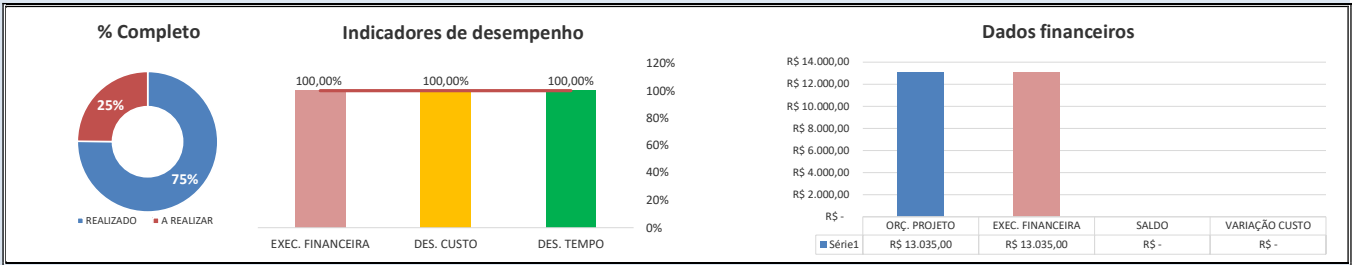


PROJETO
Rating Susep

UNIDADE
CGCON

GESTOR DO PROJETO
Myrian Neves



Principais Realizações

Definições do escopo de aplicação do Rating analítico limitados aos grupos sistemicamente importantes e Ciclo de Supervisão de 3 anos foram aprovadas na reunião do CSIR.

Foi incluído no acompanhamento a ação 2.1 que se refere a uma revisão no modelo simplificado, com a introdução de dois novos elementos.

Ação 10.1 foi suspensa após 11 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). Embora seja possível trabalhar de forma manual com a metodologia apresentada, o sistema é uma ferramenta de workflow, colaborativa, com definição de alçadas e níveis de segurança, e sua conclusão garantirá agilidade e segurança no trabalho.

Próximos Passos

Finalização e publicação dos manuais dos modelos analíticos e simplificado.

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	30/6/21	R\$ -
10. Desenvolvimento do Sistema	Neirivan	Muito alto	31/12/21	R\$ -
10.1 Avaliação qualitativa do modelo analítico	Neirivan	Alto	31/12/21	R\$ -
10.2 Conclusão do modelo analítico	Neirivan	Muito alto	31/12/21	R\$ -
10.3 Desenvolvimento e conclusão do modelo sintético	Neirivan	Alto	31/12/21	R\$ -
11. Workshops / Treinamento (Fase 2)	Myrian/Vitor	Moderado	30/6/21	R\$ -
11.1 Treinamento sobre Gestão Integrada de Riscos - INFI	Myrian/Vitor	Moderado	31/12/20	R\$ 10.500,00
11.2 Treinamento sobre Risco Cibernético - PUC/RJ	Myrian/Vitor	Moderado	31/12/20	R\$ 2.535,00
8.1 Projeto Piloto Grupo II	Myrian/Antonio	Muito alto	30/4/21	R\$ -
8.2 Revisão dos manuais e questionários após aplicação nas empresas piloto	Myrian/Antonio	Moderado	30/6/21	R\$ -
2.1 Revisão e formalização do modelo simplificado	Antonio	Moderado	30/6/21	R\$ -

MONITORAMENTO		
STATUS	TEMPO	CUSTO
100%		R\$ -
100%		R\$ -
100%		R\$ -
100%		R\$ -
100%		R\$ -
100%		R\$ -
100%		R\$ -
100%		R\$ -
100%		R\$ -
80%	Não iniciado	R\$ -
80%		R\$ -
40%		R\$ -
	Não iniciado	R\$ -
	Não iniciado	R\$ -
100%		R\$ 10.500,00
100%		R\$ 2.535,00
100%		R\$ -
70%		R\$ -
30%		R\$ -