

PROJETO

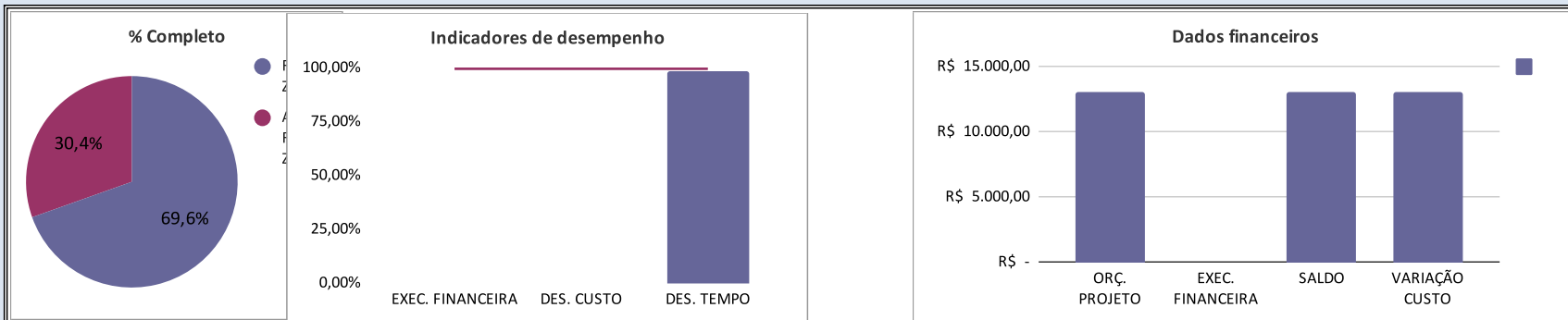
Rating Susep

UNIDADE

CGCON

GESTOR DO PROJETO

Myrian Neves



Principais Realizações

Foi incluído no acompanhamento a ação 8.1 que se refere à avaliação do grupo Mapfre Brasil, ainda sob o escopo do projeto piloto, que reúne 4 (quatro) empresas. Esta avaliação tem por objetivo o treinamento "on the job" de analistas que não participaram do primeiro piloto, bem como consolidar a metodologia e os princípios de supervisão baseada em riscos.

Ação 10.1 em andamento com 8 sprints já concluídos.

Pontos de Atenção

Interação com as demais áreas técnicas de monitoramento e supervisão (CGMOP, CGFIP, CGSUP e CGRES) para definição das responsabilidades (ação 9).

Próximos Passos

Foi realizada uma reunião entre as diretorias 3 e 4 no dia 05/02/2021 para tratar da integração das demais áreas técnicas de monitoramento e supervisão no Projeto do Rating, antes de levar o tema para o Comitê de Supervisão Integrada. Nesta reunião a CGMOP se prontificou a avaliar e classificar os pontos de convergência entre a metodologia proposta e as atividades da CGMOP.

A apresentação do Rating do Grupo Mapfre ao CSIR, ainda no âmbito do Projeto Piloto, foi agendada para 31.03.2021.

PLANEJAMENTO

AÇÃO	COORDENADOR DA AÇÃO	ESFORÇO	PRAZO (FIM)	VALOR FINANCEIRO
1. Definição do Modelo Simplificado	Vitor	Baixo	31/3/20	R\$ -
2. Simulação e validação do modelo simplificado	Vitor	Moderado	30/6/20	R\$ -
3. Riscos e Controles: Definição dos elementos de análise e itens a avaliar	Myrian/Ana/Vitor	Moderado	30/9/20	R\$ -
4. Governança do Rating: definição do funcionamento do Comitê	Myrian/Saulo/Vitor/Leo	Moderado	30/9/20	R\$ -
5. Elaboração dos manuais de avaliação para os riscos/controles mapeados	Myrian/Ana/Vitor/Saulo	Alto	30/9/20	R\$ -
6. Elaboração dos questionários para riscos/controles mapeados	Myrian/Ana/Vitor/Saulo	Alto	30/9/20	R\$ -
7. Workshops / Treinamento (Fase 1)	Myrian/Vitor	Moderado	30/9/20	R\$ -
8. Projeto Piloto Grupo I	Vitor/Myrian/Saulo	Muito alto	31/12/20	R\$ -
9. Formalização: edições de Instruções e Portarias	Myrian	Baixo	31/12/20	R\$ -
10. Desenvolvimento do Sistema	Neirivan	Muito alto	31/12/20	R\$ -

MONITORAMENTO

STATUS	TEMPO	CUSTO
100%		R\$ -
100%		R\$ -
100%		R\$ -
100%		R\$ -
100%		R\$ -
100%		R\$ -
100%		R\$ -
100%		R\$ -
100%		R\$ -
60%	Não iniciado	R\$ -

11	10.1 Avaliação qualitativa do modelo analítico	Neirivan	Alto	31/12/20	R\$ -	70%		R\$ -
12	10.2 Conclusão do modelo analítico	Neirivan	Muito alto	30/6/21	R\$ -		Não iniciado	R\$ -
13	10.3 Desenvolvimento e conclusão do modelo sintético	Neirivan	Alto	30/6/21	R\$ -		Não iniciado	R\$ -
14	11. Workshops / Treinamento (Fase 2)	Myrian/Vitor	Moderado	30/6/21	R\$ -	20%	Não iniciado	R\$ -
15	11.1 Treinamento sobre Gestão Integrada de Riscos - INFI	Myrian/Vitor	Moderado	31/12/20	R\$ 10.500,00	100%		R\$ -
16	11.2 Treinamento sobre Risco Cibernético - PUC/RJ	Myrian/Vitor	Moderado	31/12/20	R\$ 2.535,00	100%		R\$ -
17	8.1 Preojto Piloto Grupo II	Myrian/Antonio	Muito alto	30/4/21		70%		R\$ -
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								
36								
37								
38								
39								
40								
41								
42								
43								
44								
45								
46								
47								
48								
49								
50								