

PROVA DE CONCEITO

SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DO PROCESSO DE RISCOS OPERACIONAIS

RESULTADO DA AVALIAÇÃO DA PROVA DE CONCEITO

1. EMPRESA AVALIADA NA PROVA DE CONCEITO

1.1. Foi avaliado o atendimento aos requisitos funcionais do sistema da licitante **MÓDULO SECURITY SOLUTIONS S.A. (CNPJ 28.712.123/0001-74)**.

2. OBJETIVO DA PROVA DE CONCEITO

2.1. A Prova de Conceito consiste em demonstrar, de forma prática, que as informações relativas às características da solução ofertada, no que se refere ao atendimento dos requisitos especificados são compatíveis com as informações constantes da Proposta Técnica e Comercial e com as especificações presentes no Termo de Referência e seus anexos referentes ao **Pregão 16/2022**.

3. DA REALIZAÇÃO DA PROVA DE CONCEITO

3.1. A prova de conceito em questão foi realizada no dia 18 de agosto de 2022, com início às 15:06 e término às 18:25 horas.

3.2. Estavam presentes para avaliar o Sistema para Gerenciamento do Processo de Riscos Operacionais da licitante os empregados da Finep:

- André Zenícola de Menezes;
- Eduardo Quintão;
- Marina Silva do Couto;
- Rosilene Matos Domingues.

4. DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

4.1. A pontuação de cada item do roteiro tem apenas os valores 1 ou 0 e foi aplicada pelo(s) membro(s) da comissão avaliadora com competência em relação ao requisito. Portanto, se o requisito atendeu integralmente ao seu respectivo critério objetivo de avaliação, recebeu pontuação 1, e recebeu pontuação 0 no caso de atendimento parcial ou não atendimento.

4.2. A pontuação máxima desta prova de conceito é de 41 (quarenta e um) pontos.

5. LISTA DE REQUISITOS

5.1. Abaixo estão os requisitos funcionais e tecnológicos que devem ser atendidos pelo Sistema para Gerenciamento do Processo de Riscos Operacionais e foram alvo da avaliação, na coluna pontuação encontra-se a nota atribuída a cada um dos requisitos.

ID	DISPONIBILIDADE IMEDIATA	DESCRIÇÃO	PONTUAÇÃO 1/0
1	X	A solução deve ser executada sem a necessidade de instalar qualquer software nas estações de trabalho dos usuários.	1
2	X	A solução deve ser acessada via web pelos usuários, dentro da rede interna de Finep (Intranet) ou fora dela.	1

ID	DISPONIBILIDADE IMEDIATA	DESCRIÇÃO	PONTUAÇÃO 1/0
3	X	A interface web deve ser compatível com as versões mais recentes dos navegadores: Microsoft Edge, Google Chrome e Mozilla Firefox, mas não se limitando a estes.	1
4	X	A interface web deve suportar certificado Secure Socket Layer (SSL).	1
5	X	A solução não deve armazenar dados de negócio nas estações de trabalho dos usuários.	1
6	X	Possuir integração com o serviço de diretórios Microsoft Active Directory 2012 via LDAP, para fins de autenticação dos funcionários da Finep, permitindo que o acesso seja realizado utilizando o mesmo login e senha do Active Directory (AD) da Finep.	1
7	X	Possibilitar o gerenciamento dos seguintes perfis de usuários: A - 1ª Linha – Analistas - consultam e emitem relatórios, editam todas as etapas de mapeamento de riscos e planos de ação e os encaminham para a aprovação do gestor (proprietário do risco); B - 1ª Linha – Gestor (proprietário do risco) – Concede acesso à sua equipe, consulta e emite relatórios, edita e aprova todas as etapas de mapeamento de riscos e planos de ação que está como gestor e os encaminha para a Unidade de Riscos; C - 2ª Linha – Unidade de Risco – Tem acesso a todas as funcionalidades gerenciais, consulta, emite relatórios e envia para o comitê de riscos. Edita a biblioteca de riscos; D - 2ª Linha – Comitê de Riscos – Aprova os planos de ação propostos pelos proprietários de riscos e mapeamento de riscos; E - 3ª Linha – Acessa o sistema na modalidade de consulta e emite relatórios.	1
8	X	Possibilitar, aos usuários da Unidade de Risco, extrair de forma estruturada e automatizada a lista de usuários com acesso, com vistas a promover a revisão periódica pelo gestor do serviço.	1
9	X	O tempo de resposta a cada interação do usuário não deve ser superior a 10 segundos, salvo nas transações que consistem em processamento em segundo plano de grande volume de dados para a geração de arquivo ou relatório.	1
10	X	Estar disponível em 100% no idioma português do Brasil.	1
11	X	Possibilitar que a geração de relatórios seja realizada a partir seleção de filtros e campos.	1
12	X	Permitir que os relatórios gerados sejam exportados para os formatos Excel (xls) e Portable Document Format (.pdf).	1
13	X	Possibilitar a elaboração, edição, envio e monitoramento contínuo dos planos de ação, vinculados ou não a algum risco, notificando o envio e recebimento dos planos por e-mail, considerando a estrutura organizacional da empresa e os perfis de acesso.	1
14	X	Permitir que sejam anexados documentos ao sistema, em qualquer uma das etapas do processo de gerenciamento de riscos operacionais.	1
15	X	Permitir a geração de dashboards com, pelo menos, informações sobre os riscos identificados, sua criticidade (probabilidade e impacto), controles existentes e respectivos planos de ação	1
16	X	Permitir o cadastramento ou importação dos processos da Finep e a identificação dos processos prioritários para gerenciamento dos riscos	1

ID	DISPONIBILIDADE IMEDIATA	DESCRIÇÃO	PONTUAÇÃO 1/0
17	X	Possibilitar a identificação de riscos, as causas dos riscos e dos controles existentes para cada risco.	1
18	X	Possibilitar a parametrização dos critérios estabelecidos para elaboração da matriz de riscos, como por exemplo: evento de risco, categoria de evento, motivo/fator de risco, origem, centro de custo.	1
19	X	Disponibilizar biblioteca de riscos operacional inicial e permitir sua edição de forma que seja possível e edição e parametrização, pelo menos, dos riscos, das causas de risco e das consequências.	1
20	X	Permitir a análise e avaliação dos riscos inerentes e dos riscos residuais, através de parâmetros pré-estabelecidos pela Finep, nas dimensões de probabilidade e impacto	1
21	X	Possibilitar a identificação da interconectividade entre os riscos, causas e planos de ação.	1
22	X	Permitir a avaliação dos controles gerados, indicando se o controle é eficaz ou não.	1
23	X	Realizar o versionamento dos estudos de análise de riscos permitindo uma visão integrada de evolução	1
24	X	Permitir a validação do processo de gerenciamento de riscos realizado pela 1ª e 2ª linhas com registro no sistema, por mais de um usuário.	1
25	X	Permitir o cadastro e a importação das ocorrências e perdas ocorridas, o registro das análises e investigações das ocorrências.	1
26	X	O sistema deve ser compatível com o disposto na norma ISO 31.000 e suas atualizações	1
27	X	Realizar a importação ou cadastramento dos apontamentos de auditorias, de ouvidoria e demais indicações pertinentes.	1
28	X	Permitir a comunicação entre as unidades envolvidas nos processos conduzidos.	1
29	X	Permitir o registro das atividades executadas nas etapas de análise do ambiente/contexto; identificação, análise avaliação e tratamento dos riscos; comunicação, consulta e monitoramento do processo de gerenciamento de riscos operacionais.	1
30	X	Assegurar a manutenção de todos os registros originais e alterações (históricos)	1
31	X	Permitir a parametrização dos níveis de probabilidade	1
32	X	Permitir a parametrização dos níveis de impacto, que deve ser composto por, no mínimo, 4 fatores, com possibilidade de atribuição de pesos individuais para cada fator.	1
33	X	Permitir a parametrização dos níveis/cores da Matriz de Risco.	1
34	X	Permitir, na atividade de mapeamento de riscos de um processo, a inclusão de riscos cadastrados previamente, relacionando-os com causas e consequências já cadastradas.	1
35	X	Permitir a criação de controles durante a atividade de inclusão de riscos.	1
36	X	Permitir a atribuição de níveis de probabilidade e impacto para cada risco.	1



ID	DISPONIBILIDADE IMEDIATA	DESCRIÇÃO	PONTUAÇÃO 1/0
37	X	Permitir a atribuição do tratamento a ser adotado em cada risco.	1
38	X	Permitir a geração de gráfico de probabilidade X impacto, contendo todos os riscos mapeados nos processos escolhidos.	1
39	X	Permitir a criação de Planos de Ação e associá-los a um ou mais riscos	1
40	X	Permitir a identificação de quais causas são afetadas pelo Plano de Ação	1
41	X	Permitir a identificação de quais consequências são afetadas pelo Plano de Ação	1
NOTA FINAL			41

6. RESULTADO FINAL

6.1. A Licitante avaliada alcançou a nota final de **41 (quarenta e um) pontos**, sendo considerada **APROVADA** na prova de conceito.

Avaliadores

André Zenícola de Menezes

Departamento de Sistemas de TI – DSTI

Eduardo Oliveira Quintão

Departamento de Sistemas de TI – DSTI

Marina Silva do Couto

Departamento de Gestão Integrada de Riscos – DGIR

Rosilene Matos Domingues

Área de Conformidade, Integridade e Gestão de Riscos – ACIR