apresentar recomendações/sugestões de ações para a mitigação dos riscos.

QUESTIONAMENTO 14:8.1. Solicita-se à Contratante esclarecer qual a entrega esperada para este item, trata-se da recomendação de ferramentas existentes no mercado para gestão de riscos e conformidade.

RESPOSTA 14: Espera-se que a consultoria apresente sugestão de ferramentas disponíveis no mercado para a gestão de riscos corporativos que atendam os requisitos descritos no item 5.1.1.1.10.2.1

QUESTIONAMENTO 15:9.1. Solicita-se à Contratante esclarecer quais recomendações e melhorias devem ser acompanhadas pela consultoria referente a qual/quais etapa(s) deste TR?

RESPOSTA 15: A consultoria deve acompanhar o plano de implantação das recomendações de melhoria identificada em todos os processos

QUESTIONAMENTO 16:9.2. Solicita-se à Contratante esclarecer qual o período de acompanhamento pela consultoria.

RESPOSTA 16: Durante a vigência do contrato.

Janes Valter Nobre Rabelo
Pregoeiro