

Trata o presente da apuração final da Avaliação de Desempenho Institucional (ADI) da Susep, referente ao 5º ciclo de avaliação. As metas e indicadores considerados são os aprovados por meio da Portaria Susep nº 6.356/2015 (metas globais) e da Portaria Susep nº 6.646/2016 (metas intermediárias).

Na apuração do indicador global “Índice anual de fiscalizações” foram consideradas somente as fiscalizações in loco constantes dos planos anuais de fiscalização da CGCOF e da CGFIP, para manter o alinhamento com a descrição do indicador (Fiscalização **in loco** nas empresas do mercado supervisionado nos diversos módulos de trabalho...). Embora a CGCOF<sup>1</sup> tenha executado 28 fiscalizações das 29 planejadas, quando consideradas as fiscalizações planejadas e executadas da CGCOF e da CGFIP, a meta foi alcançada pois a última executou um número maior de fiscalizações do que havia planejado.

Em relação às metas e indicadores intermediários, as metas que estavam sendo acompanhadas com maior atenção desde o primeiro relatório parcial de agosto de 2016, por meio do indicador da CGCOM “Quantidade de produtos com análise completa, dentre os produtos que não necessitam de aprovação prévia” e do indicador da CGETI “Índice de pontos de função executados”, foram alcançadas.

A meta intermediária referente ao cadastramento dos documentos produzidos pela PF-SUSEP no sistema DOCS PF-SUSEP, mensurado por meio do indicador “Média dos percentuais mensais de documentos produzidos pela Procuradoria Federal junto à Susep cadastrados no Sistema de Controle de Documentos da PF-Susep (DOCS PF\_SUSEP) dentro do mês de emissão”, foi acompanhada com um pouco mais de atenção a partir de setembro, quando o resultado do indicador foi de 38%, motivado pelas férias da servidora responsável pelo cadastramento. No entanto, como havia uma folga significativa nesse indicador e o desempenho voltou ao normal em outubro a meta foi cumprida com facilidade.

A meta referente ao indicador intermediário da AUDIT “Índice de execução das ações de auditoria interna ordinárias, previstas no Plano Anual de Auditoria Interna – Paint” foi a única que não foi cumprida no 5º ciclo de avaliação. A meta prevista era de

---

<sup>1</sup> A CGCOF informou que a meta não foi alcançada porque os recursos humanos da Coordenação-Geral foram utilizados para atender as demandas dos órgãos externos, que resultaram em 18 Inspeções realizadas fora do seu planejamento.

Relatório final - apuração dos resultados do 5º ciclo da ADI da SUSEP  
DEZEMBRO/2015 a NOVEMBRO/2016

---

86% e o resultado apurado foi de 43%, o que representou o cumprimento de 50% da meta<sup>2</sup>.

O resultado do indicador da CGEAF “Índice de empenho da cota orçamentária” do período de março a maio de 2016 foi retificado pela unidade e passou de 84,25% para 87,58%.

As metas globais e os resultados apurados e efetivos dos indicadores das metas globais estão mostrados no Anexo I. No Anexo II constam as metas intermediárias e no Anexo III os resultados apurados dos indicadores das metas intermediárias. E no Anexo IV estão mostrados os resultados efetivos das metas intermediárias.

Os critérios e as fórmulas para apuração do resultado parcial da avaliação são os definidos no Anexo I da Portaria Susep nº 6.646/2016, que reproduzimos a seguir:

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

Onde:

m = total de metas globais;

p<sub>k</sub> = peso da meta global K, conforme tabela 1,

G<sub>k</sub> = resultado da meta global k;

n = total de metas intermediárias;

q<sub>k</sub> = peso da meta intermediária k, conforme tabela 1,

I<sub>k</sub> = 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% Esforço
Excelência	1,5	
Economicidade	1,0	
<b>TOTAL dos pesos</b>	<b>10,0</b>	<b>100%</b>

---

<sup>2</sup> A AUDIT informou que a meta não foi cumprida pelas seguintes razões: reestruturação da Susep (que extinguiu as coordenações que integravam a AUDIT); significativa movimentação da força de trabalho após a reestruturação; a implementação do SEI; suspensão e reagendamento de uma das ações previstas que estava em andamento a pedido da unidade auditada; inovações metodológicas e operacionais implementadas e/ou em implementação em face das alterações promovidas pela IN 24/2015; e a instauração da CPI do DPVAT e a edição do requerimento 050/2016 da referida comissão, que gerou a expectativa de disponibilização de três servidores lotados na AUDIT e o desenvolvimento de estudos preliminares relacionados ao tema.

Relatório final - apuração dos resultados do 5º ciclo da ADI da SUSEP  
DEZEMBRO/2015 a NOVEMBRO/2016

---

Assim, o resultado parcial da parcela correspondente às metas intermediárias no período de dezembro de 2015 a novembro de 2016 foi de **0,98**, como pode ser visto no Anexo I. Já o resultado parcial da parcela relativa às metas globais foi de **1,00**. Com isso, o resultado parcial (ADI) foi de 79,04.

$$ADI = 32 (1,00) + 48 (0,98) = 79,04$$

Ao resultado parcial (ADI) foi aplicado o ajuste previsto na tabela 2. Assim, o resultado final da ADI até o mês de agosto de 2016 foi de 80, que corresponde à pontuação máxima possível.

Tabela 2 – apuração do resultado final da ADI

<i>Pontos obtidos no cálculo da Avaliação de Desempenho Institucional - ADI</i>	<i>Resultado final da ADI</i>
ADI ≥ 72	80
64 ≤ ADI < 72	72
56 ≤ ADI < 64	64
48 ≤ ADI < 56	56
40 ≤ ADI < 48	48
32 ≤ ADI < 40	40
24 ≤ ADI < 32	32
ADI < 24	24



ANEXO II – Metas intermediárias – 5º ciclo da ADI da SUSEP – dezembro/2015 a novembro/2016

METAS INTERMEDIÁRIAS																
EQUIPE DE TRABALHO	INDICADOR	DIMENSÃO DO INDICADOR	PESO	dez/15	jan/16	fev/16	mar/16	abr/16	mai/16	jun/16	jul/16	ago/16	set/16	out/16	nov/16	
CGFIP	Índice de cumprimento das fiscalizações planejadas no ano pela CGFIP	Execução	1,5								15%	30%	50%	65%	85%	
CGCOF	Índice de fiscalizações concluídas conforme o planejado	Eficácia	2						80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	
CGCOF	Tempo médio de resposta às reclamações dos consumidores feitas pelo site da SUSEP	Eficácia	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
CGJUL	Índice de Processos Administrativos Sancionadores analisados	Eficiência	1,5	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	
CGCOM	Quantidade de produtos com análise completa, dentre os produtos que não necessitam de aprovação prévia	Eficácia	2	12,5	25	38	50	63	75	88	100	113	125	138	150	
CGCOM	Celeridade da análise de produtos que necessitam de aprovação prévia à comercialização	Eficiência	1,5	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	
CGRAL	Índice de análise dos atos submetidos	Execução	1,5	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	
CGMOP	Índice de tempestividade da análise de liquidez de solvência para a fiscalização in loco no módulo contábil	Eficiência	1,5		90%			90%			90%			90%		
CGMOP	Índice de empresas com rating de solvência atualizado	Execução	1,5		100%			100%			100%			100%		
GABIN	Percentual de encaminhamentos às áreas técnicas, pelo GABIN, de ofícios do Ministério Público, em período menor ou igual a 2 dias úteis	Eficácia	2	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	
SEGER	Número médio de pessoas diretamente atingidas pelas ações de educação financeira	Eficácia	2			20			440			860			2080	
CGEAF	Tempo médio de instrução do processo de folha de pagamento	Eficácia	2	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
CGEAF	Percentual de chamados solucionados em até 72 horas úteis do acionamento	Eficiência	1,5	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	
CGEAF	Índice de empenho da cota orçamentária	Execução	1,5			80%			80%			80%			80%	
CGETI	Índice de pontos de função executados	Eficiência	1,5												1420	
CGETI	Percentual de chamados solucionados dentro do nível mínimo de serviço	Eficiência	1,5	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	
PF-SUSEP	Média dos percentuais mensais de documentos produzidos pela Procuradoria Federal junto à Susep cadastrados no Sistema de Controle de Documentos da PF-SUSEP (DOCS PF-SUSEP) dentro do mês de emissão	Eficácia	2	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	
AUDIT	Índice de execução das ações de auditoria interna ordinárias, previstas no Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna - Paint	Execução	1,5	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	43%	43%	43%	71%	86%	

ANEXO III – Resultado dos indicadores das metas intermediárias – 5º ciclo da ADI da SUSEP – dezembro/2015 a novembro/2016

RESULTADOS APURADOS																	
EQUIPE DE TRABALHO	INDICADOR	DIMENSÃO DO INDICADOR	PESO	dez/15	jan/16	fev/16	mar/16	abr/16	mai/16	jun/16	jul/16	ago/16	set/16	out/16	nov/16	RESULTADO DO CICLO - FINAL	
CGFIP	Índice de cumprimento das fiscalizações planejadas no ano pela CGFIP	Execução	1,5							12%	26%	41%	68%	91%	118%	118%	
CGCOF	Índice de fiscalizações concluídas conforme o planejado	Eficácia	2						100%	100%	100%	94%	96%	95%	100%	100%	
CGCOF	Tempo médio de resposta às reclamações dos consumidores feitas pelo site da SUSEP	Eficácia	2	1,39	1,41	1,44	1,45	1,46	2,08	1,93	1,76	1,71	1,65	1,6	1,5	1,5	
CGJUL	Índice de Processos Administrativos Sancionadores analisados	Eficiência	1,5	20,28571	26,85714	26,71429	34,16905	33,14952	31,47877	31,28537	30,7263	29,9493	29,1943	28,3949	27,6953	27,6953	
CGCOM	Quantidade de produtos com análise completa, dentre os produtos que não necessitam de aprovação prévia	Eficácia	2	4	10	17	25	28	36	67	94	99	111	137	154	154	
CGCOM	Celeridade da análise de produtos que necessitam de aprovação prévia à comercialização	Eficiência	1,5	11,60	13,64	14,60	13,03	11,94	15,15	15,28	11,81	40,32	21,69	11,39	17,55	16,50	
CGRAL	Índice de análise dos atos submetidos	Execução	1,5	100,90%	100,20%	101,00%	100,20%	98,10%	98,30%	98,60%	98,6	96,89%	98,10%	99,43%	99,07%	99,07%	
CGMOP	Índice de tempestividade da análise de liquidez de solvência para a fiscalização in loco no módulo contábil	Eficiência	1,5		100%			100%			100%			100%			
CGMOP	Índice de empresas com rating de solvência atualizado	Execução	1,5		100%			100%			100%			100%			
GABIN	Percentual de encaminhamentos às áreas técnicas, pelo GABIN, de ofícios do Ministério Público, em período menor ou igual a 2 dias úteis	Eficácia	2	82%	81%	81%	83%	80%	80%	82%	85%	83%	84%	84%	85%	85%	
SEGER	Número médio de pessoas diretamente atingidas pelas ações de educação financeira	Eficácia	2			12			310			1505			2535	2535	
CGEAF	Tempo médio de instrução do processo de folha de pagamento	Eficácia	2	6,85	4,03	3,68	4,70	4,34	4,59	4,79	4,55	4,62	4,38	4,61	4,62	4,62	
CGEAF	Percentual de chamados solucionados em até 72 horas úteis do acionamento	Eficiência	1,5	93,90%	98,61%	100,00%	98,46%	94,51%	98,92%	94,44%	99,02%	91,67%	83,96%	93,55%	94,05%	95,09%	
CGEAF	Índice de empenho da cota orçamentária	Execução	1,5			92,61%			87,58%			82,32%		91,44%	88,49%		
CGETI	Índice de pontos de função executados	Eficiência	1,5			150,3			125,2			470,6		673,8	1419,9		
CGETI	Percentual de chamados solucionados dentro do nível mínimo de serviço	Eficiência	1,5	85%	87,22%	85,19%	84,00%	83,23%	82,63%	82,10%	81,84%	81,32%	80,93%	81,12%	81,54%	81,54%	
PF-SUSEP	Média dos percentuais mensais de documentos produzidos pela Procuradoria Federal junto à Susep cadastrados no Sistema de Controle de Documentos da PF-SUSEP (DOCS PF-SUSEP) dentro do mês de emissão	Eficácia	2	100,00%	100,00%	100,00%	95,00%	94,00%	91,67%	90,00%	88,75%	86,67%	81,80%	81,64%	81,50%	81,50%	
AUDIT	Índice de execução das ações de auditoria interna ordinárias, previstas no Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna - Paint	Execução	1,5								43%	43%	43%	43%	43%	43%	

Valores calculados para adequar os resultados do acompanhamento dos indicadores à forma de apuração dos indicadores.

ANEXO IV – Resultado consolidado dos indicadores das metas intermediárias – 5º ciclo da ADI da SUSEP - dezembro/2015 a novembro/2016

RESULTADOS EFETIVOS APURADOS (CONSIDERADAS AS METAS)				
EQUIPE DE TRABALHO	INDICADOR	DIMENSÃO DO INDICADOR	PESO	nov/16
CGFIP	Índice de cumprimento das fiscalizações planejadas no ano pela CGFIP	Execução	1,5	1,00
CGCOF	Índice de fiscalizações concluídas conforme o planejado	Eficácia	2	1,00
CGCOF	Tempo médio de resposta às reclamações dos consumidores feitas pelo site da SUSEP	Eficácia	2	1,00
CGJUL	Índice de Processos Administrativos Sancionadores analisados	Eficiência	1,5	1,00
CGCOM	Quantidade de produtos com análise completa, dentre os produtos que não necessitam de aprovação prévia	Eficácia	2	1,00
CGCOM	Celeridade da análise de produtos que necessitam de aprovação prévia à comercialização	Eficiência	1,5	1,00
CGRAL	Índice de análise dos atos submetidos	Execução	1,5	1,00
CGMOP	Índice de tempestividade da análise de liquidez de solvência para a fiscalização in loco no módulo contábil	Eficiência	1,5	1,00
CGMOP	Índice de empresas com rating de solvência atualizado	Execução	1,5	1,00
GABIN	Percentual de encaminhamentos às áreas técnicas, pelo GABIN, de ofícios do Ministério Público, em período menor ou igual a 2 dias úteis	Eficácia	2	1,00
SEGER	Número médio de pessoas diretamente atingidas pelas ações de educação financeira	Eficácia	2	1,00
CGEAF	Tempo médio de instrução do processo de folha de pagamento	Eficácia	2	1,00
CGEAF	Percentual de chamados solucionados em até 72 horas úteis do acionamento	Eficiência	1,5	1,00
CGEAF	Índice de empenho da cota orçamentária	Execução	1,5	1,00
CGETI	Índice de pontos de função executados	Eficiência	1,5	1,00
CGETI	Percentual de chamados solucionados dentro do nível mínimo de serviço	Eficiência	1,5	1,00
PF-SUSEP	Média dos percentuais mensais de documentos produzidos pela Procuradoria Federal junto à Susep cadastrados no Sistema de Controle de Documentos da PF-SUSEP (DOCS PF-SUSEP) dentro do mês de emissão	Eficácia	2	1,00
AUDIT	Índice de execução das ações de auditoria interna ordinárias, previstas no Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna - Paint	Execução	1,5	0,50
			<b>ADI INTERMEDIÁRIO</b>	<b>0,98</b>