

ANEXO I - TABELA DE ATIVIDADES

Atividades Genéricas							
Atividade	Entregas Esperadas	Faixa de Complexidade	Parâmetro para definição da Faixa de Complexidade	Alocação diária (S/N)	Tempo Execução em horas		Ganho percentual de produtividade
					Presencial	Teletrabalho	
Gerenciar processos do SEI (análise e prosseguimento)	Processos geridos	Faixa A	Disponibilidade de 2 horas	N	2	2	0%
		Faixa B	Disponibilidade de 8 horas	N	8	8	0%
		Faixa C	Disponibilidade de 20 horas	N	20	20	0%
		Faixa D	Disponibilidade diária de 1 hora	S	1	1	0%
		Faixa E	Disponibilidade diária de 4 horas	S	4	4	0%
Realizar Planejamento e Gestão	Fichas, planilhas, reuniões, ata de reuniões e/ou outros documentos similares.	Faixa A	Baixa	N	2	2	0%
		Faixa B	Média	N	8	8	0%
		Faixa C	Alta	N	20	20	0%
		Faixa D	Disponibilidade diária de 1 hora	S	1	1	0%
		Faixa E	Disponibilidade diária de 4 horas	S	4	4	0%
Participar em colegiados (internos ou externos), ou trabalhos conjuntos/grupos (Comissões, Comitês, Grupo de Trabalho formais e informais, projetos formais e informais, e afins, podendo ser internamente na subunidade, entre mais de uma subunidade ou/e com órgãos externos)	Representação, ata elaborada, apresentação realizada, registro/relatório entre outros.	Faixa A	Participação de 2 horas	N	2	2	0%
		Faixa B	Participação de 8 horas	N	8	8	0%
		Faixa C	Participação de 40 horas	N	40	40	0%
		Faixa D	Participação de 160 horas	N	160	160	0%
		Faixa E	Disponibilidade diária de 4 horas	S	4	4	0%
Atender e/ou Tratar demandas de comunicação	Resposta formal, entrevista e/ou similares	Faixa A	Disponibilidade de 2 horas	N	2	2	0%
		Faixa B	Disponibilidade de 8 horas	N	8	8	0%
		Faixa C	Disponibilidade de 20 horas	N	20	20	0%
		Faixa D	Disponibilidade diária de 1 hora	S	1	1	0%
		Faixa E	Disponibilidade diária de 4 horas	S	4	4	0%
		Faixa A	Disponibilidade de 2 horas	N	2	2	0%
Atender e/ou tratar demandas de organismos nacionais e/ou internacionais	Parecer e/ou preenchimento de planilha ou documentos formais	Faixa A	Disponibilidade de 2 horas	N	2	2	0%
		Faixa B	Disponibilidade de 8 horas	N	8	8	0%
		Faixa C	Disponibilidade de 20 horas	N	20	20	0%
		Faixa D	Disponibilidade diária de 1 hora	S	1	1	0%
		Faixa E	Disponibilidade diária de 4 horas	S	4	4	0%
Atender e/ou tratar as demandas do Controle Externo e/ou Interno (TCU, CGU, Auditoria interna ou outra entidade/órgão atuando como órgão de controle)	Atendimento da demanda, resposta formal e/ou similares	Faixa A	Baixa	N	1,1	1	10%
		Faixa B	Média	N	8,8	8	10%
		Faixa C	Alta	N	22	20	10%
		Faixa D	Muito alta	N	88	80	10%
		Faixa E	Disponibilidade diária de 4 horas	S	4	4	0%
Participar de ações de capacitação	Certificado, comprovação de presença ou/e outro documento comprobatório da participação.	Faixa A	Participação de 2 horas	N	2	2	0%
		Faixa B	Participação de 8 horas	N	8	8	0%
		Faixa C	Participação de 20 horas	N	20	20	0%
		Faixa D	Disponibilidade diária de 2 horas	S	2	2	0%
		Faixa E	Disponibilidade diária de 8 horas	S	8	8	0%
		Faixa A	Baixa	N	1	1	0%
Realizar Gerenciamento administrativo (gerenciar questões administrativas de órgão/subunidade, como e-mail da subunidade, distribuição de atividades, férias de equipe, recesso e outras atividades não finalísticas)	Relatório de Atividades, Planilhas, controles internos, subunidade gerida, entre outros.	Faixa A	Baixa	N	1	1	0%
		Faixa B	Média	N	8	8	0%
		Faixa C	Alta	N	20	20	0%
		Faixa D	Disponibilidade diária de 1 hora	S	1	1	0%
		Faixa E	Disponibilidade diária de 8 horas	S	8	8	0%
Elaborar e/ou realizar apresentação (incluindo minutas/versões)	Apresentação em software (Power Point, Impress, Keynote ou similar)	Faixa A	Ajuste ou revisão simples de apresentação	N	1	1	0%
		Faixa B	Ajuste ou revisão complexa de apresentação	N	4,4	4	10%
		Faixa C	Elaboração de minuta/versão de apresentação simples	N	17,6	16	10%
		Faixa D	Elaboração de minuta/versão de apresentação complexa	N	44	40	10%
Realizar análise, estudo ou pesquisa técnica	Parecer, pesquisa ou estudo realizado	Faixa A	Baixa	N	1,1	1	10%
		Faixa B	Média	N	8,8	8	10%
		Faixa C	Alta	N	44	40	10%
		Faixa D	Disponibilidade diária de 1 hora	S	1	1	0%
Elaborar manifestação (consultas, projetos de lei, demandas de órgãos externos e/ou outras unidades internas, ato normativo elaborado por outra unidade etc.)	Parecer, despacho, relatório, apresentação, mensagem e/ou outros documentos com manifestação	Faixa A	Disponibilidade de 2 horas	N	2	2	0%
		Faixa B	Disponibilidade de 8 horas	N	8	8	0%
		Faixa C	Disponibilidade de 20 horas	N	20	20	0%
		Faixa D	Disponibilidade de 64 horas	N	64	64	0%

Acompanhar, analisar e gerenciar as proposições legislativas	Matérias legislativas acompanhadas, geridas e comunicadas	Faixa A	Baixa	N	4,2	4	5%
		Faixa B	Média	N	16,8	16	5%
		Faixa C	Alta	N	42	40	5%
		Faixa D	Disponibilidade diária de 4 horas	S	4	4	0%
Desenvolver ferramentas de auxílio e suporte	Consolidação e análise de dados/informações, criação de ferramentas/índices de monitoramento, roteiros, questionários, manuais e/ou tomada de ação	Faixa A	Execução de 8 horas	N	8	8	0%
		Faixa B	Execução de 20 horas	N	20	20	0%
		Faixa C	Execução de 40 horas	N	40	40	0%
		Faixa D	Execução de 80 horas	N	80	80	0%
Realizar atividades de análise de envio e tratamento de dados	Ciência, Ofício, Parecer, Despacho, Relatório, e-mail, inscrição no cadastro de pendência e/ou reunião	Faixa A	Muito baixa	N	4	4	0%
		Faixa B	Baixa	N	8	8	0%
		Faixa C	Média	N	20	20	0%
		Faixa D	Alta	N	40	40	0%
Aprimorar, identificar oportunidades de melhoria, desenvolver ou aplicar ferramentas de auxílio nos processos de trabalho e/ou implementa-los	Proposta e/ou implementação de aprimoramento dos processos de trabalho	Faixa A	Disponibilidade de 2 horas	N	2	2	0%
		Faixa B	Disponibilidade de 8 horas	N	8	8	0%
		Faixa C	Disponibilidade de 20 horas	N	20	20	0%
		Faixa D	Disponibilidade de 40 horas	N	40	40	0%
Assessorar	Serviço de assessoria	Faixa única	Não se aplica	S	8	8	0%
Assessorar Tecnicamente	Assessoria técnica realizada	Faixa A	Baixa	N	2	2	0%
		Faixa B	Média	N	8	8	0%
		Faixa C	Alta	N	20	20	0%
		Faixa D	Disponibilidade diária de 1 hora	S	1	1	0%
		Faixa E	Disponibilidade diária de 8 horas	S	8	8	0%
Gerir/coordenar equipes	Coordenação e monitoramento de atividades	Faixa única	Não se aplica	S	8	8	0%
Chefiar subunidade	Subunidade chefiada	Faixa única	Não se aplica	S	8	8	0%

Atividades de Gestão de Processos							
Atividade	Entregas Esperadas	Faixa de Complexidade	Parâmetro para definição da Faixa de Complexidade	Alocação diária (S/N)	Tempo Execução em horas		Ganho percentual de produtividade
					Presencial	Teletrabalho	
Identificar escopo do mapeamento (processos a serem mapeados)	Termo de Abertura	Faixa A	Processos Simples	N	10	10	0%
		Faixa B	Processos Complexos	N	20	20	0%
Identificar os passos do processo	Questionário para Fundamentação do Projeto de Mapeamento	Faixa A	Processos simples dentro da mesma unidade	N	20	20	0%
		Faixa B	Processos simples passando por unidades diferentes	N	40	40	0%
		Faixa C	Processos complexos dentro da mesma unidade	N	60	60	0%
		Faixa D	Processos complexos passando por unidades diferentes	N	80	80	0%

Modelar processos	Fluxograma, Diagrama de Processo	Faixa A	Processos simples dentro da mesma unidade	N	20	20	0%
		Faixa B	Processos simples passando por unidades diferentes	N	50	50	0%
		Faixa C	Processos complexos dentro da mesma unidade	N	80	80	0%
		Faixa D	Processos complexos passando por unidades diferentes	N	100	100	0%
		Faixa E	Disponibilidade diária de 2 horas	S	2	2	0%
Detalhar o modelo do processo	Relatório de Processo	Faixa A	Processos simples dentro da mesma unidade	N	20	20	0%
		Faixa B	Processos simples passando por unidades diferentes	N	50	50	0%
		Faixa C	Processos complexos dentro da mesma unidade	N	80	80	0%
		Faixa D	Processos complexos passando por unidades diferentes	N	100	100	0%
Identificar oportunidades de melhoria do processo	Oportunidade de Melhorias	Faixa A	Processos simples dentro da mesma unidade	N	10	10	0%
		Faixa B	Processos simples passando por unidades diferentes	N	40	40	0%
		Faixa C	Processos complexos dentro da mesma unidade	N	60	60	0%
		Faixa D	Processos complexos passando por unidades diferentes	N	80	80	0%
Manualizar Procedimentos	Manual ou Minuta de Manual (técnico, de procedimento e rotinas, entre outros)	Faixa A	Baixa	N	10	10	0%
		Faixa B	Média	N	30	30	0%
		Faixa C	Alta	N	50	50	0%
		Faixa D	Muito Alta	N	100	100	0%
		Faixa E	Disponibilidade diária de 2 horas	S	2	2	0%
Identificar indicadores do processo	Indicadores do Processo	Faixa A	Processos simples dentro da mesma unidade	N	10	10	0%
		Faixa B	Processos simples passando por unidades diferentes	N	50	50	0%
		Faixa C	Processos complexos dentro da mesma unidade	N	80	80	0%
		Faixa D	Processos complexos passando por unidades diferentes	N	100	100	0%
Elaborar plano para implementação do processo	Plano de Implementação	Faixa A	Processos simples dentro da mesma unidade	N	10	10	0%
		Faixa B	Processos simples passando por unidades diferentes	N	40	40	0%
		Faixa C	Processos complexos dentro da mesma unidade	N	60	60	0%
		Faixa D	Processos complexos passando por unidades diferentes	N	80	80	0%
Finalizar trabalhos relativos ao mapeamento	Termo de Encerramento	Faixa A	Processos Simples	N	10	10	0%
		Faixa B	Processos Complexos	N	20	20	0%

Atividades de Auditoria Interna

Atividade	Entregas Esperadas	Faixa de Complexidade	Parâmetro para definição da Faixa de Complexidade	Alocação diária (S/N)	Tempo Execução em horas		Ganho percentual de produtividade
					Presencial	Teletrabalho	
Realizar o planejamento da auditoria	Análise preliminar do objeto auditável; ou Detalhamento do escopo da auditoria; ou Mapa de Riscos e Controles; ou Programa de Trabalho da auditoria.	Faixa A	Auditorias com menor complexidade	N	50	47	6%
		Faixa B	Auditorias com maior complexidade	N	62,5	59	6%
Executar os testes de auditoria	Testes de auditoria; ou Matriz de Achados.	Faixa A	Auditorias com menor complexidade	N	50	47	6%
		Faixa B	Auditorias com maior complexidade	N	62,5	58	8%
Elaborar o Relatório Preliminar de Auditoria	Relatório Preliminar de Auditoria (versão inicial); ou Relatório Preliminar de Auditoria (versão final)	Faixa A	Auditorias com menor complexidade	N	50	47	6%
		Faixa B	Auditorias com maior complexidade	N	62,5	58	8%
Elaborar o Relatório Final de Auditoria	Análise dos comentários do gestor; ou Relatório Final de Auditoria.	Faixa A	Auditorias com menor complexidade	N	50	47	6%
		Faixa B	Auditorias com maior complexidade	N	62,5	58	8%
Elaborar parecer de análise de recomendações em processo de monitoramento	Parecer de análise de atendimento a recomendações da Auditoria Interna	Faixa A	Parecer de análise de até 3 recomendações	N	8	8	0%
		Faixa B	Parecer de análise de mais de 3 recomendações	N	12	12	0%
Efetuar controle das recomendações da Auditoria Interna em monitoramento	Planilha semanal de controle de monitoramento das recomendações da Auditoria Interna; ou Demonstrativo mensal de estatísticas do monitoramento; ou Demonstrativo mensal de informações gerenciais da Auditoria Interna.	Faixa Única	Não se aplica	S	4	4	0%
Prestar consultoria às unidades da Susep	Atendimento às demandas de consultoria formuladas; ou Planejamento de trabalhos de consultoria; ou Execução de trabalhos de consultoria; ou Elaboração de relatório de trabalhos de consultoria.	Faixa A	Respostas a consultas formais e pontuais, sobre temas de competência da Auditoria Interna	N	22	20	10%
		Faixa B	Trabalhos de consultoria que impliquem na emissão de relatórios	N	58	53,3	9%
Acompanhar as demandas dos trabalhos em andamento realizados pelos órgãos de controle junto às unidades da Susep responsáveis pelo atendimento	Atendimento às demandas formuladas pelos órgãos de controle	Faixa A	Demandas envolvendo apenas uma unidade da Susep	N	10	10	0%
		Faixa B	Demandas envolvendo mais de uma unidade da Susep	N	16	16	0%
Monitorar as recomendações / determinações efetuadas pelos órgãos de controle junto às unidades da Susep responsáveis pelo atendimento	Atualização das providências adotadas por parte das unidades da Susep responsáveis pelo atendimento das recomendações / determinações	Faixa A	Recomendações / Determinações envolvendo apenas uma unidade	N	10	10	0%
		Faixa B	Recomendações / Determinações envolvendo mais de uma unidade	N	15	15	0%
Elaborar Relatório Gerencial para apresentação ao Conselho Diretor da Susep	Relatório Gerencial	Faixa Única	Não se aplica	N	44	40	10%
Executar atividades relacionadas à implementação do PGMQ da Auditoria Interna	Atividades de implementação do PGMQ implementadas	Faixa Única	Não se aplica	N	66	60	10%
Efetuar a contabilização dos benefícios decorrentes da implementação das recomendações da Auditoria Interna	Contabilização dos benefícios decorrentes da implementação das recomendações da Auditoria Interna	Faixa Única	Não se aplica	N	33	30	10%
Apurar o resultado dos indicadores de desempenho da Auditoria Interna	Resultado dos indicadores de desempenho da Auditoria Interna	Faixa Única	Não se aplica	N	33	30	10%
Elaborar proposta de PAINT do exercício subsequente	Proposta de PAINT (versão preliminar); ou Proposta de PAINT (versão final).	Faixa Única	Não se aplica	N	86	80	8%
Elaborar RAIN T do exercício anterior	RAIN T (versão preliminar); ou RAIN T (versão final).	Faixa Única	Não se aplica	N	86	80	8%
Prestar apoio na elaboração da proposta do PAINT / RAIN T	Levantamento de informações requisitadas; ou Revisão de textos e formatação do documento	Faixa Única	Não se aplica	N	44	40	10%
Atualizar as informações de responsabilidade da Auditoria Interna a serem divulgadas pela Susep	Informações atualizadas	Faixa Única	Não se aplica	N	10	10	0%
Disponibilizar as informações de responsabilidade da Auditoria Interna para compor a prestação anual de contas da Susep	Informações disponibilizadas	Faixa Única	Não se aplica	N	44	40	10%
Pesquisa e divulgação de atos oficiais de interesse da Audit	Informe diário de atos oficiais de interesse da Audit	Faixa Única	Não se aplica	S	1	1	0%

Atividades de Atendimento ao Público							
Atividade	Entregas Esperadas	Faixa de Complexidade	Parâmetro para definição da Faixa de Complexidade	Alocação diária (S/N)	Tempo Execução em horas		Ganho percentual de produtividade
					Presencial	Teletrabalho	
Tratamento de demandas do público externo	Demandas atendidas e/ou demandas encaminhadas às áreas competentes	Faixa A	Disponibilidade de 2 horas	N	2	2	0%
		Faixa B	Disponibilidade de 8 horas	N	8	8	0%
		Faixa C	Disponibilidade de 20 horas	N	20	20	0%
		Faixa D	Disponibilidade de 1 hora diária	S	1	1	0%
		Faixa E	Disponibilidade de 8 horas diárias	S	8	8	0%
Instruir processos de denúncia	Processos instruídos, proposta de solicitação de documentos e/ou proposta de arquivamento	Faixa A	Disponibilidade de 2 horas	N	2	2	0%
		Faixa B	Disponibilidade de 8 horas	N	8	8	0%
		Faixa C	Disponibilidade de 20 horas	N	20	20	0%
		Faixa D	Disponibilidade de 1 hora diária	S	1	1	0%
		Faixa E	Disponibilidade de 8 horas diárias	S	8	8	0%
Analisar processos de denúncia	Parecer, Despacho e/ou Representação	Faixa A	Análise de muito baixa complexidade ou tamanho	N	4	4	0%
		Faixa B	Análise de baixa complexidade ou tamanho	N	8	8	0%
		Faixa C	Análise de média complexidade ou tamanho	N	12	12	0%
		Faixa D	Análise de alta complexidade ou tamanho	N	24	24	0%
		Faixa E	Análise de muito alta complexidade ou tamanho	N	40	40	0%

Atividades de Desenvolvimento de Soluções de Tecnologia da Informação							
Atividade	Entregas Esperadas	Faixa de Complexidade	Parâmetro para definição da Faixa de Complexidade	Alocação diária (S/N)	Tempo Execução em horas		Ganho percentual de produtividade
					Presencial	Teletrabalho	
Realizar entendimento inicial de sistema	Visão da demanda	Faixa única	Não se aplica	N	16	16	0%
Elaborar backlog de produto	Backlog do produto	Faixa A	Sistema que possa ser construído em menos de 6 sprints (3 meses)	N	24	24	0%
		Faixa B	Sistema que não possa ser construído em menos de 6 sprints	N	40	40	0%
Elaborar protótipo funcional de sistema	Protótipo funcional	Faixa única	Não se aplica	N	24	24	0%
Atuar como gerente de produto	Projeto com andamento adequado	Faixa única	Não se aplica	S	2	2	0%
Desenvolver funcionalidade, sistema ou relatório	Sistema ou funcionalidade construída e funcional	Faixa A	Telas, métodos, APIs e relatórios que envolvem até 2 consultas ou 1 persistência de dados	N	8	8	0%
		Faixa B	Telas, métodos, APIs e relatórios que envolvem até 4 consultas ou 3 persistência de dados	N	16	16	0%
		Faixa C	Telas, métodos, APIs e relatórios que envolvem mais de 4 consultas ou 3 persistência de dados ou que envolva cálculos de complexidade mediana	N	24	24	0%
		Faixa D	Telas, métodos, APIs e relatórios que envolvem mais de 8 consultas ou 5 persistência de dados ou que envolva cálculos de complexidade alta	N	40	40	0%
		Faixa E	Telas, métodos, APIs e relatórios que envolvem diversas consultas, persistência de dados, cálculos de complexidade alta ou que justifiquem a criação de uma sprint inteira para atendimento à demanda	N	80	80	0%
Testar sistema	Problema identificado e proposta de solução	Faixa A	Problema já enfrentado pela equipe ou que já tenha algum tipo de documentação de banco de conhecimentos ou com domínio de fácil resolução	N	8	8	0%
		Faixa B	Problema já enfrentado pela equipe ou que já tenha algum tipo de documentação de banco de conhecimentos, mas que conte com algum fator complicador	N	16	16	0%
		Faixa C	Problema de difícil resolução, sem qualquer documentação e que nunca tenha sido enfrentado pela equipe da Susep	N	24	24	0%
Implantar, configurar ou instalar sistema	Sistema instalado	Faixa A	Sistema simples com apenas um pacote ou com mais de um pacote, mas que siga padrão já existente	N	8	8	0%
		Faixa B	Sistema com diversos pacotes ou que não siga padrão já existente ou conhecido pelas equipes da Susep	N	24	24	0%
Atender chamado	Chamado atendido	Faixa A	Deve ser atribuído por demanda quando o sistema tem chamados esporádicos	N	2	2	0%
		Faixa B	Deve ser alocado por dia quando, em média, surge mais de 20 chamados por mês para o sistema a ser atendido	S	1	1	0%
Criar ou alterar estrutura de banco de dados	Banco de dados criado ou alterado	Faixa A	Execução de script	N	2	2	0%
		Faixa B	Execução de script e configuração de objetos, usuários e demais componentes de banco de dados	N	4	4	0%

Atividades de Regulação							
Atividade	Entregas Esperadas	Faixa de Complexidade	Parâmetro para definição da Faixa de Complexidade	Alocação diária (S/N)	Tempo Execução em horas		Ganho percentual de produtividade
					Presencial	Teletrabalho	
Realizar pesquisas, estudos e/ou análises para fins regulatórios	Relatório, análise de impacto quantitativo, levantamento e análise de base de dados, reunião técnica, parecer e/ou apresentação	Faixa A	Baixa	N	8,4	8	5%
		Faixa B	Média	N	21	20	5%
		Faixa C	Alta	N	42	40	5%
		Faixa D	Muito alta	N	84	80	5%
		Faixa E	Disponibilidade diária	S	2	2	0%
Elaborar exposição de motivos	Exposição de Motivos	Faixa A	Muito baixa	N	4,2	4	5%
		Faixa B	Baixa	N	8,4	8	5%
		Faixa C	Média	N	16,8	16	5%
		Faixa D	Alta	N	25	24	5%
		Faixa E	Muito alta	N	42	40	5%
Realizar etapas de Análise de Impacto Regulatório - AIR	Relatório de AIR, reunião técnica e/ou documentação preparatória	Faixa A	Muito baixa	N	8,4	8	5%
		Faixa B	Baixa	N	21	20	5%
		Faixa C	Média	N	42	40	5%
		Faixa D	Alta	N	84	80	5%
		Faixa E	Muito alta	N	126	120	5%
Realizar etapas de elaboração e/ou revisão de minuta de ato normativo	Minuta, quadro comparativo, parecer, apresentação e/ou consolidação/análise de sugestões de unidades impactadas	Faixa A	Muito baixa	N	8,4	8	5%

		Faixa B	Baixa	N	21	20	5%
		Faixa C	Média	N	42	40	5%
		Faixa D	Alta	N	84	80	5%
		Faixa E	Muito alta	N	126	120	5%
Consolidar e analisar sugestões de consulta pública	Parecer, quadro de sugestão analisados e/ou apresentação	Faixa A	Muito baixa	N	8,4	8	5%
		Faixa B	Baixa	N	21	20	5%
		Faixa C	Média	N	42	40	5%
		Faixa D	Alta	N	84	80	5%
		Faixa E	Muito alta	N	126	120	5%
Elaborar minuta de voto	Minuta de voto	Faixa A	Baixa	N	4,2	4	5%
		Faixa B	Média	N	8,4	8	5%
		Faixa C	Alta	N	16,8	16	5%
		Faixa D	Muito alta	N	25	24	5%
Realizar etapas de Avaliação de resultado regulatório - ARR	Relatório de ARR, reunião técnica e/ou documentação preparatória	Faixa A	Muito baixa	N	8,4	8	5%
		Faixa B	Baixa	N	21	20	5%
		Faixa C	Média	N	42	40	5%
		Faixa D	Alta	N	84	80	5%
		Faixa E	Muito alta	N	126	120	5%

Atividades de Fiscalização							
Atividade	Entregas Esperadas	Faixa de Complexidade	Parâmetro para definição da Faixa de Complexidade	Alocação diária (S/N)	Tempo Execução em horas		Ganho percentual de produtividade
					Presencial	Teletrabalho	
Realizar o Planejamento Fiscalização	Minuta e/ou Memorando de Fiscalização	Faixa A	Etapa de complexidade Muito Baixa	N	4	4	0%
		Faixa B	Etapa de complexidade Baixa	N	8	8	0%
		Faixa C	Etapa de complexidade Média	N	20	20	0%
		Faixa D	Etapa de complexidade Alta	N	40	40	0%
		Faixa E	Disponibilidade diária de 4 horas	S	4	4	0%
Executar Fiscalização	Etapas de execução realizadas	Faixa A	Etapa de complexidade Muito Baixa	N	4	4	0%
		Faixa B	Etapa de complexidade Baixa	N	8	8	0%
		Faixa C	Etapa de complexidade Média	N	20	20	0%
		Faixa D	Etapa de complexidade Alta	N	40	40	0%
		Faixa E	Disponibilidade diária de 4 horas	S	4	4	0%
Realizar a Conclusão Fiscalização	Minuta e/ou Relatório de Fiscalização	Faixa A	Etapa de complexidade Muito Baixa	N	4	4	0%
		Faixa B	Etapa de complexidade Baixa	N	8	8	0%
		Faixa C	Etapa de complexidade Média	N	20	20	0%
		Faixa D	Etapa de complexidade Alta	N	40	40	0%
		Faixa E	Disponibilidade diária de 4 horas	S	4	4	0%
Tratar Não Conformidade	Tratamento realizado	Faixa A	Etapa de complexidade Muito Baixa	N	4	4	0%
		Faixa B	Etapa de complexidade Baixa	N	8	8	0%
		Faixa C	Etapa de complexidade Média	N	20	20	0%
		Faixa D	Etapa de complexidade Alta	N	40	40	0%
		Faixa E	Disponibilidade diária de 4 horas	S	4	4	0%

Atividades de Monitoramento Prudencial							
Atividade	Entregas Esperadas	Faixa de Complexidade	Parâmetro para definição da Faixa de Complexidade	Alocação diária (S/N)	Tempo Execução em horas		Ganho percentual de produtividade
					Presencial	Teletrabalho	
Executar ação de monitoramento de ativos	Despacho Eletrônico; Parecer Eletrônico; Ofício Eletrônico; Relatório Eletrônico; E-mail; Reuniões; Tabelas de Sistema/Base de Dados; Planilha; Página do site; Arquivo Qlikview/Power BI; Ferramenta de Análise/Sistema	Faixa A	Baixa	N	1	1	0%
		Faixa B	Média	N	4	4	0%
		Faixa C	Alta	N	8,5	8	6%
		Faixa D	Muito alta	N	22	20	10%
		Faixa E	Disponibilidade diária de 1 hora	S	1	1	0%
Executar ação de monitoramento de macroprudencial	Despacho Eletrônico; Parecer Eletrônico; Ofício Eletrônico; Relatório Eletrônico; E-mail; Reuniões; Tabelas de Sistema/Base de Dados; Planilha; Página do site; Arquivo Qlikview/Power BI; Ferramenta de Análise/Sistema	Faixa A	Baixa	N	1	1	0%
		Faixa B	Média	N	4	4	0%
		Faixa C	Alta	N	8,5	8	6%
		Faixa D	Muito alta	S	22	20	10%
		Faixa E	Disponibilidade diária de 1 hora	N	1	1	0%
Executar ação de monitoramento de provisões	Despacho Eletrônico; Parecer Eletrônico; Ofício Eletrônico; Relatório Eletrônico; E-mail; Reuniões; Tabelas de Sistema/Base de Dados; Planilha; Página do site; Arquivo Qlikview/Power BI; Ferramenta de Análise/Sistema	Faixa A	Baixa	N	1	1	0%
		Faixa B	Média	N	4	4	0%
		Faixa C	Alta	N	8,5	8	6%
		Faixa D	Muito alta	N	22	20	10%
		Faixa E	Disponibilidade diária de 1 hora	S	1	1	0%
Executar ação de monitoramento contábil	Despacho Eletrônico; Parecer Eletrônico; Ofício Eletrônico; Relatório Eletrônico; E-mail; Reuniões; Tabelas de Sistema/Base de Dados; Planilha; Página do site; Arquivo Qlikview/Power BI; Ferramenta de Análise/Sistema	Faixa A	Baixa	N	1	1	0%
		Faixa B	Média	N	4	4	0%
		Faixa C	Alta	N	8,5	8	6%
		Faixa D	Muito alta	N	22	20	10%
		Faixa E	Disponibilidade diária de 1 hora	N	1	1	0%
Executar ação de monitoramento de capital regulatório e fluxos realistas	Despacho Eletrônico; Parecer Eletrônico; Ofício Eletrônico; Relatório Eletrônico; E-mail; Reuniões; Tabelas de Sistema/Base de Dados; Planilha; Página do site; Arquivo Qlikview/Power BI; Ferramenta de Análise/Sistema	Faixa A	Baixa	N	1	1	0%
		Faixa B	Média	N	4	4	0%
		Faixa C	Alta	N	8,5	8	6%
		Faixa D	Muito alta	N	22	20	10%
		Faixa E	Disponibilidade diária de 1 hora	S	1	1	0%
Executar ação de monitoramento prudencial	Despacho Eletrônico; Parecer Eletrônico; Ofício Eletrônico; Relatório Eletrônico; E-mail; Reuniões; Tabelas de Sistema/Base de Dados; Planilha; Página do site; Arquivo Qlikview/Power BI; Ferramenta de Análise/Sistema	Faixa A	Baixa	N	1	1	0%
		Faixa B	Média	N	4	4	0%

	Faixa C	Alta	N	8,5	8	6%
	Faixa D	Muito alta	N	22	20	10%
	Faixa E	Disponibilidade diária de 1 hora	S	1	1	0%

ANEXO II - PARAMETROS DO PROGRAMA DE GESTÃO

Percentual máximo de participantes no Programa de Gestão	100%
Percentual máximo de participantes na modalidade de teletrabalho	80%
Tempo mínimo de desempenho das atividades na unidade	Não aplicável
Percentual mínimo de produtividade adicional dos participantes	Conforme tabela de atividades
Antecedência mínima de convocação para comparecimento pessoal do participante à unidade	48 horas, podendo esse prazo ser reduzido conforme inciso III do art. 12.

ANEXO III - TERMO DE CIÊNCIA E RESPONSABILIDADE

Declaro que atendo às condições para participação no Programa de Gestão da Susep, que comparecerei às convocações realizadas no prazo de antecedência de quarenta e oito horas, excepcionalmente podendo ser reduzido quando houver interesse fundamentado da Administração ou pendência que não possa ser solucionada por meios telemáticos ou informatizados, que cumprirei com as minhas atribuições e responsabilidades conforme a Tabela de Atividades aprovada no Ato Normativo de procedimentos gerais e no Plano de Trabalho realizado junto à minha chefia imediata, e que tenho o dever de manter a infraestrutura necessária para o exercício das minhas atribuições, inclusive aquelas relacionadas à segurança da informação, quando estiver executando o Programa de Gestão na modalidade teletrabalho. Além disso, declaro ciência:

a) de que minha participação no Programa de Gestão não constitui direito adquirido, podendo ser desligado nas condições estabelecidas no Capítulo III da Instrução Normativa SGP/ME nº 65, de 30 de julho de 2020;

b) quanto à vedação de pagamento das vantagens a que se referem os arts. 29 a 36 da Instrução Normativa SGP/ME nº 65, de 30 de julho de 2020;

c) quanto à vedação de utilização de terceiros para a execução dos trabalhos acordados como parte das metas;

d) quanto ao dever de observar as disposições constantes da Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), no que couber;

e) quanto às orientações da Portaria nº 15.543/SEDGG/ME, de 2 de julho de 2020, que divulga o Manual de Conduta do Agente Público Civil do Poder Executivo Federal;

f) quanto ao cumprimento do art. 22 da Instrução Normativa SGP/ME nº 65, de 30 de julho de 2020, ou seja, das atribuições e responsabilidades do participante;

g) quanto ao cumprimento do art. 23 da Instrução Normativa SGP/ME nº 65, de 30 de julho de 2020, ou seja, que sou responsável por providenciar as estruturas física e tecnológica necessárias, mediante a utilização de equipamentos e mobiliários adequados e ergonômicos, assumindo, inclusive, os custos referentes à conexão à internet, à energia elétrica e ao telefone, entre outras despesas decorrentes do exercício de minhas atribuições; e

h) quanto ao dever de estar disponível para atividades coletivas online, como reunião e outras formas de comunicação, pelo período acordado com a chefia, não podendo extrapolar o horário de funcionamento da Susep.