

NOTA DE ESCLARECIMENTO Nº 07

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:Estima-se quantos processos deverão ser realizados e outros quantos a serem desenvolvidos?

RESPOSTA 01:Resp.: 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 02:Quantas diretrizes, políticas e procedimentos são e relacionadas a quais áreas de negócio?

RESPOSTA 02:Em torno de 10 existentes envolvendo todas as áreas de negócios da Companhia.

QUESTIONAMENTO 03:Esma-se qual quantidade?

RESPOSTA 03:Resp.: Conforme produtos a serem entregues (item 5.1.1.1.4.2

QUESTIONAMENTO 04:Em referência aos itens acima os programas, diretrizes, políticas já existem e serão revisados ou deverão ser desenvolvidos? Quais? A área jurídica da CIPP será envolvida como suporte ativo ou deverá essa atribuição também ser da Consultoria?

RESPOSTA 04:Resp.: Alguns já existem e deverão ser revisados, outros deverão ser desenvolvidos. Estão descritos no item 5.1.1.1.4. A Gerência Jurídica não dará suporte ativo, a atribuição de análise legal dos documentos deverá ser da consultoria.

QUESTIONAMENTO 05:Quais softwares de gestão de processos a CIPP utiliza?

RESPOSTA 05:Resp.: A CIPP ainda não tem software de gestão.

QUESTIONAMENTO 06:Quais ferramentas de governança e gestão de riscos a CIPP utiliza?

RESPOSTA 06:Resp.: A CIPP ainda não tem.

QUESTIONAMENTO 07: Qual o tamanho da equipe de riscos / controles internos da CIPP?

RESPOSTA 07:2 pessoas.

QUESTIONAMENTO 08:Qual o nível de maturidade em riscos, compliance e governança a CIPP tem e.g. há quantos anos,nível de experiência, tamanho da equipe?

RESPOSTA 08:Resp.: A Gerência de Risco e Conformidade tem 1 ano e 6 meses, composta por 2 pessoas.

QUESTIONAMENTO 09:O trabalho de análise pode ser desenvolvido remotamente, a exceção de atividades de entrevistas e reuniões de apresentações executivas?

RESPOSTA 09:Resp.: Pode ser desenvolvido remotamente, exceto nas atividades que se exijam a presença física dos consultores.

QUESTIONAMENTO 10:Despesas de viagem, locomoção e estadias serão reembolsadas caso parte da equipe esteja lotada em outro estado/cidade?

RESPOSTA 10:Resp.: As despesas não serão reembolsadas

Janes Valter Nobre Rabelo
Pregoeiro