

ANEXO 17

ANEXO 17 - CONTRATO - MATRIZ DE RISCOS CONTRATO FSWE

PROCESSO	Tipo	Valor	Descrição
Licitação	1	5	Crítica
Execução do Contrato	1	5	Crítica
Construção do Contrato	1	5	Crítica
	1	5	Crítica
	1	5	Crítica
	1	5	Crítica
	1	5	Crítica
	1	5	Crítica
	1	5	Crítica
	1	5	Crítica
	1	5	Crítica
	1	5	Crítica
	1	5	Crítica
	2	5	Crítica
	1	4	Importante
	1	4	Importante
	2	4	Importante
	3	4	Importante
	1	4	Importante
	1	4	Importante
	1	3	Significante
	4	3	Significante
	4	3	Significante
	4	3	Significante

Tipo Processo	1	Processo
	2	Tecnologia
	3	Financeiro
	4	Legislativo

Descrição	1	Insignificante
	2	Baixo
	3	Significante
	4	Importante
	5	Crítica

N.º	Ameaças	Descrição	Processo	V	Valor do Ativo	Controles	% C	V Imp	Impacto	V Prob	Probabilidade	Nota Risco	Tratamento	Mitigação	% Mit	Risco Residual
1	Atraso no processo licitatório.	<p><b>Causas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Atraso na escrita do TR e edital.</li> <li>-Atraso ou suspensão no processo licitatório em razão de impugnações.</li> <li>-Falha na escrita do TR ou Edital ou Contrato que resultem em questionamentos ou impugnações.</li> </ul> <p><b>Consequências:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Atraso na contratação do fornecedor e consequente indisponibilidade da estrutura de FSWE, acarretando prejuízos aos clientes.</li> </ul>	Licitação	5	Crítica	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Revisão do Termo de Referência pelas áreas e pessoas envolvidas no processo.</li> <li>-Contrato anterior "baliza" o contrato atual.</li> <li>-Acompanhamento da licitação.</li> </ul>	50	5	Extremo	3	Ocasional	7,5	EVITAR	<p><b>Desenvolvimento (DGT)/Infraestrutura(GTI):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Elaboração do planejamento da contratação consultando soluções similares em outros órgãos.</li> <li>-Verificação do teor de impugnações e recursos em contratações similares.</li> <li>-Estrita observância às recomendações da área jurídica.</li> <li>-Treinamento em licitações.</li> </ul>	60	3
2	Atraso na contratação de fornecedor de FSWE.	<p><b>Causas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Atraso homologação do fornecedor vencedor da licitação.</li> <li>-Atraso ou suspensão no processo licitatório em razão de impugnações.</li> </ul> <p><b>Consequências:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Atraso na contratação do fornecedor e consequente indisponibilidade da estrutura de FSWE, acarretando prejuízos aos clientes.</li> </ul>	Licitação	5	Crítica	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Acompanhamento da contratação.</li> </ul>	50	5	Extremo	3	Ocasional	7,5	EVITAR	<p><b>Desenvolvimento (DGT)/Infraestrutura(GTI):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Revisão prévia de todas as exigências de certificações dos fornecedores, garando cobranças atualizadas conforme mercado.</li> <li>-Dedicar pessoas da equipe para realizar mutirão na análise de documentos dos licitantes.</li> </ul>	60	3
3	Variação dos valores de mercado durante a execução do contrato que não tenham sido previstas na construção do contrato.	<p><b>Causas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Variações nos preços de mercado.</li> <li>-Falhas na precificação do fornecedor.</li> <li>-Fornecedor subestimar custo da operação.</li> <li>-Indisponibilidade de profissionais elevando salários.</li> </ul> <p><b>Consequências:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Prejuízo do fornecedor.</li> </ul>	Execução do Contrato	4	Importante	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Uso de modelos atualizados comercialmente que permitirão o trâmite eficiente do processo de contratação.</li> </ul>	50	4	Grande	3	Ocasional	4,8	MITIGAR	<p><b>Desenvolvimento (DGT)/Infraestrutura(GTI):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Análise permanente e detalhada do mercado, propondo uma modalidade de contratação que irá garantir o melhor preço e a eficiência administrativa.</li> </ul>	40	2,88
4	Não atendimento pelo Edital das necessidades da Procergs.	<p><b>Causas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Ineficiência da PROCERGS (riscos de gestão de projetos, falta de pessoal).</li> <li>-Dimensionamento inadequado das necessidades dos perfis, ou grandes variações nas quantidades de demandas no Orçamento.</li> <li>-Dimensionamento equivocado das tecnologias (obsolescência durante vigência contrato).</li> <li>-Priorização de postos avulsos, sem testadores e sem correta homologação.</li> </ul> <p><b>Consequências:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Não atendimento das demandas dos clientes.</li> <li>-Entregas insatisfatórias em qualidade e produtividade.</li> </ul>	Construção do Contrato	5	Crítica	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Acompanhamento do contrato.</li> </ul>	70	4	Grande	3	Ocasional	3,6	EVITAR	<p><b>Desenvolvimento (DGT)/Infraestrutura(GTI):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Aditivar contrato.</li> <li>-Buscar assertividade no dimensionamento do contrato: estimar demandas pesquisando em toda a empresa antes da licitação.</li> <li>-Prever margem de variação de preços no edital que permita contrato de longo prazo.</li> <li>-Planejar atualização tecnológica no contrato.</li> </ul> <p><b>DGT:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Cobrar atualização da Equipe AGF em relação ao mercado PRODS.</li> </ul> <p><b>Finalístico:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Estimar corretamente projetos e backlogs.</li> <li>-Garantir homologação eficaz de suas equipes.</li> <li>-Priorizar contratação de squads (com tester).</li> <li>-Adoção tecnologias com suporte de longo prazo.</li> </ul>	60	1,44
5	Recebimento de demandas que não possam ser atendidas pelo contrato da FSWE.	<p><b>Causas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Necessidade de perfil / tecnologia não conhecida e/ou inexistente durante processo licitatório.</li> </ul> <p><b>Consequências:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Insatisfação Stakeholders.</li> </ul>	Construção do Contrato	4	Importante	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Acompanhamento do contrato.</li> <li>-Validação das necessidades da empresa.</li> </ul>	60	3	Significativo	3	Ocasional	2,88	EVITAR	<p><b>Desenvolvimento (DGT)/Infraestrutura(GTI):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-AGF:</li> <li>-Pesquisa ampla dentro da empresa de todas as necessidades do Finalístico PROCERGS.</li> <li>-Abertura de novo processo licitatório.</li> </ul> <p><b>DGT:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Alinhamento entre Diretorias para concentrar na AGF os recursos administrativos na gestão dos contratos de</li> </ul>	70	0,864

6	Produtividade ou Qualidade insuficiente nas entregas por parte do fornecedor.	<p><b>Causas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Ineficiência do fornecedor com contratação falha ou admitindo perfis baixa qualidade.</li> <li>-No novo modelo as equipes terão seu desempenho comparável a si mesmas, e não à outras equipes, o que dificulta a análise de produtividade.</li> <li>-Utilização de indicadores subjetivos em comparação à métrica anterior de pontos de função, que era um controle objetivo.</li> </ul> <p><b>Consequências:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Entregas insatisfatórias.</li> <li>-Diminuição da abertura de demandas e uso da FSWE.</li> </ul>	Execução do Contrato	5	Critica	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Contratação de perfis seniors.</li> <li>-Controle de currículos na seleção dos postos do fornecedor.</li> <li>-Execução indicadores contratuais IAP e IRP.</li> </ul>	60	4	Grande	3	Ocasional	4,8	EVITAR	<p><b>Desenvolvimento (DGT)/Infraestrutura(GTI):</b></p> <p><b>AGF:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Garantir avaliação curricular e entrevistas assertivas pelos GPs.</li> <li>-Previsão substituição de posto, caso necessário.</li> <li>-Previsão de dedicação exclusiva do Posto de Trabalho.</li> <li>-Contínua pesquisa com outras PRODS para entendimento da forma de trabalho mais adequada do mercado.</li> <li>-Exigência da realização de Avaliações consistentes.</li> </ul> <p><b>DGT:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Exigência do uso de MDP pelo Finalístico.</li> <li>-Exigência de realização de Homologação adequada das entregas recebidas da FSWE.</li> </ul>	60	1,92
7	Produtividade insuficiente por parte do cliente. Baixa maturidade dos clientes em relação ao processo de desenvolvimento de sistemas.	<p><b>Causas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Falta de comprometimento do cliente com projeto (participação em agendas e definições).</li> <li>-Alterações de escopo sem entendimento de alteração cronograma projeto.</li> </ul> <p><b>Consequências:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Atraso nas entregas.</li> <li>-Baixa qualidade nas entregas, surgimento de problemas na homologação.</li> </ul>	Execução do Contrato	5	Critica	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Alinhamentos constantes entre AGF, Finalístico de DRC.</li> </ul>	20	4	Grande	3	Ocasional	9,6	TRANSFERIR	<p><b>Desenvolvimento (DGT)/Infraestrutura(GTI):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Alinhamentos constantes entre AGF, Finalístico de DRC.</li> <li>-Alinhamentos constantes entre responsáveis pelas demandas da área de Infraestrutura PROCERGS, cliente e profissionais dos postos de trabalho de infraestrutura.</li> </ul>	30	6,72
8	Produtividade insuficiente por parte da PROCERGS - DGT/AGF.	<p><b>Causas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Equipe AGF sobrecarregada, trabalho com planilhas Excel ao invés de ferramenta GFE - Gestão de Fábrica Externa / FADPRO.</li> <li>-Novo processo (postos de trabalho) demanda gestão mais complexa para a PROCERGS neste novo modelo, arcando financeiramente com possíveis ineficiências operacionais.</li> <li>-Falta de formação dos GPs.</li> <li>-GPs recém contratados, inexperientes.</li> <li>-Fiscalização contratual inadequada.</li> <li>-Gestão contratual inadequada.</li> </ul> <p><b>Consequências:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Ineficiência na gestão do contrato/cobrança de glosas, gerando aumento de custos.</li> <li>-Ineficiência no compartilhamento de postos, gerando aumento de custos.</li> </ul>	Execução do Contrato	5	Critica	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Acompanhamento do andamento do contrato.</li> </ul>	70	4	Grande	3	Ocasional	3,6	EVITAR	<p><b>Desenvolvimento (DGT)/Infraestrutura(GTI):</b></p> <p><b>AGF:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-acompanhamento do desempenho da equipe AGF.</li> <li>-adequação constante dos processos.</li> <li>-acompanhamento das equipes e treinamentos de infraestrutura.</li> </ul> <p><b>DGT:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Investimento no sistema GFE / FADPRO.</li> <li>-Treinamentos</li> </ul>	70	1,08
9	Produtividade insuficiente por parte da PROCERGS - Finalístico / Áreas Demandantes	<p><b>Causas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Novo processo (postos de trabalho) demanda gestão mais complexa para a PROCERGS neste novo modelo, arcando financeiramente com possíveis ineficiências operacionais.</li> <li>-Falta de formação do PO.</li> <li>-Falta de comprometimento de PO.</li> <li>-Cultura de não atendimento à MDP.</li> <li>-GQA Documentação feito internamente pelo PO e não mais por fornecedor externo.</li> <li>-Falta de formação do GC.</li> <li>-Falta de comprometimento de GC.</li> <li>-GQA de código não realizado devidamente pelo GC.</li> </ul> <p><b>Consequências:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Manter pessoas ociosas.</li> <li>-Falha nos compartilhamentos de postos de trabalho.</li> <li>-Má qualidade nas entregas.</li> </ul>	Execução do Contrato	5	Critica	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Acompanhamento do andamento do contrato.</li> </ul>	40	4	Grande	3	Ocasional	7,2	TRANSFERIR	<p><b>Finalístico:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Treinamento Mapping proposto pelo Diretor para correto dimensionamento dos tamanhos de projetos.</li> <li>-Exigir adequado GQA de código dos GCs e equipes.</li> <li>-Buscar automatizar GQA de código com ferramenta ex.: SONARQUBE, ARCH unit.</li> <li>-Exigir adequado GQA de documentação dos POs e equipes.</li> </ul>	50	3,6
10	Falhas de Comunicação entre participantes dos projetos.	<p><b>Causas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Falha de comunicação do cliente.</li> <li>-Falha de comunicação do fornecedor.</li> <li>-Falha de comunicação da Procergs (DGT ou Finalístico).</li> </ul> <p><b>Consequências:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Retrabalhos, atrasos no cronograma, insatisfação stakeholders.</li> </ul>	Execução do Contrato	4	Importante	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Acompanhamento e treinamentos.</li> </ul>	70	3	Significativo	3	Ocasional	2,16	EVITAR	<p><b>Desenvolvimento (DGT)/Infraestrutura(GTI):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Alinhamento constante com GPs.</li> <li>-Apoio da DGP PROCERGS.</li> </ul>	60	0,864

11	Falta de dotação orçamentária para execução do contrato.	<b>Causas:</b> -Previsão orçamentária ineficiente por parte da AGF. <b>Consequências:</b> -Falta de reserva financeira para pagamento de fornecedor.	Execução do Contrato	5	Crítica	-Revisão Semestral por demanda da DRC.	60	4	Grande	2	Remoto	3,2	EVITAR	<b>Desenvolvimento (DGT)/Infraestrutura(GTI):</b> <b>AGF:</b> -Validação semestral com Áreas Finalísticas as previsões de projetos a serem destinados à FSWE para adequação do Orçamento. -validação semestral com área de Infraestrutura, as previsões de projetos a serem destinados aos postos de trabalho de infraestrutura para adequação do Orçamento. -Reserva de dotação orçamentária pela DSTR. -Reserva de dotação orçamentária pela DIOP.	70	0,96
12	Demora na atualização do Sistema GFE - Gestão de Fábrica Externa.	<b>Causas:</b> -Falta de desenvolvedor p/ projeto GFE. <b>Consequências:</b> -Na entrada do fornecedor as adaptações não estarem prontas.	Execução do Contrato	4	Importante		60	4	Grande	4	Provável	5,12	EVITAR	<b>DGT:</b> -Priorização por parte da Gerência para analista Lourdes e desenvolvedor.	70	1,536
13	Possíveis processos de Assédio Moral	<b>Causas:</b> -Desatendimento ao Código de Conduta. <b>Consequências:</b> -Responder solidariamente junto ao fornecedor quando ocorrência partir de funcionário PROCERGS.	Execução do Contrato	4	Importante		60	3	Significativo	3	Ocasional	2,88	EVITAR	<b>Desenvolvimento (DGT)/Infraestrutura(GTI):</b> <b>AGF e DGT:</b> -Reforçar o conhecimento e atendimento de todos ao Código de Conduta.	60	1,152
14	Vazamento de dados e informações pelos funcionários da contratada.	<b>Causas:</b> -Falha no controle de acesso às bases. -Falta de anonimização de dados. <b>Consequências:</b> -Vazamento de informações dos órgãos clientes e/ou cidadão. -Danos à reputação.	Execução do Contrato	4	Importante	-Assinatura de Termo de Confidencialidade pelo fornecedor. -Anonimização de dados pelo Finalístico. -Acesso controlado às bases de desenvolvimento pelo Finalístico.	50	5	Extremo	1	Improvável	2	MITIGAR	<b>Desenvolvimento (DGT)/Infraestrutura(GTI):</b> <b>AGF:</b> -Cobrar atendimento pelo fornecedor (e seus postos de trabalho) do Termo de Confidencialidade. <b>Finalístico:</b> -Organização interna para que os dados de produção não sejam utilizados pela FS (Normal, ferramenta, controle). -Anonimização de dados.	70	0,6

AMEAÇA	<b>EVITAR</b>	Evitar e, se possível, eliminar o risco.
	<b>TRANSFERIR</b>	Transferir o impacto para terceiros.
	<b>MITIGAR</b>	Reduzir o impacto ou a probabilidade do risco.
	<b>ACEITAR</b>	Aceitar os impactos e não fazer nada.

Probabilidade	1	Improvável	Em situações excepcionais o evento poderá até ocorrer mas nada, nas circunstâncias, indica essa possibilidade.
	2	Remoto	De forma inesperada ou casual, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias pouco indicam essa possibilidade.
	3	Ocasional	Possível. De alguma forma o evento poderá ocorrer pois as circunstâncias indicam, moderadamente, essa possibilidade.
	4	Provável	De forma esperada o evento poderá ocorrer pois as circunstâncias indicam fortemente essa possibilidade.
	5	Frequente	Praticamente certa. De forma inequívoca o evento ocorrerá, as circunstâncias indicam claramente essa possibilidade.

Impacto	1	Desprezível	Mínimo impacto nos objetivos estratégicos, operacionais, de informação, comunicação, divulgação ou de conformidade.
	2	Baixo	Pequeno impacto nos objetivos estratégicos, operacionais, de informação, comunicação, divulgação ou de conformidade.
	3	Significativo	Impacto moderado, porém recuperável, nos objetivos estratégicos, operacionais, de informação, comunicação, divulgação ou de conformidade.
	4	Grande	Importante impacto e de difícil reversão nos objetivos estratégicos, operacionais, de informação, comunicação, divulgação ou de conformidade.
	5	Extremo	Impacto extremo e irreversível nos objetivos estratégicos, operacionais, de informação, comunicação, divulgação ou de conformidade.

Aplicável	SIM
	NÃO

Ativo	1	Insignificante
	2	Baixo
	3	Significante
	4	Importante
	5	Crítica

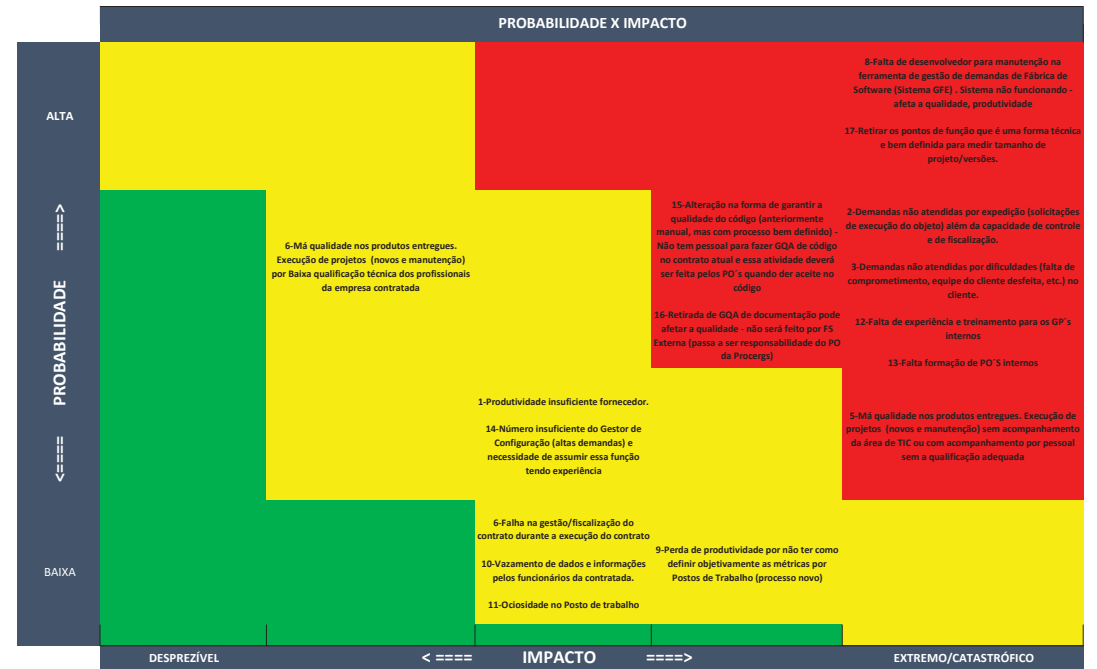
Consequência	1	Insignificante
	2	Baixo
	3	Médio
	4	Alto
	5	Elevado

<b>% Mitigado</b>
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100

PROBABILIDADE	PROBABILIDADE X IMPACTO				
	5	10	15	20	25
Muito Alta = 5					
Alta = 4	4	8	12	16	20
Média = 3	3	6	9	12	15
Baixa = 2	2	4	6	8	10
Muito Baixa = 1	1	2	3	4	5
	Muito Baixo = 1	Baixo = 2	Médio = 3	Alto = 4	Muito Alto = 5
	IMPACTO				

Ameaça	Controles Existentes	% Contramedida	Impacto	Probabilidade	Nota Risco
Produto não acontece	não tem controle	0	Extremo/Catastrófico	Ocasional	15 ALTO

1 - 4,9	baixo
5 - 14,9	Médio
15 - 25	Alto



## DNRC - Contexto

Processo: Análise de novos produtos

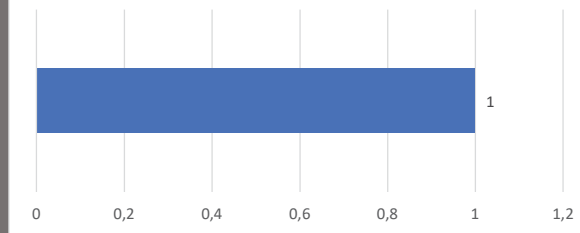
### Top5 - Ameaça

1	#REF!	#REF!
2	#REF!	#REF!
3	#REF!	#REF!
4	#REF!	#REF!
5	#REF!	#REF!

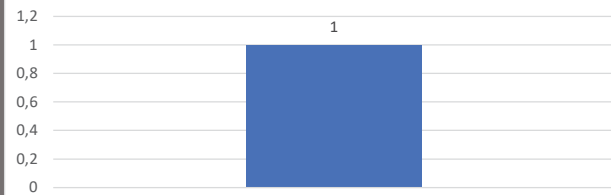
### Top5 - Risco Ativos

Ranking	Fator Risco	Ativo
1	#REF!	#REF!
2	#REF!	#REF!
3	#REF!	#REF!
4	#REF!	#REF!
5	#REF!	#REF!

Criticidade do Impacto



Probabilidade



### Ação sobre os Riscos

