

Estudo Técnico Preliminar 2/2022

1. Informações Básicas

Número do processo: 48051.000917/2021-78

2. Descrição da necessidade

A Agência Nacional de Mineração - ANM, criada em 26 de dezembro de 2017 pela Lei nº 13.575, de 26 de dezembro de 2017, é órgão regulador do setor mineral brasileiro que detém a competência, dentre outras atribuições, de garantir os princípios da boa governança pública, conferindo assim, maior transparência e legitimidade às ações institucionais.

O Decreto nº 9.203, de 22 de novembro de 2017, que dispõe sobre as diretrizes da governança pública determina que:

Art. 4º, inciso VI: “implementação de controles internos fundamentados na gestão de risco, que privilegiará ações estratégicas de prevenção antes de processos sancionadores”.

Art. 17. A alta administração das organizações da administração pública federal direta, autárquica e fundacional deverá estabelecer, manter, monitorar e aprimorar sistema de gestão de riscos e controles internos com vistas à identificação, à avaliação, ao tratamento, ao monitoramento e à análise crítica de riscos que possam impactar a implementação da estratégia e a consecução dos objetivos da organização no cumprimento da sua missão institucional, observados os seguintes princípios:

I - implementação e aplicação de forma sistemática, estruturada, oportuna e documentada, subordinada ao interesse público;

II - integração da gestão de riscos ao processo de planejamento estratégico e aos seus desdobramentos, às atividades, aos processos de trabalho e aos projetos em todos os níveis da organização, relevantes para a execução da estratégia e o alcance dos objetivos institucionais;

III - estabelecimento de controles internos proporcionais aos riscos, de maneira a considerar suas causas, fontes, consequências e impactos, observada a relação custo-benefício; e

IV - utilização dos resultados da gestão de riscos para apoio à melhoria contínua do desempenho e dos processos de gerenciamento de risco, controle e governança.

A gestão de riscos corporativos aliada aos mecanismos de governança e integridade buscam assegurar aos agentes públicos efetivo cumprimento aos objetivos das agências públicas, atingindo níveis superiores de desempenho e garantindo um comportamento em conformidade com os princípios éticos e legais estabelecidos. Esses mecanismos buscam não somente melhorar, mas dar efetividade às decisões, implementando-as de forma a atender os interesses dos cidadãos, na resolução dos problemas públicos.

Para efetuar o disposto no Decreto é preciso desenvolver uma metodologia, que é um conjunto de procedimentos por meio dos quais as organizações identificam, analisam, avaliam, tratam e monitoram os riscos que podem afetar o alcance dos objetivos institucionais. Contribui para melhorar o desempenho por meio da identificação de oportunidades e a redução da probabilidade e /ou impacto dos riscos, além de apoiar os esforços de garantia da conformidade dos agentes aos princípios éticos e às normas legais.

A elaboração da metodologia de riscos seguirá o disposto nos artigos 12 e 13 da Resolução ANM nº 63/2021:

Art. 12. O Processo de Gestão de Riscos deverá ser descrito em Metodologia, compreendendo as etapas abaixo definidas:

I - comunicação e consulta: o fluxo de informações deve atingir todos os níveis de gestão, permitindo que todos envolvidos estejam cientes de seus papéis e responsabilidades e façam uso das melhores informações disponíveis, facilitando a aplicação efetiva da gestão de riscos para a tomada de decisão;

II - estabelecimento do contexto: compreensão do ambiente externo e interno no qual o objeto de gestão de riscos se encontra inserido e em identificação de parâmetros e critérios a serem considerados no processo de gestão de riscos;

III - identificação dos riscos corporativos: reconhecimento e descrição dos riscos relacionados aos objetivos e resultados de um componente da gestão de riscos, envolvendo a identificação de possíveis fontes de riscos;

IV - análise dos riscos corporativos: desenvolvimento da compreensão sobre o risco e à determinação do nível do risco;

V - avaliação dos riscos corporativos: comparação do nível do risco em relação ao limite de exposição a riscos, a fim de determinar se o risco é aceitável;

VI - tratamento dos riscos corporativos: identificação e seleção das ações ou respostas aos riscos, fornecendo novos controles ou modificando os existentes, e terão os seguintes objetivos:

a) evitar ou eliminar o risco: não iniciando ou descontinuando a atividade, processo, programa ou projeto que dá origem ao risco;

b) reduzir ou mitigar o risco: consiste em adotar medidas ou controles que diminuam a probabilidade de ocorrência ou minimizem suas consequências;

c) aceitar o risco: não adotar nenhuma ação específica para modificar o risco, assumindo-o, por escolha consciente e justificada do agente de risco;

d) transferir ou compartilhar o risco: consiste em transferir a responsabilidade pelo tratamento do risco e/ou suas consequências para outra parte interessada.

VII - monitoramento e análise crítica: avaliação, de modo contínuo e sistemático, se as ações de tratamento planejadas estão sendo realizadas conforme previsto e avaliar a eficiência dos controles internos, ou seja, sua adequação, suficiência e funcionamento.

Art. 13. O processo de Gestão de Riscos Corporativos na ANM deverá considerar as seguintes tipologias de riscos:

I - riscos operacionais: eventos que podem comprometer as atividades da instituição, normalmente associados a falhas, deficiência ou inadequação de processos internos, pessoas, infraestrutura e sistemas;

II - riscos de imagem ou reputação: eventos que podem comprometer a confiança da sociedade, parceiros, governo, setor regulado e/ou fornecedores em relação à capacidade da instituição em cumprir sua missão;

III - riscos de integridade: eventos relacionados a corrupção, fraudes, irregularidades e/ou desvios éticos e de conduta que podem comprometer os valores e padrões preconizados pela ANM e a realização de seus objetivos;

IV - riscos legais: eventos derivados de inovações ou alterações legislativas ou normativas que podem comprometer as atividades da instituição;

V - riscos orçamentários e financeiros: eventos que podem comprometer a capacidade da instituição de dispor dos recursos orçamentários e financeiros necessários à realização de suas atividades, ou eventos que possam comprometer a própria execução orçamentária, ou acarretar prejuízo ao erário.

Parágrafo único. Poderão ser estabelecidos outros tipos de riscos, considerando a implantação do Processo de Gestão de Riscos Corporativos na ANM.

A contratação de consultoria especializada, detentora de conhecimentos e práticas para customização de uma metodologia de Gestão de Riscos para a ANM, possibilitará a entrega de um resultado personalizado às necessidades da Agência, além do instrumento a consultoria também realizará o treinamento de servidores e implementação assistida da metodologia desenvolvida aos riscos indicados pela Agência, após a identificação dos riscos — pelo CONTRATADO — associados aos objetivos estratégicos da ANM.

A Política de Riscos na ANM tratará seus riscos operacionais, financeiros, legais e regulatórios, focando no estabelecimento da estratégia da empresa e na identificação de eventos e riscos, de modo a dar segurança razoável aos stakeholders, alinhando-se com seus objetivos estratégicos.

3. Área requisitante

Área Requisitante	Responsável
Divisão de Integridade e Controles Internos	Maryanna Beserra de Almeida

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

Requisitos gerais:

Preencher todos os requisitos de regularidade jurídica, fiscal, técnica e econômico- financeira, previstos na Lei nº 8.666, de 1993, e atender ao disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal;

Comprovar notória especialização por meio de Atestado(*) ou declaração de capacidade técnica, emitidos por pessoa jurídica de direito público ou privado que comprovem que já tenham executado, de forma satisfatória:

- a) Realização de projetos de gerenciamento de riscos, com utilização do modelo COSO ERM, implantados em órgãos ou entidades públicas e/ou privadas;
- b) Prestação de serviços de consultoria nas áreas de Gestão de Riscos e *Compliance* Anticorrupção, preferencialmente, em órgãos/empresas públicas;
- c) Consultoria e implantação de Programa de Integridade com observância dos ditames da Lei nº 12.846/2013, preferencialmente, em órgãos/empresas públicas; e
- d) Realização de treinamento na área de *Compliance* Anticorrupção e Lei nº 12.846/2013, preferencialmente, em órgãos /empresas públicas.

Disponer de profissional sênior, na qualidade de coordenador técnico, que assumirá a responsabilidade técnica dos serviços e estará à frente do planejamento dos trabalhos, desenvolvimento das atividades e apresentação dos resultados, sendo o elo de ligação (preposto) entre a Contratada e a ANM;

Custear as eventuais despesas com passagens aéreas, hospedagens, alimentação, uniformes, EPI's, seguros, salários, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários dos profissionais disponibilizados para execução dos serviços;

Disponibilizar aos seus profissionais os equipamentos, materiais e acessórios necessários à boa prestação dos serviços;

Praticar valores junto à ANM compatíveis com os praticados em relação a outros parceiros públicos ou privados, similares em complexidade técnica dos serviços e nível de especialização dos profissionais;

Apresentar declaração de que tem pleno conhecimento das condições necessárias para a prestação do serviço.

Os atestados de capacidade técnica exigidos devem ser detalhados, emitidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, e comprovar as correspondentes experiências requeridas, devendo conter as seguintes informações, de forma clara:

- a) Identificação completa da pessoa jurídica emitente do atestado;
- b) Identificação do respectivo signatário, com indicação de seu nome e cargo;
- c) Período em que o licitante executou os serviços;
- d) Descrição dos serviços executados;
- e) Descrição dos serviços executados por cada profissional que participou da prestação dos serviços e a função por ele exercida; e
- f) Declaração de que o serviço foi executado a contento e sem ressalvas.

Requisitos Específicos:

Assinar termo de confidencialidade, onde a empresa se compromete a não usar/divulgar as informações da ANM que tiver acesso;

No caso de ser utilizado algum software, será necessário extrair os dados em formato que possa ser identificado por sistemas abertos ou disponibilizar software;

Sobre a equipe técnica:

A contratada deverá emitir declaração indicando e nomeando equipe técnica mínima, composta por 1 (um) Gerente de projetos, 1 (um) Consultor Sênior e 2 (dois) Consultores Plenos, que atendam integralmente as exigências previstas no Edital, sendo o elo de ligação (preposto) entre a Contratada e a ANM;

A contratada deverá comprovar vínculo, qualificação e capacitação de profissionais para atuar como:

- a) Gerente de Projetos com experiência, como coordenador ou gestor de projetos, em implantação de gerenciamento de riscos, em instituição pública ou empresa do setor de mineração, utilizando o modelo COSO ERM ou ISO 31000;
- b) Consultor Pleno com experiência como consultor em implantação de gerenciamento de riscos, em instituição pública ou empresa do setor mineral, utilizando o modelo COSO ERM e/ou ISO 31.000;
- c) O Consultor Sênior deverá comprovar, além das exigências especificadas para o Consultor Pleno, especialização ou cursos em gestão de riscos totalizando no mínimo 360h;

Integrantes da equipe: A equipe deve seguir a proporção de ao menos 90% (noventa por cento) dos integrantes com nível superior completo em qualquer área de formação, bem como experiência comprovada de no mínimo 2 (dois) anos no desenvolvimento de projetos de gerenciamento de riscos corporativos.

A comprovação da qualificação técnica profissional referente às cláusulas de Gerente de Projetos e Consultor Pleno e Sênior deverá ser feita por meio de atestados de capacidade técnica, fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado.

A empresa deverá também anexar currículos dos profissionais indicados, com os seguintes requisitos: (i) nome do profissional; (ii) função que ocupará na equipe (Gerente de Projeto/ Consultor Sênior/ Consultor Pleno); (iii) formação acadêmica (nível, nome do curso, entidade onde realizou e período de realização); (iv) experiências profissionais com datas de início (MM/AA) e término (MM/AA), com o resumo dos serviços realizados e os recursos tecnológicos utilizados; (v) referências explícitas de responsáveis por fornecimento de atestados de capacidade técnica, de forma que possa ser confirmada a experiência mencionada através de diligências.

O dimensionamento da equipe técnica é de responsabilidade da CONTRATADA e deve ser composta pelo número de profissionais qualificados julgados necessários para a realização dos trabalhos objeto desta licitação, na qualidade e prazos exigidos.

A Proponente deve relacionar a Equipe Técnica que será alocada para a realização do trabalho, apresentando em anexo a comprovação a correspondente qualificação e disponibilidade para a prestação dos serviços.

A comprovação de disponibilidade da equipe técnica, na data prevista para assinatura do contrato, se dará através de cópia da carteira de trabalho do profissional, ou da ficha de registro de empregado, ou de contrato de prestação de serviço, ou do contrato social da licitante em que conste o profissional como sócio ou associado.

Serão aceitos documentos emitidos pela Proponente para os profissionais da sua própria Equipe Técnica, desde que acompanhados de atestado (s) emitido (s) pela contratante para a qual a empresa prestou determinado serviço. No(s) atestado(s) deve(m) constar a descrição do serviço executado, o nome do profissional e estar indicada, explicitamente, a função por ele exercida.

Confidencialidade das informações:

Todas as informações decorrentes da prestação dos serviços relacionados ao futuro objeto contratual serão consideradas “Informações Confidenciais” e serão objeto de sigilo, salvo se expressamente estipulado em contrato.

A proponente se compromete a guardar confidencialidade e a não utilizar qualquer tipo de Informação Confidencial para propósitos estranhos àqueles definidos no futuro instrumento contratual.

A proponente se compromete a adotar as medidas necessárias para que seus diretores, empregados, prepostos ou prestadores de serviço que estejam, direta ou indiretamente, envolvidos com a prestação de serviços objeto do futuro instrumento contratual, que precisem conhecer a Informação Confidencial, mantenham sigilo sobre a mesma, adotando todas as precauções e medidas para que as obrigações oriundas deste item sejam efetivamente observadas, apresentando a ANM as declarações neste sentido.

O compromisso de confidencialidade é permanente e se manterá durante o período de vigência do futuro instrumento contratual e após o término do mesmo.

A divulgação de qualquer Informação Confidencial somente será possível mediante prévia e expressa autorização por escrito da ANM ou quando requerida pelas Autoridades Governamentais, Administrativas e/ou Judiciárias e, neste caso, a proponente deverá reportar o fato imediatamente à ANM.

O não cumprimento da obrigação de confidencialidade estabelecida neste item sujeitará a proponente ao pagamento das perdas e danos comprovadamente sofridos pela ANM, sem prejuízo das demais sanções legais cabíveis decorrentes de sua violação.

5. Levantamento de Mercado

Identificou-se no mercado as seguintes soluções para a contratação pretendida pela administração:

Solução I - Contratar consultoria especializada para elaboração da metodologia de gestão de riscos, que dentre outros serviços, também mapeie os riscos corporativos bem como aplique a metodologia nos riscos corporativos encontrados.

Solução II - Capacitar os servidores do órgão para que pudessem desenvolver a metodologia, mapear os riscos corporativos e aplicar a metodologia elaborada.

Análise da solução I:

I- Melhor solução disponível, a consultoria terá expertise no projeto e poderá entregar resultados robustos para a ANM.

Análise da solução II:

I - A ANM apresenta um déficit em quantidade de servidores, e que por isso, existe acúmulo de funções;

II - Para realizar o gerenciamento de riscos corporativos serão necessárias várias etapas que precedem disponibilidade de tempo e prévia capacitação;

III - Ao designar servidores do quadro será necessário dividir a jornada de trabalho entre atividades inerentes aos cargos e a realização do projeto de gerenciamento de riscos;

IV - Considerando os fatores acima listados, poderá haver menor produtividade nas atividades particulares de cada servidor e um tempo para a realização do projeto de gerenciamento de riscos maior que o previsto em comparação a realização de uma contratação. Conclusivamente, entende-se que a contratação de consultoria para realização do gerenciamento de riscos na ANM é capaz de entregar resultados mais sólidos, devido a expertise da empresa, e em menor período de tempo, por isso representa uma solução mais robusta para a atual situação interna institucional.

Identificou-se as seguintes contratações similares efetivadas por outros entes públicos.

Identificação do Órgão / UASG	Nº da Licitação	Nº Item	CATMAT / CATSERV	Descrição do Objeto	Unidade de Fornecimento	Licitante vencedora (Nome e CNPJ)
323028	00044 /2016	1		Contratação de instituição especializada para o desenvolvimento e implantação de metodologia de gestão de riscos, personalizada para a Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, com treinamento de servidores para a aplicação da metodologia	Unidade	01.989.166/0001-45 - SICUREZZA GESTAO DE RISCOS CORPORATIVOS EDITORIA

UASG 926394 - EMPRESA BRASILEIRA DE ADM. DE PETROLEO E GAS	00012 /2019	92639405000 1220190000		Contratação de empresa especializada em consultoria para elaboração do programa de integridade para a ppsa, nos termos do art. 41 do decreto nº 8.420/2015, contendo conjunto de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo à denúncia de irregularidades e na aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta, políticas e diretrizes com objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados contra a administração pública, em conformidade com a lei nº 13.303/2016, nas condições e especificações indicadas no termo de referência anexo i e nas condições do modelo de instrumento contratual, anexo iii deste edital.	Unidade	24.199.154/0001-12 - CTC CONSULTORIA EM COMPLIANCE LTDA.
UASG 52231 - EMPRESA GERENCIAL D E PROJETOS NAVAIS	0057 /2020	1		Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de consultoria cujos objetivos finais esperados são: base normativa interna atualizada; processos estratégicos e gerenciais identificados e mapeados; proposta de uma reengenharia nos processos estratégicos e gerenciais, com consequente redesenho organizacional (quando aplicável); riscos e controles mitigadores desses processos, identificados e diagnosticados segundo impacto e probabilidade; e uma avaliação precisa dos sistemas de informação corporativos de suporte aos processos estratégicos e gerenciais, contendo juízo de valor, considerações e sugestões sobre a sua aplicação, compatibilidade e integração entre os mesmos.	Unidade	20.772.110/0001-89 - ARCANJO CONSULTORIA EMPRESARIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA

6. Descrição da solução como um todo

A prestação do serviço deverá ser estruturada em etapas e produtos, a serem desenvolvidos conforme as especificações técnicas abaixo:

Etapas 1 – Levantamento inicial de informações, composição da equipe de trabalho e planejamento dos trabalhos;

Planejar os trabalhos da consultoria e compor a equipe de trabalho, definindo a integração com a equipe de servidores da ANM, que participará diretamente no desenvolvimento da metodologia, junto com o contratado.

Produto 1.1 – Diagnóstico inicial do ambiente regulatório interno e externo

Documento contendo o levantamento inicial de informações necessárias ao entendimento da maturidade da ANM em gestão de riscos, com vistas à proposição de metodologia a ser aplicada na gestão de riscos da Agência. Para produção do diagnóstico, será necessária uma análise documental das principais leis e regulamentos que regem o setor minerário e outros documentos que tratem sobre composição, atribuições e gestão da ANM, além da integração com o planejamento estratégico definido pela Agência.

Produto 1.2 – Plano de Trabalho

Documento composto, minimamente, pelas condições de entrega, estrutura analítica de projetos (EAP), cronograma com detalhamento das etapas do desenvolvimento do projeto e respectivos custos, os períodos de execução planejados (data de início e término), e responsáveis pela execução de cada atividade. Deverá conter, ainda, todos os recursos necessários à prestação dos serviços, sob a responsabilidade da Agência para que possam ser disponibilizados tempestivamente. Os documentos resultantes desta etapa deverão ser entregues em meio eletrônico, em mídia(s) compatível(is) com a infraestrutura computacional, plataformas e demais mecanismos tecnológicos utilizados pela ANM. O cronograma de trabalho deve considerar os prazos estabelecidos no item **"DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO"**, que podem sofrer alterações, desde que previamente acordadas com a ANM.

Etapas 2 - Palestra ao público interno da ANM

A contratada deverá apresentar uma Palestra ao público interno da ANM, visando conscientizar e sensibilizar os servidores da Agência quanto à importância e necessidade da Gestão de Riscos, bem como expor uma visão geral sobre a metodologia de Gestão de Riscos desenvolvida e implementada.

A palestra deverá ser ministrada por um dos membros da equipe de trabalho do CONTRATADO e o seu conteúdo e tempo deverão ser acordados antecipadamente com a ANM.

A palestra deverá ter carga horária mínima de 2 horas, ser realizada em ambiente virtual e gravada para posterior uso interno pela ANM.

Produto 2.1. Palestra ao público interno da ANM

Etapas 3 – Elaboração da Metodologia de Gestão de Riscos da ANM;

Desenvolver uma metodologia personalizada de Gestão de Riscos para a ANM, baseada COSO – ERM, na Instrução Normativa Conjunta CGU/MP nº 01, de 10/5/2016 e, subsidiariamente, nas normas ISO 31000 e outras referências normativas (Guia do GesPública sobre Orientação para Gerenciamento de Riscos, Referencial Básico de Governança – TCU, Guia de Orientação para Gerenciamento de Riscos Corporativos do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa – IBGC, dentre outras pertinentes)

A metodologia deverá alinhar-se com os componentes do Gerenciamento de Riscos Corporativos definidos pelo COSO – ERM: Ambiente Interno, Fixação de Objetivos, Identificação de Eventos, Avaliação de Riscos, Resposta a Risco, Atividades de Controle, Informações e Comunicações, e Monitoramento.

O componente “Ambiente Interno”, a ser definido na metodologia, deverá compreender a integração necessária entre a Gestão de Riscos e o Planejamento Estratégico da ANM.

Quanto ao componente “Fixação de Objetivos” do COSO – ERM, convém ressaltar que os objetivos estratégicos da ANM deverão ser considerados pela metodologia a ser implantada.

Quanto ao componente “Identificação de Eventos” do COSO – ERM, a metodologia deve centrar-se prioritariamente na Identificação de Riscos.

Produto 3.1 – Manual de Gestão de Riscos da ANM:

O CONTRATADO deverá — com base nas informações levantadas, nos normativos indicados, em teorias/documentos acadêmicos relacionados e nas melhores práticas de Gestão de Riscos corporativos — apresentar uma metodologia customizada de Gestão de Riscos a ser empregada pela ANM, que deverá alinhar-se com os componentes do Gerenciamento de Riscos Corporativos definidos pelo COSO – ERM (Ambiente Interno, Fixação de Objetivos, Identificação de Eventos, Avaliação de Riscos, Resposta a Risco, Atividades de Controle, Informações e Comunicações, e Monitoramento), bem como ser consolidada em formato de Manual, a ser entregue em meio eletrônico, em mídia(s) compatível(is) com a infraestrutura computacional, plataformas e demais mecanismos tecnológicos utilizados pela ANM.

Etapa 4 – Capacitação de 40 servidores da ANM;

Com base na Metodologia definida na etapa anterior, nos normativos que a influenciaram e nos dados constantes do “Diagnóstico” (Produto 1.1), o CONTRATADO deverá capacitar 40 servidores da ANM, totalizando 40 horas de capacitação.

O CONTRATADO deverá disponibilizar todo material didático necessário aos instruídos.

Os instrutores deverão ser integrantes da equipe técnica de trabalho do CONTRATADO.

O CONTRATADO deverá emitir certificado de capacitação aos participantes com presença igual ou superior a 75%.

Produto 4.1 – Plano de aulas

O CONTRATADO deverá apresentar Plano de Aulas, contendo, minimamente, o conteúdo a ser ministrado, as técnicas de ensino a serem utilizadas e o cronograma das aulas.

Produto 4.2 – Capacitação teórica

A capacitação será a distância, com carga horária mínima de 40 horas, devendo abordar os aspectos teóricos e conceituais aplicáveis à Gestão de Riscos (dentre outros: termos, definições, objetivos e benefícios da aplicação da gestão de riscos corporativos; papel do Gestor de riscos; visão geral sobre os principais normativos aplicáveis — Instrução Normativa Conjunta CGU/MP nº 01, de 10/5/2016, COSO - ERM, e outras referências voltadas para o setor de atuação da Agência, tais como a ISO 31000, o Guia do GesPública sobre Orientação para Gerenciamento de Riscos, o Referencial Básico de Governança – TCU e o Guia de Orientação para Gerenciamento de Riscos Corporativos do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa - IBGC), a metodologia de Gestão de Riscos desenvolvida pelo CONTRATADO, exemplificações necessárias à implementação da Gestão de Riscos, explicitação das melhores práticas na Gestão de Riscos e sensibilização quanto à necessidade de melhoria contínua do processo de Gestão de Riscos. (possibilidade de mais servidores).

As aulas deverão ser gravadas para posterior utilização interna pela ANM.

Etapa 5 - Palestra ao público interno da ANM;

A contratada deverá apresentar uma Palestra, apresentando ao público interno da ANM a metodologia desenvolvida para o gerenciamento de riscos, produto da etapa 3, e como será aplicada na implementação assistida.

A palestra deverá ser ministrada por um dos membros da equipe de trabalho do CONTRATADO e o seu conteúdo e tempo deverão ser acordados antecipadamente com a ANM.

A palestra deverá ter carga horária mínima de 2 horas, ser realizada em ambiente virtual e gravada para posterior uso interno pela ANM.

Produto 5.1. Palestra ao público interno da ANM**Etapa 6 – Implementação assistida;**

Com base na metodologia desenvolvida, o CONTRATADO deverá implementar a Gestão de Riscos da ANM, identificando todos os Riscos relacionados aos objetivos estratégicos abaixo indicados e aplicando plenamente todos os demais componentes da Gestão De Risco (Avaliação de Riscos, Resposta a Risco, Atividades de Controle, Informações e Comunicações, e Monitoramento) em 15 processos de trabalho priorizados pela ANM.

A implementação assistida será acompanhada por servidores da ANM, como forma de treinamento prático, visando a continuidade da implementação da metodologia após o término dos trabalhos do CONTRATADO.

Produto 6.1 – Relatório Técnico I

O Contratado deverá apresentar a consolidação dos trabalhos desenvolvidos para a identificação de todos os riscos relacionados aos processos de trabalho indicados, bem como os resultados obtidos.

Produto 6.2 – Relatório Técnico II

O Contratado deverá apresentar a consolidação dos trabalhos desenvolvidos e produtos obtidos na aplicação dos demais componentes da Gestão de Risco (Avaliação de Riscos, Resposta a Risco, Atividades de Controle, Informações e Comunicações, e Monitoramento) em 15 processos de trabalho priorizados pela ANM.

Etapa 7 – Revisão do Manual de Gestão de Riscos da ANM;

Nesta etapa, posterior ao término da implementação assistida (etapa 5), o CONTRATADO deverá consolidar as adaptações que se fizerem necessárias na metodologia de Gestão de Riscos da ANM, atualizando o Manual de Gestão de Riscos da ANM, entregue na etapa 2.

Produto 7.1 - Manual de Gestão de Riscos da ANM revisado.

Etapa 8 – Palestra ao público interno da ANM

Os trabalhos de consultoria serão finalizados com a apresentação de uma Palestra ao público interno da ANM, visando apresentar o resultado do desenvolvimento e implementação da metodologia de Gestão de Riscos.

A palestra deverá ser ministrada por um dos membros da equipe de trabalho do CONTRATADO e o seu conteúdo e tempo deverão ser acordados antecipadamente com a ANM.

A palestra deverá ter carga horária mínima de 2 horas, ser realizada em ambiente virtual e gravada para posterior uso interno pela ANM.

Produto 8.1 - Palestra ao público interno da ANM

A solução deverá ser parcelada conforme as etapas abaixo:

Etapa	Atividade	Prazo de execução (dias após assinatura do contrato)	Produto
Levantamento inicial de informações, composição da equipe de trabalho e planejamento dos trabalhos	Plano de trabalho indicando quais metodologias serão utilizadas no projeto	30 dias corridos	Plano de Trabalho
	Diagnóstico inicial do ambiente regulatório e do cenário externo da ANM		Diagnóstico
Palestra ao público interno da ANM	Palestra ao público interno da ANM, visando conscientizar e sensibilizar os servidores da Agência quanto à importância e necessidade da Gestão de Riscos, bem como expor uma visão geral sobre a metodologia de Gestão de Riscos a ser desenvolvida e implementada.	10 dias corridos	Palestra
Elaboração da Metodologia de Gestão de Riscos da ANM	Desenvolvimento de uma metodologia personalizada de Gestão de Riscos para a ANM, baseada nos componentes do Gerenciamento de Riscos Corporativos definidos pelo COSO – ERM: Ambiente Interno, Identificação de Eventos de Risco, Avaliação dos Riscos, Resposta a Risco, Atividades de Controle, Informação/Comunicação e Monitoramento	60 dias corridos	Manual de Gestão de Riscos da ANM

Capacitação de 40 servidores da ANM	Com base na Metodologia definida na etapa anterior, nos normativos que a influenciaram e nos dados constantes do “Diagnóstico inicial” (Etapa 1), o CONTRATADO deverá capacitar 40 servidores da ANM, totalizando 40 horas de capacitação	30 dias corridos	Plano de aulas Capacitação teórica
Palestra ao público interno da ANM	Palestra apresentando ao público interno da ANM a metodologia desenvolvida para o gerenciamento de riscos, produto da etapa 4, e como será aplicada na implementação assistida.	10 dias corridos	Palestra
Implementação assistida	Com base na metodologia desenvolvida, o CONTRATADO deverá implementar a Gestão de Riscos da ANM identificando todos os Riscos relacionados aos processos de trabalho indicados.	100 dias corridos	Relatório Técnico I
	Após a identificação dos Riscos, o CONTRATADO deverá aplicar os demais componentes da Gestão de Risco (Avaliação de Riscos, Resposta a Risco, Atividades de Controle, Informações e Comunicações, e Monitoramento) em 15 Riscos priorizados pela ANM, dentre o rol de Riscos identificados	140 dias corridos	Relatório Técnico II
Revisão do Manual de Gestão de Riscos da ANM	Revisão do Manual de Gestão de Riscos da ANM, entregue na etapa 2, realizando as retificações que se fizerem necessárias na metodologia.	20 dias	Manual de gestão de riscos da ANM revisado
Palestra ao público interno da ANM	Os trabalhos de consultoria serão finalizados com a apresentação de uma Palestra ao público interno da ANM, visando apresentar o resultado do desenvolvimento e implementação da metodologia de Gestão de Riscos.	10 dias	Palestra

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

Considerou-se para fins de quantitativo a realização das etapas descritas no item "DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO" desse Estudo Técnico Preliminar em (15) processos de trabalho, conforme disposto abaixo:

Macroprocessos	Processos
Fiscalização	<ul style="list-style-type: none"> - Pesquisa - Lavra - Receita - Barragens - CFEM
	<ul style="list-style-type: none"> - Pesquisa

Outorga	<ul style="list-style-type: none"> - Lavra - Licenciamento - Permissão de Lavra Garimpeira - Guia de Utilização
Administração	<ul style="list-style-type: none"> - Licitação e fiscalização de contratos - Processos decisórios da Diretoria Colegiada
Governança e Controles Internos	<ul style="list-style-type: none"> - Ouvidoria - Auditoria - Corregedoria

8. Estimativa do Valor da Contratação

Valor (R\$): 524.080,00

Em atenção a Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 5, de 2014, caso contratações comuns, segue abaixo procedimentos utilizados na realização da pesquisa de preços:

1) Pesquisas por contratações similares junto a outros entes públicos levantou-se as informações constantes no quadro abaixo:

Nome do Órgão	Modalidade da licitação	Nº da Licitação /Ano	Nº Item	Unidade de Fornecimento/ medida	Valor Unit. Homologado (R\$)
Agência Nacional de Energia Elétrica	Pregão	44/2016	1	serviço	R\$ 161.000,0000
Centrais Elétricas Brasileira S/A - Eletrobrás	Pregão	4738/2021	1	serviço	R\$ 997.500,0000
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MENDES	Pregão	015/2021	1	serviço	R\$ 300.000,0000
Preço médio obtido em contratações similares junto a outros entes públicos (R\$)					486.160,00

Na Agência Nacional de Mineração - ANM, não foi realizada nenhuma contratação similar até o momento. Assim, para termos referência de valores foi realizada uma pesquisa no site <http://www.comprasnet.gov.br>, e na consulta textual conseguimos identificar as três contratações listadas na tabela acima. Essas contratações também tem como objeto a contratação de consultoria especializada para a gestão de riscos, apresentando a similaridade necessária para embasarmos nossa pesquisa de preço, porém, como o objeto e as quantidades não idênticas precisamos pontuar as diferenças e similaridades para que possamos chegar a um valor condizente com o escopo da licitação e com o preço de mercado.

1 - ANÁLISE DA CONTRATAÇÃO REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MENDES

O objeto da licitação realizada pela Prefeitura Municipal de Cândido Mendes visa contratar consultoria para o gerenciamento de riscos, porém, os produtos solicitados são:

1 - Relatório da contextualização - contendo as oportunidades, ameaças, pontos fortes e fracos do contexto e do ambiente organizacional da Secretaria Municipal de Administração e Finanças identificadas pelos segmentos envolvidos.

2- Relatório do Plano de gestão de riscos – contendo propostas de normas e processo de monitoramento e avaliação de riscos que possam reduzir, atrasar ou dificultar os objetivos da Secretaria Municipal de Administração e Finanças;

3 - Relatório do Tratamento de Riscos – apresentando a metodologia aplicada na priorização de iniciativas para redução de riscos, a relação de iniciativas propostas, a lista de iniciativas priorizadas, constituindo um Portfólio de diminuição de riscos (contendo objetivo, justificativa, equipe e custos a serem despendidos).

Na licitação planejada pela ANM também solicitados esses produtos como entregas, porém, é apenas uma parte do nosso objeto onde solicitamos:

1 - Plano de trabalho - indicando quais metodologias serão utilizadas no projeto;

2 - Diagnóstico inicial do ambiente regulatório e do cenário externo da ANM, **(corresponde ao relatório da contextualização da Prefeitura de Cândido Mendes);**

3 - Palestra ao público interno da ANM - com 3h de duração, e que acontecerá 3 vezes durante a realização do contrato;

4 - Manual de Gestão de Riscos da ANM - desenvolvimento de metodologia customizada de Gestão de Riscos a ser empregada pela ANM, que deverá alinhar-se com os componentes do Gerenciamento de Riscos Corporativos definidos pelo COSO – ERM, bem como ser consolidada em formato de Manual, a ser entregue em meio eletrônico, em mídia(s) compatível(is) com a infraestrutura computacional, plataformas e demais mecanismos tecnológicos utilizados pela ANM;

5 - Plano de aulas - contendo, minimamente, o conteúdo a ser ministrado, as técnicas de ensino a serem utilizadas e o cronograma das aulas;

6 - Capacitação teórica - a distância, com carga horária mínima de 40 horas, devendo abordar os aspectos teóricos e conceituais aplicáveis à Gestão de Riscos;

7 - Relatório Técnico I - consolidação dos trabalhos desenvolvidos para a identificação de todos os riscos relacionados aos processos de trabalho indicados, bem como os resultados obtidos, **(corresponde ao relatório do Plano de gestão de riscos);**

8 - Relatório Técnico II - consolidação dos trabalhos desenvolvidos e produtos obtidos na aplicação dos demais componentes da Gestão de Risco (Avaliação de Riscos, Resposta a Risco, Atividades de Controle, Informações e Comunicações, e Monitoramento) em 15 processos de trabalho priorizados pela ANM **(corresponde ao relatório do Tratamento de Riscos);**

9 - Manual de Gestão de Riscos da ANM revisado - consolidar as adaptações que se fizerem necessárias na metodologia de Gestão de Riscos da ANM, atualizando o Manual de Gestão de Riscos da ANM.

Assim, dos 9 (nove) produtos solicitados pela ANM apenas 3 (três) estão previstos na licitação realizada pela Prefeitura Municipal de Cândido Mendes.

2 - ANÁLISE DA CONTRATAÇÃO REALIZADA PELAS CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRA - ELETROBRÁS

O objeto do pregão eletrônico realizado pelas Centrais Elétricas Brasileira - Eletrobrás, corresponde a contratação de empresa especializada na análise e gestão de riscos em contratos. O escopo especificou um risco para análise da empresa enquanto a contratação pretendida pela ANM determinou a quantidade de processos de trabalho, independentemente da quantidade de riscos. A determinação de um risco não foge do escopo da licitação, a maior diferença que justifica o alto valor adjudicado pela Eletrobrás é o quantitativo pretendido.

De acordo com o Termo de Referência publicado pela Eletrobrás no item 1, que define o escopo da licitação, a empresa contratada deverá realizar todas as etapas inerentes ao gerenciamento de riscos em 457 diferentes tipos de contratos, totalizando 9.339 contratos individuais, valor estimativo que pode ser acrescido de até mais 20%.

No Estudo Técnico Preliminar foi previsto o mapeamento de 15 processos de trabalho internos à ANM, o que representa uma proporção muito menor do que a contratada pela Eletrobrás.

3 - ANÁLISE DA CONTRATAÇÃO REALIZADA PELA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL

A licitação realizada pela Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, tem escopo e quantitativo similares ao que está planejado no Estudo Técnico Preliminar, porém, cabe ressaltar que o pregão realizado pela ANEEL foi em 2016 e existe uma defasagem no valor oferecido para o valor de mercado atual.

2) Elaboração de planilha de valores junto a outros entes públicos federais, fazendo um levantamento por produto esperado, de acordo com o Anexo Sei (3092466).

3) Pesquisa de preço junto a empresas privadas levantou-se as informações constantes no quadro abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO
1	Contratação de consultoria especializada, detentora de conhecimentos e práticas para customização de uma metodologia de Gestão de Riscos para a ANM, baseada no COSO – ERM, na Instrução Normativa Conjunta CGU/MP nº 01, de 10/5/2016 e, subsidiariamente, nas normas ISO 31000 e outras referências normativas (Guia do GesPública sobre Orientação para Gerenciamento de Riscos, Referencial Básico de Governança – TCU, Guia de Orientação para Gerenciamento de Riscos Corporativos do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa – IBGC, dentre outras pertinentes). Com posterior treinamento de 40 (quarenta) servidores e implementação assistida da metodologia desenvolvida a 15 processos de trabalho indicados pela Agência, após a identificação dos riscos — pelo CONTRATADO — associados a 5 (cinco) macroprocessos da ANM.	Serviço	1	562.000,00

4) Elaboração de metodologia para eliminar discrepâncias em preços coletados, conforme o Anexo Sei nº 3092424.

5) Assim, considerando as quantidades demandadas no DFD/levantadas no ETP, estima-se o custo máximo da contratação em **R\$ 524.080,00** (quinhentos e vinte e quatro mil e oitenta reais), conforme quadro abaixo:

ITEM	Código (CATSER)	ESPECIFICAÇÕES	Unidade de Fornecimento/ medida	Quantidade estimada	Custo Unitário estimado (R\$)
1		Contratação de consultoria especializada, detentora de conhecimentos e práticas para customização de uma metodologia de Gestão de Riscos para a ANM, baseada no COSO – ERM, na Instrução Normativa Conjunta CGU/MP nº 01, de 10/5/2016 e, subsidiariamente, nas normas ISO 31000 e outras referências normativas (Guia do GesPública sobre Orientação para Gerenciamento de Riscos, Referencial Básico de Governança – TCU, Guia de Orientação para Gerenciamento de Riscos Corporativos do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa – IBGC, dentre outras pertinentes). Com posterior treinamento de 40 (quarenta) servidores e implementação assistida da metodologia desenvolvida a 15	serviço	1	524.080,00

	processos de trabalho indicados pela Agência, após a identificação dos riscos – pelo CONTRATADO – associados a 5 (cinco) macroprocessos da ANM.			
Custo total estimado da contratação (R\$)				524.080,00

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

A solução como um todo possui etapas de realização que são interdependentes entre si, por isso o objeto dessa licitação não pode ser subdividido em parcelas de execução menores e executados por empresas diferentes.

A divisão do objeto em etapas serve para melhorar o controle das entregas e recebimento dos serviços, estando vinculado também ao cronograma físico-financeiro. Os produtos entregues pela contratada são resultados evolutivos de um esforço para a elaboração e aplicação de uma única metodologia, de forma síncrona, com o aprendizado e capacitação dos servidores e ao processo de amadurecimento institucional.

Caso o objeto seja parcelado para execução por diferentes empresas haverá prejuízo na transmissão do conhecimento, fornecimento de insumos e adaptação da nova equipe, o que acarretará no atraso das entregas do produto e falta de fluidez para o atingimento do resultado esperado.

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

Não se verifica contratações correlatas nem interdependentes para a viabilidade e contratação desta demanda.

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

A contratação está prevista no Plano Anual de Contratação (PAC) 2022 no item 230 do PGC, PTRES 173492, Ação 2000: Administração da Unidade, Plano orçamentário 0001 - Desenvolvimento Institucional, bem como na 2ª onda do Planejamento Estratégico, no Programa de Governança Corporativa.

12. Benefícios a serem alcançados com a contratação

Os resultados a serem obtidos com a contratação envolvem aspectos diretamente relacionados a:

Atendimento às demandas estabelecidas pelo Decreto nº 9.203, de 2017, e respectivas alterações, possibilitando a partir da otimização e relocação da mão de obra disponível, a otimização dos recursos humanos da ANM para dedicação exclusiva em assuntos relacionados às respectivas atribuições;

Celeridade no processo de identificação e tratamento de riscos corporativos, em cumprimento aos prazos estabelecidos; e

Atingimento dos objetivos finalísticos de:

- Atualização dos macroprocessos relacionados à cadeia de valor da ANM;
- Fortalecimento dos macroprocessos, a partir da revisão formal e aplicação de metodologia de riscos.

13. Providências a serem Adotadas

Não se vislumbra necessidades de tomada de providências de adequações para a solução ser contratada e o serviço prestado.

14. Possíveis Impactos Ambientais

Possíveis impactos ambientais advindos da contratação devem ser sanados pela contratada de acordo com as disposições constante do Guia Nacional de Licitações Sustentáveis. Desta forma, registra-se que o fornecimento dos serviços deverá ser elaborado/fornecido com observância às melhores práticas e legislação pertinente no tocante à sustentabilidade.

A Contratada deverá, ainda, prestar os serviços de acordo com os critérios de sustentabilidade ambiental contidos no art. 6º da Instrução Normativa nº 1, de 19 de janeiro de 2010, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – SLTI/MPOG, no que couber.

15. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara **viável** esta contratação.

15.1. Justificativa da Viabilidade

Os estudos preliminares evidenciaram que a contratação da solução descrita neste documento, ou seja, da contratação de consultoria especializada, detentora de conhecimentos e práticas para customização de uma metodologia de Gestão de Riscos para a ANM mostra-se possível tecnicamente e fundamentadamente necessária. Diante do exposto, declara-se ser viável a contratação pretendida.

16. Responsáveis

EMANUELLA BARRETO COSTA

Integrante Requisitante - Coordenador da Equipe - Substituto

CRISTINE HORTÊNCIA COUTINHO PONTES

Integrante Técnico ou usuário do objeto - Titular

MARYANNA BESERRA DE ALMEIDA

Integrante Requisitante - Coordenador da Equipe - Titular

JOSÉ IAGO PEREIRA DOS SANTOS

Integrante Administrativo

Lista de Anexos

Atenção: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", ".jpg", ".jpeg", ".gif" e ".png" enumerados abaixo são anexados diretamente a este documento.

- Anexo I - Planilha_Orcamentaria_Consultoria_Riscos__Exemplo.xlsx (33.72 KB)
- Anexo II - 4_Metodologias_para_eliminar_discrepancias_precos_coletados.xlsx (13.05 KB)