BANESTES

RELATÓRIO TÉCNICO

ASSUNTO	PREGÃO Nº	DATA
CONTRATAÇÃO DE SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DOS RISCOS OPERACIONAIS, CONTROLE INTERNO E GESTÃO INTEGRADA DE RISCO - (GIR)	**PE 011/2022**	04/07/2022

Carta n°002/2022
Ao Sr. Pregoeiro Anselmo Mageski
Gerente Geral da Comissão de Licitação e Pregão

1. Introdução:
1.1.Relatório técnico com parecer, em cumprimento com o edital de licitação PE 011/2022, item "11.9. Após análise e testes (homologação do sistema) a CONTRATANTE emitirá parecer provisório quanto à aprovação ou reprovação dos itens;";
1.2 Homologação do sistema da Empresa Modulo Security ocorrido em 06/06/2022.

2.Requisitos avaliados:
Requisitos avaliados na etapa de homologação do sistema da Empresa Modulo Security, de acordo com o edital de licitação PE 011/2022, ocorrido em 06/06/2022:

3.2.3.9.	Funcionalidades de Gestão Integrada de Riscos – GIR:	Aderência	Comentário
3.2.3.9.1.	O sistema deverá permitir a geração de matrizes de riscos para cada categoria/disciplina de risco (a exemplo: Risco de Mercado, Risco de Liquidez, Risco Operacional, Risco Estratégico, Risco de Fraude, dentre outros), por empresa e/ou por unidades de negócio, incluindo o cadastramento dos riscos, fatores de riscos, planos de ação, controles, análise de impacto, análise de risco inerente e residual;	Atende	O sistema gera matrizes de riscos para cada categoria de risco e inclui o cadastramento de informações para estas matrizes, com a possibilidade de seleção de risco individualmente.
3.2.3.9.2.	O sistema deverá permitir o cadastramento de mais de um critério de impacto de forma parametrizada e seus respectivos pesos;	Atende	O sistema permite o cadastramento de critérios de impacto, seus respectivos pesos e probabilidades.
3.2.3.9.3.	O sistema deverá permitir a elaboração de diagrama de causa e efeito (Diagrama de Ishikawa) para cada risco;	Atende	O sistema elabora o diagrama de causa e efeito para vários riscos.
3.2.3.9.4.	O sistema deverá permitir a geração de matrizes de impacto cruzado entre riscos de uma mesma categoria/disciplina de riscos e matrizes de impacto cruzado entre riscos de diferentes categorias/disciplinas de risco;	Atende	O software permite a criação de painéis de indicadores de acordo com o desejado.
3.2.3.9.5.	O sistema deverá realizar comparações entre períodos de avaliação de riscos para cada categoria/disciplina de riscos, para matrizes de impacto cruzado entre riscos de uma mesma categoria/disciplina de riscos e para matrizes de impacto cruzado entre riscos de diferentes categorias/disciplinas de risco;	Atende	O sistema compara matrizes de impacto cruzado entre riscos de mesma categoria e diferentes categorias.
3.2.3.9.6.	O sistema deverá permitir a geração de gráficos que demonstrem o grau de riscos por categoria/disciplina de riscos e de forma integrada para várias categorias/disciplinas de risco.	Atende	O sistema gera matrizes de risco (gráficos) por matriz de riscos e matriz por categoria (forma integrada).

3. Conclusão:

Ratificamos a participação da Gerência de Análise de Riscos Integrados – GERIS na etapa de homologação do sistema e a declaração de que o produto atende a necessidade para o Gerenciamento Integrado de Riscos do Banestes e foi APROVADO pela gerência.