

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

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

11	Falta de dotação orçamentária para execução do contrato.	Causas: -Previsão orçamentária ineficiente por parte da AGF. Consequências: -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	Desenvolvimento (DGT)/Infraestrutura(GTI): AGF: -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.	Causas: -Falta de desenvolvedor p/ projeto GFE. Consequências: -Na entrada do fornecedor as adaptações não estarem prontas.	Execução do Contrato	4	Importante		60	4	Grande	4	Provável	5,12	EVITAR	DGT: -Priorização por parte da Gerência para analista Lourdes e desenvolvedor.	70	1,536
13	Possíveis processos de Assédio Moral	Causas: -Desatendimento ao Código de Conduta. Consequências: -Responder solidariamente junto ao fornecedor quando ocorrência partir de funcionário PROCERGS.	Execução do Contrato	4	Importante		60	3	Significativo	3	Ocasional	2,88	EVITAR	Desenvolvimento (DGT)/Infraestrutura(GTI): AGF e DGT: -Reforçar o conhecimento e atendimento de todos ao Código de Conduta.	60	1,152
14	Vazamento de dados e informações pelos funcionários da contratada.	Causas: -Falha no controle de acesso às bases. -Falta de anonimização de dados. Consequências: -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	Desenvolvimento (DGT)/Infraestrutura(GTI): AGF: -Cobrar atendimento pelo fornecedor (e seus postos de trabalho) do Termo de Confidencialidade. Finalístico: -Organização interna para que os dados de produção não sejam utilizados pela FS (Normal, ferramenta, controle). -Anonimização de dados.	70	0,6

AMEAÇA	EVITAR	Evitar e, se possível, eliminar o risco.
	TRANSFERIR	Transferir o impacto para terceiros.
	MITIGAR	Reduzir o impacto ou a probabilidade do risco.
	ACEITAR	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

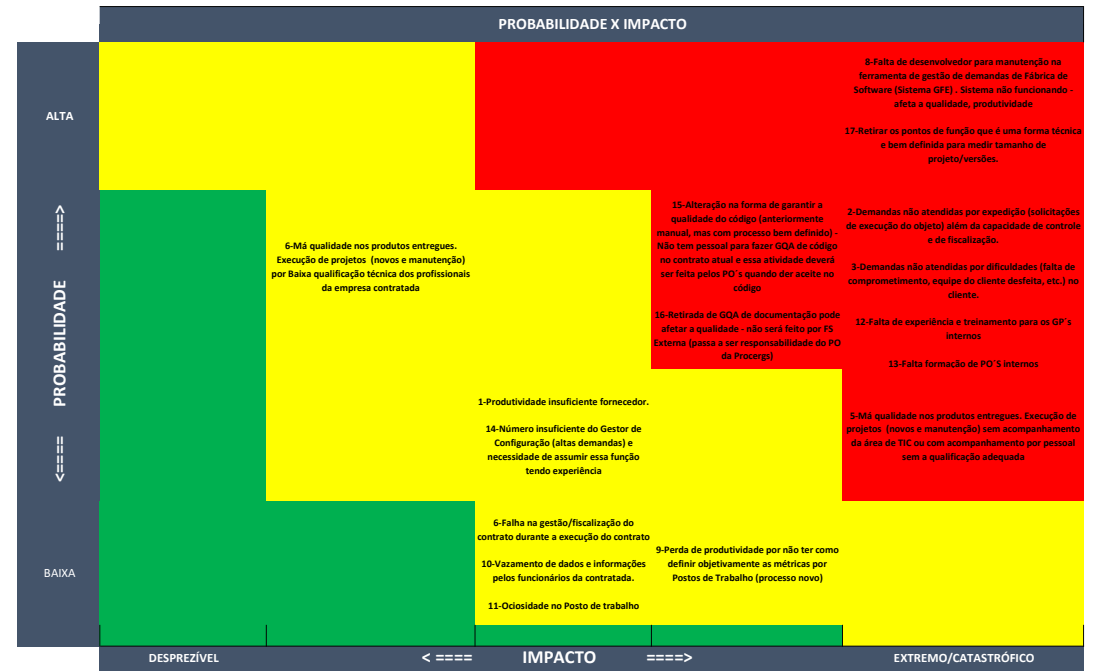
Consequência	1	Insignificante
	2	Baixo
	3	Médio
	4	Alto
	5	Elevado

% Mitigado
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

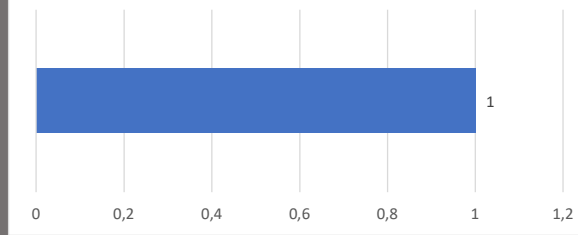
Top5 - Ameaça

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

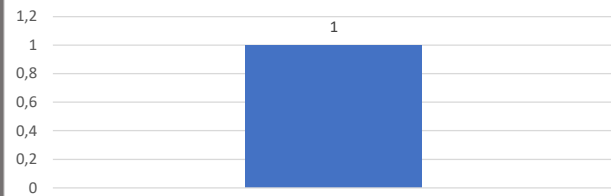
Top5 - Risco Ativos

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

