



MINISTÉRIO DA ECONOMIA - ME  
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS - CVM  
Rua Sete de Setembro, 111 32º andar - Bairro Centro - Rio de Janeiro/RJ - CEP 20050-901  
(21)3554-8245 - [www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

## **PORTARIA CVM/PTE/Nº 28, DE 20 DE MARÇO DE 2023**

Divulga o resultado dos indicadores institucionais de desempenho da Comissão de Valores Mobiliários relativos ao exercício de 2022.

O **PRESIDENTE DA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS**, no uso de suas atribuições, de acordo com o art. 27, inciso I, do Anexo I do Decreto nº 11.234, de 2022, c/c o art. 17, V, do Regimento Interno da CVM, aprovado pela Resolução CVM nº 24, de 5 de março de 2021,

RESOLVE:

Art. 1º Divulgar os resultados dos indicadores institucionais de desempenho da CVM relativos ao exercício de 2022, consolidados e registrados no Anexo I, constante do documento SUPER nº. 1720919.

Art. 2º Determinar à Superintendência de Planejamento e Inovação que divulgue os resultados na página da CVM na Internet, no endereço <https://www.gov.br/cvm/pt-br/acesso-a-informacao-cvm/acoes-e-programas/indicadores-de-desempenho-institucional>.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

**JOÃO PEDRO BARROSO DO NASCIMENTO**

Presidente



Documento assinado eletronicamente por **João Pedro Barroso do Nascimento, Presidente**, em 20/03/2023, às 18:54, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [https://super.cvm.gov.br/conferir\\_autenticidade](https://super.cvm.gov.br/conferir_autenticidade), informando o código verificador **1739846** e o código CRC **C73419BB**.

*This document's authenticity can be verified by accessing [https://super.cvm.gov.br/conferir\\_autenticidade](https://super.cvm.gov.br/conferir_autenticidade), and typing the "Código Verificador" **1739846** and the "Código CRC" **C73419BB**.*

Comissão de Valores Mobiliários  
 Anexo I - Resultado dos Indicadores Institucionais de Desempenho  
 Exercício 2022

**I – Divulgação do Resultado**

*Tabela 1 - Resultado dos Indicadores Institucionais de Desempenho - 2022*

Nº	Indicador Institucional de Desempenho	Resultado	Meta	Data de Apuração
1	Nível de risco global SBR	66%	N/A	13/02/2023
2	Riscos prioritários não previstos	0	N/A	13/02/2023
3	Execução do plano de supervisão baseada em risco	100%	100%	13/02/2023
4	Tempo para detecção de irregularidades***	182*	N/A	14/02/2023
5	Indícios de irregularidades tratados	39%	N/A	14/02/2023
6	Casos encerrados em primeira instância	372	N/A	14/02/2023
7	Convergência entre CTC e Colegiado	91%	N/A	14/02/2023
8	Convergência entre acusação e julgamento	66%	N/A	14/02/2023
9	Percentual de processos que tiveram tratamento dentro do prazo normativo	vide Tabela 2	Portaria PTE 215/21 **	14/02/2023
10	Tempo entre julgamento do Colegiado e julgamento de recurso no CRSFN	546	N/A	14/02/2023
11	Utilização de outros instrumentos e medidas de supervisão	488	N/A	13/01/2023
12	Recidiva em outros instrumentos e medidas de supervisão	42	N/A	13/01/2023
13	Utilização de medidas cautelares administrativas	18	N/A	13/01/2023
14	Efetividade no recebimento de multas aplicadas	0%	N/A	13/01/2023
15	Execução da Agenda Regulatória	75%	80%	13/01/2023
16	Volume negociado em ambiente de bolsa	R\$ 6,85 tri	N/A	13/01/2023
17	Spread médio em ambiente de bolsa	0,11%	N/A	13/01/2023
18	Participação do mercado primário de valores mobiliários como fonte de financiamento	14%	N/A	13/01/2023
19	Número de companhias listadas em bolsa de valores	384	N/A	13/01/2023
20	Volume de consultas respondidas ao cidadão	98%	N/A	13/01/2023
21	Percentual de resposta a consultas dentro do prazo normativo	80%	N/A	13/01/2023
22	Nível de satisfação do cidadão nas consultas formuladas	2,48***	N/A	13/01/2023
23	Indivíduos em ambiente de bolsa	5.007.761	N/A	13/01/2023
24	Participação do mercado de capitais na poupança doméstica	27%	N/A	13/01/2023
25	Execução do PDTI	94%	80%	13/01/2023
26	Execução do PGT	100%	90%	13/01/2023
27	Execução do plano de tratamento de riscos operacionais	100%	85%	13/01/2023
28	Execução do orçamento discricionário	100%	90%	13/01/2023
29	Execução do PDP	79%	N/A	13/01/2023
30	Liderança em Comitês	18%	N/A	13/01/2023

\*em virtude da complexidade da apuração e do quantitativo de processos envolvidos no cálculo do indicador, o resultado apresentado foi calculado a partir dos registros completos obtidos no Sistema Sancionador Integrado.

\*\* Metas do Indicador 9 estabelecidas originalmente na Portaria CVM/PTE nº 215/2021, com alteração da Portaria CVM/PTE nº 151/2022

\*\*\* Escala de pontuação (mínimo de 1, máximo de 5)

## II – Considerações sobre o “Indicador 9 - Percentual de processos que tiveram tratamento dentro do prazo normativo”

Para o cálculo do resultado do Indicador 9, foram utilizadas as metas e prazos por caminhos processuais determinados na “Tabela 1” da Portaria CVM/PTE nº 215, de 23 de dezembro de 2021, com alteração da Portaria CVM/PTE nº 151, de 14 de dezembro de 2022.

*Tabela 2 - Apuração do Indicador Institucional de Desempenho nº 9*

Composição do Indicador 9	Resultado Prazo Alvo	Meta Prazo Alvo	Resultado Prazo Máximo	Meta Prazo Máximo	Data de Apuração
Encerramento na área de supervisão	78%	25%	92%	75%	14/02/2023
Julgamento de Termo de Acusação	23%	15%	91%	80%	14/02/2023
Encerramento por Termo de Compromisso em sede de Termo de Acusação	75%	70%	88%	90%	14/02/2023
Encerramento por Termo de Compromisso Anterior à instauração de Inquérito Administrativo ou de Termo de Acusação	87%	70%	100%	90%	14/02/2023
Encerramento por Termo de Compromisso após a instauração de Inquérito Administrativo de Nível de Complexidade I	0%	70%	0%	90%	14/02/2023
Julgamento de Inquérito Administrativo Nível de Complexidade I	0%	15%	100%	80%	14/02/2023
Julgamento de Inquérito Administrativo Nível de Complexidade III	100%	15%	100%	80%	14/02/2023

De acordo o cálculo do indicador 9 apresentado e conforme as determinações do art. 3º da Portaria CVM/PTE nº 61/2021, para os casos de extração dos prazos alvo e máximo, informa-se que o descumprimento da Meta Prazo Alvo no caso de julgamento de Inquéritos Administrativos foi ocasionado em virtude do excesso de demandas enfrentado pelas áreas da Autarquia quando comparado à insuficiência de recursos humanos disponíveis. Ressalte-se que esta situação de risco específica já foi reportada em situações anteriores.