



**DA:** Pregoeira do SEBRAE/SE

**PARA:** Representantes das Empresas Interessadas no **Pregão n.º 28/2017**

Aracaju/SE, 31 de outubro de 2017.

Prezados Senhores,

Respondendo às solicitações de esclarecimento enviadas ao SEBRAE/SE pela empresa **BDO BRAZIL**, referentes ao Pregão supracitado, informamos o que se segue:

**Questionamentos**

**SEBRAE**

**Pregão N.º 28/2017**

**Seção 2. JUSTIFICATIVA:**

“... objetivando complementar os recursos humanos necessários para o seu cumprimento”. O SEBRAE já possui uma equipe de auditoria que executa as atividades presentes no escopo? Caso positivo, qual a estrutura desta equipe? A CONTRATADA, responde para este time de auditoria interna ou efetuaremos trabalhos independentes?

**Seção 3. DETALHAMENTO DO ESCOPO E TRABALHOS A SEREM REALIZADOS:**

“3.3. Autorizações e aprovações: identificação dos suportes à operação e das unidades / pessoas, níveis de aprovação, delegação de poderes e determinação de responsabilidades”. Os trabalhos serão realizados para os processos realizados pela Matriz, ou consideramos as atividades desempenhadas por outras unidades do SEBRAE? Caso positivo, quais são estas unidades e localização? Elas efetuam quais atividades constantes no escopo?

**Seção 4. TIPO DE TRABALHO:**

Quais são os subprocessos envolvidos nos macroprocessos citados no escopo dos trabalhos? Quantos riscos a matriz do SEBRAE possui atualmente?

Poderiam, por gentileza, nos descrever a estrutura de governança do SEBRAE (organograma)?



## RESPOSTAS ÀS DÚVIDAS DO PREGÃO 28/2018

### Seção 2. JUSTIFICATIVA....

Sim, a equipe de Auditoria Interna é composta por Gerente e 02 (dois) Analistas.

A contratada responderá a essa equipe de Auditoria Interna, conforme item 9 do Termo de Referência, Anexo I do Edital do Pregão e Item 15.2 do Edital do Pregão 28/2017.

### Seção 3. DO ESCOPO

O trabalho será realizado nos processos citados no item 4.1 do Termo de referência, Anexo I do Edital do Pregão 28/2017, na Unidade Sede do SEBRAE/SE em Aracaju.

### Seção 4. TIPO DE TRABALHO...

Conforme item 4.1 do Termo de referência, Anexo I do Edital do Pregão 28/2017.

“Os trabalhos serão direcionados aos que se seguem:

Em 2017:

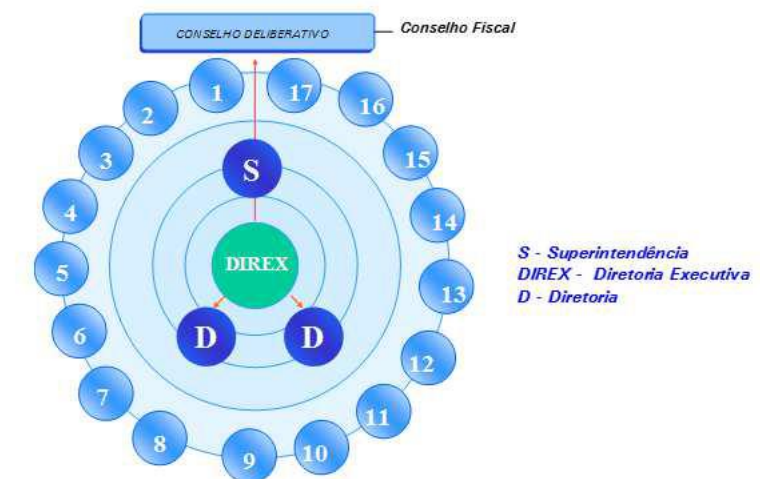
MACROPROCESSOS	Subprocessos
MONITORAMENTO DE RISCOS	Avaliação dos riscos estratégicos e operacionais
JURÍDICO E REGULAMENTAÇÃO	Elaboração de instrumentos jurídicos
COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	Assessoria de Imprensa

Em 2018:

MACROPROCESSOS	Subprocessos
POTENCIALIZAÇÃO DO AMBIENTE DOS PEQUENOS NEGÓCIOS	Institucionalização de Políticas de Desenvolvimento
ATENDIMENTO A MERCADO E CLIENTES	Entrega de valor
RELACIONAMENTO COM CLIENTE	Tratamento de Demandas dos Clientes
COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	Comunicação Interna
JURÍDICO E REGULAMENTAÇÃO	Assessoria Jurídica
GOVERNANÇA	Processo Decisório



A imagem a seguir representa a estrutura de governança.



#### Unidades



1. Unidade de Atendimento Individual - UAI

2. Unidade de Atendimento Coletivo – Indústria – UACIND

3. Unidade de Atendimento Coletivo – Comércio e Serviços – UAC/CS

4. Unidade de Atendimento Coletivo – Agronegócios – UAC/AGRO

5. Unidade de Políticas Públicas e Desenvolvimento Territorial - UPPDT

6. Unidade de Soluções Empresariais - USE

7. Unidade de Projetos Especiais – UPE

8. Unidade de Relacionamento Institucional - URI

9. Unidade de Gestão Estratégica - UGE

10. Unidade de Auditoria e Controle Interno - UAUCI

11. Unidade de Administração Financeira - UAFI

12. Unidade de Contabilidade - UCON

13. Unidade de Administração - UAD

14. Unidade de Assessoria Jurídica - UASJUR

15. Unidade de Marketing e Comunicação - UMC

16. Unidade de Gestão de Pessoas - UGP

17. Unidade de Tecnologia da Informação e Comunicação - UTI

A matriz de risco avalia os riscos:



Certos de termos esclarecido o que fora questionado, informamos que estão **confirmados a data e o horário da reunião de abertura do certame: dia 06/11/2017, às 10h00.**

Atenciosamente,

  
**América Mércia Ferreira Maia**  
Pregoeira/Presidente da CPL