

## **Resultados do 6º Ciclo de Avaliação de Desempenho Institucional da Susep**

A Avaliação de Desempenho Institucional (ADI) é conduzida em cumprimento às determinações do Decreto nº 7.133/ 2010, que regulamenta os critérios e procedimentos gerais a serem observados para a realização das avaliações de desempenho individual e institucional e o pagamento das gratificações de desempenho. Na Susep, obedece aos critérios e procedimentos estabelecidos pela Portaria Susep nº 4.343/2011, com as alterações trazidas pela Portaria nº 5.561/ 2013.

O 6º Ciclo de Avaliação de Desempenho Institucional da Susep compreendeu o período de 01 de dezembro de 2016 a 30 de novembro de 2017 e foi realizado com base nas metas e indicadores de desempenho aprovados por meio da Portaria Susep nº 6681/2016.

Os resultados apresentados a seguir registram o desempenho das unidades organizacionais da Susep em relação as metas estabelecidas para o período em questão.

Considerados em seu conjunto - aplicando-se a fórmula de cálculo definida pelo Decreto nº 7.133/ 2010, resultaram em 80 pontos, que equivale à pontuação máxima para fins de cálculo da Gratificação de Desempenho de Atividade Específica da Susep (GDASUSEP).

A meta de desempenho global foi composta por 10 ações associadas ao objetivo “Desenvolver Mercado”, constante do Planejamento Estratégico 2016-2020, e relacionadas às atividades desempenhadas por cada uma das Coordenações Gerais da Susep, pela Secretaria Geral (SEGER) e pelo Gabinete (GABIN), em prol da missão institucional.

De modo a abranger a instituição como um todo, foram incluídas na meta global ações das unidades responsáveis pelas atividades-meio (suporte e gestão), considerando-se que sua contribuição para o desempenho institucional é tão importante quanto a que resulta das atividades-fim.

As metas intermediárias de desempenho foram definidas para as unidades organizacionais que possuem servidores que recebem a Gratificação de Desempenho de Atividade Específica da Susep (GDASUSEP). Com as mudanças trazidas pela Lei nº 13.327/ 2016, que reorganizou a carreira de Agente Executivo da Susep, a Susep passou a ter apenas quatro Coordenações nessa situação: a Coordenação de Autorizações; a Coordenação de Documentação; a Coordenação de Pessoal e a Coordenação de Contabilidade.

Os quadros I e II, abaixo, apresentam, respectivamente, as metas globais e intermediárias definidas para o 6º Ciclo de Avaliação e os resultados apurados para cada indicador.

### Quadro I – Resultado das Ações da Meta Global

Área	Indicador	Descrição do indicador	Dimensão do indicador	Peso (p <sub>k</sub> )	Meta	Executado	A <sub>k</sub>
CGCOF	Índice de conformidade das fiscalizações	O indicador tem por objetivo mensurar a conformidade da realização das fiscalizações da CGCOF em relação a seus respectivos planejamentos. Para a apuração do indicador, considera-se que a fiscalização foi realizada a partir do momento em que o relatório de fiscalização foi assinado pelo fiscal responsável ou, em caso de impedimento, por seu assistente.	Execução	1,5	Executar, no mínimo, 80% das fiscalizações em conformidade com o plano de fiscalizações aprovado.	98,0%	1,00
CGCOM	Quantidade de estudos para novos normativos e análises de proposta de aperfeiçoamento de normativos existentes	O indicador se propõe a mensurar a execução de ações da CGCOM relacionadas à elaboração de novas normas e aperfeiçoamento de normas existentes.	Execução	1,5	Executar, no mínimo, 5 estudos para novos normativos e/ou análises de proposta de aperfeiçoamento de normativos existentes.	32	1,00
CGEAF	Índice de chamados solucionados pela COSEP em até 72 horas	O indicador se propõe a mensurar o grau de atendimento aos chamados recebidos pela COSEP dentro do prazo de 72 horas úteis, contadas a partir do recebimento do chamado pelo Sistema de Acionamento da COSEP.	Eficiência	1,5	Solucionar, no mínimo, 80% dos chamados recebidos, dentro do prazo de 72 horas úteis.	95,9%	1,00
CGETI	Índice de solução de chamados	O indicador se propõe a mensurar o desempenho dos técnicos da CGETI na solução de chamados (incidentes e requisições de serviços).	Eficiência	1,5	Solucionar, no mínimo, 80% dos chamados recebidos, com “tempo do técnico” igual ou inferior a 12 horas úteis.	80,6%	1,00

Área	Indicador	Descrição do indicador	Dimensão do indicador	Peso (p <sub>k</sub> )	Meta	Executado	A <sub>k</sub>
CGFIP	Índice de fiscalização de supervisionadas sob plano de recuperação	O indicador se propõe a mensurar o cumprimento do objetivo de fiscalizar as supervisionadas que se encontram sob plano de recuperação a cada seis meses.	Execução	1,5	Executar a fiscalização de, no mínimo, 80% das supervisionadas sob plano de recuperação, a cada semestre.	100%	1,00
CGJUL	Índice de processos administrativos sancionadores analisados	O indicador se propõe a mensurar a quantidade média mensal de processos analisados por servidor alocado na COJUL para essa função.	Eficiência	1,5	Executar a análise de, no mínimo, 19 processos administrativos, por analista/mês.	19,24	1,00
CGMOP	Índice de tempestividade da análise de liquidez e de solvência para a fiscalização in loco no módulo contábil <sup>(1)</sup>	O indicador se propõe a mensurar a efetiva e tempestiva entrega dos relatórios de liquidez e de solvência, necessários à realização das fiscalizações in loco no módulo contábil.	Eficiência	1,5	Disponibilizar, no mínimo, 90% dos relatórios de liquidez e de solvência para a fiscalização in loco no módulo contábil, antes do início das fiscalizações.	25,00%	0,28
CGRAL	Índice de análise dos atos societários	O indicador se propõe a mensurar a quantidade de análises relativas aos atos de constituição; autorização para funcionamento; alteração de controle societário; reorganização societária; aquisição ou expansão de participação qualificada; instalação, alteração ou encerramento de dependências e representações; reforma estatutária; eleição, destituição ou renúncia de membros de órgãos estatutários ou contratuais; transferência de sede; transformação; alteração de ato constitutivo ou contrato social; instalação de	Execução	1,5	Executar a análise de, no mínimo, 90% dos processos administrativos de atos societários submetidos para análise da unidade.	95,0%	1,00

Área	Indicador	Descrição do indicador	Dimensão do indicador	Peso (p <sub>k</sub> )	Meta	Executado	A <sub>k</sub>
		escritório de representação; cadastramento e atualização cadastral de resseguradores estrangeiros e corretores de resseguro; e cancelamento de autorização para funcionamento.					
GABIN	Índice de tempestividade no encaminhamento de ofícios do Ministério Público às unidades técnicas	O indicador se propõe a mensurar o percentual dos ofícios recebidos do Ministério Público que são encaminhados pelo GABIN para as unidades técnicas em prazo menor ou igual a dois dias úteis	Eficácia	2	Encaminhar para as unidades técnicas, em prazo menor ou igual a dois dias úteis, no mínimo, 80% dos ofícios recebidos do Ministério Público.	78,3%	0,98
SEGER	Índice de alcance das iniciativas de educação financeira da Susep <sup>2</sup>	O indicador se propõe a mensurar o crescimento da quantidade de pessoas alcançadas diretamente pelas iniciativas de educação financeira realizadas pela Susep, comparado com o ciclo anterior. Serão consideradas as iniciativas já em andamento e as que estão previstas no Plano Anual de Educação Financeira da Susep, como os eventos relacionados ao Programa de Palestras e Seminários, o Programa de Educação Securitária e Previdenciária nas Escolas e eventos na Semana Nacional de Educação Financeira.	Eficiência	1,5	Aumentar em, no mínimo, 5% o número de pessoas alcançadas diretamente pelas iniciativas de educação financeira da Susep.	279,1%	1,00

- (1) As análises de liquidez e de solvência para a fiscalização in loco no módulo contábil foram descontinuadas a partir do segundo trimestre de 2017 em decorrência das alterações promovidas pelo novo regimento interno da Susep, que entrou em vigor em dezembro/17, e das mudanças setoriais delas decorrentes. O Sistema Rating foi substituído pela Matriz de Risco que incorporou as principais análises que antes eram utilizadas na elaboração dos Relatórios de Fiscalização encaminhados à CGFIP.
- (2) A meta definida considerou as iniciativas em andamento no ciclo anterior e as que estavam previstas no Plano de Educação Financeira da Susep, incluindo palestras e seminários, o Programa de Educação Securitária e Previdenciária nas Escolas e eventos na Semana Nacional de Educação Financeira. Restrições orçamentárias, porém, impediram que a unidade desse prosseguimento a algumas dessas iniciativas. Em contrapartida, a partir de maio de 2017, o resultado passou a computar os novos acessos ao Portal “Meu Futuro Seguro” e a distribuição do Guia de Orientação ao Consumidor, lançados neste mesmo mês.

## Quadro II – Resultados dos Indicadores das Metas Intermediárias

Equipe	Indicador	Descrição do indicador	Dimensão do indicador	Peso (q <sub>k</sub> )	Meta	Executado	I <sub>k</sub>
COAT3	Índice de análise dos atos societários	O indicador se propõe a mensurar a quantidade de análises relativas aos atos de constituição; autorização para funcionamento; alteração de controle societário; reorganização societária; aquisição ou expansão de participação qualificada; instalação, alteração ou encerramento de dependências e representações; reforma estatutária; eleição, destituição ou renúncia de membros de membros de órgãos estatutários; e cancelamento de autorização para funcionamento.	Execução	1,5	Executar a análise de, no mínimo, 90% dos processos administrativos de atos societários submetidos para análise da unidade.	73%	0,81
CODOC	Índice de disponibilização de cópias digitalizadas	O indicador se propõe a mensurar o grau de desempenho na disponibilização das cópias de processos solicitadas, considerando como objetivo que todas as cópias sejam disponibilizadas no prazo máximo de três dias úteis contados do recebimento do processo do Setor de Protocolo.	Eficiência	1,5	Disponibilizar, no mínimo, 80% das cópias de processos solicitadas à unidade em até três dias úteis.	82%	1,00
CORPE	Índice de registro de atestados médicos	O indicador se propõe a mensurar o grau de desempenho no registro dos atestados médicos apresentados pelos servidores da Susep no setor médico, considerando como objetivo que todos os atestados recebidos sejam registrados no prazo máximo de cinco dias úteis contados do término do afastamento.	Eficiência	1,5	Registrar, no mínimo, 80% dos atestados médicos recebidos em até cinco dias úteis.	94,6%	1,00
COTAB	Índice de instrução da folha de pagamento	O indicador se propõe a mensurar o desempenho na instrução da folha de pagamento, considerando como prazo máximo para execução seis dias úteis.	Eficácia	2	Instruir a folha de pagamentos em até seis dias úteis.	2,54	1,00

Os critérios e as fórmulas para apuração do resultado parcial da avaliação são os definidos nos Anexos I e IV da Portaria Susep nº 6681/2016, que reproduzimos a seguir:

$$ADI_p = 32 \frac{\sum_{k=1}^m p_k A_k}{\sum_{k=1}^m p_k} + 48 \frac{\sum_{k=1}^n q_k I_k}{\sum_{k=1}^n q_k}$$

Onde:

$ADI_p$  = resultado preliminar da Avaliação de Desempenho Institucional;

$m$  = número de ações da Meta Global;

$p_k$  = peso da ação “k” da Meta Global, conforme tabela abaixo;

$A_k$  = resultado do acompanhamento da ação “k” da Meta Global;

$n$  = número de Metas Intermediárias;

$q_k$  = peso da Meta Intermediária “k”, conforme tabela abaixo;

$I_k$  = resultado da Meta Intermediária “k”.

Tabela 1 – pesos das dimensões do desempenho

Dimensão do Desempenho	Peso	Proporção
Efetividade	2,5	60% resultado
Eficácia	2,0	
Eficiência	1,5	
Execução	1,5	40% resultado
Excelência	1,5	
Economicidade	1,0	
Total	10,0	100%

Aplicando-se os resultados apresentados nos quadros I e II à fórmula acima, obtemos o resultado preliminar da avaliação:

$$ADI_p = 32 \times 0,93 + 48 \times 0,96 = 75,54$$

O resultado preliminar deve ser ajustado conforme a tabela abaixo:

Resultado preliminar da Avaliação de Desempenho Institucional	Resultado final da Avaliação de Desempenho Institucional
$ADI_p \geq 72$	80
$64 \leq ADI_p < 72$	72
$56 \leq ADI_p < 64$	64
$48 \leq ADI_p < 56$	56
$40 \leq ADI_p < 48$	48
$32 \leq ADI_p < 40$	40
$24 \leq ADI_p < 32$	32
$ADI_p < 24$	24

Desse modo, chega-se ao resultado final da Avaliação de Desempenho Institucional:  
**ADI<sub>f</sub> = 80**, que equivale à pontuação máxima para fins de cálculo da Gratificação de Desempenho de Atividade Específica da Susep (GDASUSEP).