

ANEXO VI

VOLUMETRIA DE SISTEMAS

1. FINALIDADE

Este anexo tem por finalidade apresentar o conjunto de sistemas que compõem o escopo da contratação, contendo as informações necessárias ao dimensionamento da operação de sustentação, incluindo a volumetria média de incidentes, o tamanho funcional das aplicações em Pontos de Função (PF) e a estimativa de esforço em FTE (*Full Time Equivalent*) associada a cada sistema.

2. CONSIDERAÇÕES GERAIS

2.1. Volumetria Média por Sistema

Os quadros apresentados neste anexo descrevem, para o conjunto de sistemas que integram o escopo da contratação, as seguintes informações:

- tamanho funcional das aplicações, expresso em Pontos de Função (PF);
- tecnologias envolvidas;
- volume médio de acionamentos de incidentes por nível de severidade (alta, média e baixa);
- estimativa de esforço operacional em FTE, calculada a partir da volumetria de incidentes e dos fatores de criticidade, regime de operação e escala.

A volumetria de incidentes utiliza como base a estimativa de esforço em FTE obtida a partir da média histórica de incidentes computados nos anos de 2023 a 2025, considerando a distribuição por níveis de severidade (alta, média e baixa), de modo a refletir de forma mais representativa o comportamento operacional dos sistemas ao longo do tempo.

As informações aqui apresentadas constituem a base para o dimensionamento da capacidade operacional, a definição do esforço global da contratação e a composição do custo dos serviços de sustentação para referidos sistemas.

2.1.1 O BNB definirá, a partir destes dados, a composição dos grupos de sistemas e dos custos dos serviços de sustentação a serem contratados.

2.1.2 O CONTRATADO não ficará limitado à quantidade de acionamentos de incidentes informada por sistema, nem ao volume total apresentado, devendo garantir a adequada prestação dos serviços independentemente de variações na demanda operacional.

3. METODOLOGIA DE CÁLCULO DO ESFORÇO (FTE)

3.1. Premissas Gerais

A estimativa de esforço operacional, expressa em FTE, foi calculada com base na volumetria média de incidentes por sistema, considerando os níveis de severidade (alta, média e baixa), apurados a partir da média histórica dos anos de 2023 a 2025.

O cálculo do esforço incorpora fatores de ajuste relacionados à criticidade do sistema, regime de operação e escala de atendimento, de forma a refletir adequadamente a complexidade e a exigência operacional de cada sistema.

3.2 Cálculo do Esforço por Sistema

O esforço operacional de cada sistema é determinado a partir da seguinte estrutura:

a) Esforço Base

O esforço base corresponde à soma ponderada do volume de incidentes por nível de severidade seguindo a fórmula abaixo:

$$\text{Esforço_Base: } (P1 \times M1) + (P2 \times M2) + (P3 \times M3)$$

Onde:

- **P1**: peso associado aos incidentes de alta severidade
- **P2**: peso associado aos incidentes de Média severidade
- **P3**: peso associado aos incidentes de baixa severidade
- **M1**: média relacionada aos incidentes de alta severidade
- **M2**: média relacionada aos incidentes de média severidade
- **M3**: média relacionada aos incidentes de baixa severidade

Os valores adotados de P1, P2 e P3 foram respectivamente 5,3 e 1.

b) Aplicação de Fatores de Ajuste

O esforço base é ajustado pelos seguintes fatores:

F_Escala: fator relacionado a cobertura dos sistemas;

F_Noturno fator relacionado à operação fora do horário padrão;

F_Criticidade fator relacionado a importância do sistema;

H(capacidade): Fator relacionado ao regime de operação do sistema. Ele representa a capacidade média mensal de horas produtivas de um recurso, variando conforme o regime de operação

As escala de valores definidas foram:

Regime	Horas por dia	Dias por semana	Descrição	H (Capacidade)	F_Escala
8x5	8	5	horário comercial	176	1,00
12x5	12	5	horário estendido	176	1,25 a 1,40
15x5	15	5	horário estendido ampliado	176	1,40 a 1,60
24x7	24	7	operação contínua	168	1,80 a 2,20

F_Criticidade	
Crítico	2
Não Crítico (Normal)	1

F_Noturno	
Sim	2
Não	1

F_Escala		H (Capacidade)
8x5	1,0	176
12x5	1,3	176
15x5	1,6	176
24x7	2,0	168

3.3 Conversão de Esforço em FTE

A conversão do Esforço em FTE é dado pela fórmula:

$$\text{FTE} = \text{Esforço_Base} / \text{H} \times \text{F_Escala} \times \text{F_Criticidade} \times \text{F_Noturno}$$

3.4 Consolidação do Esforço Total

O Esforço Total de um conjunto de sistemas (esforço operacional total) é dado pelo somatório total dos FTE's de cada sistema que compõe o conjunto de sistemas definido. Assim temos:

$$\text{FTE_Total} = \sum (\text{FTE_1} + \text{FTE_2} + \text{FTE_3} + \text{FTE_n})$$

Onde n representa o número de sistemas do conjunto.

3.5 Esforço Total dos sistemas em sustentação

Considerando todos os 132 (cento e trinta e dois) sistemas definidos na volumetria de incidentes, o valor total de FTE_Total estimado é de aproximadamente 86,37, o que corresponde a um esforço operacional equivalente a cerca de 87 recursos dedicados.

Ressalta-se que o FTE total aqui calculado representa a capacidade operacional necessária para o atendimento da demanda estimada de incidentes, sendo utilizado como base para dimensionamento da equipe e calibração econômica do modelo, não sendo utilizado diretamente como unidade de faturamento.

Este valor consolidado de FTE constitui a base para o dimensionamento da equipe e para a calibração do custo operacional da solução, sendo posteriormente utilizado na definição do valor unitário do ponto de função, o qual é aplicado sobre a baseline funcional dos sistemas para fins de remuneração dos serviços de sustentação.

4.0 Volumetria de Sistemas

Código Sistema	Descrição	Tamanho (PF)	Crítico	Proc. No-torno	Regime 24x7	Tecnologias
7	Controle de Órgãos	20	Não			COBOL - CICS, LDT
10	Cadastro e Emitentes de Cheques S/fundo	23	Não			COBOL, EASYTRIEVE,
17	Indicadores Econômicos-Financeiros	313	Não			LDT,
18	Entrada De Dados	28	Não			COBOL,
23	Gerenciamento de Dotações	1823	Não			POWERBUILDER,
24	Sistema de Controle de Cartões	968	Não	Sim		ASP,NET, C#, COBOL, COBOL - CICS, JAVA,
32	Recolhimento de Tributos	310	Não			ASP,NET, C#,
33	Elaboração e Análise de Projetos	2419	Não			JAVA, POWERBUILDER
34	Controle de Contra-ordem de Cheques	127	Não			COBOL, COBOL - CICS,
35	Sistema Integrado de Crédito	2280	Não			VISUAL BASIC
39	Base de Dados do Ativo Operacional	2396	Não			
43	Orçamento	995	Não			ASP, HTML, POWERBUILDER, VISUAL BASIC
48	Contas Correntes / Cheque Especial	4547	Não			COBOL, COBOL - CICS, EASYTRIEVE,
51	Avaliação de Resultado e Qualidade do trabalho	1184	Não			POWERBUILDER
56	Controle de Viagem	738	Não			POWERBUILDER
79	Avaliação Técnica de Empreendimentos	645	Não			POWERBUILDER
109	Convênios de Folha de Pagamento	349	Não			COBOL,
112	Gestão de Ocorrências*	765	Não	Sim		JAVA
128	Fone/Fax	53	Não			COBOL, COBOL - CICS,
129	Títulos de Capitalização	153	Não			ASP, COBOL, COBOL - CICS, HTML,
130	Domicílio Bancário	271	Não	Sim		ASP,NET, C#, REPORT, .NET
131	Personalização de Cheques	83	Não			COBOL,
134	Sistema de Automação Bancária	2291	Não			COBOL, COBOL - CICS, VISUAL BASIC,
146	Ações Escriturais	495	Não			ASSEMBLER, COBOL, COBOL - CICS, EASYTRIEVE,
153	Inadimplência Contábil	205	Não			POWERBUILDER,
160	Internet Banking BNB	3990	Não			COBOL - CICS, VISUAL BASIC, ASP, ASP,NET, COBOL
186	Compensação de Cheques	2782	Não			COBOL,
194	Poupança Banco do Nordeste	75	Não	Sim		COBOL,

Código Sistema	Descrição	Tamanho (PF)	Crítico	Proc. No- turno	Regime 24x7	Tecnologias
211	Remuneração de Agências	676	Não			COBOL, EASYTRIEVE
220	Contabilidade Integrada	4185	Não			COBOL, COBOL – CICS, EASYTRIEVE
230	Entrada de Dados por Evento	1561	Não			COBOL, COBOL – CICS, EASYTRIEVE
231	Conciliação de Contas	2138	Não			POWERBUILDER
244	Gerencia das Operações da Mesa	380	Não			ASP, POWERBUILDER
250	Sistema De Gestão Programa De Desenvolvimento	866	Não			C#
252	Saúde Ocupacional	1030	Não			ASP, HTML
253	Sistema de Risco de Crédito	2816	Não			ASP,NET, C#, JAVA, VISUAL BASIC,
258	Gestão de Parcerias	141	Não			ASP,NET, C#, HTML
265	Sistema De Pagamentos Instantâneos	2279	Não	Sim	Sim	JAVA,
270	Fundo de Investimentos BN	112	Não			COBOL, COBOL – CICS, EASYTRIEVE
276	Digitalização de Assinaturas	64	Não			VISUAL BASIC,
277	Site das Centrais de Apoio às Agências	18	Não			ASP, VISUAL BASIC,
283	Sistema de Seguros	569	Não			COBOL, VISUAL BASIC,
288	Administração de Eventos do Gapre	262	Não			ASP, HTML
294	Sistema de Pagamentos Brasileiro	2301	Não			ASP, C++, DELPHI, VISUAL BASIC,
302	Pagamentos de Benefícios do INSS	852	Não			ASP,NET, COBOL, COBOL - CICS,
303	Controle do Passivo	373	Não			COBOL,
320	Sistema Integrado de Recursos Logísticos	6539	Não	Sim		POWERBUILDER
324	Controle da Aquisição de Títulos Tesouro Nacional-RES,2471	283	Não			ASP, HTML, POWERBUILDER
343	Demonstrações Contábeis na Intranet	0	Não			ASP
344	Crédito para Micro-investidores (WEB)	3668	Não			ASP,NET
376	Educação Corporativa	944	Não			ASP, C#, HTML
384	Programa de Dispêndios Globais	0	Não			COBOL, ASP, HTML
386	Comunidade Virtual de Aprendizagem	843	Não			ASP, C#, HTML
399	Gerenciamento dos Controles Internos	1983	Não			ASP, HTML, VISUAL BASIC,
400	Parâmetros Corporativos e Cliente Único	3069	Não			ASP,NET, C#, JAVA
401	Fundos de Investimento	1848	Não	Sim		POWERBUILDER,
408	Crédito Comercial	500	Não			ASP,NET,
409	Transferência de Arquivos de Clientes da Cobrança*	0	Não			COBOL - CICS, C#
410	Poupança	1462	Não			POWERBUILDER,
420	Cobrança de Tarifas	396	Não			POWERBUILDER,
427	Gerenciamento de Clientes	533	Não			ASP, NET,
432	Controle de Ordens Judiciais	433	Não			ASP,NET, C#, HTML, VISUAL BASIC,
440	Demonstrações Financeiras	1098	Não			POWERBUILDER, VISUAL BASIC
445	Transferência de Arquivos	224	Não			ASP,NET, C#,

Código Sistema	Descrição	Tamanho (PF)	Crítico	Proc. No- turno	Regime 24x7	Tecnologias
455	Informação para Consultoria e Assessoria Jurídica	273	Não			JAVA
458	Data Mart do ETENE	153	Não			DATA MANAGER
464	Processo: Rentabilidade de Clientes	96	Não			
467	Processo: Rentabilidade de Produtos	253	Não			
469	Sistema de Tramitação de Propostas	230	Não			ASP,NET,
474	Arquivos Digitais INSS – SRF*	0	Não			JAVA
476	Sistema de Microcrédito Rural	3204	Não	Sim		JAVA
483	Data Mart de Produtos e Serviços Bancários*	147	Não			DATA MANAGER,
487	IFT_SCR	428	Não			ASP,NET
492	Sistema de Controle Patrimonial FNE	1250	Não			JAVA,
503	Automação das Atividades de Auditorias (SA3)	1285	Não			ASP, ASP, NET, VISUAL BASIC
505	Sistema de Automação das Atividades da Auditoria	2398	Não			ASP, NET
507	Data Mart de Contratos	0	Não			
509	DataMart do Ativo Operacional	2206	Não			DATA MANAGER,
510	Data Mart de Controles Internos	0	Não			DATA MANAGER,
511	Sistema de Integração ao Portal de Convênios	246	Não			C#, COBOL, DATA MANAGER, HTML, JAVA
515	Informações Consolidadas	231	Não			COBOL, JAVA,
518	Credenciais de Cartões	87	Não			COBOL - CICS, JAVA,
519	Cartões de Débito VISA ELECTRON	452	Não	Sim		ASP,NET, C#, CO- BOL, COBOL - CICS, JAVA,
526	Plataforma Centralizada de Cobrança	623	Não			JAVA,
529	Gestão de Desempenho Empresarial	82	Não			DATA MANAGER, REPORT NET
531	Correspondente Bancário	895	Não	Sim		COBOL, JAVA,
538	Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza	1366	Não			JAVA,
544	Data Mart de Desenvolvimento Humano	601	Não			ASP, NET, DATA MANAGER
549	Sistema de Gerenciamento da Cobrança Extrajudicial	751	Não			JAVA
553	Central de Cessões de Crédito*	0	Não			C#,
554	Data Mart da Universidade Corporativa	281	Não			DATA MANAGER, REPORT NET
559	Ponto Eletrônico	282	Não			C#,
562	Cartão de Crédito	3120	Não	Sim		COBOL,
568	Comitês de Gestão	482	Não			ASP, NET,
571	Cadastro Positivo	43	Não	Sim		JAVA,
576	Sistema de Informações Fiscais	337	Não			ASP,NET, C#
584	Análise de Perfil do Investidor	350	Não			ASP, NET,
591	Controle de Correspondências do GAPRE	0	Não			JAVA
593	Solução E-Financeira	579	Não	SIM		JAVA,
596	Sistema de Gerenciamento de Garantias	642	Não	Sim		JAVA
599	Sistema de Automatização do Processo da Comissão de Ética	0	Não			JAVA

Código Sistema	Descrição	Tamanho (PF)	Crítico	Proc. No- turno	Regime 24x7	Tecnologias
607	Solução EFD-Reinf	532	Não			JAVA,
610	Sistema de Acompanhamento Técnico	2623	Não			JAVA
611	Simulador de Cálculos P/opers, crédito	508	Não			POWERBUILDER
623	Sistema de Simuladores de Crédito na Internet	310	Não			C#,
625	Avaliação e Gestão Integrada de Limites	1372	Não			C#,
628	Sistema de Automação de Editais e Contrato	401	Não			C#,
631	Sistema de Integração Portal de Acordos de Planos Econômicos	205	Não	Sim		C#,
635	Sistema De Elaboração E Avaliação De Planos De Negócio	3159	Não			JAVA
639	BNB Agronegócio*	2572	Não			JAVA
640	Sistema Controle Financeiro de Operações*	2093	Não	Sim		JAVA
641	Informações de Crédito *	0	Não	Sim		JAVA
642	Data Mart de Processos Jurídicos	322	Não			JAVA
643	Sistema Financeiro Aberto (Open Banking) *	2139	Não	Sim		JAVA
644	Apoio a Concessão de Crédito a Micro e Pequenas Empresas*	0	Não			C#,
648	Sistema Controle de Operações*	1807	Não	Sim		JAVA
696	Programa de Ação e Aval, de Performance	2921	Não			POWERBUILDER
701	Avaliação de Riscos de Tesouraria	2016	Não			POWERBUILDER,
702	Controle de Processos Jurídicos	4518	Não			JAVA
704	Controle Operacional do Finor	4234	Não			POWERBUILDER,
720	Gerenciamento de Tarifas	130	Não			ASP,
772	Desenvolvimento e Capacitação	2286	Não			POWERBUILDER
849	Sistema Integrado de Pessoal - Windows	1767	Não			
950	Sistema Integrado de Administração de Crédito	9456	Não	Sim		COBOL, JAVA, POWERBUILDER

5.0. Volumetria de Incidentes

SISTEMA	PF_Base	Média de Incidentes (2023 - 2025)			FTE
		Severidade			
		Alta	Média	Baixa	
S017 Indicadores Econômicos-Financeiros	313	0,083333	0	0,305555556	0,006566
S010 Cadastro e Emitentes de Cheques S/fundo	23	0	0	1,666666667	0,015152
S018 Entrada De Dados	28	0	0	0,25	0,002273
S023 Gerenciamento de Dotações	1823	0,055556	0,055556	4,694444444	0,046717
S024 Sistema de Controle de Cartões	968	0,305556	0,138889	9,583333333	0,104798
S030 Cadastro de Clientes	43	0	0	3,805555556	0,034596
S032 Recolhimento de Tributos	310	0	0,027778	1,25	0,012121
S033 Elaboração e Análise de Projetos	2419	0,055556	0,027778	175,6388889	1,6
S034 Controle de Contra-ordem de Cheques	127	0	0	1,972222222	0,017929
S035 Sistema Integrado de Crédito	2280	0,083333	0,166667	749,3888889	6,82096
S039 Base de Dados do Ativo Operacional	2396	0,027778	0,055556	6,916666667	0,065657
S043 Orçamento	995	0	0,027778	2,638888889	0,024747

SISTEMA	PF_Base	Média de Incidentes(2023 - 2025)			FTE
		Severidade			
		Alta	Média	Baixa	
S048 Contas Correntes / Cheque Especial	4547	0,333333	0,305556	114,3611111	1,063131
S051 Avaliação de Resultado e Qualid. Trabalho	1184	0,055556	0,083333	21,05555556	0,196212
S056 Controle de Viagem	738	0,388889	0,083333	11,91666667	0,128283
S079 Avaliação Técnica de Empreendimentos	645	0,027778	0,055556	21,44444444	0,197727
S109 Convênios de Folha de Pagamento	349	0,083333	0	3,333333333	0,034091
S112 Gestão de Ocorrências em Operações de Crédito	765	0	4,194444	32,97222222	0,828283
S128 Fone/Fax	53	0	0	4,444444444	0,040404
S129 Títulos de Capitalização	153	0	0,027778	1,083333333	0,010606
S130 Domicílio Bancário	271	2,111111	0,555556	5,916666667	0,329798
S131 Personalização de Cheques	83	0	0	0,416666667	0,003788
S134 Sistema de Automação Bancária	2291	0,361111	0,166667	81,16666667	0,758838
S159 Poupança Corrente	492	0,138889	0,027778	0,666666667	0,026263

SISTEMA	PF_Base	Média de Incidentes (2023 - 2025)			FTE
		Severidade			
		Alta	Média	Baixa	
S160 Internet Banking BNB	3990	0,555556	2,472222	217,8333333	2,07298
S168 Acompanhamento de Pessoal Crediamigo	429	0,027778	0	0,638888889	0,007071

S186 Compensação de Cheques	2782	1,138889	0,027778	9,8611111111	0,142172
S194 Poupança Banco do Nordeste	75	0,027778	0	0,3611111111	0,009091
S220 Contabilidade Integrada	4185	0,111111	0,027778	10,5	0,101263
S230 Entrada de Dados por Evento	1561	0,916667	0	7,9166666667	0,113636
S231 Conciliação de Contas	2138	0,722222	0,055556	6,1944444444	0,090657
S244 Gerencia das Operações da Mesa	380	0	0	1,8611111111	0,016919
S250 Gestão de Programas de Desenvolvimento	866	0	0	5,638888889	0,051263
S252 Saúde Ocupacional	1030	0,027778	0,166667	3,1944444444	0,034848
S253 Sistema de Risco de Crédito	2816	0,916667	1,916667	35,30555556	0,414899
S255 Central De Informações	86	0,166667	0,638889	166,9722222	1,542929

SISTEMA	PF_Base	Média de Incidentes (2023 - 2025)			FTE
		Severidade			
		Alta	Média	Baixa	
S258 Gestão de Parcerias	141	0,055556	0	0,805555556	0,009848
S265 SISTEMA DE PAGAMENTOS INSTANTÂNEOS	2279	49,30556	0,583333	219,75	11,14352
S267 Segurança de Acesso de Aplicações - ISKEY	484	0,083333	0,722222	5,6944444444	0,075253
S270 Fundo de Investimentos BN	112	0	0	0,1111111111	0,00101
S276 Digitalização de Assinaturas	64	0	0,055556	0,055555556	0,00202
S277 Site das Centrais de Apoio às Agências	18	0,027778	0	0,4444444444	0,005303
S283 Sistema de Seguros	569	0,083333	0,138889	4,6111111111	0,049495
S294 Sistema de Pagamentos Brasileiro	2301	0,583333	0,194444	14,833333333	0,166667
S302 Pagamentos de Benefícios do INSS	852	0,361111	0,277778	4,0833333333	0,061111
S303 Controle do Passivo	373	0	0	1,5	0,013636
S320 Sistema Integrado de Recursos Logísticos	6539	0,583333	0,055556	26,916666667	0,545455
S344 Crédito para Micro-investidores (WEB)	3668	14,72222	4,694444	772,6944444	7,821717

SISTEMA	PF_Base	Média de Incidentes (2023 - 2025)			FTE
		Severidade			
		Alta	Média	Baixa	
S376 Educação Corporativa	944	1,972222	0,277778	4,4166666667	0,137374
S386 Comunidade Virtual de Aprendizagem	843	0,055556	0,027778	5,0833333333	0,049495
S399 Gerenciamento dos Controles Internos	1983	0	0,027778	10,05555556	0,092172

S400 Parâmetros Corporativos e Cliente Único	3069	0,583333	1	900,5833333	8,240909
S401 Fundos de Investimento	1848	0,222222	0,166667	18,47222222	0,365152
S408 Crédito Comercial	500	0,388889	0,138889	22,63888889	0,227273
S410 Poupança	1462	0,166667	0	7,111111111	0,072222
S420 Cobrança de Tarifas	396	0,222222	0,555556	89,02777778	0,834596
S427 Gerenciamento de Clientes	533	0,027778	0,305556	15,02777778	0,146212
S430 Gerência Operações de Câmbio	81	0	0,111111	2,055555556	0,021717
S432 Controle de Ordens Judiciais	433	0,527778	0,138889	48,19444444	0,465909
S440 Demonstrações Financeiras	1098	0,083333	0,194444	6,916666667	0,07197

SISTEMA	PF_Base	Média de Incidentes (2023 - 2025)			FTE
		Severidade			
		Alta	Média	Baixa	
S445 Transferência de Arquivos	224	0	0	0,833333333	0,007576
S455 Informação para Consultoria e Assessoria Jurídica	273	0,027778	0,027778	1,722222222	0,017677
S461 Data Mart Gerenciamento de Clientes	1443	0,111111	8,555556	7,305555556	0,304798
S464 Processo - Rentabilidade de Clientes	96	0	0	0,888888889	0,008081
S467 Processo - Rentabilidade de Produtos	253	0	0	1,444444444	0,013131
S469 Sistema de Tramitação de Propostas	230	0	0	0,527777778	0,004798
S476 Sistema de Microcrédito Rural	3204	0,055556	0,083333	386,6944444	7,040404
S477 Data Mart de Recuperação de Crédito	688	0	0	3,944444444	0,035859
S480 Sistema de Prevenção de Lavagem de Dinheiro	246	0,111111	0,055556	2,805555556	0,032071
S483 Data Mart de Produtos e Serviços Bancários	147	0,027778	0,027778	3,444444444	0,033333
S487 Sistema de Informações de Crédito SCR-BCB	428	0,027778	0	2,861111111	0,027273
S492 Sistema de Controle Patrimonial FNE	1250	0,055556	0	3,861111111	0,037626

Média de Incidentes (2023 - 2025)
Severidade

SISTEMA	PF_Base	Alta	Média	Baixa	FTE
S505 Sistema Integrado de Auditoria	2398	0,083333	0,305556	4,6944444444	0,054798
S509 DataMart do Ativo Operacional	2206	0,027778	0	3,8611111111	0,036364
S511 Sistema de Integração ao Portal de Convênios	246	1,638889	0,222222	7,4444444444	0,148232
S515 Informações Consolidadas	231	0,027778	0	1,4444444444	0,014394
S518 Credenciais de Cartões	87	0	0	0,2777777778	0,002525
S519 Cartões de Débito VISA ELECTRON	452	0,166667	0,222222	8,0277777778	0,173232
S522 Automatização do Processo da Central de Credito	418	0	0,111111	142,3888889	1,297475
S526 Plataforma Centralizada de Cobrança	623	0,111111	1,527778	3,5277777778	0,078788
S531 Correspondente Bancário	895	0,055556	0,777778	1,3055555556	0,071212
S538 Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza	1366	0,083333	0,111111	8,8611111111	0,087374
S544 Data Mart de Desenvolvimento Humano	601	0	0	0,5	0,004545
S546 Operational Data Store	423	0	0,027778	2,3611111111	0,022222

SISTEMA	PF_Base	Média de Incidentes (2023 - 2025)			FTE
		Alta	Média	Baixa	
S549 Sistema de Gerenciamento da Cobrança Extrajudicial	751	0,055556	0,111111	7,8333333333	0,076768
S554 Data Mart da Universidade Corporativa	281	0	0,055556	0,388888889	0,005051
S559 Ponto Eletrônico	282	0	0,083333	2,0277777778	0,020707
S562 Cartão de Crédito	3120	5,472222	0,083333	617,52777778	11,7298
S565 Sistema de Acompanhamento Gerencial de Operações	927	0,083333	0,111111	14,5	0,138636
S567 Processo de Concessão de Crédito	709	0,083333	0,5	112,3888889	1,039141
S568 Comitês de Gestão	482	0,083333	0,083333	8,138888889	0,080051
S576 Sistema de Informações Fiscais	337	0,055556	0	2,416666667	0,024495
S584 Análise de Perfil do Investidor	350	0,027778	0,194444	5,166666667	0,053535
S591 Controle de Correspondências do GAPRE	0	0	0,055556	4,1944444444	0,039646
S593 Solução E-Financeira	579	0,027778	0	2,7777777778	0,05303
S595 Autorização de Cobrança Judicial	161	0,027778	0	8,2777777778	0,076515

SISTEMA	PF_Base	Média de Incidentes (2023 - 2025)			FTE
		Alta	Média	Baixa	
S596 Sistema de Gerenciamento de Garantias	642	0,611111	0,222222	18,0833333333	0,198232
S599 Sistema de Automatização do Processo da Comissão de Ética	0	0	0	0,0277777778	0,000253
S607 Solução EFD-Reinf	532	0,027778	0,027778	4,0277777778	0,038636

S610 Sistema de Suporte e Acompanhamento Técnico ao Crédito	2623	0	4	76,33333333	0,80303
S611 Simulador de Cálculos P/opers.crédito	508	0,055556	0,138889	4,33333333	0,045707
S623 Sistema de Simuladores de Crédito na Internet	310	0	0,027778	0,16666667	0,002273
S625 Avaliação e Gestão Integrada de Limites	1372	0	0,805556	12,77777778	0,138131
S627 Sistema de Integração com MEC/FIES	544	0,027778	0,083333	15,08333333	0,140657
S628 Sistema de Automação de Editais e Contrato	401	0	0	0	0
S632 Sistema de Controle de Seguros das Garantias	491	0,25	5,944444	7,72222222	0,243687
S634 Sistema de Controle de Operações do Crédito Rural e Proagro	942	0,277778	0,027778	9,83333333	0,102778
S635 SISTEMA DE ELABORAÇÃO E AVALIAÇÃO DE PLANOS DE NEGÓCIO	3159	0,027778	2,027778	24,86111111	0,282576

SISTEMA	PF_Base	Média de Incidentes(2023 - 2025)			FTE
		Severidade			
		Alta	Média	Baixa	
S672 Plataforma Integrada de Logística	135	0	0	0,88888889	0,008081
S696 Programa de Ação e Aval. de Performance	2921	0	0	5,5	0,05
S701 Avaliação de Riscos de Tesouraria	2016	0,083333	0,055556	54,44444444	0,500253
S702 Controle de Processos Jurídicos	4518	0,055556	0,083333	25,25	0,234343
S704 Controle Operacional do Finor	4234	0,111111	0,027778	1,69444444	0,021212
S709 Sistema de Informações para a Lei Geral de Proteção de Dados	1665	0,166667	0	4,11111111	0,044949
S720 Gerenciamento de Tarifas	130	0	0	0,72222222	0,006566
S772 Desenvolvimento e Capacitação	2286	0,027778	0,027778	6,25	0,058838
S849 Sistema Integrado de Pessoal - Windows	1767	0,222222	0,277778	21,27777778	0,211111
S950 Sistema Integrado de Administração de Crédito	9456	0,472222	0,361111	624,1388889	11,41061
S970 Informações Gerenciais de Oper. Crédito	2154	0,111111	0,138889	12,38888889	0,121465
S990 Data Warehouse Corporativo	588	0	0	2,19444444	0,019949

SISTEMA	PF_Base	Média de Incidentes (2023 - 2025)			FTE
		Severidade			
		Alta	Média	Baixa	
S638 SISTEMA DE TRATAMENTO DE FRAUDES EXTERNAS	683	0	1,805556	0,02777778	0,049495
S639 BNB Agronegócio	2572	0,138889	0,166667	12,16666667	0,121465

S642 Data Mart de Processos Jurídicos	322	0,027778	0,027778	3,333333333	0,032323
S643 SISTEMA FINANCEIRO ABERTO (OPEN BANKING)	2139	0,388889	4,027778	12,88888889	0,489394
S645 Data Marts da Superintendência de Auditoria	699	0	0	11,83333333	0,107576
S655 Aplicativo BNB MPE	791	0,277778	0	0,083333333	0,013384
S659 Processos de Administração e Renegociação de Dívidas	829	0,083333	0,055556	1,166666667	0,015909
S661 Data Mart de Gestão de Desempenho da Rede de Agências	250	0	2,277778	0	0,062121
S662 Omnichannel	988	0,083333	0,083333	1,555555556	0,020202
S663 Agente em Ação	1279	0	4,944444	12,66666667	0,25
S669 Sistema de Regularização de Dívidas - BNB Desenrola	216	0	1	1,888888889	0,044444
S671 Sistema de Gerenciamento de Recomendações da Presidência	106	0	0	0,111111111	0,00101