

# RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DO ACORDO DE METAS DE GESTÃO E DE DESEMPENHO ENTRE PREVIC E MF 1º SEMESTRE DE 2019

## 1. Introdução

---

A Superintendência Nacional de Previdência Complementar - Previc é autarquia responsável pela supervisão e fiscalização do Sistema Financeiro do Brasil, que tem como objeto as entidades fechadas de previdência complementar (Fundos de Pensão) - EFPC. Foi criada pela Lei nº 12.154, de 23 de dezembro de 2009. Este Relatório dá cumprimento à exigência contida no Artigo 8º dessa Lei, que estabelece os procedimentos relativos ao acompanhamento ministerial das atividades desta Previc.

Em obediência ao comando legal, foi celebrado Acordo de Metas de Gestão e de Desempenho - AMGD entre a Previc e o Ministério da Fazenda e elaborado o Plano de Trabalho Anual - PTA/2019, que estabelece indicadores e metas para este exercício.

Segue a apresentação dos resultados parciais e cumulativos aferidos no primeiro semestre de 2019 dos indicadores estabelecidos no PTA/2019, em cumprimento do estabelecido no inciso III da Cláusula Quarta do AMGD.

### ÍNDICE

<b>1.</b>	<b>INTRODUÇÃO.....</b>	<b>1</b>
<b>2.</b>	<b>INDICADORES DE FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO.....</b>	<b>2</b>
	F1 - Supervisão Permanente.....	2
	F2 - Ações Fiscais Diretas.....	3
	F3 - <i>Compliance</i> de Investimentos.....	4
<b>3.</b>	<b>INDICADORES DO LICENCIAMENTO .....</b>	<b>5</b>
	L1 - Autorização.....	5
	L2 - Habilitação e Certificação.....	6
<b>4.</b>	<b>INDICADORES DO JULGAMENTO DE AUTOS DE INFRAÇÃO.....</b>	<b>6</b>
	J1 - Produtividade do Julgamento.....	6
	J2 - Estoque de Autos Pendentes de Julgamento.....	8
<b>5.</b>	<b>INDICADORES DE GESTÃO CORPORATIVA.....</b>	<b>9</b>
	G1 - Capacitação de Pessoas.....	9
	G2 - Plano Diretor de Tecnologia da Informação.....	10
	G3 - Plano de Gestão de Riscos.....	12
<b>6.</b>	<b>RESUMO DOS RESULTADOS.....</b>	<b>13</b>
<b>7.</b>	<b>ENCAMINHAMENTO .....</b>	<b>14</b>

## 2. Indicadores de Fiscalização e Monitoramento

### F1 - Supervisão Permanente

<b>Indicador</b>	IPER – Índice de Execução da Supervisão Permanente.
<b>Fórmula</b>	$IPER = \frac{(\sum IEFPC \text{ amarela}) + 1,5x(\sum IEFPC \text{ laranja}) + 3x(\sum IEFPC \text{ vermelha}) + 6x(\sum IEFPC \text{ roxa})}{(n^{\circ} \text{ de EFPC amarela}) + (1,5 \times n^{\circ} \text{ de EFPC laranja}) + (3x \text{ n}^{\circ} \text{ de EFPC vermelha}) + (6x \text{ n}^{\circ} \text{ de EFPC roxa})}$
<b>Meta</b>	100%.

Evolução mensal:

F1 - SUP. PERMANENTE	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun
IPER	-	4,0%	8,2%	17,9%	22,8%	29,8%

Fonte: CGFD/Difis – 30/06/2019

O presente índice é aferido com base na execução das atividades definidas no cronograma de atividades de todas as EFPC sob Supervisão Permanente, sendo atribuído a cada uma um valor percentual que irá compor este índice.

Os resultados obtidos no presente índice estão dentro do esperado, uma vez que a maior parte das atividades planejadas na Supervisão Permanente são encerradas apenas no segundo semestre, como vem ocorrendo em todos os anos desde a implementação da Supervisão Permanente em 2016.

Desta forma, a tendência natural deste índice é que seu crescimento seja mais acentuado ao longo do segundo semestre, dado que a maior parte das atividades da Supervisão Permanente são executadas neste período.

O quadro a seguir apresenta os valores reais e planejados de cada variável:

QUADRANTE DA MATRIZ	Nº DE EFPC (*)	Σ IEFPC PLANO ANUAL (**)	Σ IEFPC REAL	% 1º Semestre
<b>Amarelo</b>	6	600	121	20,2%
<b>Laranja</b>	19	1900	546	28,7%
<b>Vermelho</b>	9	900	265	29,5%
<b>Roxo</b>	1	100	34	34,0%

(\*) todas iniciadas no 1º semestre conforme PAF

(\*\*) 100% por EFPC no ano

Fonte: CGFD/Difis – 30/06/2019

## F2 - Ações Fiscais Diretas

<b>Indicador</b>	IAFD – Índice de Execução de Ações Fiscais Diretas.
<b>Fórmula</b>	$IAFD = \frac{50 \times \left( \frac{AFDD \text{ executadas}}{AFDD \text{ programadas}} \right) + 53 \times \left( \frac{AFDE \text{ executadas}}{AFDE \text{ programadas}} \right)}{103}$
<b>Meta</b>	100%

Evolução mensal:

<b>F2 – AÇÕES FISCAIS DIRETAS</b>	<b>Jan</b>	<b>Fev</b>	<b>Mar</b>	<b>Abr</b>	<b>Mai</b>	<b>Jun</b>
<b>IAFD</b>	1,2%	1,2%	2,3%	4,8%	6,0%	9,6%

Fonte: CGFD/Difis – 15/07/2019

O presente índice é aferido com base na execução de dois tipos de procedimentos de fiscalização, as ações fiscais diretas direcionadas (AFDD) e as ações fiscais diretas específicas (AFDE).

### Ação Fiscal Direta Direcionada – AFDD

É importante destacar que, com relação à execução das AFDD, a seleção dos planos de benefício a serem fiscalizados, feita por meio de elaboração de matriz de risco, somente é possível após o recebimento e o processamento das informações das demonstrações contábeis e atuariais das EFPC, o que ocorre apenas em maio. Desta forma, essas ações fiscais tiveram seu início apenas no final do primeiro semestre, impossibilitando o encerramento de um número maior ainda neste período.

Em 30/06/2019, estavam em execução 10 AFDD, ou seja 50% do número previsto para este tipo de ações de fiscalização durante todo o ano, conforme tabela adiante. Os resultados obtidos no presente índice, no geral, estão dentro do planejado.

### Ação Fiscal Direta Específica – AFDE

No que tange à execução das AFDE, inicialmente cumpre informar que houve uma redução de 36% na força de trabalho definida inicialmente no PAF para execução de tais ações. Relembramos que o PAF de 2019 foi elaborado em outubro de 2018. Desta forma, é normal que haja, durante a execução, modificações nas condições inicialmente planejadas.

Em 2019, alguns Auditores-Fiscais foram realocados para compor Grupo de Trabalho de Indicadores da Difis. Este grupo atualmente é responsável pelo desenvolvimento de indicadores que possibilitem a identificação de potenciais problemas no sistema de previdência complementar fechado. Acredita-se que prevenir problemas seja o mais eficaz na supervisão do regime de previdência complementar fechado. Além do mais, a prática está em consonância com a Supervisão Baseada em Riscos adotada pela Previc.

Outros Auditores-Fiscais foram destacados para o reforço das atividades da Supervisão Permanente. Também nesta situação, privilegia-se a prevenção, visto que a Supervisão Permanente tem como objetivo melhorar a governança e os controles internos das EFPC.

Estes fatos reduziram substancialmente a capacidade de execução das ações em referência.

Por outro lado, é importante ressaltar que, em 30/06/2019, estavam em execução 13 AFDE, ou seja 30% do número previsto de ações de fiscalização. Se somadas as 6 ações já encerradas, chega-se a 44% das ações já em execução ou encerradas no semestre. Deste modo, podemos concluir que, considerando-se os impactos causados com a redução da força de trabalho, os resultados obtidos no presente indicador, no geral, estão satisfatórios.

### Índice de Execução de Ações Fiscais Diretas – IAFD

Importante esclarecer que no primeiro semestre houve ainda um direcionamento da força de trabalho para a execução de Ações Fiscais Internas (AFI) e outras demandas. Estas atividades estão previstas no Programa Anual de Fiscalização e Monitoramento (PAF) de 2019. No primeiro semestre, foram executadas 90% das AFI planejadas para todo o ano de 2019. Em outras palavras, no primeiro semestre houve uma concentração dos trabalhos na execução de AFI, antecipados em relação à execução de AFDD e AFDE.

Tendo em vista as considerações feitas, os resultados globais obtidos estão dentro do esperado.

O quadro a seguir apresenta os valores reais e planejados de cada variável:

	PLANO	REAL	% 1º SEMESTRE
<b>AFDE – Ação Fiscal Direta Específica</b>	43	6	13,9%
<b>AFDD – Ação Fiscal Direta Direcionada</b>	20	1	5,0%
<b>TOTAL</b>	<b>63</b>	<b>7</b>	<b>9,6%</b>

Fonte: CGFD/Difis – 15/07/2019

### F3 - Compliance de Investimentos

<b>Indicador</b>	Índice de Análise de Limites e Vedações da Res. CMN nº 4661/2018.
<b>Fórmula</b>	$\frac{\text{Nº limites e vedações analisados}}{\text{Nº limites e vedações da norma}}$
<b>Meta</b>	100%, aplicada a 100% das EFPC ativas.
<b>Resultado Acumulado</b>	100%.

Das 290 EFPC, em média, que enviam demonstrativos de investimentos (DI) no primeiro semestre, há 11 cuja situação dispensa a análise, como as EFPC em liquidação, conforme a Nota nº 12/2014/CGRE/DIFIS /PREVIC, as encerradas e as sem atividades.

EFPC ANALISADAS	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun
DI recebidos	292	292	291	291	291	291
DI dispensados de análise	9	9	9	9	9	9
EFPC analisadas	283	283	282	282	282	282
% EFPC analisadas	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Fonte: CGMO/Difis – 12/07/2019

Evolução mensal:

F3 – COMPLIANCE INVESTIMENTOS	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun
Limites a analisar	22	22	22	22	22	22
Limites analisados	22	22	22	22	22	22
% analisados	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Fonte: CGMO/Difis – 12/07/2019

### 3. Indicadores do Licenciamento

#### L1 - Autorização

<b>Indicador</b>	Índice de Demandas de Autorização Atendidas no Prazo.
<b>Fórmula</b>	$\frac{\text{Nº demandas atendidas no prazo}}{\text{Nº total de demandas aptas recebidas}}$
<b>Meta</b>	100%.

Das 638 demandas de autorização de responsabilidade das Coordenações-Gerais de Autorização para Funcionamento e Gestão de Cadastro - CGAF, para Alterações - CGAT, e de Autorização para Transferência, Fusão, Cisão, Incorporação e Retirada - CGTR que tinham seu prazo de expedição previsto para o primeiro semestre de 2019, apenas uma não foi concluída no prazo (atrasou 2 dias), conforme tabela a seguir, contendo a evolução mensal:

L1 - AUTORIZAÇÃO	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun
Nº total de demandas	102	107	80	104	116	129
Atendidas no prazo	101	107	80	104	116	129
Resultado Mensal	99%	100%	100%	100%	100%	100%

Fonte: Relatório Gerencial Dilic, junho/2019

## L2 - Habilitação e Certificação

<b>Indicador</b>	Índice de Demandas de Habilitação e Certificação Atendidas no Prazo.
<b>Fórmula</b>	$\frac{\text{N}^\circ \text{ demandas atendidas no prazo}}{\text{N}^\circ \text{ total de demandas aptas recebidas}}$
<b>Meta</b>	100%.

Das 274 demandas de habilitação de dirigentes, de responsabilidade da Coordenação-Geral de Autorização para Funcionamento e Gestão de Cadastro – CGAF, que tinham seu prazo de expedição previsto para o primeiro semestre de 2019, todas foram concluídas no prazo, conforme tabela a seguir, contendo a evolução mensal:

L2 - HABILITAÇÃO E CERTIFICAÇÃO	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun
<b>Demandas aptas recebidas</b>	33	29	46	71	54	41
<b>Demandas atendidas no prazo</b>	33	29	46	71	54	41
<b>Resultado Mensal</b>	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Fonte: Relatório Gerencial Dilic, junho/2019

Como já anteriormente informado, a partir de setembro de 2018, os indicadores passaram a ser contabilizados de acordo com os números de dirigentes habilitados, não mais por EFPC.

## 4. Indicadores do Julgamento de Autos de Infração

Estes indicadores, apesar do nome, tratam das duas origens do processo administrativo destinado a apurar responsabilidade de pessoa física ou jurídica, por ação ou omissão, no exercício de suas atribuições ou competências, nos termos do Decreto 4.942/2003: a lavratura do auto de infração e a instauração do inquérito administrativo.

### J1 - Produtividade do Julgamento

<b>Indicador</b>	Índice de Julgamento de Autos de Infração.
<b>Responsável</b>	Coordenação-Geral de Suporte à Diretoria Colegiada – CGDC.
<b>Objetivo</b>	Avaliar o grau de cumprimento do programa de julgamento de autos.
<b>Fórmula</b>	$\frac{\text{N}^\circ \text{ Autos Julgados no período}}{\text{Quantidade de julgamentos planejada para o período}} \times 100\%$
<b>Cálculo</b>	Resultado calculado através da divisão do número de autos de infração julgados no exercício pelo número de autos a serem julgados, definido em planejamento, multiplicado por 100, expresso em porcentagem.
<b>Variáveis</b>	Quantidade de julgamentos planejada para o período.

<b>Periodicidade</b>	Anual.
<b>Fonte</b>	DICOL - Planilha de controle da CGDC.
<b>Meta</b>	100% (55 autos a julgar em 2019).

Após o julgamento de autos de infração em primeira instância, há uma “fase recursal” em que ocorre a notificação dos autuados sobre essa decisão, que em muitos casos apresentam pedidos de reconsideração ou recursos das decisões.

Cada pedido requer uma reanálise dos processos, para avaliação das solicitações ou argumentos, feita pela mesma equipe responsável pela instrução em primeira instância, que pode concluir pela manutenção da decisão ou pela reconsideração (caso apresentados fatos novos ou encontradas falhas processuais, por exemplo), com inclusão em pauta da Dicol, colegiado competente para decisão em 1ª instância e, conseqüentemente, para eventual reconsideração de sua decisão.

Devido, em parte, ao aumento do número de julgamentos, em 2018, foram julgados 40 pedidos de reconsideração relativos à decisão em 1ª instância no primeiro semestre de 2019, esgotando essa demanda até o momento. Vale lembrar que essa avaliação tem prioridade sobre o julgamento dos autos de infração, tanto por prazo regimental quanto para que seja possível o envio dos processos à Câmara de Recursos da Previdência Complementar – CRPC, próxima etapa processual. Por isso, essa demanda de fato compete pelos recursos de instrução e julgamento.

Ponto positivo é que, apesar dessa demanda adicional, foi possível prosseguir com a instrução de autos, havendo em 30/6 um estoque de 14 autos de infração já com pareceres elaborados e pendentes de aprovação e inclusão em pauta da Dicol, além dos 13 julgados – evidenciando que, não fora a demanda recursal, a meta de julgamentos para o primeiro semestre poderia ter sido cumprida.

Partindo dessa situação, o planejamento para o segundo semestre se concentra sobre a instrução e julgamento de autos de infração, devendo ser cumprida normalmente a meta para o exercício.

<b>J1 - PRODUTIVIDADE DO JULGAMENTO</b>	<b>Jan</b>	<b>Fev</b>	<b>Mar</b>	<b>Abr</b>	<b>Mai</b>	<b>Jun</b>	<b>ANO</b>
<b>Planejado (acumulado, nº autos julgados)</b> [5 autos por mês, de fevereiro a novembro]	-	5	10	15	20	<b>25</b>	55
<b>Planejado (acumulado, % autos julgados)</b>	-	9%	18%	27%	36%	<b>45%</b>	100%
<b>Realizado (mensal, nº autos julgados)</b>	-	3	6	0	0	<b>4</b>	
<b>Realizado (acumulado, nº autos julgados)</b>	-	3	9	9	9	<b>13</b>	13
<b>Realizado (acumulado, % autos julgados)</b>	-	5%	16%	16%	16%	<b>24%</b>	24%

## J2 - Estoque de Autos Pendentes de Julgamento

<b>Indicador</b>	Índice de Redução do Estoque de Autos Pendentes.
<b>Responsável</b>	Coordenação-Geral de Suporte à Diretoria Colegiada – CGDC.
<b>Objetivo</b>	Avaliar a evolução do estoque de autos pendentes de julgamento.
<b>Fórmula</b>	$\frac{\text{Nº Autos Pendentes inicial} - \text{final}}{\text{Nº Autos Pendentes inicial}} \times 100\%$
<b>Cálculo</b>	Resultado calculado através da divisão da diferença entre o número de autos de infração pendentes de julgamento no início do exercício e ao final do exercício pelo número de autos pendentes de julgamento no início do exercício, multiplicado por 100, expresso em porcentagem.
<b>Periodicidade</b>	Anual.
<b>Fonte</b>	Dicol - Planilha de controle da CGDC.
<b>Meta</b>	15% de redução do estoque.
<b>Comentários</b>	Estoque inicial 2019: 70 autos pendentes de julgamento. Previsão 2019: entrada de 40 novos autos e saída de 55 autos julgados. Esta meta mantém o objetivo de redução de 50% dos autos passíveis de prescrição em 2 anos, e deve ser revisada anualmente vis-à-vis a variação do estoque.

A evolução mensal do julgamento no primeiro semestre de 2019, consequência do julgamento de autos e da entrada de novos autos, foi atípica, como mostram os quadros e comentários que se seguem.

<b>EVOLUÇÃO DO ESTOQUE</b>	<b>Jan</b>	<b>Fev</b>	<b>Mar</b>	<b>Abr</b>	<b>Mai</b>	<b>Jun</b>
<b>Estoque inicial</b>	70	71	70	67	67	68
<b>(-) Autos julgados</b>	0	3	6	0	0	4
<b>(+) Autos recebidos</b>	1	2	3	0	1	2
<b>(=) Estoque final</b>	71	70	67	67	68	66

<b>COMPOSIÇÃO DO ESTOQUE DE AUTOS PENDENTES DE JULGAMENTO EM 30/6</b>	
• Autos em fase de instrução	35
• Autos em fase de elaboração de parecer	17
• Autos prontos para julgamento	14
• Autos em fase recursal	0
<b>TOTAL</b>	<b>66</b>

O resultado do julgamento de autos de infração foi em grande parte compensado pela baixa entrada de novos autos, apenas 9 dos 40 estimados para o ano, fazendo com que o resultado de redução do estoque de autos pendentes de julgamento do primeiro semestre tenha sido próximo do planejado:



J2 - ESTOQUE DE AUTOS PENDENTES	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	ANO
Planejado (acumulado, % autos julgados) [Redução de 15% em 11 meses, flat]	-	-1,4%	-2,7%	-4,1%	-5,5%	<b>-6,8%</b>	-15%
Realizado (acumulado, % autos julgados)	+1,4%	0,0%	-4,2%	-4,2%	-2,8%	<b>-5,7%</b>	-5,7%

## 5. Indicadores de Gestão Corporativa

### G1 - Capacitação de Pessoas

<b>Indicador</b>	Índice de Execução do Plano Anual de Capacitação.
<b>Fórmula</b>	$\frac{\text{N}^\circ \text{ ações executadas}}{\text{N}^\circ \text{ total ações planejadas}}$
<b>Meta</b>	80% (29 ações).

Em atendimento à solicitação da Comissão de Avaliação do AMGD, seguem detalhes sobre as ações de capacitação executadas no primeiro semestre:

Nome da Ação	Entidade	Participantes	Carga Horária	Modalidade	Custo (R\$)
Especialização em Atuária	UFRJ	1	360	Pres.	14.896,00
Seminário "Desafios EFPC 2019: Investimentos e Solvência"	ANCEP	13	8	Pres.	-
Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos	ENAP	1	28	EAD	-
14º Congresso Brasileiro de Pregoeiros	Top Training Center	1	160	Pres.	-
Seminário "Procedimentos e Controles na Elaboração das Demonstrações Contábeis do Exercício de 2018 das EFPC"	UnicIT	1	40	Pres.	909,52
Curso "Análise de Impacto Regulatório: Definição de Problemas"	ANCEP	9	8	Pres.	-
Curso "MY SQL, VBA para Excel e MS Project"	TCU	1	20	Pres.	-
Curso "ITIL Foundation"	Unicesumar	1	160	Pres.	-
Curso Sistema Eletrônico de Informações SEI!	Univ. Estácio de Sá	1	312	Pres.	-
General English	Fac. das Américas	1	200	Pres.	-
Teoria e Prática do Direito na Administração Pública	Univ. de Brasília	1	264	Pres.	-
Seminário Internacional "Joint IAIS-IOPS-OECD-NBS Conference on Synergies Between Insurance and Pensions"	ENAP	1	40	EAD	-

Nome da Ação	Entidade	Participantes	Carga Horária	Modalidade	Custo (R\$)
Licença para Capacitação - Curso de Estatística	Inst. Negócios Públicos	2	26	Pres.	8.770,00
Licença para Capacitação - Área de Direito	ENAP	1	16	Pres.	-
Licença para Capacitação - Participação curso de Direito Previdenciário	ENAP	1	20	EAD	-
Aperfeiçoamento do Mercado Financeiro	IOPS	1	24	Pres.	12.617,06
Curso "Desafios e Oportunidades na Economia Digital"	ENAP	1	24	Pres.	784,70
Curso "Introdução à Gestão de Processos"	ENAP	1	20	EAD	-
Curso "Processo Legislativo Impositivo"	Cultura Inglesa	1	240	Pres.	-
Minicurso de Ética no Serviço Público - Conflito de Interesses	Prof. Sérgio Seabra	27	2	Pres.	802,72
<b>TOTAIS</b>					
20		67	1972		38.780,00

Por fim, apresenta-se o resultado do indicador:

<b>G1 - CAPACITAÇÃO DE PESSOAS</b>	
<b>Planejado PAC 2019</b>	29 ações
<b>Realizado 1º Semestre</b>	20 ações
<b>Resultado acumulado</b>	69%

Fonte: CGGP/Dirad – 15/07/2019

## G2 - Plano Diretor de Tecnologia da Informação

<b>Indicador</b>	Índice de Execução do PDTI 2019.
<b>Responsável</b>	Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação – CGTI
<b>Objetivo</b>	Avaliar o grau de cumprimento das ações prioritárias do Plano Diretor de Tecnologia de Informação (PDTI).
<b>Fórmula</b>	$\left( \frac{\sum_i^n p_i}{n} \right) \times 100\%$ <p>Onde:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>n: quantidade de ações prioritárias;</li> <li>pi: índice de execução de cada ação prioritária (0 ≤ pi ≤ 1).</li> </ul>
<b>Cálculo</b>	Resultado calculado através da divisão do somatório do índice de execução de cada ação prioritária, pelo número total ações prioritárias previstas no Anexo IV do PDTI, multiplicado por 100, expresso em porcentagem.
<b>Variáveis</b>	Nº total de ações prioritárias: 12 (ver Anexo II).
<b>Periodicidade</b>	Semestral.
<b>Fonte</b>	DIRAD - Planilha de controle de execução do PDTI da CGTI.
<b>Meta</b>	90%.

A lista de ações prioritárias do PDTI em vigor está representada pela tabela a seguir, das quais 55% foram cumpridas no primeiro semestre:

Ação	Descrição	Status	Observação
N01	Implantação do Servidor para o SEI Passivo - Digitalização do Arquivo em papel da Previc	100%	Concluído. A estratégia foi alterada. Não foi preciso disponibilizar ambiente novo. Como o SEI agora está sendo sustentado no ambiente interno na Previc, a solução foi criar novo órgão "Previc_Arquivo" no sistema SEI atual.
N14	Sistema para Monitoramento de <i>Compliance</i> das Entidades (Atuarial, Contábil, Investimento, etc.)	30%	Suspensão devido à nova estratégia que está sendo elaborada em função do contingenciamento orçamentário.
N15	Novas rotinas de captação de dados de investimentos e contábeis via STA	50%	Projeto em andamento. Esse projeto tem caráter fundamental na estratégia para lidar com o contingenciamento orçamentário.
N18	Aquisição da opção de download dos dados da Bloomberg	0%	Processo não iniciado. Aguardando a estratégia para lidar com o contingenciamento orçamentário.
N29	Sistema de consulta pública.	30%	Projeto em fase de desenvolvimento.
N40	Desenvolvimento do aplicativo Venturo - DPAP	100%	Concluído
N41	Importação do Cadastro de CPF/CNPJ da RFB	100%	Concluído
N43	Inclusão Módulo de Habilitação no SIGEP	100%	Concluído
N46	Software de Relacionamento - Identificar as PF e PJ que se relacionam e podem influenciar o sistema de Previdência Complementar	30%	Projeto em fase de desenvolvimento.
N54	Aperfeiçoamento do SIA - visando os créditos provenientes das Multas de AI	20%	Projeto em fase de desenvolvimento.
N57	Implantação da PIER	100%	Concluído
N58	Implantação de novo plano de contas contábil para o Sistema de Previdência Complementar	0%	Processo não iniciado. Aguardando a estratégia para lidar com o contingenciamento orçamentário.

As ações nos campos em azul foram concluídas e as das linhas verdes não deverão sofrer impactos. Quanto às linhas em branco, devido ao contingenciamento orçamentário aplicado à Administração Federal, será necessária a revisão dos itens prioritários para as devidas adequações. Essa revisão ainda está sendo discutida.

Resultado do primeiro semestre:

G2 - EXECUÇÃO DO PDTI 2019	
Planejado PDTI 2019	12 ações
Realizado 1º Semestre	6,3 ações
Resultado acumulado	52,5%

## G3 - Plano de Gestão de Riscos

<b>Indicador</b>	Índice de Execução do Plano de Gestão de Riscos.
<b>Fórmula</b>	$\frac{\text{N}^\circ \text{ ações executadas}}{\text{N}^\circ \text{ total ações programadas}}$
<b>Meta</b>	80% (de 9 ações em 2019).

### Cronograma do Plano de Gestão de Riscos 2019 – PGR:

ATIV	jan		fev		mar		abr		mai		jun		jul		ago		set		out		nov		dez	
	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2
1																								
2																								
3																								
4																								
5																								
6																								
7																								
8																								
9																								

### Situação da execução do PGR em 30/6

A execução está, essencialmente, em dia, apesar da métrica baixa, porque o indicador só contabiliza análises concluídas. Houve um pequeno atraso inicial devido à situação encontrada em um dos processos, que não preenchia todos os requisitos para que se procedesse à análise de riscos, tendo sido antecipado o terceiro processo.

Atividades (AR=Análise de Riscos)	Execução	Comentários
1 AR - Monitorar operações, resultados e governança	Suspensão	No início da análise, identificou-se a necessidade de modelagem do processo a fim de permitir uma análise de riscos adequada, estando ausentes pessoas-chave para a análise.
2 AR - Realizar auditorias	100%	Concluído
3 AR - Realizar administração orçamentária e financeira	90%	Antecipado frente à suspensão da primeira análise. Encontra-se em fase de ajustes finais.
4 AR - Gerir segurança da informação	10%	Em fase inicial.
5 AR - Reconhecer instituições certificadoras	-	
6 AR - Gerir cadastros e bases	-	
7 Elaboração do PGR 2020	-	
8 AR - Elaborar e propor instrumentos regulatórios	-	
9 AR - Instruir e julgar em 1ª instância	-	

Resultado parcial da execução do PGR no primeiro semestre de 2019, sem considerar as execuções parciais, conforme quadro anterior:

G3 - PGR 2019	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	ANO
Nº atividades executadas	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Nº atividades planejadas	-	-	-	-	-	2	-	-	4	1	2	-	9
Plano acumulado (%)	-	-	-	-	-	22%	22%	22%	67%	78%	100%		100%
Resultado acumulado (%)	-	-	-	-	-	11%*							11%*

(\*) Considerando-se as execuções parcialmente completadas, o valor passa a ser 22%, cumprindo-se a meta.

Fonte: CGGI/Disup – 08/07/2019

## 6. Resumo dos resultados

		META ANO	META SEMESTRE	RESULTADO SEMESTRE
<b>FISCALIZAÇÃO</b>				
<b>F1. Supervisão Permanente</b>	IPER - Índice de Execução Sup. Permanente	100%	-	29,8%
<b>F2. Ações Fiscais Diretas</b>	IAFD - Índice de Execução Ações Fiscais Diretas	100%	-	9,6%
<b>F3. Compliance de Investimentos</b>	Limites e vedações da Res. CMN 4661/2018	100%	100%	100%
<b>HABILITAÇÃO</b>				
<b>L1. Autorização</b>	Demandas atendidas no prazo	100%	100%	100%
<b>L2. Habilitação</b>	Demandas atendidas no prazo	100%	100%	100%
<b>JULGAMENTO</b>				
<b>J1. Produtividade do julgamento</b>	Autos julgados no exercício	100%	45%	24%
<b>J2. Autos pendentes de julgamento</b>	Redução do estoque de autos pendentes	15%	6,8%	5,7%
<b>GESTÃO</b>				
<b>G1. Plano de Capacitação</b>	Cumprimento do Plano	80%	40%	69%
<b>G2. PDTI</b>	Cumprimento de Ações Prioritárias do Plano	90%	45%	52,5%
<b>G3. Plano de Gestão de Riscos</b>	Cumprimento do Plano	80%	22%	11%(*)

(\*) Considerando-se as execuções parcialmente completadas, o valor passa a ser 22%, cumprindo-se a meta.

## **7. Encaminhamento**

---

Encaminhe-se este relatório à Coordenação Geral de Suporte à Diretoria Colegiada – CGDC para que seja apresentado à Diretoria Colegiada da Previc, com sugestão de que, aprovado, seja enviado à Secretaria de Previdência do Ministério da Economia para os devidos trâmites.

Brasília, 31 de julho de 2019.

Denis Ernesto Ritter von Kostrisch

Coordenador-Geral de Gestão Estratégica e Inovação Institucional