

MATRIZ DE RISCO CONSOLIDADA

UNIDADE	PROCEDIMENTO/PROCESSO COM ACESSO A DADOS PESSOAIS
GECON.1	Cálculo de IOF complementar
	Alteração cadastral CNPJ - REDESIM
GECON.2	Lançamentos da Folha de Pagamentos
GEFIN.1	Abertura de Conta Caução no Banco do Brasil
	Controle dos saldo das contas caução
	Controle dos saldos das contas da DSP de recursos próprios e fundos estaduais
	Liquidação das Parcelas dos Contratos do BNDES quitados antecipadamente
	Pagamento das SPDs
	Verificação de irregularidades nas SPDs
	Enviar remessa do Banco do Povo Paulista para BB
	Transferir os recursos das contas caução
	Liberação de desembolso DSP e Fundos Estaduais
	Prestação de contas Sefaz
	Informação de posição de contas pagas mensal
	Prestação de contas para a Sucon
	Informação de Diárias e Passagens
	Conciliação bancária e elaboração do caixa final
	Elaboração do Fluxo de Caixa
	Parametrização de Fornecedores
	Pagamento das Despesas de Viagem
	Gestão Cartões Acesso
GEFIN.2	Atualização Cadastral Banco Central
	Atualização Cadastral B3
	Cadastro junto a Bancos
	Renovação do Contrato de Prestação de Serviços Fiduciários - Banco do Brasil
	Cadastro junto às administradoras de FIPs
	Ratificação/Aprovação de membros do Comitê de Investimentos dos Fundos (externos - como Finep, BNDES etc)
GECRE.1	Cadastro de cliente
	Renovação de cadastro de cliente
	Central de risco - arquivo 3040
	Consulta SCR - Bacen
	Análise Prévia
	Análise de crédito - setor privado
	Verificação de limites e condições - setor público
	Análise de crédito - setor público
	Revisão da rating
	Reembolso BPP
	Impedidos de operar
	Download de bases PEP / PEP Relacionado
	Consulta PEP / PEP Relacionado
	Download da base de apenados
Consulta restritiva - Concentre	
Login Serasa	
GECRE.2	Solicitação de esclarecimentos a empresa proponente - Restrição Financeira
	Central de risco - arquivo 3040

	Consulta SCR - Bacen
GENEP.11 E GENEP.12	Concessão de operação de crédito
	Análise de projeto de inovação e acompanhamento de execução
GENEP.21 E GENEP.22	Atendimento ao cliente/Processo de crédito aos Municípios
	Relatórios Gerenciais
	Projetos/convênios com parceiros externos e com Governo do Estado
GECOB	Renegociação
	Cobrança
	Negativação
	Protesto
	Monitore
GERIM	Enviar relatório ao FAMPE
	Solicitação de honra FAMPE
	Liberações FUNDESPAR
	Liberações FAP Não reembolsável
	Solicitação de honra FGI
	Envio de relatório de desembolso do BPP
	Recuperação de crédito FGI
	Solicitação de honra FDA
	Recepção de documentos para liberação FUNAC Giro
	Elaboração de minutas de contrato
GEGEP.1	Atividades necessárias para coordenar as reuniões de órgãos colegiados - operações de crédito
	Eleição/Aumento de Capital/Alteração Estatutária
	Registro de livros e documentos societários
	Atendimento das solicitações de órgãos externos
GEGEP.2	Workflow - Ações do Governo
	Banco de Dados para Pesquisa de Satisfação
	Informações organizacionais
	Dimensionamento
GERIC.1	Relatórios de Crédito
	Mapeamento de riscos
	Cálculo do limite de Exposição por Cliente (LEC)
	Anexos financeiros do BNDES
GERIC.2	Análise de casos suspeitos (PLD/CFT)
	Acesso correios Sisbacen
	Acesso ao cadastro de clientes para consultas PLD/CFT
GEJUR	Contencioso (DSP)
	Contencioso (DSP e Fundos de Desenvolvimento)
	Gestão de Escritórios Terceirizados
	Gestão de demandas das secretarias de governo e autarquias
	Consultivo jurídico e assessoramento (geral)
	Consultivo jurídico e assessoramento (administrativo)
GECOM	Gestão de contratos de publicidade, patrocínio e outros
	Formulários ativos e/ou armazenados no site
	Resposta do Fale Conosco
	Atendimento redes sociais e Reclame Aqui
	Campanhas de e-mail marketing
	Ações de InBound - Landing Pages
Ativações com base em dados recebidos em eventos	

	Ações de Endomarketing e emails para público interno
	Execução de ações de Comunicação diversas
GENET.1	Integração de sistemas
	Sustentação a sistemas
	Suporte a colaboradores
GENET.2	Reset de senha de clientes
	Cadastro de usuários no sistema
	Cadastro de usuários na rede
GENET.3	Convênios, Acordos de Cooperação e Contratos
	Homologação de modelos de CCB e contratos de operações
GEDIG	Contato com fornecedores e demais atividades administrativas
	Controle de acesso ao Sisbacen
	Integração de sistemas
	Sustentação a sistemas
	Suporte a colaboradores
GEAUD	Execução de Auditorias
	Expedientes e Sindicâncias
	Emissão de Relatórios e documentos de auditoria
	Interação com órgãos Fiscalizadores Externos
	Gerenciamento administrativo do contrato de Prestação de Serviços de Auditoria Interna
	Gerenciamento técnico e acompanhamento de projetos vinculados à Prestação de Serviços de Auditoria Interna.
OUVIDORIA	Recebimento e tratamento de demandas de Ouvidoria/Canal do Colaborador
	Compartilhamento de elogios
	Compartilhamento de denúncias
	Recebimento e tratamento de denúncias
	Atendimento aos pedidos de informação dos cidadãos
	Relatório Anual do SIC
	Publicação na página da transparência (site DSP)
	Secretariar o Comitê de Ética
	Atendimento Canal LGPD
	Protocolo de incidente de segurança com dados pessoais
GESUP.1	Rotinas relacionadas a operações do BPP
	Formalização de Operações do Crédito Digital
	Protocolar PAC/FRO/PL no site do BNDES
	Conferência por amostragem nos casos de alteração e/ou implantação de produto
	Formalização de Operações do Setor Privado
	Formalização de Operações do Setor Público
	Fomalizar renegociações e aditamentos
	Implantação de acordo judicial
	Tratamento de devoluções cartorárias
	Serviços de avaliação de bens, de acompanhamento de projetos e de vistoria de bens e equipamentos
GESUP.2	Conferência de Instrumentos de Crédito
	Acompanhamento de projetos
	Contratação de Prestação de Serviços de Digitalização e Arquivo de Documentos
	SNG - Sistema Nacional de Gravames
	Emissão de Boletos
	Concurso público
	Admissão de empregados, estagiários, aprendizes

GEPIN.1	Folha de pagamento
	Empréstimos consignados
	Declaração Imposto de Renda na Fonte - DIRF
	Relatórios para TCE (Audesp)
	Relatórios da Secretaria de Governo (Cargos e Funções)
	Portal da Transparência (Prodesp)
	Relatórios CADA e SIC
	Relatórios Gerencias
	Informações Auditoria Externa e Interna
	Informações Assembleia Legislativa
	Informações TCE e Bacen
	Contratação de treinamentos, treinamentos Obrigatórios e Programa Educacional
	Registro Eletrônico de Ponto (REP)
	Benefícios
	Saúde e Medicina do Trabalho
	Processo Seletivo Interno
	Eleição de Conselheiro Representante dos Empregados
	Aniversariantes Intranet
	Cadastro Geral
	Prontuário
GEPIN.2	Recebimento de solicitação de compras e tratamento
	Autorização da alçada competente
	Contratações
	Pagamento dos contratos administrativos
	Informações ao TCE
GEPIN.3	Análise de admissão e demissão de prestadores de serviços
	Gestão de contratos
	Alienação de bens (leilão)
	Cadastro de visitantes
	Veículos