

## FICHA DO INDICADOR

INDICADOR (NOME DO INDICADOR)

**ÍNDICE DE MONITORAMENTO DO IMPACTO DA MATRIZ DE RISCO NO CICLO DE FISCALIZAÇÃO PRUDENCIAL**

SIGLA

**MRFP**

UNIDADE ADMINISTRATIVA RESPONSÁVEL

**CGMOP/CGFIP**

RESPONSÁVEL PELA COLETA DOS DADOS

**Carlos Queiroz/Roberto Seabra**

RESPONSÁVEL PELO CÁLCULO DO INDICADOR

**Carlos Queiroz**

DADOS TÉCNICOS DO INDICADOR

OBJETIVO ESTRATÉGICO IMPACTADO: **Solidez, eficiência, estabilidade dos mercados supervisionados com tratamento adequado ao consumidor**

FINALIDADE DO INDICADOR: **Medir o impacto que as informações da matriz de risco prudencial geram no processo de priorização de empresas para o ciclo de fiscalização prudencial.**

MÉTODO DE CÁLCULO: **MRFP = (QM / QP)\*100**

DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES: **QUANTIDADE DE EMPRESAS PRIORIZADAS EM DECORRÊNCIA DA MATRIZ DE RISCO = QM  
QUANTIDADE DE EMPRESAS PRIORIZADAS = QP**

UNIDADE DE MEDIDA

**PERCENTUAL**

DIMENSÃO DO INDICADOR

**RESULTADO**

SUBDIMENSÃO DO INDICADOR

**EFICÁCIA**

POLARIDADE

**POSITIVA**

FONTE DE DADOS

**PLANO DE FISCALIZAÇÃO PRUDENCIAL**

PERIODICIDADE - APURAÇÃO

**A CADA PRIORIZAÇÃO  
(GERALMENTE, ANUAL C/ REVISÃO SEM.)**

PRAZO DE COLETA

**PRAZOS DOS PLANOS DE FISCALIZAÇÃO**

PRAZO DE CÁLCULO

**30/06/X0 e 31/12/X0**

AVALIAÇÃO DO INDICADOR

1. Status do indicador

**Novo**

2. Disponibilidade

**Disponível sem restrições**

3. Confiabilidade

**Confiável sem restrições**

4. Tempestividade

**Atende plenamente**

4. Simplicidade de comunicação

**Atende plenamente**

6. Representatividade Objetivo Estratégico

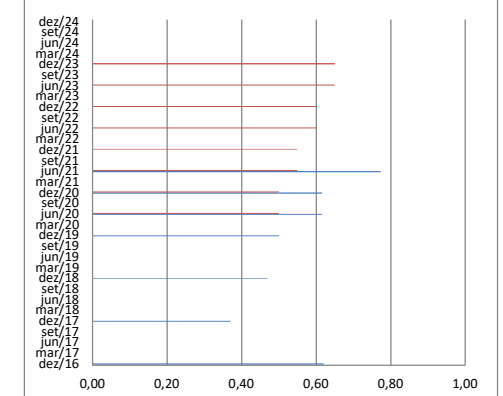
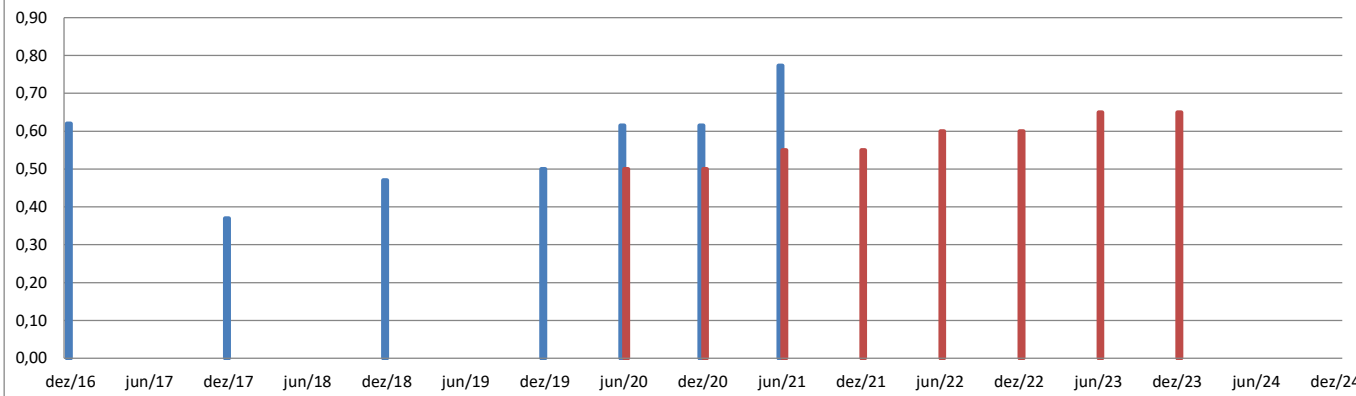
**Atende parcialmente**

AVALIAÇÃO DO INDICADOR

**Adequado - o indicador é adequado para uso, entretanto buscar melhorias nos critérios não atendidos plenamente.**

DESEMPENHO DO INDICADOR

|                   | T(-3)  | T(-2)  | T(-1)  | T0     | T1     | T2     | T3     | T4     | T5     | T6     | T7     | T8     | T9     | T10    | T11 | T12 | T13 | T14 | T5 | T6 |
|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|-----|-----|-----|----|----|
|                   | dez/16 | dez/17 | dez/18 | dez/19 | jun/20 | dez/20 | jun/21 | dez/21 | jun/22 | dez/22 | jun/23 | dez/23 | jun/24 | dez/24 |     |     |     |     |    |    |
| <b>RESULTADOS</b> | 0,62   | 0,37   | 0,47   | 0,50   | 0,62   | 0,62   | 0,77   |        |        |        |        |        |        |        |     |     |     |     |    |    |
| <b>METAS</b>      |        |        |        |        | 0,50   | 0,50   | 0,55   | 0,55   | 0,60   | 0,60   | 0,65   | 0,65   |        |        |     |     |     |     |    |    |



PARECER SOBRE O INDICADOR

A apuração do MRFP em 06/2021 considerou os dois planos de fiscalização prudencial elaborados no 1º semestre do ano. No Plano de Fiscalização Prudencial Interciclos, executado entre 02/2021 e 04/2021 (15414.601354/2021-14), foram priorizadas 6 empresas, sendo 5 em decorrência da Matriz de Riscos. Já no Plano de Fiscalização Prudencial 2021-2022, a ser executado entre 05/2021 e 04/2022 (15414.607509/2021-26), foram priorizadas 16 empresas, sendo 12 em decorrência da Matriz de Riscos.

Observa-se um bom resultado do indicador (77%) com relação à meta para o ano de 2021, de 55%. Considerando que esse resultado tende a ser mantido ou a alterar muito pouco na apuração de dezembro/21, já que no segundo semestre deste ano o Plano de Fiscalização Prudencial 2021-2022 deve ser apenas revisto e não reelaborado, os responsáveis entendem que é possível ajustar as metas, de modo a passar para 0,70 (ou 70%) entre dezembro/21 e dezembro/23.