

PROGRAMA DE GESTÃO CVM - TABELA DE ATIVIDADES

| | | | | |
|----------------|-----|---|-------|---|
| 1.1.1. a 5.9.6 | A01 | Análise e instrução de processos | A - M | Documento, análise, acompanhamento ou registro relacionado à atividade. |
| 1.1.1. a 5.9.6 | A02 | Suporte administrativo: análise e organização de demandas, documentos e acervos | A - M | Documento, análise, acompanhamento ou registro relacionado à atividade. |
| 1.1.1. a 5.9.6 | A03 | Registro e acompanhamento de informações em base de dados | A - M | Documento, análise, acompanhamento ou registro relacionado à atividade. |
| 1.1.1. a 5.9.6 | A04 | Elaboração e revisão de ofícios, despachos, notas, pareceres, votos, petições, atas e boletins | A - M | Documento, análise, acompanhamento ou registro relacionado à atividade. |
| 1.1.1. a 5.9.6 | A05 | Elaboração, revisão e acompanhamento de planos e projetos com suas respectivas documentações | A - M | Documento, análise, acompanhamento ou registro relacionado à atividade. |
| 1.1.1. a 5.9.6 | A06 | Elaboração, revisão e acompanhamento de documentos relacionados à aquisição e gestão de bens ou serviços | A - M | Documento, análise, acompanhamento ou registro relacionado à atividade. |
| 1.1.1. a 5.9.6 | A07 | Elaboração, revisão, fiscalização e acompanhamento de acordos, convênios ou parcerias | A - M | Documento, análise, acompanhamento ou registro relacionado à atividade. |
| 1.1.1. a 5.9.6 | A09 | Elaboração e revisão de diretrizes, manuais, procedimentos, textos informativos e comunicados | A - M | Documento, análise, acompanhamento ou registro relacionado à atividade. |
| 1.1.1. a 5.9.6 | A10 | Elaboração, revisão e análise de artigos, pesquisas, estudos, ideia, conceito ou solução inovadora | A - M | Documento, análise, acompanhamento ou registro relacionado à atividade. |
| 1.1.1. a 5.9.6 | A11 | Planejamento, condução ou participação em entrevistas, reuniões, interações online, apresentações e eventos | A - M | Documento, análise, acompanhamento ou registro relacionado à atividade. |
| 1.1.1. a 5.9.6 | A12 | Atendimento ao público interno, com prestação de esclarecimentos, orientações e suporte técnico | A - M | Documento, análise, acompanhamento ou registro relacionado à atividade. |
| 1.1.1. a 5.9.6 | A13 | Atendimento ao público externo nos canais oficiais, articulação interna e controle de prazos e respostas | A - M | Documento, análise, acompanhamento ou registro relacionado à atividade. |

PROGRAMA DE GESTÃO CVM - TABELA DE ATIVIDADES

| | | | | |
|----------------|-----|---|-------|---|
| 1.1.1. a 5.9.6 | A14 | Relacionamento institucional com terceiros e participação em colegiados internos ou externos | A - M | Documento, análise, acompanhamento ou registro relacionado à atividade. |
| 1.1.1. a 5.9.6 | A15 | Assessoramento e suporte da gestão do componente ou de comitês internos | A - M | Documento, análise, acompanhamento ou registro relacionado à atividade. |
| 1.1.1. a 5.9.6 | A16 | Gestão estratégica: gerenciar recursos para alcançar objetivos e metas da área | A - M | Documento, análise, acompanhamento ou registro relacionado à atividade. |
| 1.1.1. a 5.9.6 | A17 | Gestão técnica: orientação da equipe e desenvolvimento profissional sobre questões técnicas da área | A - M | Documento, análise, acompanhamento ou registro relacionado à atividade. |
| 1.1.1. a 5.9.6 | A18 | Gestão administrativa: dirigir e manter o controle sobre os recursos e atividades da área | A - M | Documento, análise, acompanhamento ou registro relacionado à atividade. |
| 1.1.1. a 5.9.6 | A19 | Gestão de processos: identificar, desenvolver e controlar os processos da área | A - M | Documento, análise, acompanhamento ou registro relacionado à atividade. |
| 1.1.1. a 5.9.6 | A20 | Gestão de pessoas: conduzir, motivar, orientar ou avaliar pessoas ou equipe | A - M | Documento, análise, acompanhamento ou registro relacionado à atividade. |
| 1.1.1. a 5.9.6 | A21 | Garantia da segurança de dados, documentos, sistemas e equipamentos | A - M | Documento, análise, acompanhamento ou registro relacionado à atividade. |
| 1.1.1. a 5.9.6 | A22 | Coleta, mensuração, organização ou disposição de dados para análise | A - M | Documento, análise, acompanhamento ou registro relacionado à atividade. |
| 1.1.1. a 5.9.6 | A23 | Concepção, construção, evolução ou correção de soluções tecnológicas | A - M | Documento, análise, acompanhamento ou registro relacionado à atividade. |
| 1.1.1. a 5.9.6 | A24 | Manutenção ou evolução de infraestrutura predial ou tecnológica | A - M | Documento, análise, acompanhamento ou registro relacionado à atividade. |
| 1.1.1. a 5.9.6 | A25 | Outras atividades não previstas | A - M | Documento, análise, acompanhamento ou registro relacionado à atividade. |

PROGRAMA DE GESTÃO CVM - GRUPOS DE ATIVIDADES

Processos da Cadeia de Valor da CVM

1.1.1. Identificar políticas econômicas, tributárias e fiscais com impacto no mercado

1.1.2. Interagir com o mercado para identificação de necessidades de normatização

1.1.3. Acompanhar proposições legistaltivas de interesse da CVM

1.1.4. Monitorar ambiente regulatório internacional

1.1.5. Elaborar análise de impacto regulatório ex-ante

1.2.2. Elaborar normativos de forma interativa com o mercado

1.2.3. Divulgar normativos

1.3.1. Elaborar análise de impacto regulatório ex-post

1.3.2. Revisar normativos vigentes

2.1.1. Registrar regulados

2.1.2. Registrar oferta pública de aquisição / distribuição

2.1.3. Suspender e cancelar registro

2.2.1. Planejar supervisão baseada em risco (SBR)

2.2.2. Realizar supervisão baseada em risco (SBR)

2.2.3. Analisar resultados da supervisão baseada em risco (SBR)

2.2.4. Realizar supervisão sob demanda

2.2.5. Executar fiscalização externa

2.2.6. Acompanhar e utilizar a supervisão realizada por Autorreguladores

3.1.1. Emitir ofício de alerta

3.1.2. Oferecer termo de acusação

3.1.3. Conduzir inquérito administrativo

3.1.4. Elaborar processo administrativo sancionador

3.1.5. Realizar julgamento

PROGRAMA DE GESTÃO CVM - GRUPOS DE ATIVIDADES

Processos da Cadeia de Valor da CVM

3.2.1. Negociar termo de compromisso

3.2.2. Negociar acordo administrativo em processo de supervisão

4.1.1. Realizar atendimento aos regulados

4.1.2. Elaborar ofícios circulares

4.2.1. Processar reclamações e denúncias

4.2.2. Realizar atendimento e esclarecimento de dúvidas

4.2.3. Disponibilizar dados e informações à sociedade

4.3.1. Promover iniciativas de educação e inclusão financeira

4.3.2. Estabelecer e coordenar parcerias educacionais

4.3.3. Realizar estudos e pesquisas educacionais

5.1.1. Gerir políticas e normativos

5.1.2. Prestar contas ao Governo e à sociedade

5.1.3. Avaliar resultados das ações de supervisão

5.1.4. Gerir convênios, cooperações e parcerias

5.1.5. Realizar auditorias

5.1.6. Realizar correções

5.2.1. Desenvolver, desdobrar e monitorar a estratégia

5.2.2. Gerir estrutura organizacional

5.2.3. Gerir portfólio de projetos

5.2.4. Gerir desempenho de processos

5.2.5. Gerir riscos corporativos

5.2.6. Gerir estudos e análises de mercado

5.2.7. Prestar assessoria econômica e de risco

5.2.8. Participar de fóruns e comitês

PROGRAMA DE GESTÃO CVM - GRUPOS DE ATIVIDADES

Processos da Cadeia de Valor da CVM

5.2.9. Gerir conhecimento e inovação

5.3.1. Elaborar planejamento orçamentário anual e plurianual

5.3.2. Realizar execução e controle orçamentário e financeiro

5.3.3. Realizar gestão e controle contábil

5.3.4. Arrecadar créditos tributários e não tributários

5.4.1. Gerir imagem institucional

5.4.2. Realizar assessoria de imprensa

5.4.3. Gerir comunicação interna

5.5.1. Prestar consultoria jurídica

5.5.2. Prestar assessoramento jurídico

5.5.3. Representar a CVM judicial e extrajudicialmente

5.6.1. Gerir programas de formação e educação corporativa

5.6.2. Promover eventos de capacitação e desenvolvimento

5.7.1. Realizar recrutamento e seleção

5.7.2. Gerir admissão, mobilidade e saída de pessoal

5.7.3. Gerir serviços para pessoal

5.7.4. Gerir desenvolvimento do servidor

5.7.5. Promover Qualidade de vida no trabalho

5.8.1. Prover governança de TI

5.8.2. Prover infraestrutura de TI

5.8.3. Prover soluções de TI

5.8.4. Gerir segurança da informação

5.8.5. Prover serviços de TI aos usuários

PROGRAMA DE GESTÃO CVM - GRUPOS DE ATIVIDADES

Processos da Cadeia de Valor da CVM

5.8.6. Prover assessoria tecnológica

5.9.1. Administrar suprimentos, serviços e materiais

5.9.2. Realizar controle patrimonial

5.9.3. Gerir aquisições e contratações

5.9.4. Gerir contratos de bens e serviços

5.9.5. Gerir obras de engenharia predial e reformas

5.9.6. Gerir documentos e fluxo de informação

PROGRAMA DE GESTÃO CVM - PARÂMETROS E FAIXAS DE COMPLEXIDADE

| Parâmetros adotados para definição da complexidade das atividades da CVM | | Esforço cognitivo ou de articulação em equipe | | | | |
|--|-------------|---|----------|----------|--------------|---------------|
| | | Muito baixo | Baixo | Médio | Alto | Muito alto |
| Volume de dados e/ou documentos processados | Muito baixo | Muito baixa | Baixa I | Baixa II | Média I | Média II |
| | Baixo | Baixa I | Baixa II | Média I | Média II | Alta I |
| | Médio | Baixa II | Média I | Média II | Alta I | Alta II |
| | Alto | Média I | Média II | Alta I | Alta II | Muito alta I |
| | Muito alto | Média II | Alta I | Alta II | Muito alta I | Muito alta II |

| Tabela de faixas de complexidade 17/02/2022 | | |
|---|---|---------------|
| Categoria | Tempo de execução da atividade (em horas) | Complexidade |
| A | 0,5 | Muito baixa |
| A | 1 | Muito baixa |
| B | 2 | Baixa I |
| B | 3 | Baixa I |
| C | 4 | Baixa II |
| C | 5 | Baixa II |
| D | 6 | Média I |
| D | 7 | Média I |
| E | 8 | Média I |
| F | 10 | Média II |
| F | 12 | Média II |
| G | 14 | Alta I |
| H | 16 | Alta I |
| H | 18 | Alta I |
| I | 20 | Alta II |
| I | 21 | Alta II |
| J | 24 | Alta II |
| K | 30 | Muito alta I |
| K | 35 | Muito alta I |
| L | 40 | Muito alta I |
| M | 60 | Muito alta II |
| M | 70 | Muito alta II |
| M | 80 | Muito alta II |