

**PROCESSO SEI Nº 03750.000701.000003/2023-38**  
**Pregão Eletrônico nº 90002/2024**

Brasília, 30 de abril 2024

**Assunto:** Prova de Conceito do Pregão Eletrônico nº 90002/2024 – Contratação de licença de direito de uso de software na modalidade de *Software as a Service* (SaaS), para gestão de processos, gestão de riscos e controles e auditoria, incluindo todas as atualizações do sistema e suporte, para atender as necessidades corporativas da Funpresp-Exe.

## I. DO OBJETIVO

1. Trata-se de relatório conclusivo da Prova de Conceito – POC realizada com a Licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar, Módulo Security S.A, inscrita sob o CNPJ nº 28.712.123/0001-74, em consonância com os itens 12.1 e 12.5 do Termo de Referência – TR, anexo ao Edital, transcritos abaixo:

*“12.1 A FUNPRESP-EXE, acompanhada por representante designado pela LICITANTE classificada provisoriamente em primeiro lugar, realizará a prova de conceito da SOLUÇÃO no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data da divulgação do encerramento da etapa de lances, visando a realização de testes e comprovação dos requisitos descritos no Anexo I.*

*[...]*

*12.5. O resultado da prova de conceito será divulgado em até 15 (quinze) dias úteis após a finalização do processo, na forma de relatório conclusivo sobre atendimento ou não da solução apresentada.”*

## II. DA ABERTURA DO EVENTO

2. Nos dias 27 de março de 2024 (10h às 12h e 14h30 às 17h30) e 27 de março de 2024 (10h às 12h18), a empresa Módulo Security S.A, realizou a apresentação dos módulos do Sistema *Enterprise Manager* para a comprovação dos requisitos descritos no Anexo I do Termo de Referência – TR.

3. O evento foi realizado por meio de reunião virtual na ferramenta *Microsoft Teams*, sem que tenha havido algum prejuízo da avaliação técnica, dado que o Termo de Referência previu nos subitens 12.2 e 12.3 a realização na modalidade remota, com operacionalização de todo o ambiente da solução pela própria Licitante, incluindo a disponibilização de equipamentos e sistemas que se façam necessários, bem como utilização de uma base de dados própria.

4. Em consonância com o subitem 12.6 do TR, foi respeitado o número mínimo de participação simultânea de 3 (três) representantes da Funpresp-Exe, 3 (três)



representantes da licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar, bem como franqueado o acompanhamento por representantes das licitantes interessadas, os quais participaram da Prova de Conceito como ouvintes.

5. Dada a composição da equipe de contratação pelas áreas demandantes, Gerência de Auditoria Interna – GEAUD e Gerência de Conformidade e Controles Internos – GECCI, bem como a diversidade de requisitos de negócio exigidos no TR, a avaliação da Prova de Conceito demandou a participação de 6 (seis) representantes da Funpresp-Exe alocados nas duas Gerências, conforme a seguir:

- Luiz Eduardo Alves Ferreira (Gerente de Auditoria Interna – GEAUD);
- Antônio dos Santos Drumond Filho (Coordenador de Auditoria Interna – CODIT/GEAUD);
- Alexandre Hirome Moura Takeda (Analista de Previdência Complementar – CODIT/GEAUD);
- Ana Elisa Pereira Lara (Analista de Previdência Complementar – CODIT/GEAUD);
- Samitha Terra Duarte Freitas (Coordenadora de Controles Internos e Riscos – CORIS/GECCI);
- Elisa Rabelo Branco (Analista de Previdência Complementar – CORIS/GECCI).

6. Participaram da Prova de Conceito como representantes designados pela Licitante Módulo Security S.A:

- Carlos Affonso;
- Eduardo Poggi;
- Thiago Pereira;
- Allison Silva; e
- Bruno Silva.

7. Manifestaram interesse em participar da Prova de Conceito as licitantes classificadas provisoriamente em segundo e terceiro lugar, a *Watermelon* – Consultoria em Tecnologia de *Software* LTDA e a *Softexpert Software S.A*, respectivamente, sendo indicados os seguintes representantes:

- Givaldo Silva (Representante *Watermelon*);
- Leandro Henrique Marques (Representante *SoftExpert*);
- Henrique Hansch Stepic (Representante *SoftExpert*).

8. O Sr. João Batista, na condição de pregoeiro, participou da abertura da Prova de Conceito com o objetivo de prestar orientações para realização do evento, tendo registrado que a Prova de Conceito é uma etapa necessária para confirmar na prática que a Licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar atende aos requisitos previstos no Termo de Referência, em caso de desclassificação da Módulo Security S.A, será convocada a licitante seguinte, observando-se a ordem classificatória, e eventuais manifestações das licitantes interessadas em acompanhar a Prova poderão ser enviadas por e-mail, sem caráter de recurso, considerando que não consta essa possibilidade na legislação aplicável.

9. A Prova de Conceito contemplou a avaliação dos 4 (quatro) requisitos de negócio previstos no Anexo I do TR, quais sejam: Requisitos Comuns a todos os módulos; Módulo de Processos; Módulo de Gestão de Riscos e Controles; e Módulo de Auditoria.
10. As reuniões foram gravadas, com ciência dos participantes, para utilização interna pela Funpresp-Exe e apoio na avaliação dos requisitos e elaboração deste Relatório, totalizando 6 horas e 48 minutos de duração.
11. Ademais, foi solicitado a Licitante Módulo Security S.A as apresentações utilizadas durante a Prova de Conceito, referentes à visão geral da ferramenta, a metodologia aplicada e ao atendimento dos requisitos.
12. As apresentações disponibilizadas pela Licitante e as gravações da Prova de Conceito tiveram como objetivo uso interno pela Funpresp-Exe para apoio na avaliação dos requisitos e elaboração deste Relatório.

### III. DA AVALIAÇÃO E EVIDÊNCIAS DOCUMENTADAS

13. A Licitante melhor classificada considerou para o escopo da apresentação os requisitos de negócio elencados nos Anexo I do Termo de Referência, e reforçou durante a realização da Prova de Conceito que a ferramenta permite diversas parametrizações, conforme necessidades da Fundação.
14. A seguir serão apresentadas imagens extraídas das gravações da Prova de Conceito para comprovação do atendimento de cada requisito de negócio, bem como observações sobre cada item.

#### REQUISITOS COMUNS A TODOS OS MÓDULOS

1.1.1 Cadastrar perfis de acesso	
<input checked="" type="checkbox"/> Atende	<input type="checkbox"/> Não atende
<b>Observações:</b> O representante da Licitante apresentou a funcionalidade para definição de perfis de acesso para as pessoas e grupos cadastrados, bem como definição ações permitidas para cada pessoa ou grupo, conforme imagens extraídas da gravação da reunião, parte II.	



Funpresp

Uma parceira para a vida toda

The image displays two screenshots of the Enterprise Manager web application interface. The top screenshot shows the 'Meu Espaço' (My Space) page, which includes a navigation menu, user profile information for 'DIA, Administrador', and a list of notifications. The bottom screenshot shows the 'Administração' (Administration) page, which provides access to various system configuration and management tools such as 'Mensagens Corporativas', 'Auditoria', 'Configurações', 'Customizações', 'Integrações', 'Relatórios', and 'Suporte'.



Funpresp

Uma parceira para a vida toda

The screenshots illustrate the Enterprise Manager interface for user profile management. The first screenshot shows the 'Criar Perfil' (Create Profile) form with fields for 'Nome do Perfil' (Profile Name) and 'Descrição' (Description). The second screenshot shows the 'Perfil de Acesso' (Access Profile) details, including the profile name, description, and a list of 'Integrantes' (Members). The third screenshot shows the 'Política de Autorização' (Authorization Policy) configuration for the profile, listing various permissions and their associated origins.

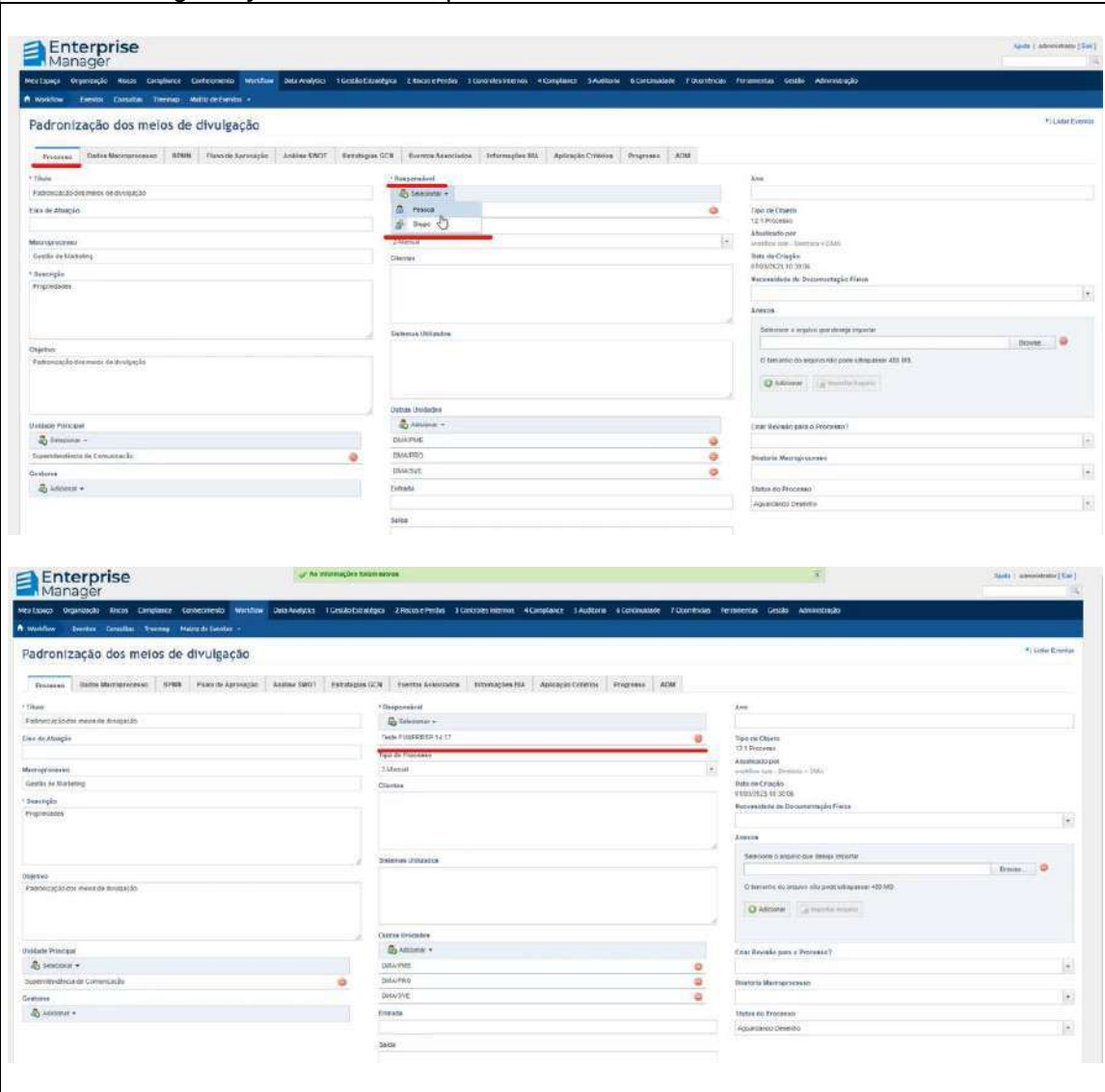
**1.1.2 Cadastrar equipes e responsáveis pelos processos, conforme perfis de acesso**

( X ) Atende

( ) Não atende

**Observações:**

O representante da Licitante apresentou a funcionalidade para cadastrar equipes e responsáveis pelo processo, após definição dos perfis de acesso, conforme imagens extraídas da gravação da reunião, parte II.



**1.1.3 Importar arquivos em variadas extensões como: xls, .xlsx, .txt, .pdf, bpm., .doc e csv.**

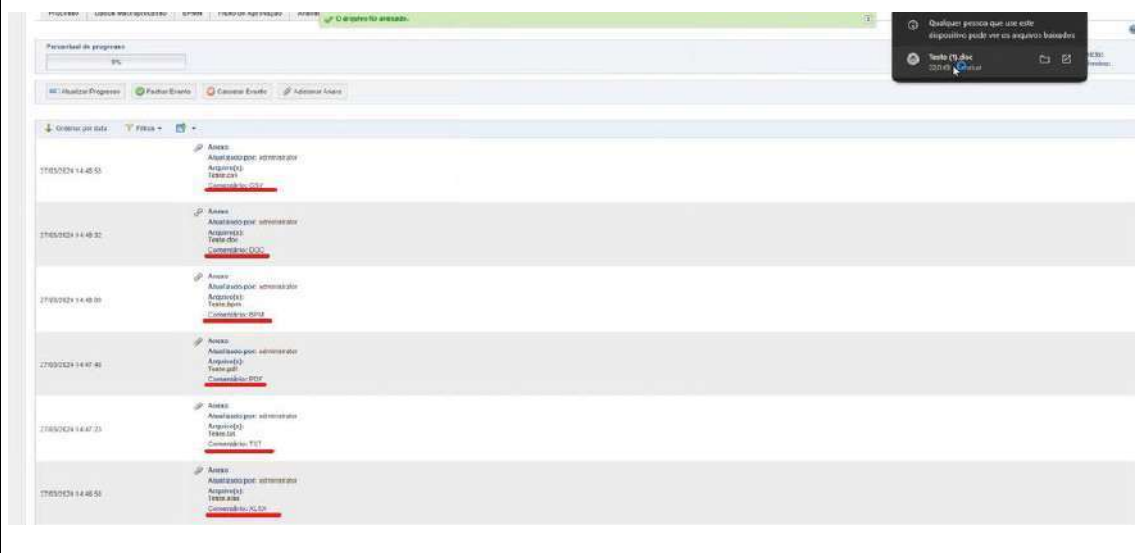
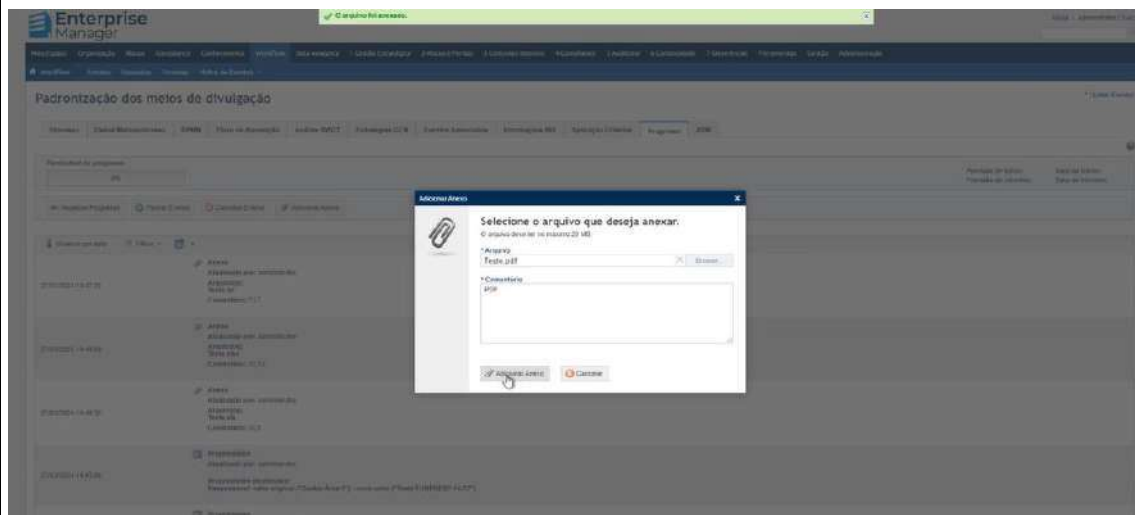
( X ) Atende

( ) Não atende

**Observações:**

O representante da Licitante apresentou a funcionalidade que permite importar arquivos em variadas extensões, conforme imagens extraídas da gravação da reunião, parte II, sendo criados os arquivos nas extensões solicitadas. A Licitante informou que

a ferramenta também permite limitar o tamanho do arquivo a ser importado.



## MÓDULO DE PROCESSOS

### 1.2.2 Registrar missão, visão, cadeia de valor, objetivos, iniciativas estratégicas – Planos de Ação Anuais

( X ) Atende

( ) Não atende

#### Observações:

O representante da Licitante apresentou a funcionalidade para criação de um mapa estratégico baseado na metodologia *Balanced Scorecard* – BSC, contendo perspectiva, missão, visão, negócio, objetivos, cadeia de valor até nível de subprocessos/atividades, permite ainda criar riscos associados às estratégias e planos de ação associados ao risco ou ao objetivo estratégico, bem como filtrar essas informações para visualização dos dados desejados, conforme imagens extraídas da



Funpresp

Uma parceira para a vida toda

gravação da reunião, parte II.

The screenshot displays the Enterprise Manager interface for a meeting recording. The main content area is titled "Identidade - Ciclo | 2021 / 2022". It features a navigation menu on the left with options like "Inicio", "Cronograma", "Relatos", "Compartilhamento", "Meu Fluxo", "Dados Analíticos", "1 Guia Estratégico", "2 Relatos e Planos", "3 Conteúdo Interativo", "4 Condições", "5 Auditoria", "6 Contratos e Planos", "7 Documentos", "Ferramentas", "Config", and "Administração". The central area contains a list of meeting notes with columns for "Ano" (2021, 2022), "Início da Reunião", "Fim da Reunião", "Início do Ciclo", and "Final do Ciclo". A right-hand sidebar shows a "Tipo de Cliente" dropdown set to "Participante externo", a "Data de Criação" field, and a "Assinatura" field. A "Salvar" button is visible at the bottom left.

The screenshot displays the Enterprise Manager interface for a strategic map. The main content area is titled "Mapa Estratégico (Novo) Identidade - Ciclo | 2023 / 2026". It features a navigation menu on the left with options like "Meu Fluxo", "Organização", "Relatos", "Compartilhamento", "Meu Fluxo", "Dados Analíticos", "1 Conteúdo Estratégico", "2 Relatos e Planos", "3 Conteúdo Interativo", "4 Condições", "5 Auditoria", "6 Contratos e Planos", "7 Documentos", "Ferramentas", "Config", and "Administração". The central area shows a strategic map with a grid of objectives and perspectives. The "Objetivos" column lists various goals such as "Aumentar a qualidade da Pós-venda", "Aumentar a qualidade de marketing digital", and "Aumentar a qualidade de vendas". The "Perspectivas" column lists various perspectives such as "Financeira", "Operacional", "Clientes", and "Processos". A right-hand sidebar shows a "Tipo de Cliente" dropdown set to "Participante externo", a "Data de Criação" field, and a "Assinatura" field. A "Salvar" button is visible at the bottom left.

The screenshot displays the Enterprise Manager interface for creating a strategic objective. The main content area is titled "Criar [Objetivo Estratégico]". It features a navigation menu on the left with options like "Meu Fluxo", "Organização", "Relatos", "Compartilhamento", "Meu Fluxo", "Dados Analíticos", "1 Guia Estratégico", "2 Relatos e Planos", "3 Conteúdo Interativo", "4 Condições", "5 Auditoria", "6 Contratos e Planos", "7 Documentos", "Ferramentas", "Config", and "Administração". The central area contains a form with fields for "ID", "Objetivo Estratégico", "Descrição", and "Assinatura". A right-hand sidebar shows a "Tipo de Cliente" dropdown set to "Participante externo", a "Data de Criação" field, and a "Assinatura" field. A "Salvar" button is visible at the bottom left.





Uma parceira para a vida toda

**Enterprise Manager**  
Menu: Home | Administração | Usuário

Novo Espaço | Organização | Risco | Compliance | Conhecimento | WorkFlow | Data Analytics | 1 Gestão Estratégica | 2 Risco e Perdas | 3 Controle Interno | 4 Compliance | 5 Auditoria | 6 Conformidade | 7 Operacional | Ferramentas | Config | Administração

**Novo Espaço** | Eventos | Configurações | Treinamento | Histórico de Eventos

### Criar [Plano de Ação]

\* Nome do Plano: [ ]

\* Descrição: [ ]

Objetivo: [ ]

\* Duração: [ ]

\* Prioridade: [ ]

\* Tipo de Ação: [ ]

Botões: Salvar, Cancelar

Seção: Detalhes do Plano de Ação

- Atribuição
- Responsável
- Assessoria
- Coordenador
- Subordinado
- Linhas de Trabalho
- Unidade
- Informação
- Estimativa
- Atribuição

Seção: origem Ação

- Origem Ação: [ ]
- Tipo de Contorno: [ ]
- Código: [ ]
- Evento PA: [ ]
- Evento PA: [ ]
- Autor: [ ]
- Assessoria: [ ]

Seção: Detalhes da origem que deseja importar

Botões: Adicionar, Importar Dados

**Enterprise Manager**  
Menu: Home | Administração | Usuário

Novo Espaço | Organização | Risco | Compliance | Conhecimento | WorkFlow | Data Analytics | 1 Gestão Estratégica | 2 Risco e Perdas | 3 Controle Interno | 4 Compliance | 5 Auditoria | 6 Conformidade | 7 Operacional | Ferramentas | Config | Administração

**Novo Espaço** | Eventos | Configurações | Treinamento | Histórico de Eventos

### Objeto teste 01

Objetos | Eventos Associação | Progresso | ATUA

Eventos Filtro | Configurações | Histórico de Eventos

**Novo Espaço** | Eventos | Configurações | Treinamento | Histórico de Eventos

Botões: Criar Evento Filtro, Filtrar, Remover, Adicionar

ID	Título	Tipo	Objetivo	Subtítulo	Conteúdo	Responsável	País	Data de Criação	Data de Atualização
20281	Evento teste 01	Evento	Evento	Evento	Evento	Evento	Evento	27/03/2024 14:58	27/03/2024 14:58

Planos Tab 1 (1 item)

Botão: Limpar Filtro

Seção: Publicação de Privacidade | Termos de Uso | Declaração de Responsabilidade

**Enterprise Manager**  
Menu: Home | Administração | Usuário

Novo Espaço | Organização | Risco | Compliance | Conhecimento | WorkFlow | Data Analytics | 1 Gestão Estratégica | 2 Risco e Perdas | 3 Controle Interno | 4 Compliance | 5 Auditoria | 6 Conformidade | 7 Operacional | Ferramentas | Config | Administração

**Novo Espaço** | Eventos | Configurações | Treinamento | Histórico de Eventos

### Estratégico (Novo) Identidade - Ciclo [2023 / 2026]

Identidade | Identidade - Ciclo | Identidade Empresarial

Identidade - Ciclo [2023 / 2026]

Identidade - Ciclo [2023 / 2026]

Missão: [ ]

Objetivo: [ ]

Visão: [ ]

Seção: Perspectivas

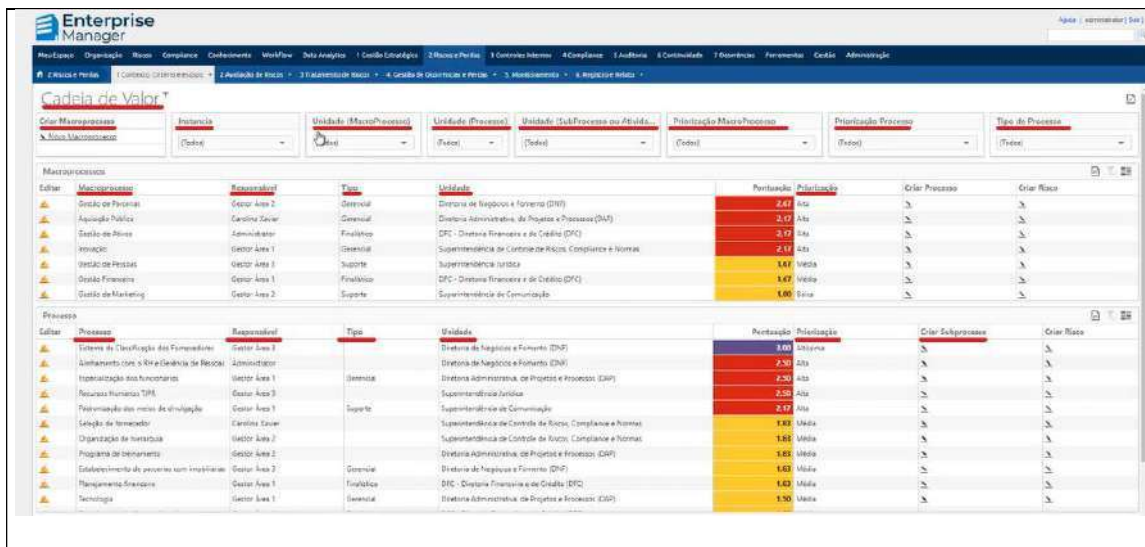
Título	Descrição	Objetivo
Proveniência	Método de trabalho	Objetivo
Economia	Desenvolvimento econômico	Objetivo
Clientes	Faça o cliente	Objetivo
Pessoas	Profissionalização e qualificação	Objetivo
Título Perspectiva 14.51	ICC FUNPRESP	Objetivo

Seção: Objetivos

Título	Descrição	Nível
Apresentar processos internos	Melhorar os processos internos e a comunicação com as áreas	Nível
Mantém boas parcerias	Manter relacionamentos com parceiros estratégicos	Nível
Mantém o preço competitivo	Mantém os custos das vendas competitivos com o mercado	Nível
Aprimora qualidade das vendas e pós-vendas	Melhorar a relação do cliente com o produto	Nível
Planejamento, inovação e desenvolvimento	Gerenciar o desenvolvimento financeiro e de recursos de forma sustentável e social	Nível
Marketing e estratégias de marketing	Desenvolver uma estratégia de marketing, usar todas as ferramentas disponíveis	Nível

Seção: Realizações

Título	Descrição	Nível
Não atingir o número de vendas previsto	Não atingir o número de vendas previstas para atingir a meta de vendas estabelecida	Nível
Análise de empresa	Análise de empresa	Nível
Perfomance de um processo	Perfomance de um processo	Nível
Não ter uma marca confiável	Não ter uma marca confiável	Nível
Apoiar áreas em investimentos de baixo retorno	Apoiar áreas em investimentos de baixo retorno	Nível
Preço acima de mercado	Preço acima de mercado	Nível
Riscos associados a aprimorar processos internos	Riscos associados a aprimorar processos internos	Nível



Macroprocesso	Responsável	Tipo	Unidade	Pontuação	Priorização	Crear Processo	Crear Risco
Gestão de Pessoas	Gestor Área 2	Operacional	Divisão de Recursos e Formação (DRF)	2,43	Alta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Aquisição Pública	Caroline Xavier	Operacional	Divisão Administrativa de Projetos e Processos (DAP)	2,02	Alta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gestão de Riscos	Administrador	Finalístico	DFC - Diretoria Financeira e de Crédito (DFC)	2,02	Alta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Inovação	Gestor Área 1	Operacional	Superintendência de Controle de Riscos, Compliance e Normas	2,02	Alta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gestão de Pressões	Gestor Área 3	Suporte	Superintendência Jurídica	1,47	Média	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gestão Financeira	Gestor Área 1	Finalístico	DFC - Diretoria Financeira e de Crédito (DFC)	1,47	Média	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gestão de Marketing	Gestor Área 2	Suporte	Superintendência de Comunicação	0,90	Baixa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

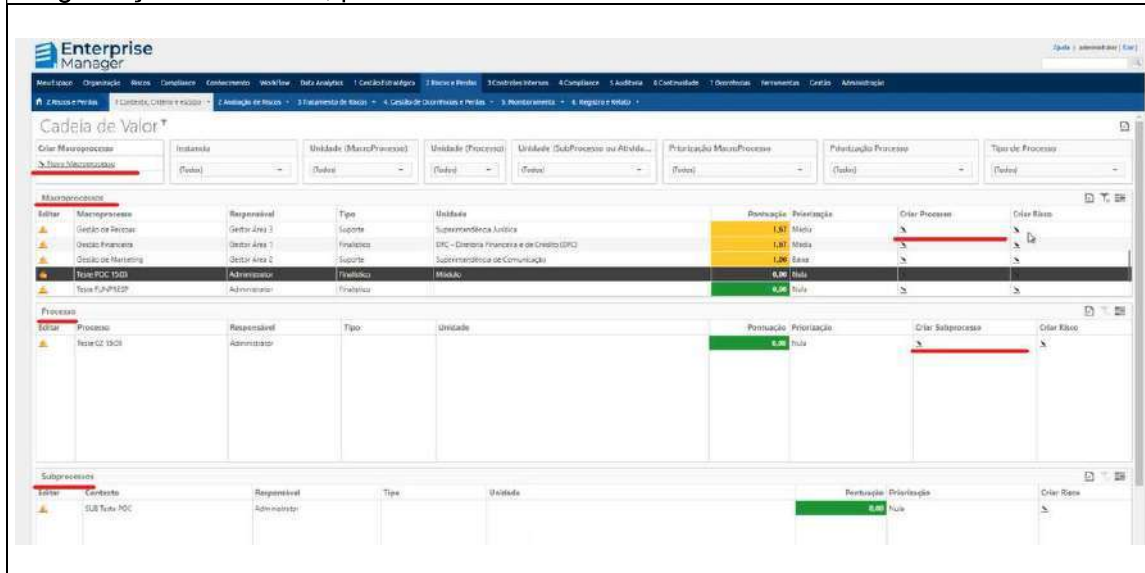
### 1.2.3 Cadastrar a Arquitetura de Processos, a lista de processos e associar os Processos com os Macroprocessos

( X ) Atende

( ) Não atende

#### Observações:

O representante da Licitante apresentou a funcionalidade para cadastro de macroprocessos, processos e subprocessos associados, conforme imagens extraídas da gravação da reunião, parte II.



Processo	Responsável	Tipo	Unidade	Pontuação	Priorização	Crear Subprocesso	Crear Risco
Processo POC 1503	Administrador	Finalístico	MIOAC	0,90	Baixa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### 1.2.4 Relacionar atributos ao processo: descrição, objetivos, sistemas utilizados, necessidade ou não de documentação física, entre outros

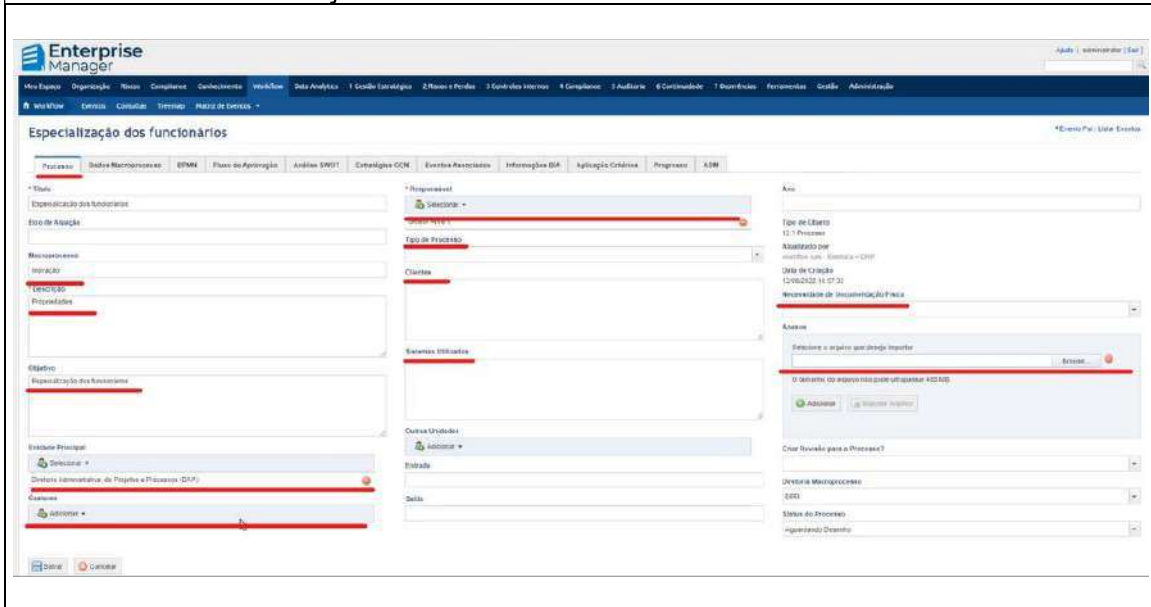
( X ) Atende

( ) Não atende

#### Observações:

O representante da Licitante apresentou a funcionalidade para atributos ao processo,

como descrição, objetivos, sistemas utilizados, necessidade ou não de documentação física, conforme imagens extraídas da gravação da reunião, parte II, e informou que esse formulário pode ser parametrizado com outros atributos de acordo com as necessidades da Fundação.



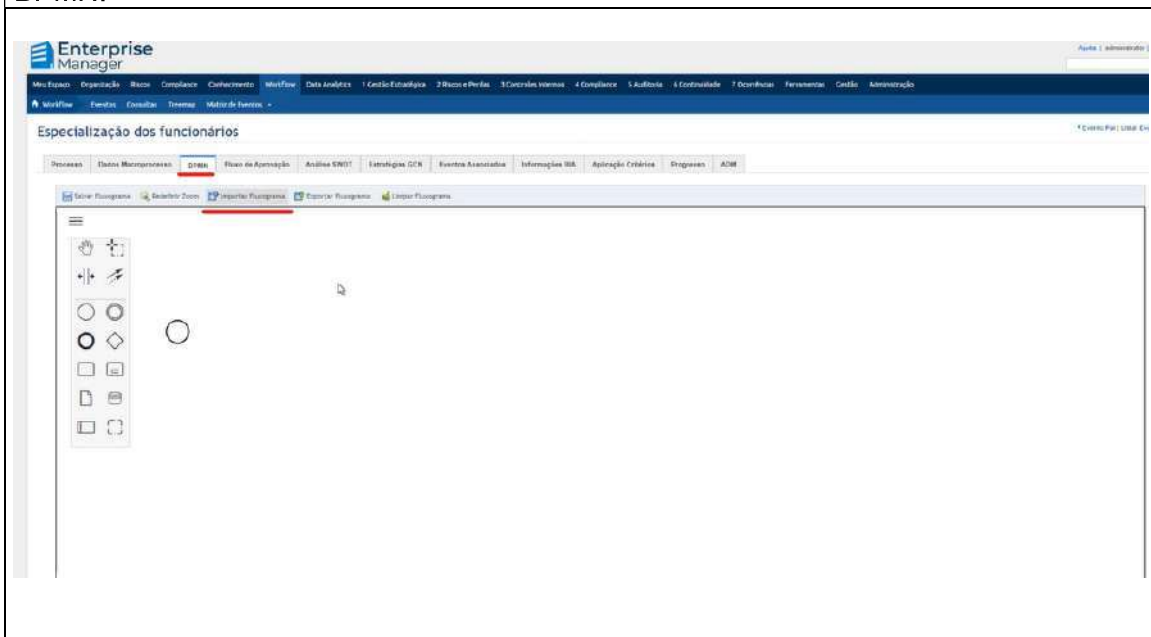
### 1.2.5 Importar processos do Bizagi, utilizando a notação BPMN

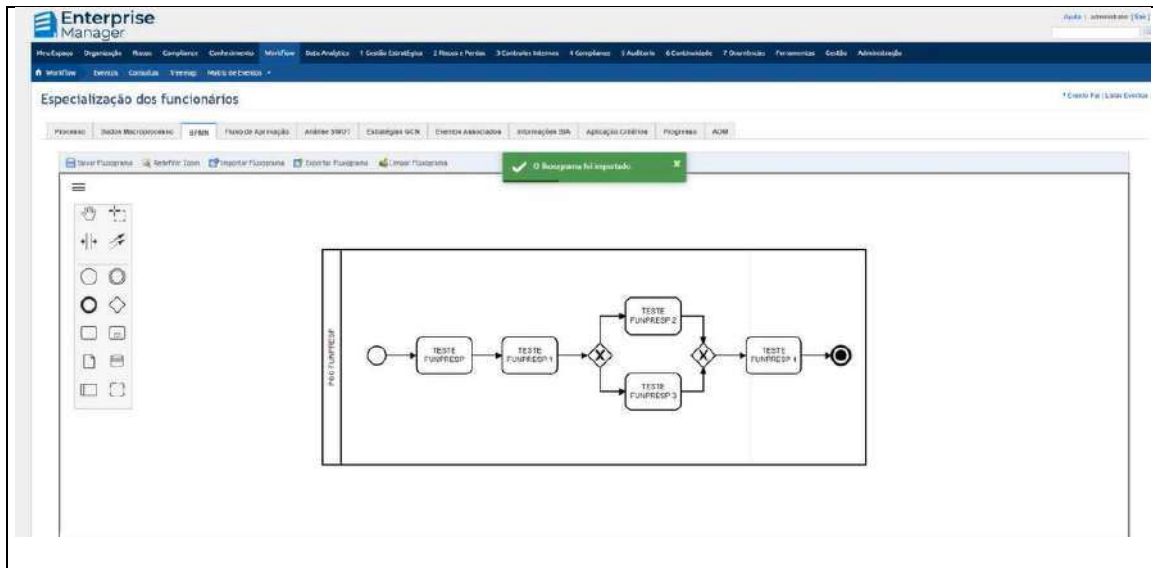
Atende

Não atende

#### Observações:

O representante da Licitante apresentou a funcionalidade para importação de processo em Bizagi, conforme imagens extraídas da gravação da reunião, parte II. Ademais, a ferramenta permite a criação do mapa do processo, utilizando a notação BPMN.





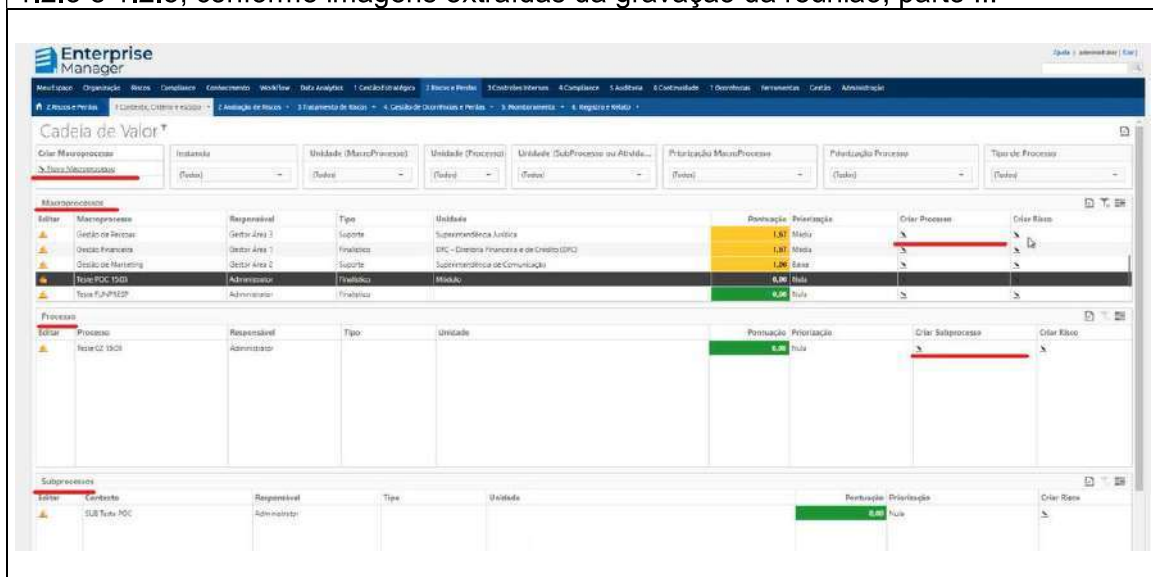
**1.2.6 Demonstrar o cadastramento da Cadeia de Processos (mapa de processos) com os Macroprocessos, Processos com subníveis, de forma que possam ser desdobrados em níveis inferiores como subprocessos**

( X ) Atende

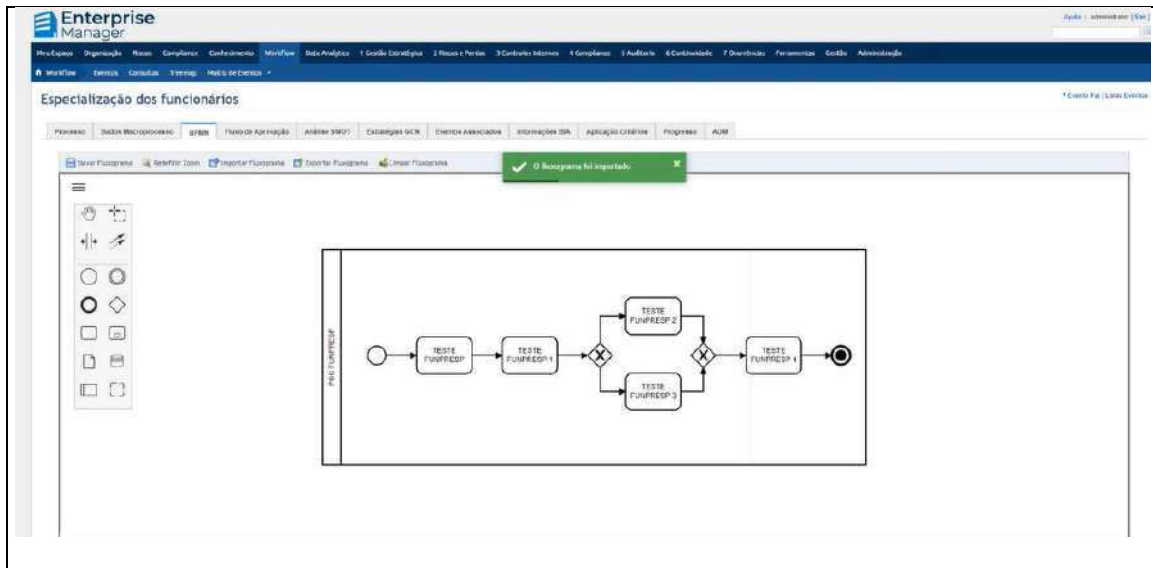
( ) Não atende

**Observações:**

O representante da Licitante apresentou as funcionalidades que permitem cadastrar a cadeia de processos até nível de subprocessos, bem como desenhar o mapa dos processos ou importar o mapa em Bizagi, de acordo com a demonstração dos itens 1.2.3 e 1.2.5, conforme imagens extraídas da gravação da reunião, parte II.



Macroprocessos		Processos		Subprocessos	
Nome	Responsável	Nome	Responsável	Nome	Responsável
Gerência de Recursos	Sector Área 2	Processo	Administrador	SUB Trein. POC	Administrador
Divisão Financeira	Sector Área 1	Processo	Administrador		
Divisão de Marketing	Sector Área 2	Processo	Administrador		
Trabalho POC 1501	Administrador	Processo	Administrador		
Trabalho FUNPRESP	Administrador	Processo	Administrador		



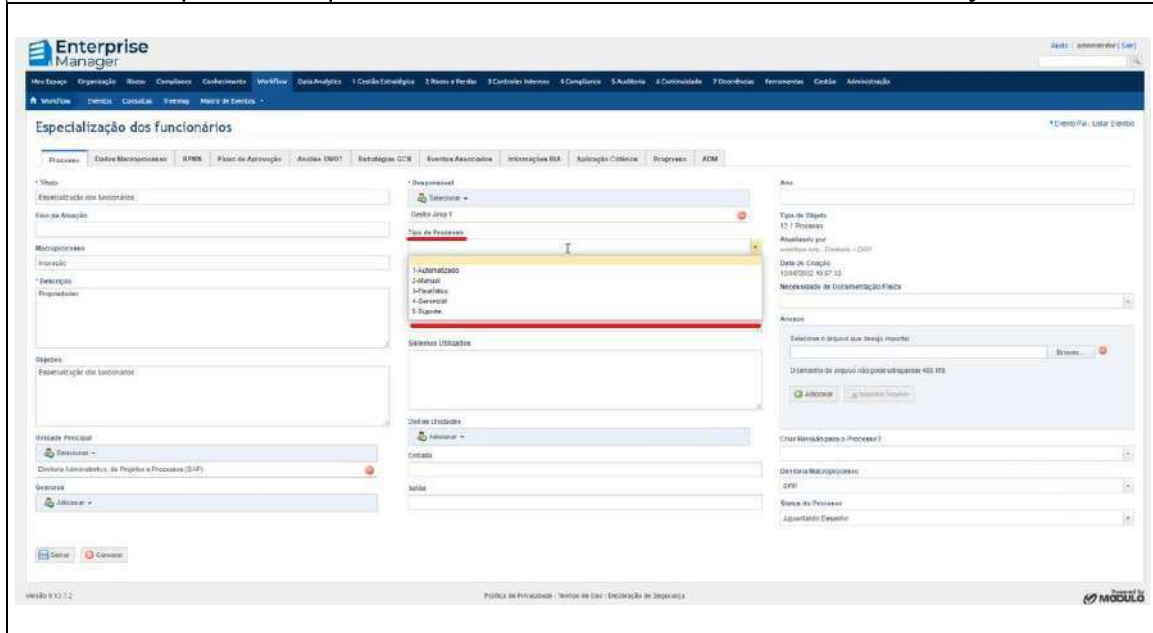
### 1.2.7 Classificar os tipos de processos e tipos de atividades

( X ) Atende

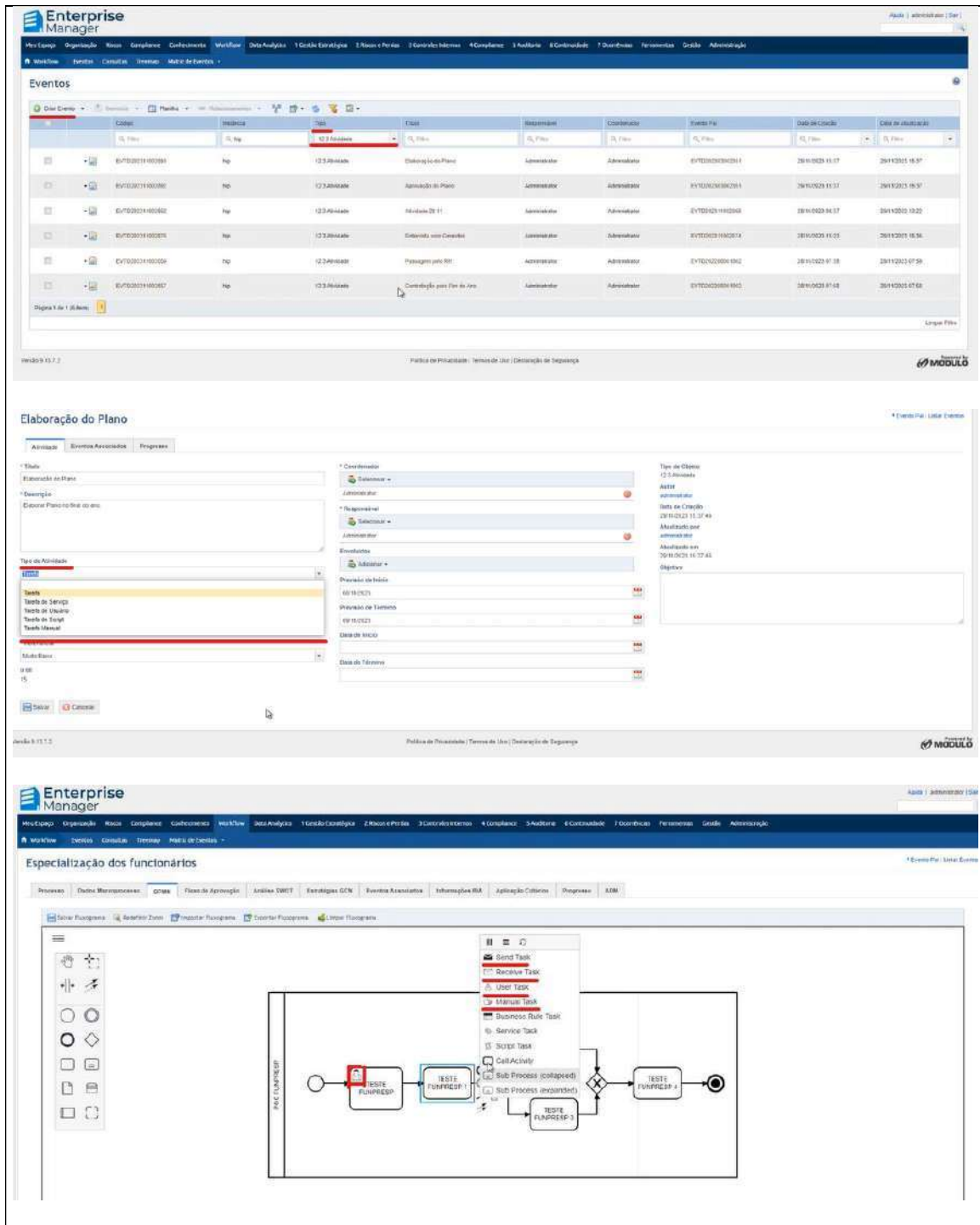
( ) Não atende

#### Observações:

O representante da Licitante apresentou a funcionalidade para classificar os tipos de processos e tipos de atividades, conforme imagens extraídas da gravação da reunião, parte II. Ademais, os tipos de atividades também podem ser classificados dentro do desenho processo em notação BPMN, A Licitante reforçou que os tipos de processos e atividades podem ser parametrizados conforme necessidade da Fundação.



The screenshot shows the configuration page for 'Especialização dos funcionários' in Enterprise Manager. The 'Tipos de Processos' dropdown menu is open, showing options: 1-Automatizado, 2-Manual, 3-Paralelo, 4-Genérico, and 5-Suporte. The 'Atividade' dropdown is set to 'Selecionar'. The 'Objetivo' field contains 'Especialização dos funcionários'. The 'Data de Criação' is '16/03/2016 14:07:13'. The 'Necessidade de Documentação Física' is set to 'Não'. The 'Ações' section includes 'Selecionar e salvar que deseja importar' and 'Limpar o arquivo não pode ultrapassar: 400 KB'. The 'Criar Novamente para o Processo?' checkbox is checked. The 'Diretor de Manutenção' is 'DFR' and the 'Fonte do Processo' is 'Aplicativo Especial'.



The screenshots illustrate the Enterprise Manager interface for event management, plan elaboration, and employee specialization. The first screenshot displays a table of events with columns: ID, Status, Type, Class, Location, Coordinator, and Dates. The second screenshot shows the 'Elaboração do Plano' screen with fields for 'Ela', 'Descrição', 'Tipo de Atividade', and 'Múltiplas', along with a list of activities. The third screenshot shows the 'Especialização dos funcionários' screen with a BPMN-style flowchart diagram.

### 1.2.8 Classificar processos em grau de criticidade

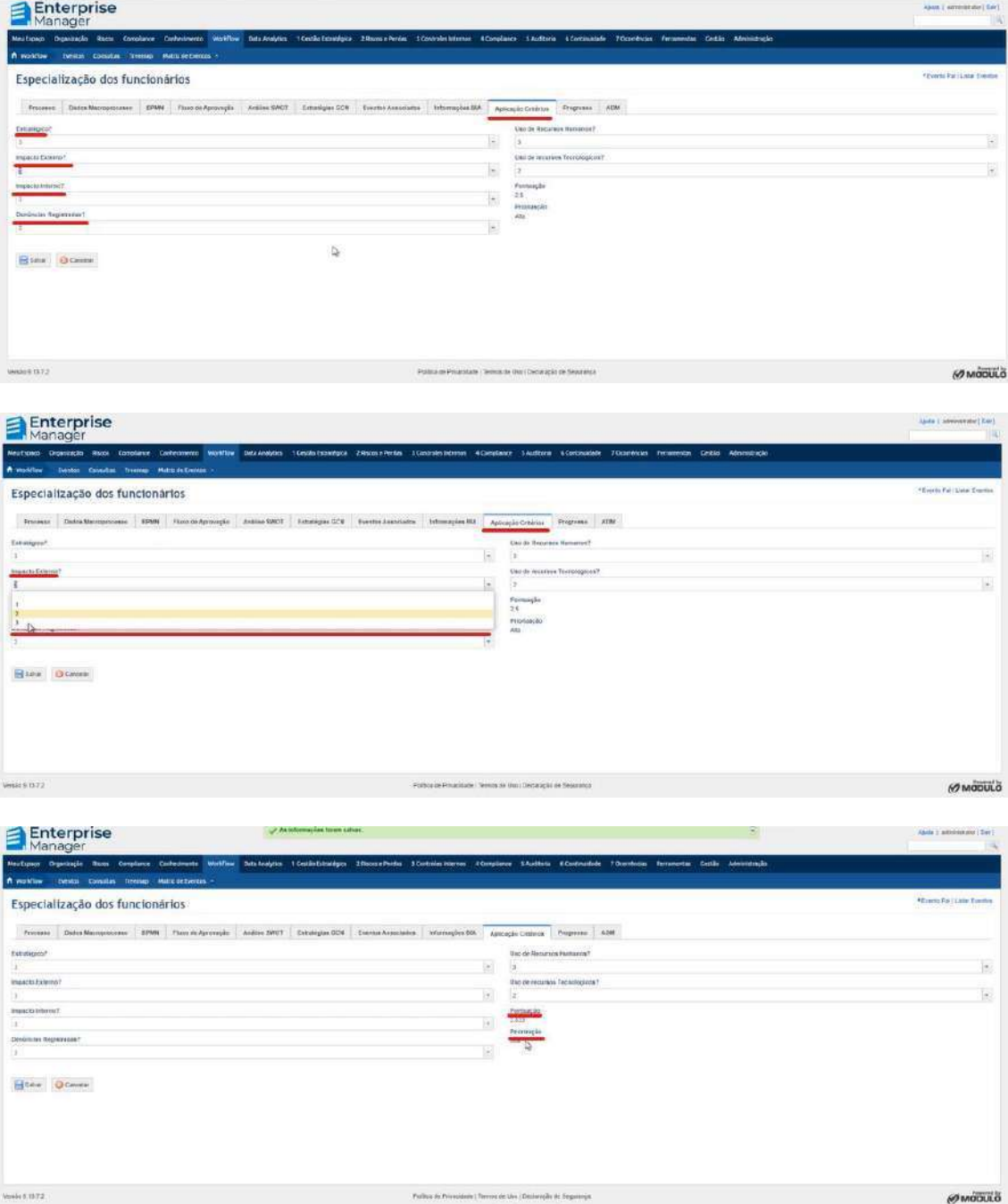
( X ) Atende

( ) Não atende

#### Observações:

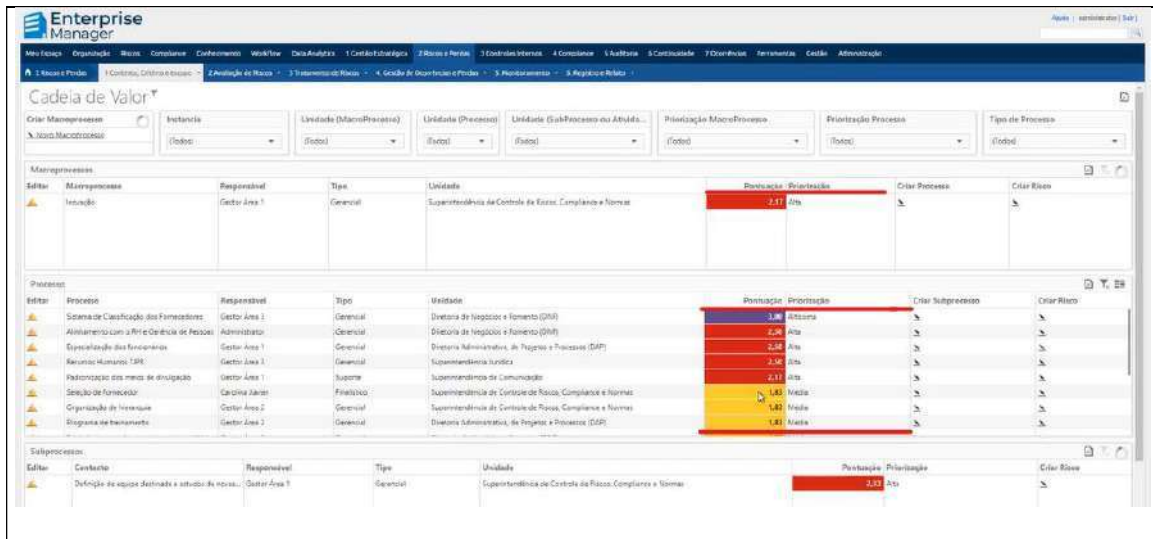
O representante da Licitante apresentou a funcionalidade para classificar os processos em grau de criticidade, conforme imagens extraídas da gravação da reunião, parte II.

A Licitante reforçou que os critérios utilizados e as fórmulas de cálculo podem ser parametrizados conforme necessidade da Fundação.



The screenshots show the 'Enterprise Manager' interface for configuring 'Especialização dos funcionários'. The interface includes a top navigation bar with various modules like 'Meu Espaço', 'Organização', 'Recursos', etc. The main content area is titled 'Especialização dos funcionários' and contains several configuration fields for different criteria. The 'Aplicação Critérios' tab is active in all three screenshots.

- First Screenshot:** Shows the configuration for 'Estratégia' (value 1), 'Impacto Externo' (value 8), 'Impacto Interno' (value 1), and 'Dinâmicas Regressivas' (value 1). The 'Aplicação Critérios' dropdown is set to 'Uso de Recursos Humanos?'. The 'Uso de Recursos Tecnológicos?' dropdown is set to '3'. The 'Priorização' dropdown is set to '2.5'. The 'Atividade' dropdown is set to 'Atividade'.
- Second Screenshot:** Shows the configuration for 'Estratégia' (value 1), 'Impacto Externo' (value 8), 'Impacto Interno' (value 1), and 'Dinâmicas Regressivas' (value 1). The 'Aplicação Critérios' dropdown is set to 'Uso de Recursos Humanos?'. The 'Uso de Recursos Tecnológicos?' dropdown is set to '3'. The 'Priorização' dropdown is set to '2.4'. The 'Atividade' dropdown is set to 'Atividade'.
- Third Screenshot:** Shows the configuration for 'Estratégia' (value 1), 'Impacto Externo' (value 8), 'Impacto Interno' (value 1), and 'Dinâmicas Regressivas' (value 1). The 'Aplicação Critérios' dropdown is set to 'Uso de Recursos Humanos?'. The 'Uso de Recursos Tecnológicos?' dropdown is set to '2'. The 'Priorização' dropdown is set to '2.5'. The 'Atividade' dropdown is set to 'Atividade'.



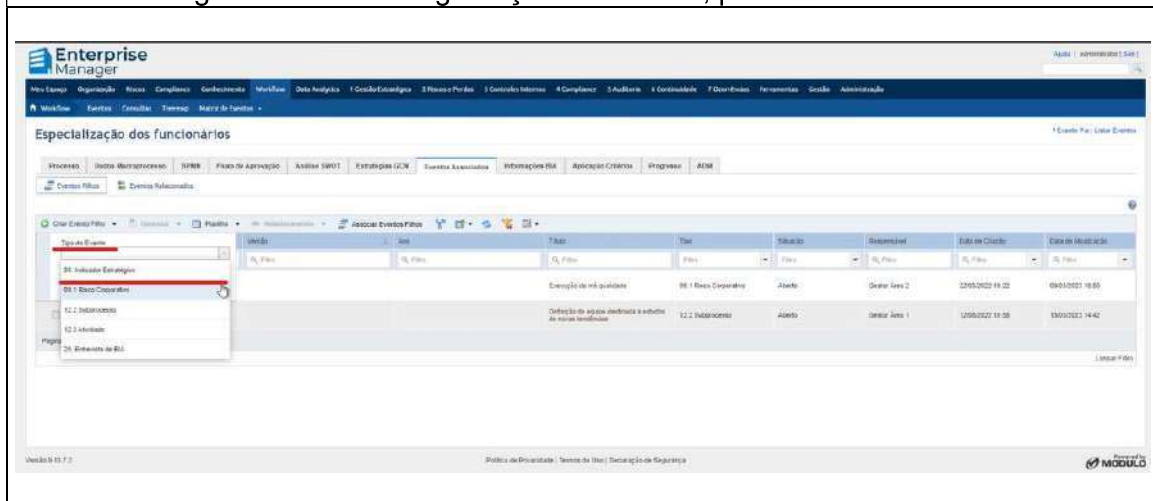
### 1.2.9 Registrar indicadores de desempenho dos processos e iniciativas aos objetivos estratégicos

Atende

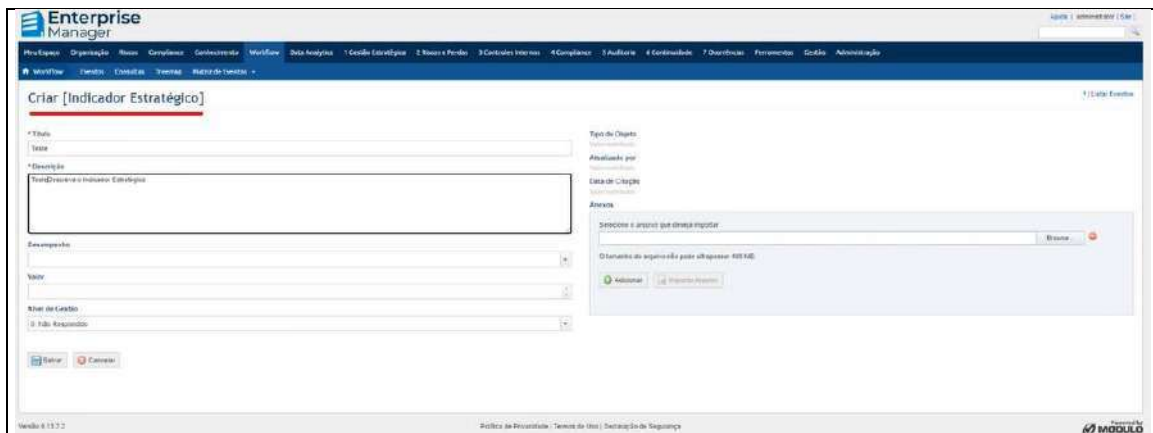
Não atende

#### Observações:

O representante da Licitante apresentou as funcionalidades para registrar indicadores e critérios de medição, bem como para cadastrar diretrizes e ações estratégicas, conforme imagens extraídas da gravação da reunião, parte II.







**Enterprise Manager**

Menu: Home | Organização | Relato | Compliance | Conferência | Workflow | Data Analytics | Gestão Estratégica | Recursos Humanos | Contratos Internos | Compliance | Auditoria | Contratos | Operações | Ferramentas | Gestão | Administração

Workflow | Relato | Conferência | Conferência | Matriz de Pontos

### Criar [Indicador Estratégico]

1 | 100% Finalizado

\* Título:

\* Descrição:

Exemplos:

Valor:

Nível de Gestão:

3 | 100% Finalizado

Botões: Salvar | Cancelar

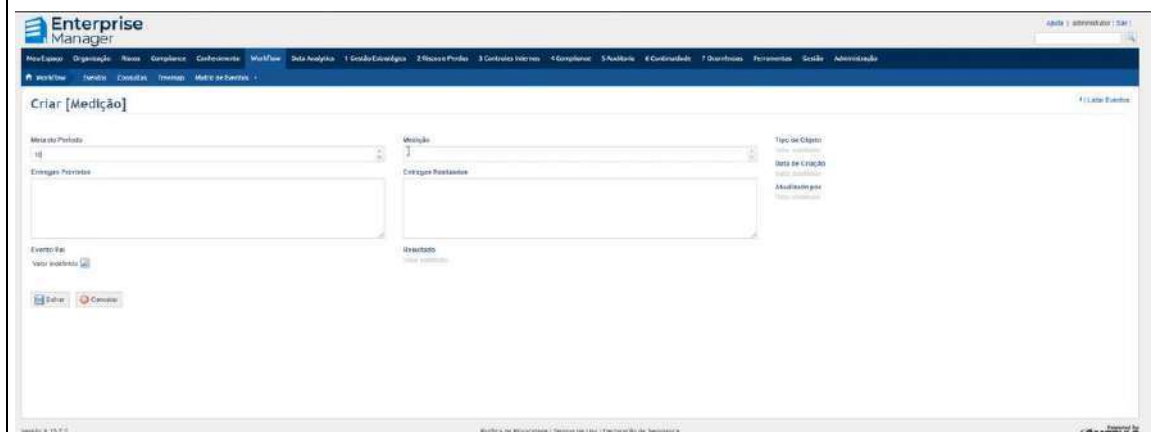
Detalhes do Objeto: Tipo de Objeto, Avaliável por, Data de Criação, Anexos

Selecione o arquivo que deseja importar

O caminho de segurança para o arquivo NÃO É:

Botões: Adicionar | Importar Arquivos

Versão 11.7.2 | Política de Privacidade | Termos de Uso | Declaração de Segurança | MODULO



**Enterprise Manager**

Menu: Home | Organização | Relato | Compliance | Conferência | Workflow | Data Analytics | Gestão Estratégica | Recursos Humanos | Contratos Internos | Compliance | Auditoria | Contratos | Operações | Ferramentas | Gestão | Administração

Workflow | Relato | Conferência | Conferência | Matriz de Pontos

### Criar [Medição]

1 | 100% Finalizado

Menu de Pontos:

Medição:

Exemplos Pontos:

Exemplos Medição:

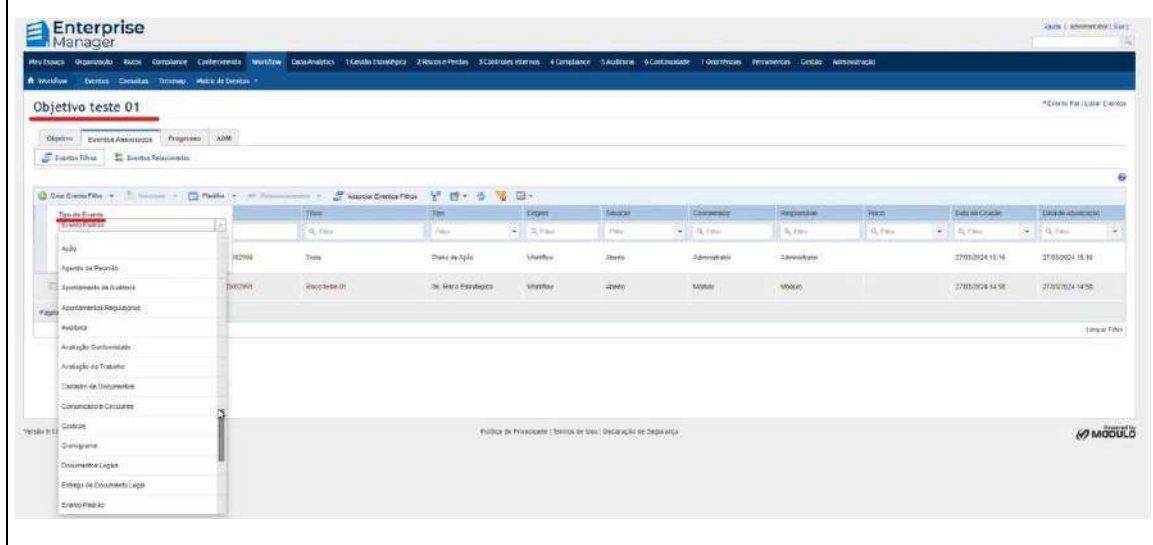
Evento de:

Valor avaliação:

Botões: Salvar | Cancelar

Detalhes do Objeto: Tipo de Objeto, Data de Criação, Modificável por

Versão 11.7.2 | Política de Privacidade | Termos de Uso | Declaração de Segurança | MODULO



**Enterprise Manager**

Menu: Home | Organização | Relato | Compliance | Conferência | Workflow | Data Analytics | Gestão Estratégica | Recursos Humanos | Contratos Internos | Compliance | Auditoria | Contratos | Operações | Ferramentas | Gestão | Administração

Workflow | Relato | Conferência | Conferência | Matriz de Pontos

### Objetivo teste 01

1 | 100% Finalizado

Objetivo:

Eventos Avaliados:

Progresso:

ADM:

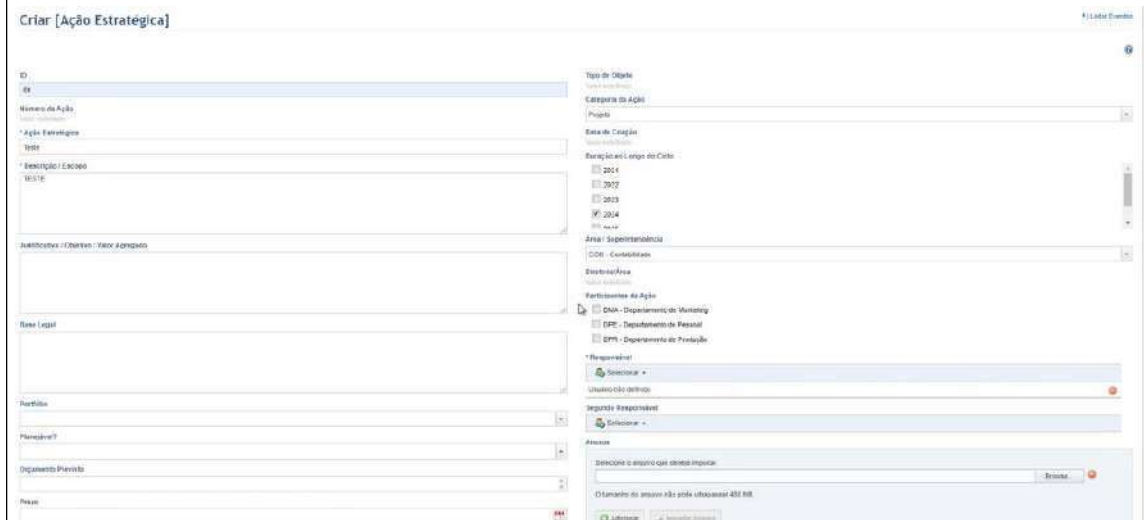
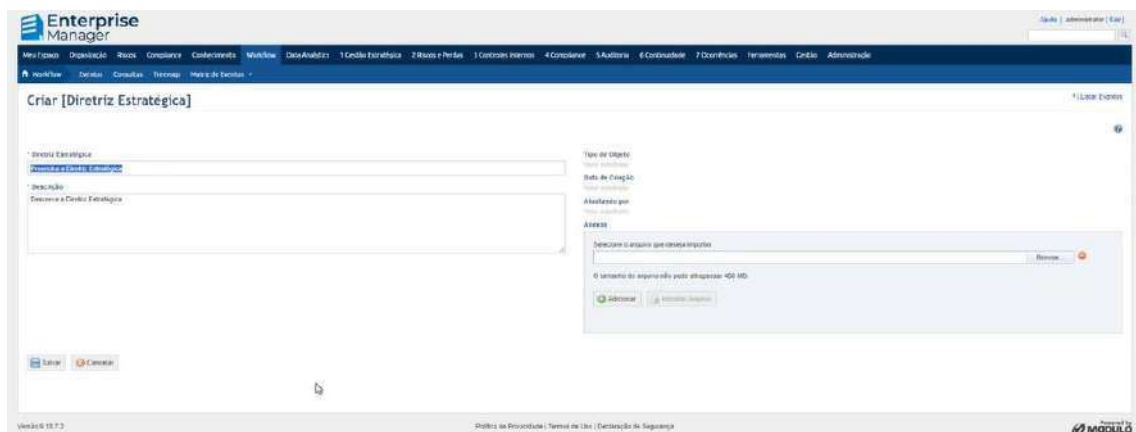
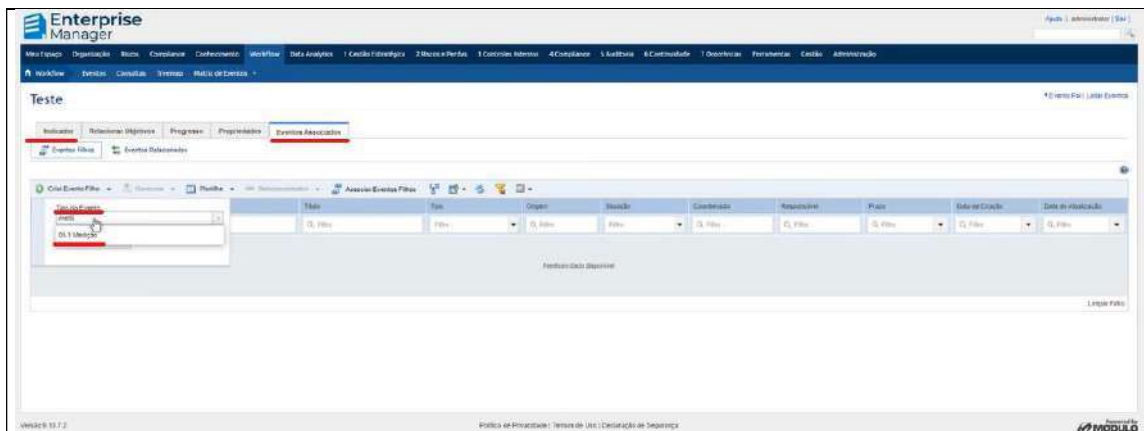
Eventos Filtrados | Eventos Relacionados

Carregar Eventos Filtrados

Evento	Título	Objetivo	Relatório	Comentário	Responsável	Pontos	Data de Criação	Data de Atualização
Evento 1	Evento 1	Evento 1	Evento 1	Evento 1	Evento 1	Evento 1	Evento 1	Evento 1
Evento 2	Evento 2	Evento 2	Evento 2	Evento 2	Evento 2	Evento 2	Evento 2	Evento 2

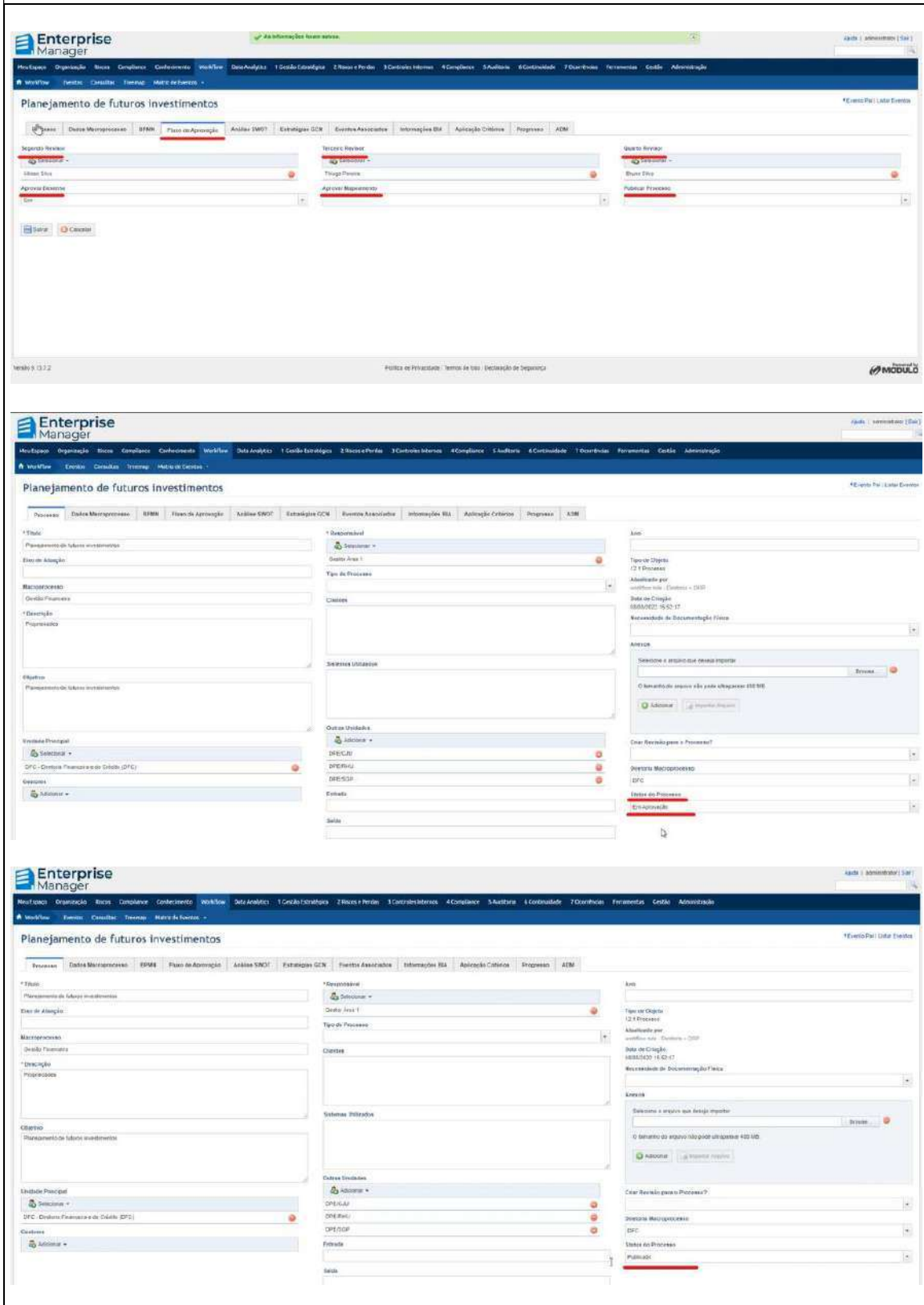
Botões: Salvar | Cancelar

Versão 11.7.2 | Política de Privacidade | Termos de Uso | Declaração de Segurança | MODULO



<b>1.2.10 Demonstrar a forma de publicação eletrônica dos processos</b>	
<b>( X ) Atende</b>	<b>( ) Não atende</b>
<b>Observações:</b>	
O representante da Licitante apresentou a funcionalidades para fluxo de aprovação de um processo até a sua publicação, conforme imagens extraídas da gravação da	

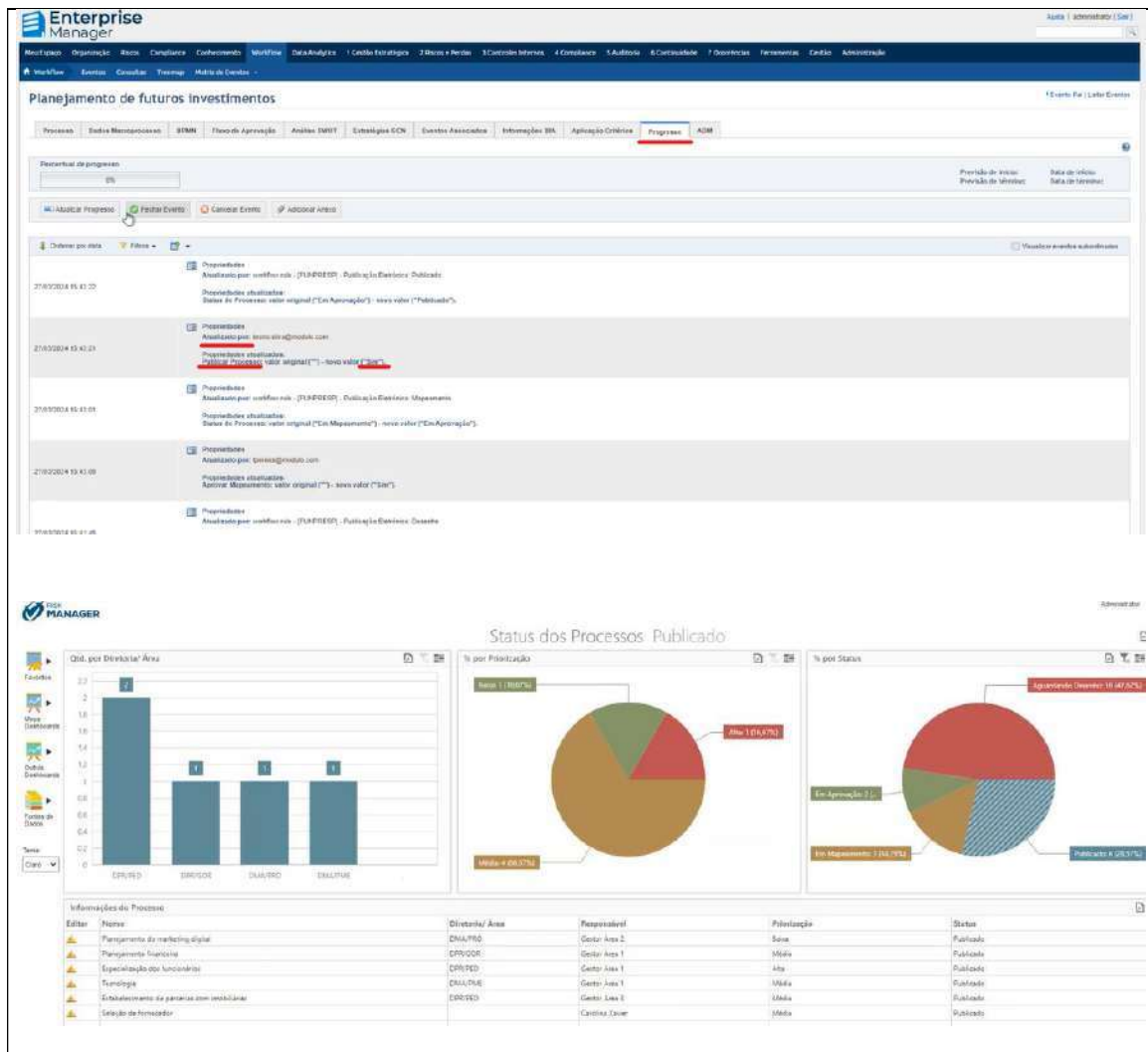
reunião, parte II.



The image displays three sequential screenshots of the Enterprise Manager web application, illustrating the 'Planejamento de futuros investimentos' (Future Investment Planning) process. The interface is in Portuguese and shows a navigation menu at the top with various modules like 'Processos', 'Dados Empresariais', 'BPMN', etc. The main content area is divided into several sections:

- Process Flow:** A horizontal bar at the top of each screenshot shows the current step in the process. In the first screenshot, 'Fluxo de Aprovação' is highlighted. In the second, 'Análise SWOT' is highlighted. In the third, 'Estratégia GCN' is highlighted.
- Form Fields:** The interface contains various input fields and dropdown menus for defining process parameters, such as 'Título', 'Estrutura', 'Descrição', and 'Objetivo'.
- System Integrations:** There are sections for 'Sistemas Integrados' and 'Outras Unidades', where users can select related systems or departments like 'DPEC/CA', 'DPEC/FA', and 'DPEC/SJP'.
- Metadata and Settings:** A right-hand panel contains metadata fields like 'Ano', 'Tipo de Objeto', and 'Atualizado por', along with a 'Criar Revisão para o Processo?' section.

The screenshots show the progression of the process from initial setup to more detailed configuration and integration with other organizational units.



The screenshot displays the Enterprise Manager interface for process management. The top navigation bar includes options like 'Processos', 'Estudo de Matriculas', 'BPMN', 'Fluxo de Aprovação', 'Análise SWOT', 'Estratégias CCN', 'Eventos Associados', 'Informações BIA', 'Apliação Crítica', 'Progresso', and 'ADM'. The main content area is titled 'Planejamento de futuros investimentos' and shows a list of process events with details such as dates, descriptions, and status updates. Below this, there are three charts: a bar chart titled 'Qtd. por Diretoria/Área', a pie chart titled '% por Priorização', and another pie chart titled '% por Status'. At the bottom, there is a table with columns for 'Nome', 'Diretoria/Área', 'Responsável', 'Priorização', and 'Status'.

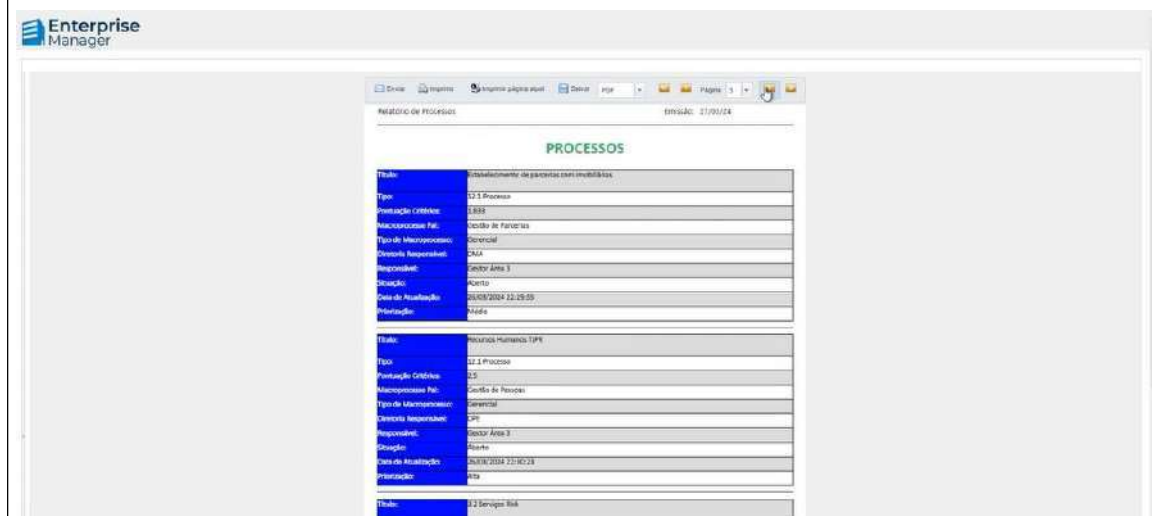
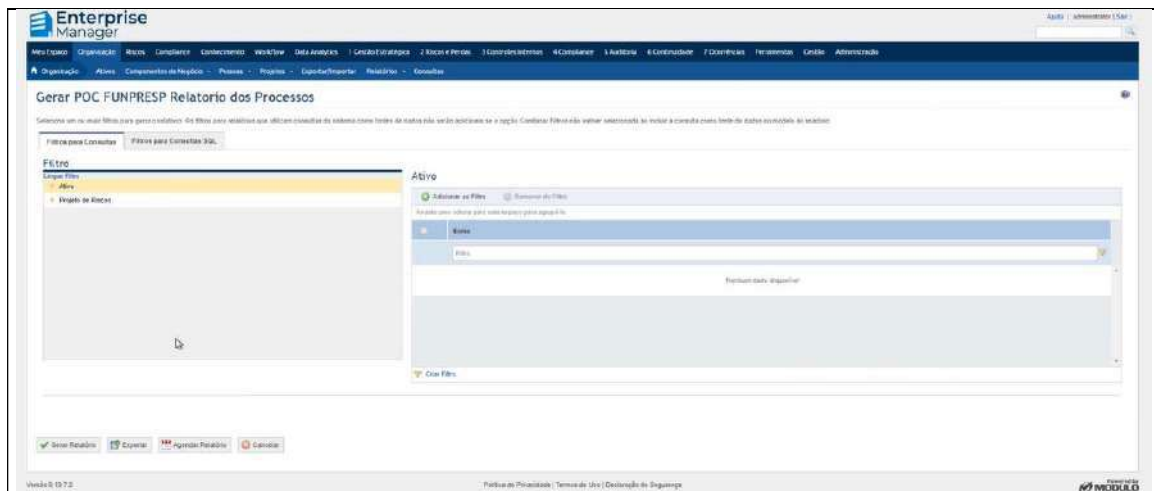
### 1.2.11 Gerar relatórios dos processos

Atende

Não atende

#### Observações:

O representante da Licitante apresentou a funcionalidade para gerar relatórios dos processos, que permite filtrar as informações que serão incluídas no documento, conforme imagens extraídas da gravação da reunião, parte II.



## MÓDULO DE GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES


1.3.1 Demonstrar aderência à norma ISO 31.000:2018

( X ) Atende

( ) Não atende

**Observações:**

O representante da Licitante apresentou as funcionalidades que demonstram aderência à ISO 31.000, como escopo, processo de avaliação de riscos, tratamento, monitoramento, comunicação/consulta e registro/relato, conforme imagens extraídas da gravação da reunião, parte III.



The screenshot displays the Enterprise Manager interface for risk management. The top navigation bar includes 'Meu Espaço', 'Organização', 'Riscos', 'Compliance', 'Conhecimento', 'Workflow', 'Data Analytics', '1 Gestão Estratégica', '2 Riscos e Perdas', '3 Controles Internos', '4 Compliance', and '+ MENU'. The main content area is divided into six modules:

- 1 Contexto, Critério e escopo:** Biblioteca de Riscos, Galeria de Valor, Biblioteca de Controles, Relatório dos Processos.
- 2 Avaliação de Riscos:** Registros/Histórico de Risco, Criar Risco, Painel de Riscos, Lista de Riscos, Matriz de Riscos Inerentes, Lista de Riscos e Indicadores.
- 3 Tratamento de Riscos:** Controlar e planejar o plano de ação para Riscos, Criar Plano de Ação, Criar Controle, Lista de Controles, Painel de Teste e Avaliação de Controles.
- 4 Gestão de Ocorrências e Perdas:** Gestão das ocorrências e perdas, Lista de Ocorrências, Criar Recuperação, Criar Resuspensão, Criar Comentários, Painel Categorias e subcategorias de Perdas, Criar nova Perda, Extrato de Perdas.
- 5. Monitoramento:** Monitoramento de todos os assuntos cadastrados e suas integrações, Visão Integrada: Riscos, Controles e Ações, Painel de Evolução de Perdas, Visão Integrada: Riscos, Causas, Consequências e Controles, Painel de Planos de Ação, Gráficos de Riscos para Histórico, Relatório de Fechamento por Período.
- 6. Registro e Relatório:** Consultas e relatórios dos registros da gestão de riscos, Relatório de Riscos, Relatório de Registro de Ocorrências, Relatório de Avaliação e Testes de Controles.

Below the modules is a 'Painel de Riscos' (Risk Dashboard) with several charts and a table:

- Contexto:** Abandono (10,00%), Gestão de Parâmetros (7,50%), Inovação (10,00%), Organização com recursos (10,00%), Proposta de Inovação (10,00%), Adequação de gastos (13,00%), Conquistar Clientes (10,00%), Sistema de Classificação (10,00%), Avaliação de economia e custo (10,00%).
- Tratamento:** Aceitar (10,00%), Compartilhar/Transferir (10,00%), Eliminar (17,50%), Tratar (35,00%).
- Lista de Planos de Ação:** Criar Controle.
- Lista de Controles:** Processar (36,67%), Pesquisar (23,33%).
- Categoria:** Inacessível / Repetição (7,50%), Integridade (7,50%), Operacional (50,00%), Inerente / Organizational (10,00%), Conformidade (3,00%), Segurança da Informação (10,00%), Pessoal (2,50%).
- Distribuição por impacto:** [1] Muito Baixo (20,00%), [2] Limitado (20,00%), [3] Moderado (17,50%), [4] Significativo (22,50%), [5] Duvidoso (10,00%).
- Distribuição por Probabilidade:** [1] Muito Baixa (12,50%), [2] Baixa (13,00%), [3] Média (15,00%), [4] Alta (20,00%), [5] Muito Alta (17,50%).

At the bottom is a 'Lista de Riscos' table:

Edi...	Título	Desc	Responsável	Status Ações	Status Controles	Prob	Imp	Crit	Status Avaliação	Tratamento	Prazo
	Empreendimentos fora do padrão...	Empreendimentos fora do padrão do mercado...	Gestor Área 1	Em andamento	Não iniciado	[2] Baixa	[3] Moder...	6		Compartilhar/Transferir	31/10/2022
	Execução de má qualidade	Execução de má qualidade...	Gestor Área 2	Não iniciadas	Concluído	[4] Alta	[3] Modera...	12		Tratar	11/08/2022
	Mal entendimento sobre os empor...	Mal entendimento sobre os empreendimento...	Gestor Área 2	Não iniciadas	Concluído	[4] Alta	[2] Limitado	8		Tratar	01/11/2022
	Sobrecarga de atividade	Sobrecarga de atividade dos funcionários...	Gestor Área 1	Não iniciadas	Não iniciado	[1] Muito Baixa	[4] Significa...	4	1-Descartada	Tratar	15/09/2022
	Acidentes de trabalho	Acidentes de trabalho durante a execução da...	Gestor Área 2	Não iniciadas	Não iniciado	[1] Muito Baixa	[5] Crítico	5		Tratar	
	Atraso na entrega	Atraso na entrega dos empreendimentos...	Gestor Área 1	Não iniciadas	Concluído	[2] Baixa	[5] Crítico	10		Aceitar	
	Falta de retorno do investimento	Vendas com valor abaixo do desejado...	Gestor Área 1	Não iniciadas	Em andamento	[3] Média	[4] Significa...	12		Eliminar	

**Enterprise Manager** | Meu Espaço | Organização | Riscos | Compliance | Conhecimento | Workflow | Data Analytics | Gestão Estratégica | **2 Riscos e Perdas** | 3 Controles Internos | 4 Compliance | + MENU | Ajuda | [paveira@moda] | [Sair]

2 Riscos e Perdas | 1 Contexto, Critério e escopo | 2 Avaliação de Riscos | 3 Tratamento de Riscos | 4 Gestão de Ocorrências e Perdas | 5 Monitoramento | 6 Registro e Relato

### Lista Planos de Ação

Origem: (Todos) | Unidade: (Todos) | Status da Ação: (Todos) | Mês e ano de criação: (Todos)

Editar	Título	Origem Ação	Unidade	Prazo	Objetivo	Responsável	Status de Ação	USR	Cod Origem
	Cdar Prossedimento para regist...	11. Ocorrência	DCPN	11/09/2022	Buscar agilizar o ar...	Allison Cardoso da Silva	3-Atrasada	EVTD022209001914	
	Acomodamento de Funcionário...	11. Ocorrência NC	Superintendência de Co...	05/09/2022	Garantir atendimento...	Administrador	3-Atrasada	EVTD022209001932	
	Distribuir Acordo para instr...	Normas e Procediment...	Superintendência de Co...	12/09/2022	Verificar se existem...	Allison Cardoso da Silva	3-Atrasada	EVTD022209001939	
	Controle de acesso as informaç...	09.1 Risco Corporativo	Superintendência de Co...	06/04/2023	Diminuir funcionalid...	Eduardo Poggi	5 - Cancelada	EVTD022209001939	
	Resolver o Não atendimento ao...	11. Ocorrência	AJUR	06/09/2022	Resolver o Não atendi...	Administrador	3-Atrasada	EVTD022209001975	
	Relacionamento...	Superintendência Juridica		30/09/2022	Alguem está volubra...	Allison Cardoso da Silva	3-Atrasada		
	Verificação das orçãos...	Apontamentos Regulat...	DCPN	30/09/2022	Estim in matos laço...	Usuário não definido	3-Atrasada	EVTD022209001991	
	Responder apontamento de sigilo...	APE		30/09/2022	Ut in dictum nisi d...	Usuário não definido	3-Atrasada	EVTD022209001990	
	Copiar Planos de Metas...	Meta	AJUR	29/09/2022	Saber como distar m...	Administrador	3-Atrasada	EVTD022209001994	
	Criação de Política Interna...	Apontamentos Regulat...	Allison Cardoso da Silva	30/12/2022	Nam omip distar m...	Bruno Silve	3-Atrasada	EVTD022209001990	
	Código de ética...	Apontamentos Regulat...	AJUR	30/09/2022	Mauris ut ante et fu...	Usuário não definido	3-Atrasada	EVTD022209001990	
	Segurança...	Apontamentos Regulat...	DPE/SGP	23/11/2022	Quis vasa natque...	Bruno Silve	3-Atrasada	EVTD022209002134	
	Falta de Garantias...	Apontamentos Regulat...	DPE/CIU	24/11/2022	Ut fringilla metus l...	Usuário não definido	3-Atrasada	EVTD022209002133	
	Política de identificação...	18.3 Perda	Superintendência de Co...	28/10/2022	Acabit com os access...	Administrador	3-Atrasada	EVTD022209002115	
	Criação de backups automáticos...	18.3 Perda	Superintendência de Co...	23/12/2022	Ut acabit de dicto...	Administrador	3-Atrasada	EVTD022209002119	
	Melhorar as escalas de trabalh...	18.3 Perda	Diretoria Administrativa...	12/09/2022	Melhorar qualidade d...	Administrador	3-Atrasada	EVTD022209002117	
	Aumentar o quadro de funcionár...	18.3 Perda	Diretoria Administrativa...	01/09/2022	Mauri natus...	Administrador	3-Atrasada	EVTD022209002117	
	Instalar câmeras de segurança...	18.3 Perda	Diretoria Administrativa...	01/12/2022	Ut acabit per du...	Administrador	3-Atrasada	EVTD022209002119	
	Tratamento do risco 001 - Proc...	09.1 Risco Corporativo		21/09/2022		Administrador	3-Atrasada	EVTD022209002171	

**Enterprise Manager** | Meu Espaço | Organização | Riscos | Compliance | Conhecimento | Workflow | Data Analytics | Gestão Estratégica | **2 Riscos e Perdas** | 3 Controles Internos | 4 Compliance | + MENU | Ajuda | [paveira@moda] | [Sair]

2 Riscos e Perdas | 1 Contexto, Critério e escopo | 2 Avaliação de Riscos | 3 Tratamento de Riscos | 4 Gestão de Ocorrências e Perdas | 5 Monitoramento | 6 Registro e Relato

### Lista de Ocorrências

Criar Nova Ocorrência: Nova Ocorrência | Categoria: (Todos) | Responsável: (Todos) | Unidade/Área: (Todos) | Situação: (Todos)

Editar	Ocorrência	Responsável	Unidade	Descrição	Categoria	Valida?	Avaliador	USR	Tratamento	Situação	Cria Ação
	Acidente de trabalho	Gestor Área 1	DPE/RHU	Incidente sobre um acidente com...	Ocorrência	Sim	Gestor Área 1	75	Gestor Área 3	Concluido trata...	
	Falta de funcionários na obra	Gestor Área 2	DPE/SGP	Mancos de funcionários na obra esp...	Ocorrência	Sim	Gestor Área 2	36	Gestor Área 1	Em Tratamento	
	Teste Ocorrência	Usuário não definido		Teste Ocorrência	Ocorrência	Sim	Usuário não definido	27		Em Avaliação	
	Defina a Ocorrência	Usuário não definido		Defina a Ocorrência	Ocorrência	Sim	Usuário não definido	27		Em Triagem	
	Atraso em notificações de incl...	Gestor Área 2	APE	Atraso em notificações de incidentes...	Ocorrência	Sim	Gestor Área 2	27	Gestor Área 1	Em Tratamento	
	Baixo número de visitas ao est...	Usuário não definido		Baixo número de visitas ao estande d...	Ocorrência	Não	Usuário não definido			Descartada	
	Quebra de equipamento	Gestor Área 1	AJUR	Quebra de equipamento essencial co...	Ocorrência	Sim	Gestor Área 1	27	Gestor Área 3	Em Tratamento	

**Enterprise Manager** | Meu Espaço | Organização | Riscos | Compliance | Conhecimento | Workflow | Data Analytics | Gestão Estratégica | **2 Riscos e Perdas** | 3 Controles Internos | 4 Compliance | + MENU | Ajuda | [paveira@moda] | [Sair]

2 Riscos e Perdas | 1 Contexto, Critério e escopo | 2 Avaliação de Riscos | 3 Tratamento de Riscos | 4 Gestão de Ocorrências e Perdas | 5 Monitoramento | 6 Registro e Relato

### Visão Integrada - Risco, Controle e Planos de Ação v2

Ao clicar em algum item de uma tabela, as outras tabelas são filtradas, mostrando o que está relacionado com o item selecionado

Probabilidade: (Todos) | Impacto: (Todos) | Unidade do Risco: (Todos) | Responsável pelo Risco: (Todos)

Processos > Riscos > Controles

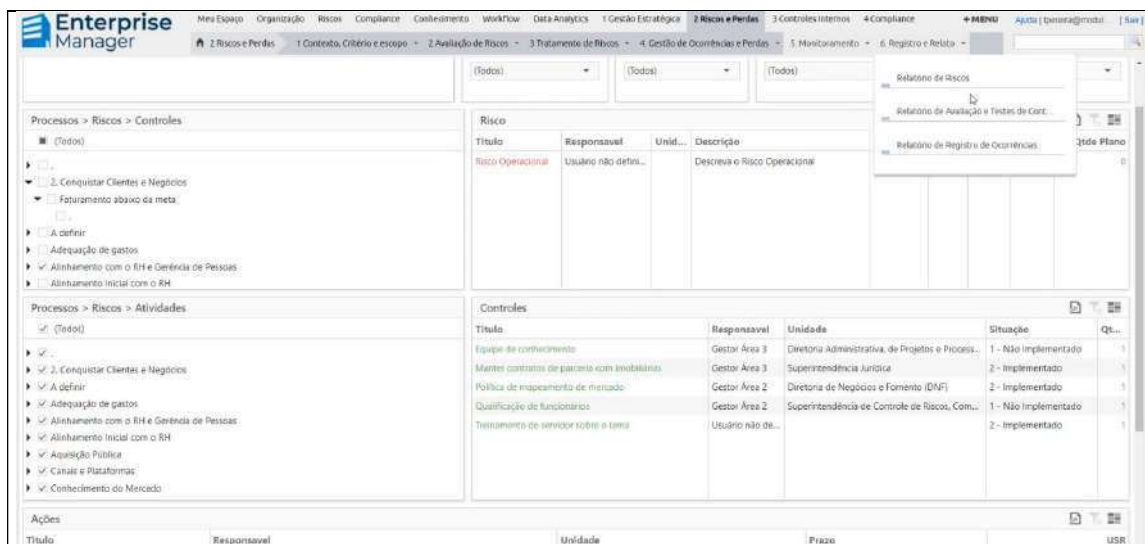
- (Todos)
- 2. Conquistar Clientes e Negócios
- A definir
- Adequação de gastos
- Afastamento com o RH e Gerência de Pessoas
- Afastamento inicial com o RH
- Aquisição Pública
- Canais e Plataformas

Processos > Riscos > Atividades

- (Todos)
- 2. Conquistar Clientes e Negócios
- A definir
- Adequação de gastos
- Afastamento com o RH e Gerência de Pessoas
- Afastamento inicial com o RH
- Aquisição Pública
- Canais e Plataformas
- Conhecimento do Mercado

Título	Responsável	Unidade	Descrição	Probabili...	Impacto	Nível ...	Qtde ...	Qtde ...
Sobrecarga de ativi...	Gestor Área 1	Diretoria A...	Sobrecarga de atividade dos funcionarios	[1] Muito B...	[4] Signific...	Baixa	2	3
Risco Operacional	Usuário não d...		Descreve o Risco Operacional	Muito B...		Baixo B...	15	0
Risco operacional	Carolina Xavier		Descreve o Risco Operacional	[3] Média	[5] Drástico	Alta	1	0
Risco 4	Gestor Área 2	Diretoria A...	Descrição Risco 4	[2] Muito ...	[2] Limitado	Média	6	0
Risco 3	Gestor Área 2	Diretoria A...	Descrição Risco 3	[2] Baixa	[2] Limitado	Baixa	6	0
Risco 2	Gestor Área 1	DPE - Diret...	Descrição Risco 2	[4] Alta	[4] Signific...	Alta	9	0
Risco 1	Gestor Área 1	DPE - Diret...	Descrição Risco 1	[3] Muito ...	[1] Insignific...	Baixa	6	0

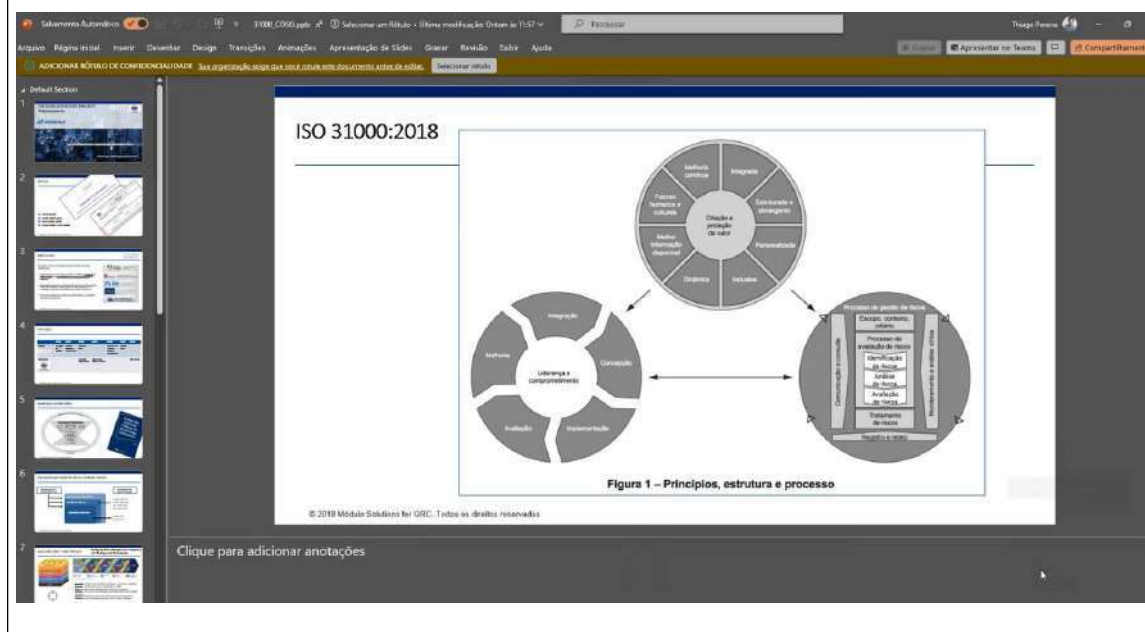
Título	Responsável	Unidade	Situação	Qtde RL...
Adequação de empreendimento	Usuário não de...	Diretoria de Negócios e Fomento (DNF)	1 - Não Implemen...	2
Adequação de Mercado	Gestor Área 3	DPE - Diretoria Financeira e de Crédito (DFC)	2 - Implementado	3
Adequação de Pessoas	Gestor Área 2	Diretoria Administrativa, de Projetos e Process...	1 - Não Implemen...	5
Adequação financeira	Usuário não de...	DPE - Diretoria Financeira e de Crédito (DFC)	1 - Não Implemen...	1
Comitê gestão acesso	Coordenador ...	Superintendência de Controle de Riscos, Com...	1 - Não Implemen...	1
Divulgação sobre a empresa nas mídias sociais	Gestor Área 1	Superintendência de Comunicação	2 - Implementado	2
Documentação dos processos da empresa	Gestor Área 2	Superintendência de Controle de Riscos, Com...	2 - Implementado	1
Equipe de conhecimento	Gestor Área 3	Diretoria Administrativa, de Projetos e Process...	1 - Não Implemen...	8



The screenshot displays the Enterprise Manager interface with the following sections:

- Processos > Riscos > Controles:** A list of controls with columns for Title, Responsible, Unit, and Description. One entry is visible: "Risco Operacional" with the responsible party "Usuário não defini...".
- Processos > Riscos > Atividades:** A list of activities with checkboxes, including "2. Conquistar Clientes e Negócios", "A definir", "Adequação de gastos", "Alinhamento com o RH e Gerência de Pessoas", and "Alinhamento inicial com o RH".
- Controles:** A table listing various controls and their implementation status.
 

Título	Responsável	Unidade	Situação	Qt...
Equipe de acompanhamento	Gestor Área 3	Diretoria Administrativa, de Projetos e Processos	1- Não Implementado	1
Mantém contratos de parceria com imobiliárias	Gestor Área 3	Superintendência Jurídica	2- Implementado	1
Política de mapeamento de mercado	Gestor Área 2	Diretoria de Negócios e Fomento (DNF)	2- Implementado	1
Qualificação de funcionários	Gestor Área 2	Superintendência de Controle de Riscos, Com...	1- Não Implementado	1
Tratamento de servidor sobre o tema	Usuário não de...		2- Implementado	1



The slide is titled "ISO 31000:2018" and features a diagram labeled "Figura 1 – Princípios, estrutura e processo". The diagram illustrates the relationship between risk management principles, structure, and the process. It includes a central circle for "Design e princípio de risco" and another for "Processos de gestão de risco".

### 1.3.2 Demonstrar aderência ao COSO ERM

Atende

Não atende

#### Observações:

O representante da Licitante apresentou as funcionalidades que demonstram aderência ao COSO ERM, bem como as referências entre os modelos da ISO 31.000 e o COSO, conforme imagens extraídas da gravação da reunião, parte III, e da apresentação disponibilizada pela módulo Security S.A.. A Licitante reforçou que as terminologias dos modelos ISO e COSO podem ser parametrizadas conforme necessidade da Fundação.





COSO ERM: 2017



© 2018 Módulo Solutions for GRC. Todos os direitos reservados

Sistema Autônomo

1001.COSO.app | Selecionar um ícone | Última modificação: 07/01/2018 11:57

Referências entre os dois modelos

COSO ERM:2017	ISO 31000:2018
Governance & Culture	Estrutura
Strategy & Objective-Setting	Escopo, Contexto e Critério
Performance	Processo de Avaliação de Riscos Tratamento de Riscos
Review & Revision	Monitoramento e Análise Crítica
Information, Communication & Reporting	Comunicação e Consulta Registro e Relato

© 2018 Módulo Solutions for GRC. Todos os direitos reservados

Clique para adicionar anotações

1.3.3 Cadastrar equipes e responsáveis pela avaliação conforme perfis de acesso

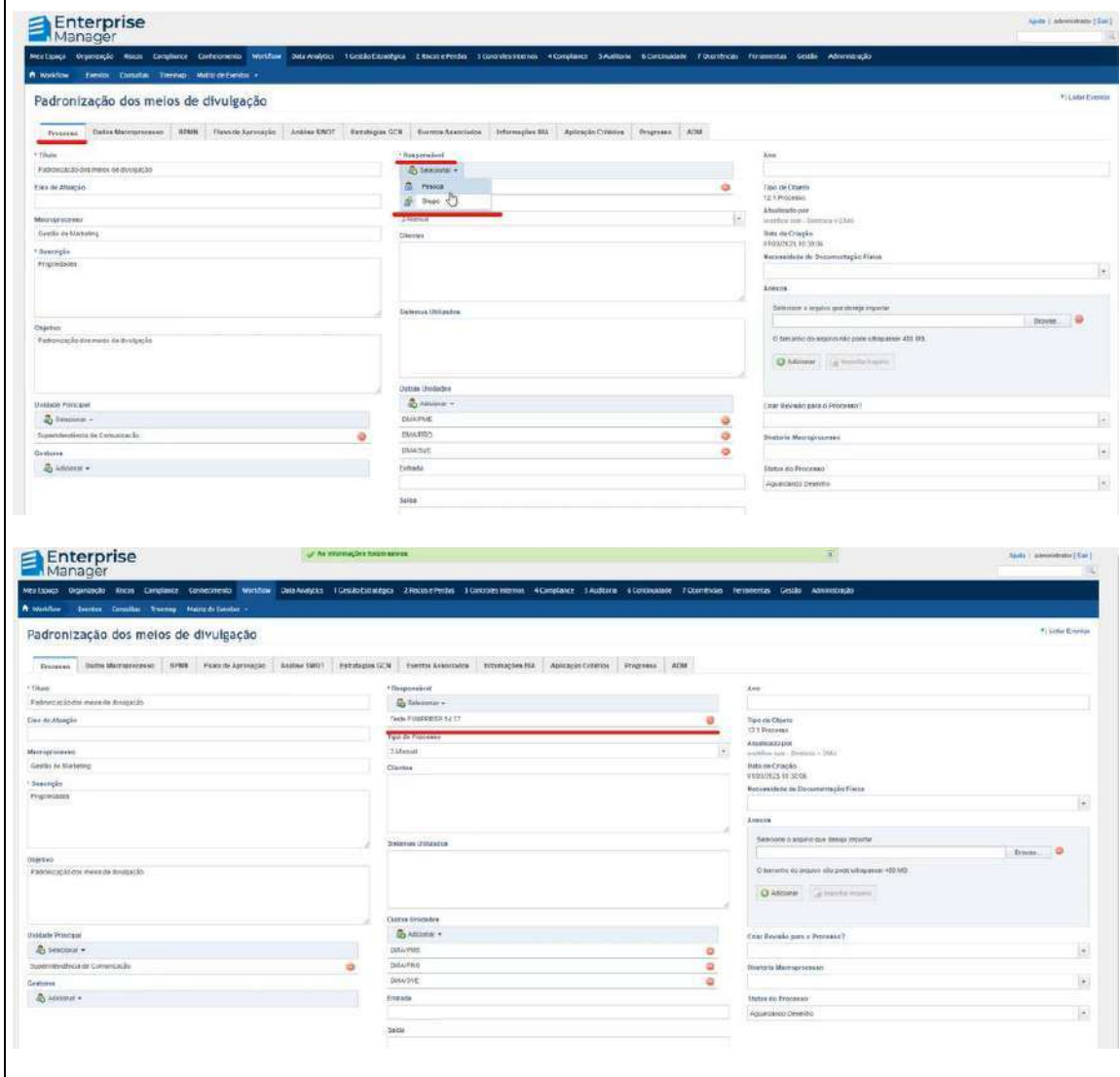
( X ) Atende

( ) Não atende

Observações:

O representante da Licitante informou que corresponde à mesma funcionalidade apresentada para o subitem 1.1.2, tendo demonstrado a forma de cadastrar equipes e responsáveis pelo processo, após definição dos perfis de acesso, conforme imagens

extraídas da gravação da reunião, parte II.



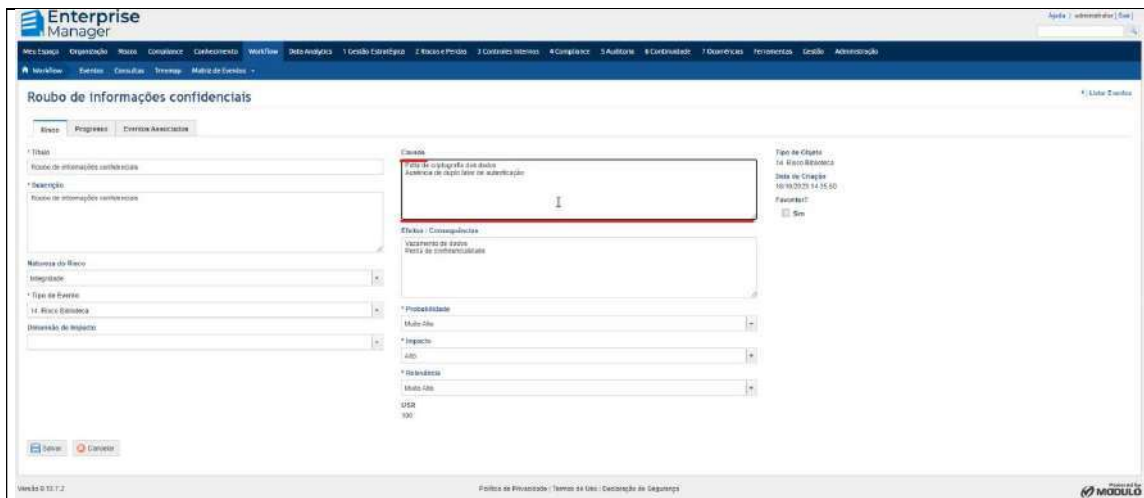
**1.3.4 Cadastrar fatores de risco (causas dos riscos)**

Atende

Não atende

**Observações:**

O representante da Licitante apresentou a funcionalidade para cadastro dos fatores/causas de riscos, conforme imagens extraídas da gravação da reunião, parte III.



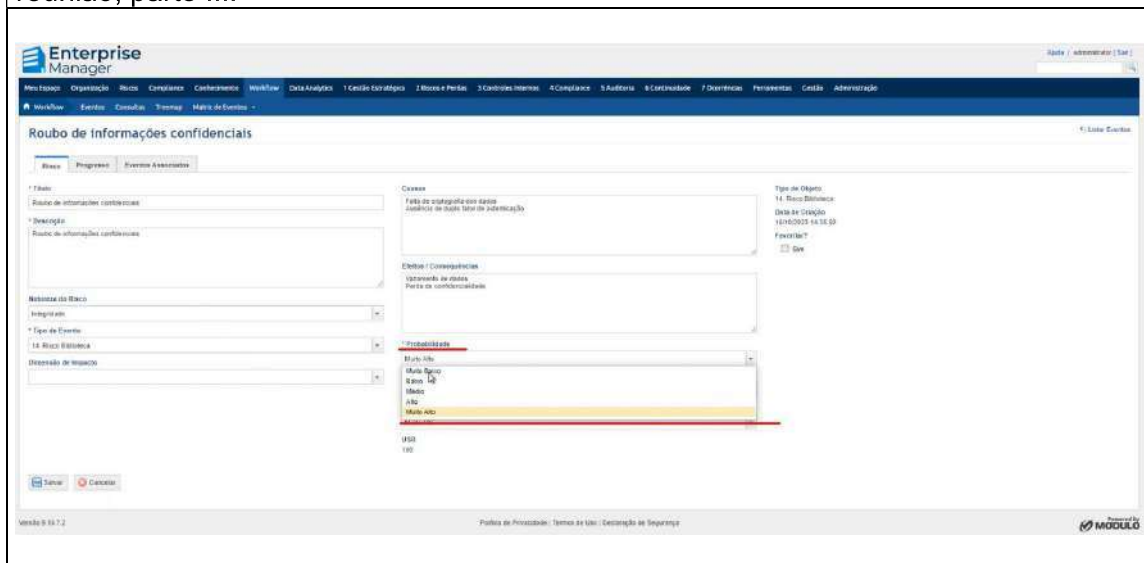
**1.3.5 Cadastrar no mínimo 5 níveis de probabilidade**

Atende

Não atende

**Observações:**

O representante da Licitante apresentou a funcionalidade que permite cadastrar no mínimo 5 níveis de probabilidade, conforme imagens extraídas da gravação da reunião, parte III.



**1.3.6 Configurar diversas dimensões de impacto (ex: financeiro, imagem/reputação, processos, conformidade, negócios ao participante e tecnologia da informação)**

Atende

Não atende

**Observações:**

O representante da Licitante apresentou as funcionalidades definição de dimensões de impacto, bem como a forma de parametrização dos pesos e fórmulas para cada dimensão, conforme imagens extraídas das gravações da reunião, partes III e IV.

## Gravação POC, Parte III



**Enterprise Manager**

Meu Espaço | Organização | Risco | Compliance | Conhecimento | Workflow | Data Analytics | Gestão Estratégica | Riscos e Perdas | Controles Internos | Compliance | Auditoria | Continuidade | Documentos | Ferramentas | Gestão | Administração

Workflow | Riscos | Categorias | Tipos de Riscos

### Roubo de informações confidenciais

Risco | Progresso | Eventos Associados

\* Título: Roubo de informações confidenciais

\* Descrição: Roubo de informações confidenciais

Retorno do Risco: Integridade

\* Tipo de Evento: 14 - Risco Estratégico

Dimensão de Impacto: Insegurança

Probabilidade: Muito Alta

Impacto: Alto

Relevância: Muito Alta

OSR: 100

Tipos de Evento: 14 - Risco Estratégico

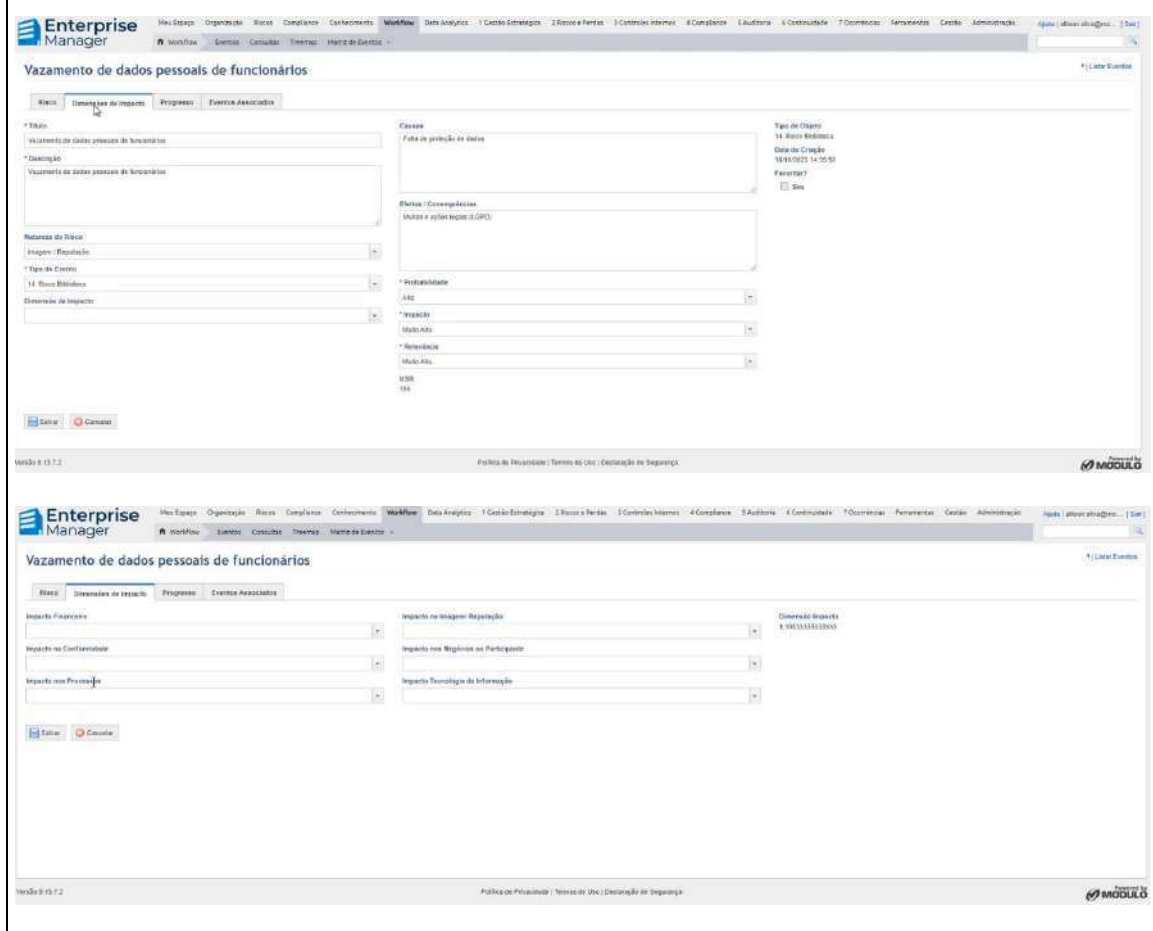
Data de Criação: 10/10/2023 14:38:50

Parâmetros: [Sim]

Botões: Salvar | Cancelar

Versão 9.13.7.2 | Política de Privacidade | Termos de Uso | Declaração de Segurança | **MODULO**

## Gravação POC, Parte IV



**Enterprise Manager**

Meu Espaço | Organização | Risco | Compliance | Conhecimento | Workflow | Data Analytics | Gestão Estratégica | Riscos e Perdas | Controles Internos | Compliance | Auditoria | Continuidade | Documentos | Ferramentas | Gestão | Administração

Workflow | Riscos | Categorias | Tipos de Riscos

### Vazamento de dados pessoais de funcionários

Risco | Dimensões de Impacto | Progresso | Eventos Associados

\* Título: Vazamento de dados pessoais de funcionários

\* Descrição: Vazamento de dados pessoais de funcionários

Retorno do Risco: Insegurança / Exposição

\* Tipo de Evento: 14 - Risco Estratégico

Dimensão de Impacto: Insegurança / Exposição

Probabilidade: Alto

Impacto: Muito Alto

Relevância: Muito Alto

OSR: 100

Tipos de Evento: 14 - Risco Estratégico

Data de Criação: 10/10/2023 14:35:58

Parâmetros: [Sim]

Botões: Salvar | Cancelar

Dimensões de Impacto: Insegurança / Exposição

OSR: 100

Dimensão de Impacto: 8 - Risco Estratégico

Botões: Salvar | Cancelar

Versão 9.13.7.2 | Política de Privacidade | Termos de Uso | Declaração de Segurança | **MODULO**



Funpresp

Uma parceira para a vida toda

**Vazamento de dados pessoais de funcionários**

Impacto Financeiro: Baixo

Impacto na Confidencialidade: Médio

Impacto nos Processos: Médio

Impacto na Imagem/Reputação: Baixo

Impacto nos Negócios do Participante: Impacto nos Negócios do Participante

Muito Baixo, Baixo, Médio, Alto, Muito Alto

Selecione o Tipo de Evento: 14 Risco Básica

**Saída de Fórmula**

Nome:

Descrição:

Exemplos:

```

Exemplo 1 - Operações aritméticas:
(Var1+1) * 2.4) + (Var1+1) * 1.8)

Exemplo 2 - Operações lógicas:
(Var1+1) < 1) AND (Var1+1) between (1, 10)
(Var1+1 < 10)

Exemplo 3 - Funções matemáticas:
(Var1+1), (Var1+1), (Var1+1), (Var1+1)
(Var1+1), (Var1+1), (Var1+1), (Var1+1)
(Var1+1), (Var1+1), (Var1+1), (Var1+1)
  
```

Impacto	Lista de Opções	Nome	Disponível para uso
Impacto	Lista de Opções	08. Risco Estratégico - 05.1 Risco Operativo, 09.5 Versão do Risco, 17. Gerenciamento de Risco	Disponível para uso
Impacto Econômico/Financeiro	Lista de Opções	08.1 Risco Corporativo	Disponível para uso
Impacto Estorno	Lista de Opções	12. Manutenção, 10.1 Processos, 10.2 Subprocessos, Risco Jurídico	Disponível para uso
Impacto Financeiro	Lista de Opções	14. Risco Básica	Disponível para uso
Impacto Interno	Lista de Opções	12. Manutenção, 10.1 Processos, 10.2 Subprocessos, Risco Jurídico	Disponível para uso
Impacto na Confidencialidade	Lista de Opções	14. Risco Básica	Disponível para uso
Impacto na Imagem/Reputação	Lista de Opções	14. Risco Básica	Disponível para uso

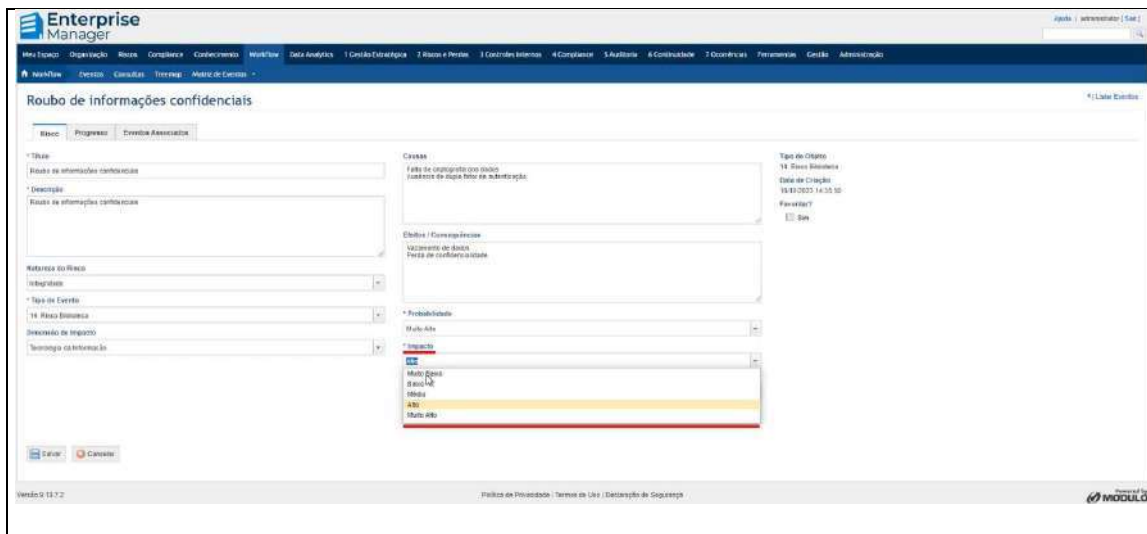
### 1.3.7 Cadastrar no mínimo 5 níveis de impacto para cada dimensão

( X ) Atende

( ) Não atende

#### Observações:

O representante da Licitante apresentou a funcionalidade para cadastro de 5 (cinco) níveis de impacto, conforme imagens extraídas da gravação da reunião, parte III.



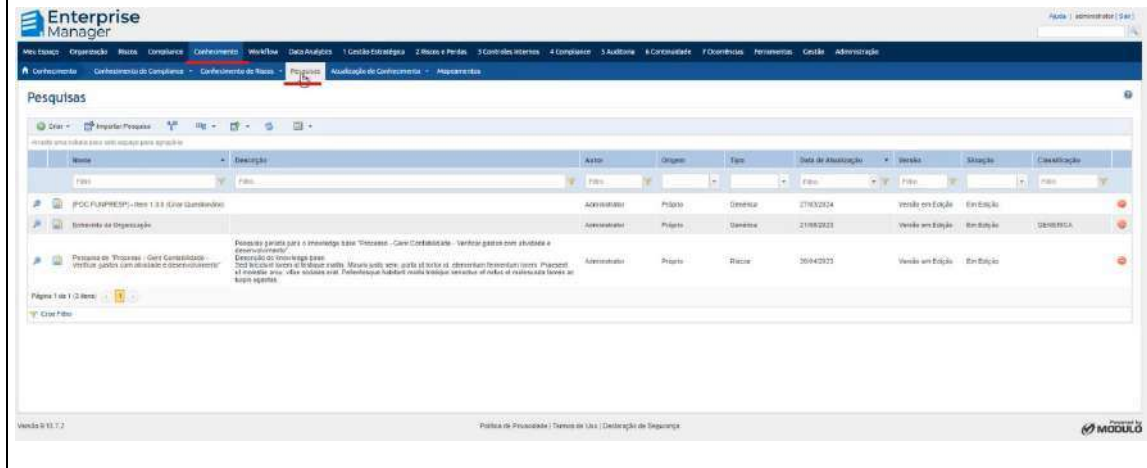
### 1.3.8 Criar questionários, com ou sem peso e valores, parametrizados para grupo de questões, respostas e opções de resposta

( X ) Atende

( ) Não atende

#### Observações:

O representante da Licitante apresentou a funcionalidade para criar questionários, podendo ser aplicado para processos, conforme imagens extraídas da gravação da reunião, parte III.





Funpresp

Uma parceira para a vida toda

Enterprise Manager Administrator

[POC FUNPRESP] - Item 1.3.8 (Criar Questionário) - Pré-visualização

Página 1 de 1

1. Autorizo a incidência do desconto sempre que houver o recebimento das seguintes parcelas remuneratórias, percebidas em decorrência do:

2. Órgão ao qual está vinculado(a)

Comentários

3. Cargo efetivo \*

\*4. Nome

\*5. Data de Nascimento

\*6. Data de Exercício no Cargo Atual

---

1. Autorizo a incidência do desconto sempre que houver o recebimento das seguintes parcelas remuneratórias, percebidas em decorrência do:

Local de trabalho:

2. Órgão ao qual está vinculado(a)

Conselho da Justiça Federal - C/JF

Comentários

3. Cargo efetivo \*

\*4. Nome

qjrojkvhovijccvzyh

\*5. Data de Nascimento

\*6. Data de Exercício no Cargo Atual

\*7. Sexo

8. Anexar Certidões

Importar Arquivo

Arquivos Enviados

Envie

Nenhum arquivo enviado até o momento.



Funpresp

Uma parceira para a vida toda

The image shows two screenshots. The top one is a web form with fields for birth date, current position start date, sex, and a file upload section for certificates. The bottom one is a screenshot of the Enterprise Manager software interface, showing a menu for creating a questionnaire item with a list of question types and their associated data types.

**Form Fields:**

- \*5. Data de Nascimento
- \*6. Data de Exercício no Cargo Atual
- \*7. Sexo
- 8. Anexar Certidões (Browse... button)
- Arquivos Enviados (Nenhum arquivo enviado até o momento)
- 9. Peso
- Teste 01, Teste 02, Teste 03 (dropdown menu)

**Enterprise Manager Interface:**

[POC FUNPRESP] - Item 1.3.8 (Criar Questionário)

Item	Tipo de Pergunta	Tipo de Item	Tipo
1	Texto	Texto	Texto
2	Lista de Opções	Lista de Opções	Lista de opções
3	Opção de múltipla escolha	Lista de opções	Lista de opções
4	Carga vertical	Lista de opções	Lista de opções
5	Nome	Texto	Texto
6	Data de Nascimento	Data/Hora	Data/Hora
7	Data de Exercício no Cargo Atual	Data/Hora	Data/Hora
8	Sexo	Lista de opções	Lista de opções
9	Anexar Certidões	Lista de arquivos	Lista de arquivos
10	Peso	Número	Número





Funpresp

Uma parceira para a vida toda

7 Data de Exatidão no Campo Atual Data/Hora

8 Sexo Lista de opções

9 Janela Certidão Critério de seleção

10 Ponto Número

11 Lista de opções

\* Pergunta

Título

Descrição

Modo de exibição

Resposta Única (Campo Único) Exemplo: Seleção

Opções

Adicionar Opção Editar Outras Opções

Opção	Valor
* Opção	
* Valor	

Salvar Cancelar

Salvar Cancelar

Cria Filtro

Política de Privacidade | Termos de Uso | Declaração de Segurança

MODULO

### 1.3.9 Gerar plano anual de mapeamento de riscos

( X ) Atende

( ) Não atende

#### Observações:

O representante da Licitante apresentou a funcionalidade para cadastrar plano anual de mapeamento, conforme imagens extraídas da gravação da reunião, parte III.

Enterprise Manager

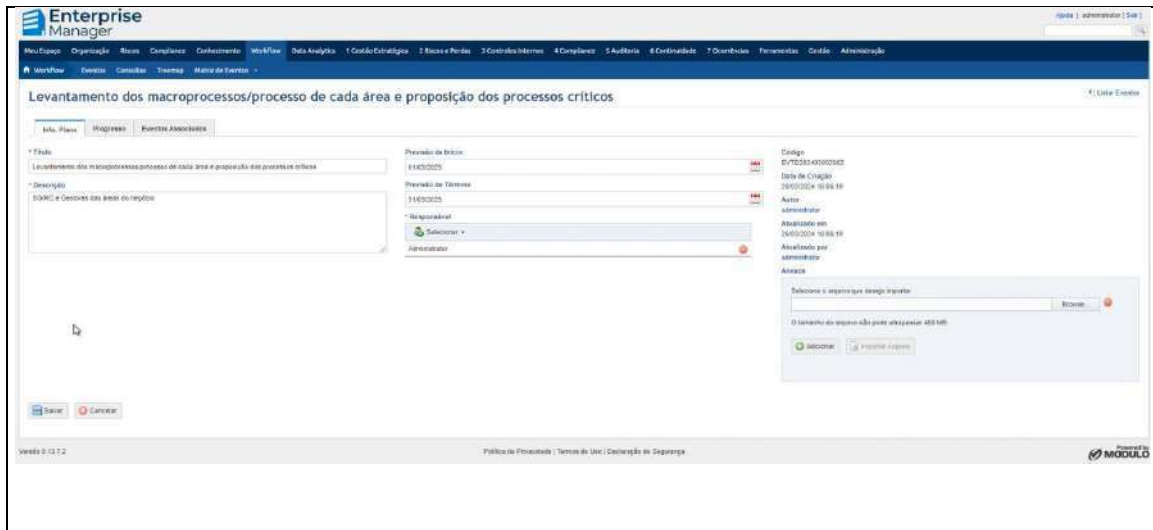
Atualizar Resultados Visualizar Mais Resultados

[POC - FUNPRESP] - Plano Anual de Mapeamento

Código	Nome	Atividade Complementar	Data	Término
EVTE004930084	Elaboração do Plano Anual 2022 e do Relatório 2021	GT Risco e SGRC	09/01/2022	09/01/2022
EVTE004930087	Monitoramento das ações dos Planos Estratégicos	Líderes dos Planos	09/01/2022	09/01/2022
EVTE004930088	Lancamento dos indicadores/relatórios de SMI 2021 e progressão dos processos críticos	SGRC e SMI (com apoio de apoio)	31/03/2022	31/03/2022
EVTE004930089	Elaboração do relatório de cada gestor de acesso/fluxo de trabalho	GT de Gestão de Riscos do Planejamento Processual	31/03/2022	31/03/2022
EVTE004930093	Aprovação do Plano Anual 2022 e do Relatório 2021	CGRC	09/01/2022	09/01/2022
EVTE004930090	Aprovação das prioridades críticas para o planejamento das ações	CGRC	30/01/2022	29/01/2022
EVTE004930091	Monitoramento das ações de Planejamento - Estratégico	GT de Gestão de Riscos do Planejamento Estratégico	09/01/2022	09/01/2022
EVTE004930086	Elaboração do GT de Gestão de Riscos para o planejamento de Riscos de cada processo e monitoramento Contínuo	Quadros de Riscos - SGRC	09/01/2022	09/01/2022
EVTE004930089	Mapeamento das ações das prioridades críticas	GT de Gestão de Riscos das prioridades críticas	09/01/2022	09/01/2022
EVTE004930085	Definição do Relatório Anual de Gestão de Riscos 2022 de Risco e elaboração do Plano Anual 2022	SGRC	09/01/2022	09/01/2022

Política de Privacidade | Termos de Uso | Declaração de Segurança

MODULO



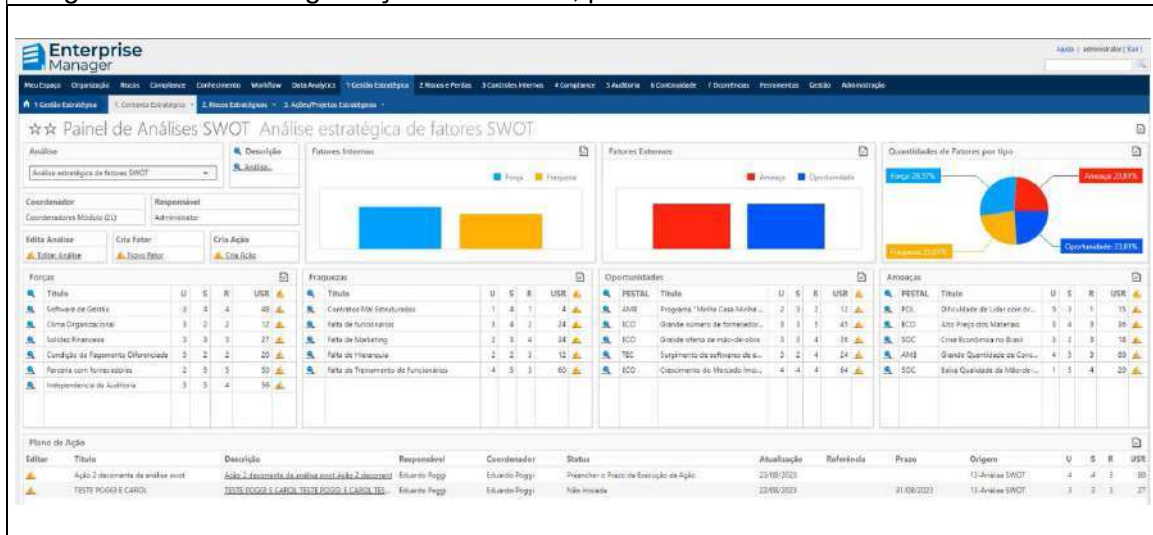
### 1.3.10 Fixar objetivos e analisar o ambiente interno e externo, identificando forças e fraquezas, com apoio de ferramentas como aplicação de questionários e Matriz SWOT

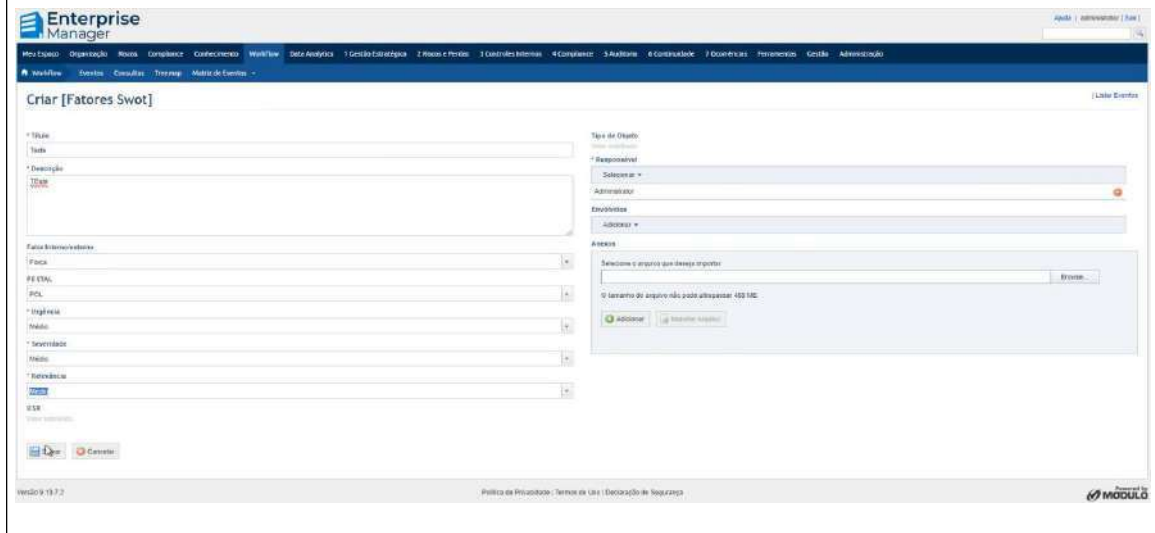
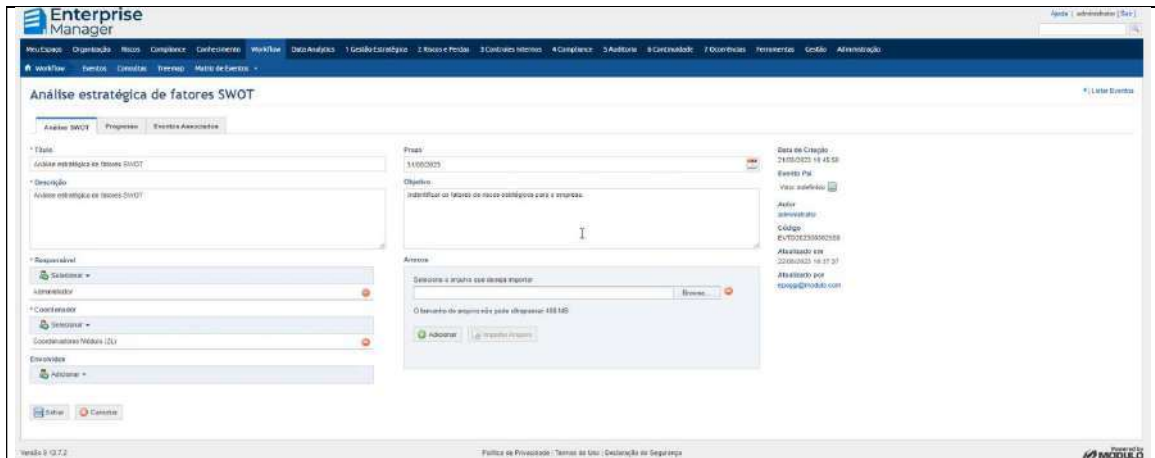
( X ) Atende

( ) Não atende

#### Observações:

O representante da Licitante apresentou a funcionalidade de análise SWOT, conforme imagens extraídas da gravação da reunião, parte III.





**1.3.11 Cadastrar riscos identificados nos processos mapeados, de forma que os responsáveis pelo processo tenham visibilidade sobre todos os riscos associados**

( X ) Atende

( ) Não atende

**Observações:**

O representante da Licitante apresentou as funcionalidades para cadastrar riscos e responsáveis, permitindo filtrar por processo para visibilidade dos riscos associados, conforme imagens extraídas da gravação da reunião, parte III.



Funpresp

Uma parceira para a vida toda

The screenshots display the Enterprise Manager interface for risk management. The top screenshot shows a dashboard with a 'Visão Integrada' header and a 'Risco' table. The table has columns for 'Título', 'Responsável', 'Unidade', 'Descrição', 'Probabilidade', 'Impacto', 'Nível de ...', 'Qtda Co...', and 'Qtda Pla...'. Below the table is a 'Controles' table with columns for 'Título', 'Responsável', 'Unidade', 'Situação', and 'Qtda Riscos'. The bottom screenshot shows a similar dashboard with a 'Probabilidade' dropdown set to '(T) Muito Baixa' and an 'Impacto' dropdown set to '(T) Baixo'.

### 1.3.12 Identificar causas, consequências, categorias e natureza dos riscos identificados

( X ) Atende

( ) Não atende

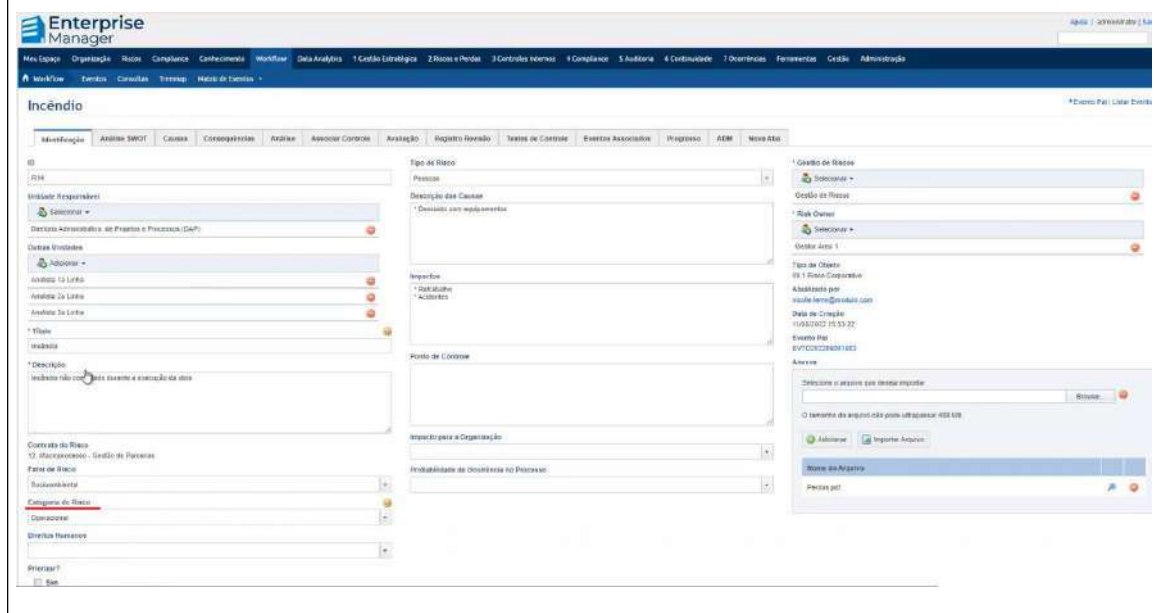
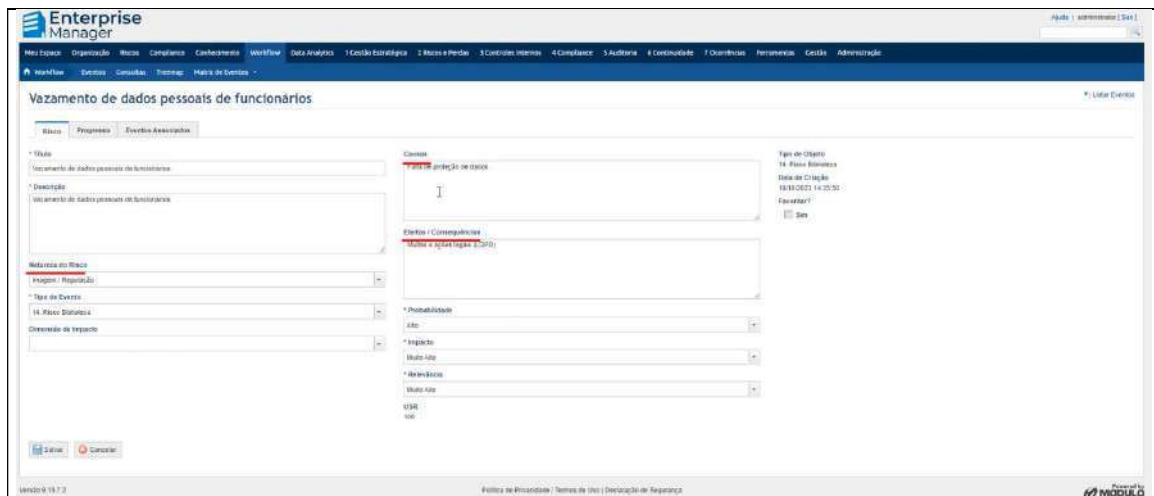
#### Observações:

O representante da Licitante apresentou as funcionalidades para identificar causas, consequências, categorias e natureza dos riscos identificados, conforme imagens extraídas da gravação da reunião, parte III.



Funpresp

Uma parceira para a vida toda



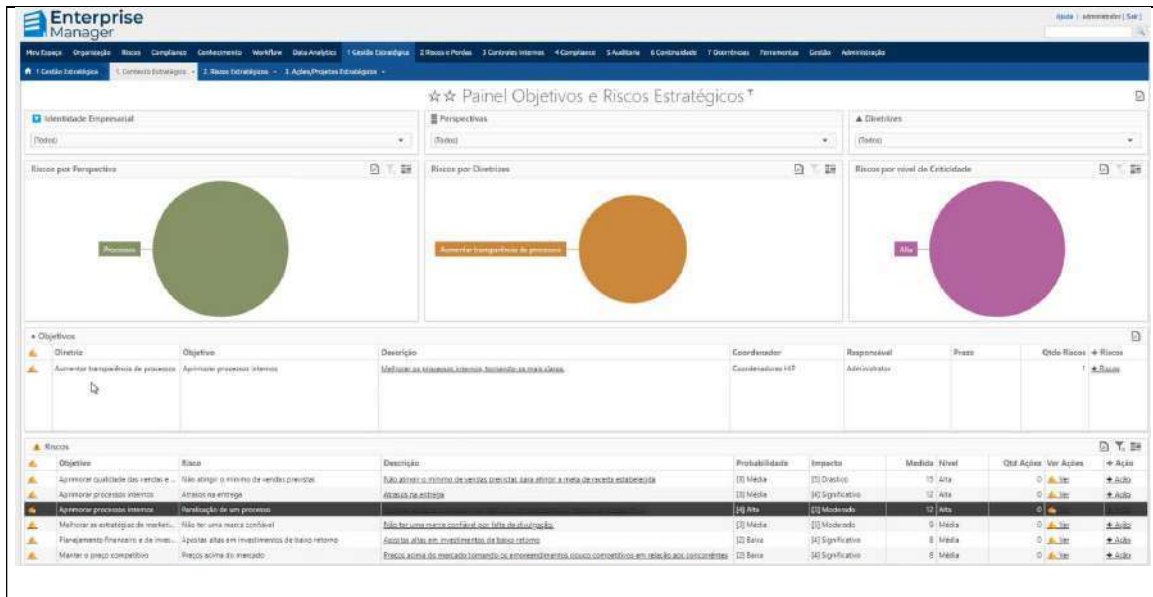
1.3.13 Relacionar os riscos cadastrados aos objetivos da organização

( X ) Atende

( ) Não atende

Observações:

O representante da Licitante apresentou as funcionalidades para relacionar os riscos cadastrados aos objetivos da organização, que permite visualizar os objetivos afetados pelo risco selecionado, conforme imagens extraídas da gravação da reunião, parte III.



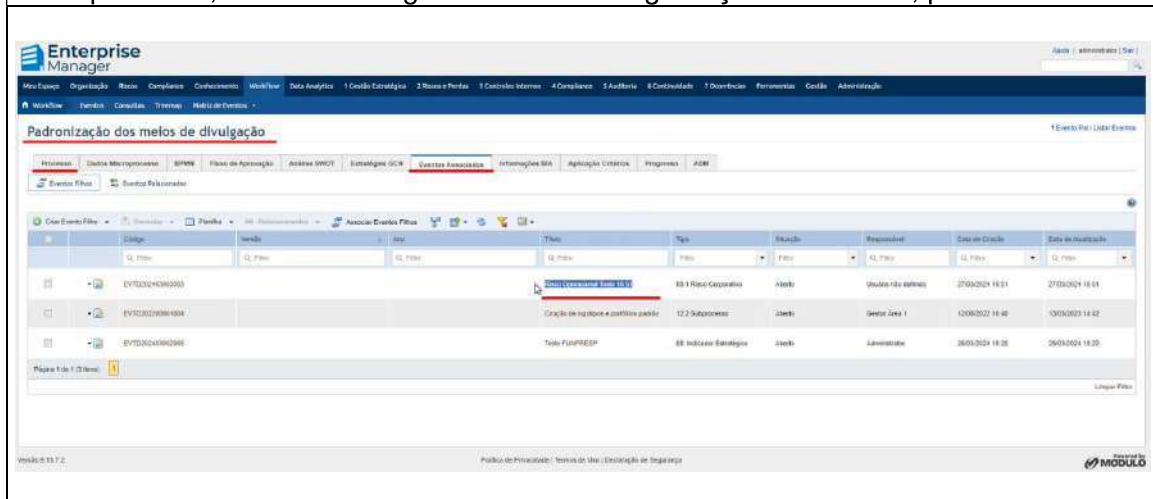
### 1.3.14 Associar um ou mais riscos aos objetivos do processo

Atende

Não atende

#### Observações:

O representante da Licitante apresentou a funcionalidade que permite associar riscos a um processo, conforme imagens extraídas da gravação da reunião, parte III.



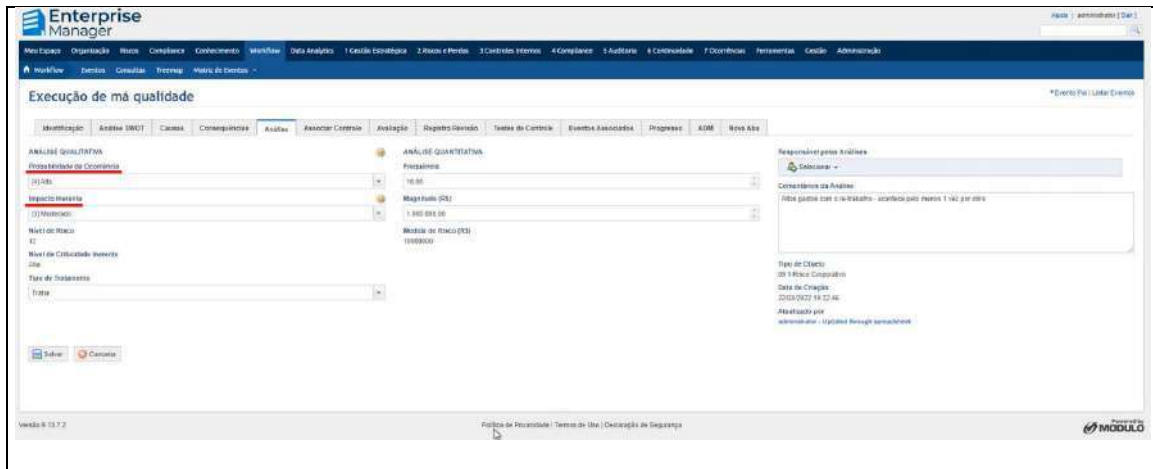
### 1.3.15 Avaliar os riscos conforme níveis de probabilidade e impacto cadastrados

Atende

Não atende

#### Observações:

O representante da Licitante apresentou as funcionalidades para avaliar os riscos de acordo com a probabilidade e impacto, conforme imagens extraídas da gravação da reunião, parte III.



### 1.3.16 Calcular automaticamente o risco inerente por meio da multiplicação da probabilidade pelo impacto

( X ) Atende

( ) Não atende

#### Observações:

O representante da Licitante apresentou a funcionalidade que calcula automaticamente o nível de risco e a criticidade inerente após definição da probabilidade e impacto, conforme imagens extraídas da gravação da reunião, parte III.

