

Pregão Eletrônico 0008/2025
QUESTIONAMENTO DE LICITANTE

Em resposta aos questionamentos esclarece-se o que segue:

Pergunta 1:

Quantas pessoas estão previstas para serem entrevistadas em cada um dos macroprocessos que serão avaliados na auditoria interna?

Resposta 1:

Serão entrevistados os gestores e colaboradores das áreas relacionadas aos processos avaliados e o gestor da Superintendência de Governança e Compliance.

Pergunta 2:

Quantas etapas de validação e revisão são esperadas para cada auditoria interna?

Resposta 2:

A definição de validações e revisões serão definidas durante o planejamento de cada um dos trabalhos.

Pergunta 3:

O responsável técnico legal deve comparecer obrigatoriamente às reuniões presenciais ou pode ser representado pela equipe local e participar de forma remota?

Resposta 3:

O responsável técnico poderá ser representado por equipe técnica local ou participar da reunião de forma remota.

Pergunta 4:

O BADESUL já possui uma metodologia de auditoria interna que estabelece um tamanho mínimo de amostras para os testes de efetividade e/ou testes substantivos? Se sim, qual o tamanho das amostras?

Resposta 4:

O Badesul não possui metodologia específica para definir tamanho mínimo de amostra, sendo definido durante o planejamento dos trabalhos.

Pergunta 5:

Para cada auditoria interna, quais documentos entregáveis são exigidos além do relatório final?

Resposta 5:

Conforme item 2.9 do Edital: Para cada um dos trabalhos de auditoria (entregas) deverá ser emitido um Relatório final de Auditoria, além de plano

específico de trabalho contemplando cronograma detalhado, papéis de trabalho e apresentação executiva dos resultados e realização de capacitação com a equipe interna de Auditoria do Badesul (roteiro de procedimentos) relacionado aos testes pertinentes a cada um dos trabalhos de auditoria.

Pergunta 6:

Qual software de gestão é utilizado pela equipe de auditoria interna? Quais documentos ou informações a equipe de consultoria deve incluir no software durante a execução dos trabalhos?

Resposta 6:

Atualmente, o software utilizado é o TeamAudit da empresa Vixteam. Devem ser inseridos, no referido sistema, as informações quanto aos papéis de trabalho, resultados e constatações de auditoria, bem como a inclusão dos papéis de trabalho e testes realizados no respectivo trabalho de auditoria.

Pergunta 7:

Se a empresa de consultoria contratada tiver ferramentas, aceleradores, benchmarks ou soluções de inteligência artificial que melhorem a qualidade e a agilidade dos processos, ainda será necessário cumprir integralmente as horas estimadas por processo? Ou será possível trabalhar com estimativas diferenciadas de horas e taxa-hora, visando aumentar a competitividade da proposta?

Resposta 7:

Não será realizado nenhum tipo de monitoramento das horas executadas nos trabalhos, uma vez que o acompanhamento e pagamento de cada um dos trabalhos ocorrerá por entrega. O valor/hora foi utilizado somente como estimativa para cálculo de valor das entregas, considerando a análise de horas estimadas para realização de cada trabalho.

Porto Alegre, 01 de agosto de 2025.

Miguel Assumpção Pohlmann
Pregoeiro Substituto