

PROJETO

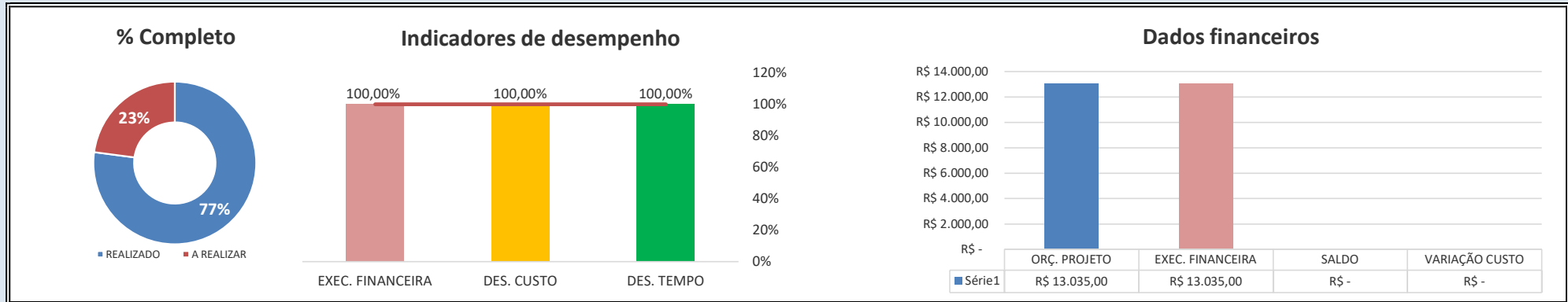
**Rating Susep**

UNIDADE

**CGCON**

GESTOR DO PROJETO

**Myrian Neves**



### Principais Realizações

A revisão dos manuais do modelo analítico foram concluídas. O modelo analítico já está sendo aplicado nos grupos prudenciais sistemicamente importantes, tendo entrado na rotina de atividades de supervisão da CGCON.

### Pontos de Atenção

O desenvolvimento do sistema encontra-se suspenso. O 2o. Workshop de Riscos foi adiado para dezembro de 2021, tendo em vista que o workshop tem como um dos objetivos o treinamento na ferramenta (sistema), cujo desenvolvimento foi suspenso. O prazo de finalização da revisão do modelo simplificado foi adiada para setembro de 2021, tendo em vista a inclusão de indicadores de conduta.

### Próximos Passos

Continuação da revisão do modelo simplificado, considerando os indicadores de conduta.

PLANEJAMENTO					
	AÇÃO	COORDENADOR DA AÇÃO	ESFORÇO	PRAZO (FIM)	VALOR FINANCEIRO
1	1.Definição do Modelo Simplificado	Vitor	Baixo	31/3/20	R\$ -
2	2.Simulação e validação do modelo simplificado	Vitor	Moderado	30/6/20	R\$ -
3	3.Riscos e Controles: Definição dos elementos de análise e itens a avaliar	Myrian/Ana/Vitor	Moderado	30/9/20	R\$ -
4	4.Governança do Rating: definição do funcionamento do Comitê	Myrian/Saulo/Vitor/Leo	Moderado	30/9/20	R\$ -
5	5.Elaboração dos manuais de avaliação para os riscos/controles mapeados	Myrian/Ana/Vitor/Saulo	Alto	30/9/20	R\$ -
6	6.Elaboração dos questionários para riscos/controles mapeados	Myrian/Ana/Vitor/Saulo	Alto	30/9/20	R\$ -
7	7.Workshops / Treinamento (Fase 1)	Myrian/Vitor	Moderado	30/9/20	R\$ -
8	8.Projeto Piloto Grupo I	Vitor/Myrian/Saulo	Muito alto	31/12/20	R\$ -
9	9.Formalização: edições de Instruções e Portarias	Myrian	Baixo	31/12/21	R\$ -
10	10. Desenvolvimento do Sistema	Neirivan	Muito alto	31/12/21	R\$ -
11	10.1 Avaliação qualitativa do modelo analítico	Neirivan	Alto	31/12/21	R\$ -
12	10.2 Conclusão do modelo analítico	Neirivan	Muito alto	31/12/21	R\$ -
13	10.3 Desenvolvimento e conclusão do modelo sintético	Neirivan	Alto	31/12/21	R\$ -
14	11. Workshops / Treinamento (Fase 2)	Myrian/Vitor	Moderado	31/12/21	R\$ -
15	11.1 Treinamento sobre Gestão Integrada de Riscos - INFI	Myrian/Vitor	Moderado	31/12/20	R\$ 10.500,00
16	11.2 Treinamento sobre Risco Cibernético - PUC/RJ	Myrian/Vitor	Moderado	31/12/20	R\$ 2.535,00
17	8.1 Projeto Piloto Grupo II	Myrian/Antonio	Muito alto	30/4/21	R\$ -
18	8.2 Revisão dos manuais e questionários após aplicação nas empresas piloto	Myrian/Antonio	Moderado	30/6/21	R\$ -
19	2.1 Revisão e formalização do modelo simplificado	Antonio	Moderado	30/9/21	R\$ -
20					
21					

MONITORAMENTO			
	STATUS	TEMPO	CUSTO
1	100%		R\$ -
2	100%		R\$ -
3	100%		R\$ -
4	100%		R\$ -
5	100%		R\$ -
6	100%		R\$ -
7	100%		R\$ -
8	100%		R\$ -
9	0%	Não iniciado	R\$ -
10	80%		R\$ -
11	80%		R\$ -
12	40%		R\$ -
13	0%	Não iniciado	R\$ -
14	0%	Não iniciado	R\$ -
15	100%		R\$ 10.500,00
16	100%		R\$ 2.535,00
17	100%		R\$ -
18	100%		R\$ -
19	50%		R\$ -
20			
21			