

Contratação de consultoria especializada para o projeto "Gestão de riscos de Tecnologia da Informação e Comunicação na política pública de defesa da concorrência".

Contrato Nº 000057/2019-0

TR 143145

PROJETO BRA\18\016

Antecedentes

A missão do Cade é zelar pela manutenção de um ambiente concorrencial saudável no Brasil. A instituição é responsável pela prevenção e repressão de infrações à ordem econômica. A execução dessa atividade é permeada por uma série de riscos operacionais e de negócio. Sendo assim, em 2017, o Conselho instituiu sua Política de Gestão de Riscos, Governança, e Controles Internos por meio da Portaria Cade nº 173, de 10 de maio de 2017. Em 2018, o tema da integridade foi incorporado à política e a autarquia publicou um novo normativo, a Portaria Cade nº 283 de 11 de maio de 2018 que aprovou a Política de Governança, Gestão de Integridade, Riscos e Controles da Gestão no âmbito do Conselho. Mais recentemente, dois novos documentos foram elaborados no âmbito da autarquia: o Plano de Integridade e a Metodologia de Gestão de Riscos.

O Plano de Integridade é o documento sintetiza uma série de ações para a melhoria da governança e demonstra o compromisso da alta administração com o tema integridade pública. Integridade pública refere-se ao alinhamento consistente e aderência aos valores, princípios e normas éticos compartilhados para a defesa e priorização do interesse público sobre os interesses privados no setor público. Portanto, deve ser entendida como o conjunto de arranjos institucionais que visam a fazer com que a Administração Pública não se desvie de seu objetivo precípuo: entregar os resultados esperados pela população de forma adequada, imparcial e eficiente.

Por sua vez, a Metodologia de Gestão de Riscos tem o objetivo de disponibilizar orientações sobre o uso das técnicas e ferramentas de gestão de riscos, trazendo conceitos, exemplificações e modelos como forma de subsidiar a atuação dos gestores de risco. A gestão de integridade, riscos e controle interno são importantes ferramentas para ajudar na tomada de decisões que ajudam no alcance dos objetivos estratégicos da organização. A partir do mapeamento de riscos é possível antecipar possíveis eventos, melhorar continuamente os processos organizacionais, reduzir ou eliminar o retrabalho e traçar estratégias para solução de problemas.

O projeto BRA 11/008 proporcionou a execução de três importantes projetos relacionados à temática de Governança. Foram as seguintes consultorias especializadas em: (i) **Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação da Política de Defesa da Concorrência**, (ii) **Gestão de Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação da Política de Defesa da Concorrência**, (iii) **Segurança da informação e comunicação da política pública de defesa da concorrência**. Em continuidade a esses projetos surge a oportunidade, por meio do projeto BRA/18/016, de contratar uma consultoria especializada em Gestão de Riscos. Esse novo projeto vai ao encontro de necessidades apontadas nos projetos anteriores e possibilita um próximo passo no sentido de permitir o mapeamento dos riscos relacionados à Tecnologia da Informação e Comunicação. O mapeamento dos riscos é uma etapa prevista no processo de implantação da gestão de riscos e integridade na autarquia, conforme previsto na Portaria 283 de 11 de maio de 2018. Ademais, consta do Planejamento Estratégico a meta de mapear os riscos dos processos críticos do Cade até final de 2020. O mapeamento dos riscos de TIC são de primordial importância, pois trata-se de processos críticos de trabalho.

Esta contratação alinha-se ao Mapa Estratégico 2017/2020, notadamente ao que se refere ao objetivo "OE5 - Adotar melhores práticas e inovação". No Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicações 2017/2020, o projeto se alinha aos objetivos estratégicos de tecnologia da informação OE5 - "Promover a Gestão e a Governança de TI" e ao OE6 – "Melhorar continuamente a prestação de serviços de TIC".

Objetivos

O objetivo dessa consultoria é avançar na implementação da Política de Governança, Gestão de Integridade, Riscos e Controles da Gestão no âmbito do Conselho, dotando o Cade de *expertise* necessária para a adequada gestão dos riscos relacionados aos processos críticos de trabalho de TIC.

Resultado 3

Subsídios ao aprimoramento de processos de trabalho e dos instrumentos de gestão e de governança elaborados

Área Responsável

Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação (CGTI)

Consultor Responsável

João Batista Martins

Data de início	08/07/2019
Data de término	30/04/2020

Cronograma de entregas atualizado

Produto	Descrição	Valor	Previsão de entrega	Status
1	Benchmarking de soluções de gestão de riscos de TIC	R\$ 6.000,00	30/07/2019	Entregue em 02/10/2019
2	Estudo de viabilidade de implantação da Metodologia de Gestão de Riscos de TIC do SISP alinhada a Metodologia de Gestão de Riscos do Cade	R\$ 6.000,00	30/07/2019	Entregue em 14/11/2019
3	Estudo técnico de implantação de solução de gestão de riscos de TIC	R\$ 8.000,00	30/07/2019	Não entregue – Contrato rescindido
4	Diagnóstico sobre riscos relacionados à governança de TIC	R\$ 12.000,00	30/09/2019	Não entregue – Contrato rescindido
5	Diagnóstico sobre riscos relacionados a sistemas de informação	R\$ 12.000,00	29/11/2019	Não entregue – Contrato rescindido
6	Diagnóstico sobre riscos relacionados à infraestrutura de TIC	R\$ 12.000,00	29/11/2019	Não entregue – Contrato rescindido
7	Diagnóstico sobre riscos relacionados à segurança da informação e comunicação	R\$ 12.000,00	31/01/2020	Não entregue – Contrato rescindido
8	Proposta de atualização do processo de gestão de riscos de TIC	R\$ 6.000,00	28/02/2020	Não entregue – Contrato rescindido
9	Relatório para integração do processo às soluções de TIC	R\$ 10.000,00	30/04/2020	Não entregue – Contrato rescindido
10	Relatório das capacitações para transferência de conhecimento da consultoria	R\$ 10.000,00	30/04/2020	Não entregue – Contrato rescindido
Valor Total		R\$ 94.000,00		