

ASSUNTO	PREGÃO Nº	DATA
PARECER DEFINITIVO DA AVALIAÇÃO DE AMOSTRA/PROTÓTIPO - SOLUÇÃO PARA GERENCIAMENTO DE RISCO OPERACIONAL, CONTROLE INTERNOS E GIR	PE 11/2022	12/07/2022

Carta nº 002/2022

Ao Sr. Pregoeiro Anselmo Mageski

Gerente Geral da Comissão de Licitação e Pregão

Conforme procedimento estabelecido no item 11.10 do Edital PE 11/2022 “Caso a LICITANTE PROVISORIAMENTE VENCEDORA apresente o software em desconformidade com o especificado ou tenha sido reprovado pelo BANESTES, este, a seu critério, poderá conceder prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da emissão do parecer provisório, para reparação dos itens não aprovados”, a GECIC/BANESTES S.A. e a GECIR/DTVM, parte integrante do processo de avaliação de protótipo, em atendimento ao item 11.10, realizou uma reunião no dia 28/06/2022 para considerações da empresa quanto aos itens em desconformidade com o especificado apontados pelas áreas técnicas.

Diante das explanações houve necessidade por parte das áreas técnicas de viabilizar uma nova rodada de demonstrações por parte da empresa para evidenciar o atendimento aos requisitos mencionados. Dessa forma, foi realizada uma nova apresentação com a participação das áreas técnicas da empresa no dia 01/07/2022, sendo demonstrado as evidências dos seguintes requisitos, conforme a seguir:

REQUISITOS	OBSERVAÇÕES
3.2.2. Integrações	
3.2.2.2. Sistema de Organograma – GOT	Foram apresentadas formas de integrações com outros sistemas, por exemplo: login por meio da integração do LDAP e integração com o Site Data Discoverer para obtenção de dados a serem utilizados em dashboards, portanto foi demonstrada a capacidade de atendimento dos requisitos de integração com os sistemas Banestes na fase de projeto por meio da opção de tarefas de integração via chamada HTTP, importação de arquivos XML, Script SQL, Live Update, dentre outros.
3.2.2.3. Sistema de Recursos Humanos	
3.2.2.4. Sistema Contábil	
3.2.3. Funcionalidades do Negócio	
3.2.3.1.1. O sistema deverá manter a estrutura organizacional atualizada.	O atendimento deste requisito depende da integração entre sistemas. Foram apresentadas formas de integrações com outros sistemas, por exemplo: login por meio da integração do LDAP e integração com o Site Data Discoverer para obtenção de dados a serem utilizados em dashboards, portanto foi demonstrada a capacidade de atendimento dos requisitos de integração com os sistemas Banestes na fase de projeto por meio da opção de tarefas de integração via chamada HTTP, importação de arquivos XML, Script SQL, Live Update, dentre outros.
3.2.3.8. Funcionalidades de Perdas Operacionais	Foi apresentado um módulo específico contendo as funcionalidades de perdas operacionais com controle de acesso, contemplando os seguintes menus: “Classificações de Perdas”, “Registro e Importação” e “Relatórios e Consultas”, com possibilidade de parametrização e inclusão de novos menus conforme necessidade.

ASSUNTO	PREGÃO Nº	DATA
PARECER DEFINITIVO DA AVALIAÇÃO DE AMOSTRA/PROTÓTIPO - SOLUÇÃO PARA GERENCIAMENTO DE RISCO OPERACIONAL, CONTROLE INTERNOS E GIR	PE 11/2022	12/07/2022

Considerando as novas informações demonstradas pelo fornecedor, os requisitos listados na tabela abaixo, cuja avaliação são de responsabilidade da GECIC/BANESTES e da GECIR/DTVM, foram apresentados, conforme evidências registradas no arquivo "Evidências_Parecer Final_PE0112022 - GECIC – GECIR".

GRUPOS DE REQUISITOS	REQUISITOS	ADERÊNCIA
Requisitos Gerais	3.2.1. Requisitos Gerais	
	3.2.1.1. O sistema deverá ser baseado nas melhores práticas de Gerenciamento de Riscos Operacional, Controles Internos e de GIR, como: NBR ISO/IEC 31.000, NBRISO/IEC 27.005 e COSO, e considerando suas atualizações	Atendido
	3.2.1.4. O sistema deve ser um sistema corporativo e multiempresas, baseado em tabelas, parametrizado pelos usuários finais, com instruções em português-Brasil, sem obrigatoriedade de conhecimentos técnicos ou linguagens de desenvolvimento de sistemas, devendo possuir interface gráfica, ser amigável e de fácil utilização e que possa ser utilizado por leigos em informática.	Atendido
	3.2.1.5. O sistema deverá permitir parametrizar por eventos, os avisos e/ou alertas, definindo inclusive o perfil, usuários ou grupos que será comunicado, por e-mail e em tela do sistema, se necessário;	Atendido
	3.2.1.8. O sistema deverá permitir a utilização de elementos gráficos (logotipos) na definição dos relatórios;	Atendido
	3.2.1.9. O sistema deverá permitir atualizações de acordo com alterações na estrutura organizacional;	Atendido
	3.2.1.10. O sistema deverá permitir a guarda dos históricos, não sobrepondo informações já registradas;	Atendido
	3.2.1.11. O sistema deverá possuir workflow (sistema de gerenciamento e distribuição de informações de forma eletrônica de um processo, dentro de uma organização) com interface web, para interação das partes envolvidas;	Atendido
	3.2.1.12. O sistema deverá permitir anexação de documentos em formatos diversos;	Atendido
	3.2.1.13. O sistema deverá permitir a exportação de relatórios nos formatos XLS, PDF, TXT e DOC;	Atendido
	3.2.1.14. O sistema deverá permitir o envio de alertas via e-mail, automáticos, de acordo com critérios definidos e os textos devem ser padronizados e passíveis de alteração, com possibilidade de mesclagem de dados extraídos do sistema e inseridos automaticamente nos textos enviados, relativo aos itens abaixo, não excluindo outros inerentes ao negócio: a) Avaliações de controles e de riscos; b) Recomendações/planos de ação; c) Alertas dos prazos para realização das implementações; d) Alertas de atualização de informações cadastradas.	Atendido
	3.2.2. Integrações	
	3.2.2.2. Sistema de Organograma – GOT	Atendido
	3.2.2.3. Sistema de Recursos Humanos	Atendido
3.2.2.4. Sistema Contábil	Atendido	
Funcionalidades do Negócio	3.2.3. Funcionalidades do Negócio	
	3.2.3.1 Contexto organizacional	Atendido
	3.2.3.2 Relatórios de Atendimento Legal	Atendido
Risco Operacional	3.2.3.3 Processo	Atendido
	3.2.3.4 Risco Operacional	Atendido
	3.2.3.4.1 Risco e Fatores de Risco	Atendido
	3.2.3.4.2. Diagrama de Causa e Efeito e Matriz de SWOT	Atendido
	3.2.3.4.3. Parâmetro Impacto	Atendido
	3.2.3.4.4. Parâmetro Probabilidade	Atendido
	3.2.3.4.5. Controles	Atendido
	3.2.3.4.6. Avaliação de Controles	Atendido
	3.2.3.4.7. Avaliação de Risco Inerente e Residual	Atendido
	3.2.3.4.8. Grau de Risco do Processo	Atendido
	3.2.3.5. Eventos de Risco Operacional – RO	Atendido
3.2.3.6. Funcionalidades de Recomendações de Órgãos de Reguladores/Fiscalizadores (auditorias, órgãos reguladores e autorreguladores);	Atendido	
3.2.3.7. Funcionalidades de Gestão de Planos de Ação	Atendido	
3.2.3.8. Funcionalidades de Perdas Operacionais	Atendido	

ASSUNTO	PREGÃO Nº	DATA
PARECER DEFINITIVO DA AVALIAÇÃO DE AMOSTRA/PROTÓTIPO - SOLUÇÃO PARA GERENCIAMENTO DE RISCO OPERACIONAL, CONTROLE INTERNOS E GIR	PE 11/2022	12/07/2022

Considerando as informações apresentadas pelo fornecedor, os requisitos foram atendidos.

Diante do exposto, o BANESTES S.A. e a BANESTES DTVM validam e aprovam as características técnicas do protótipo da solução para gerenciamento de risco operacional, controle internos e gestão integrada de riscos – GIR, apresentados pela empresa MÓDULO SECURITY SOLUTIONS em atendimento ao Edital PE 011/2022.

Michelly de Souza Passos Sisquini Coordenador COCIR GECIC/COCIR – Coordenadoria de Controles Internos e Risco Operacional	Paula Mancini Pereira Assistente de Controles Internos GECIC/COCIR – Coordenadoria de Controles Internos e Risco Operacional
Reinaldo Ribeiro Junior Assistente de Controles Internos GECIC/COCIR – Coordenadoria de Controles Internos e Risco Operacional	Valcineia da Penha Marchiori Entringer Assistente de Controles Internos GECIC/COCIR – Coordenadoria de Controles Internos e Risco Operacional
Phillipe Fernandes Dias Bastos Assistente de Controles Internos GECIC/COCIR – Coordenadoria de Controles Internos e Risco Operacional	Micheli Soares Moulin Assistente de Controles Internos DTVM/GECIR – Gerência de Controles Internos e Riscos