

Resultado

Avaliação das Estatais Federais - SEST



Soluções digitais que conectam governo e sociedade





Apresentar o desempenho do Serpro na Avaliação das Estatais Federais, promovido pela SEST em 2018.

Março/2018: Respostas enviadas para o SEST

Fevereiro/2019: Resultado publicado pelo SEST



O Questionário



→ **61** questões distribuídas em **3** dimensões → **269** Práticas

→ Pontuação Máxima = 1; Pontuação Mínima = 4

→ Intervalo de pontuação = $4 - 1 = 3$

→ Pontuação de cada prática = $3 / \text{qtd de práticas na questão}$

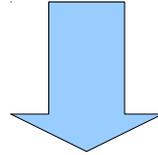
Ex.: 5 práticas na questão → $3 / 5 =$ cada prática vale 0,6

→ A pontuação da questão é calculada através da subtração do pior resultado (4) pelo quantidade de práticas atendidas

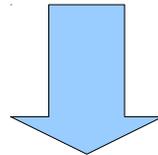
Ex.: 3 práticas atendidas de 5 → $4 - 3 * (0,6) = 4 - 1,8 = 2,2$



→ Pontuação da Subdimensão = Média (Pontuação da Questão)



→ Pontuação da Dimensão = Média (Pontuação da Subdimensão)



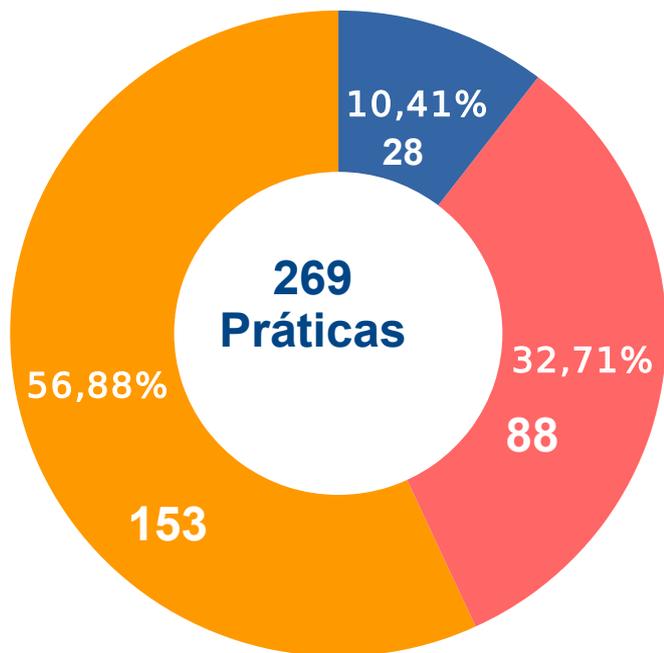
→ Pontuação Geral = Média (Pontuação da Dimensão)



Resultados

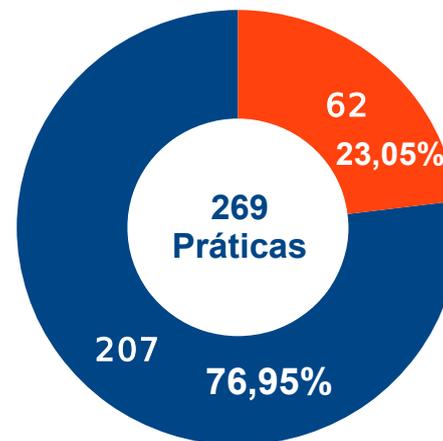


Resultado Serpro	B (1,982)
Processos Internos (153 práticas)	A (1,597)
Pessoas (88 práticas)	A (1,643)
Clientes e Sociedade (28 práticas)	B (2,421)
Econômico-Financeira	B (2,267)



TEMAS:

- PROCESSOS INTERNOS
- PESSOAS
- CLIENTE E SOCIEDADE

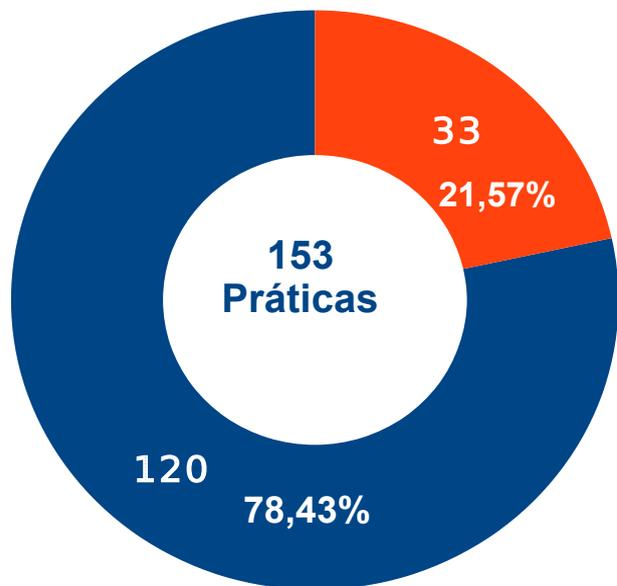


Das 62 práticas não atendidas, 27(43%) passaram a ser atendidas em 2019.

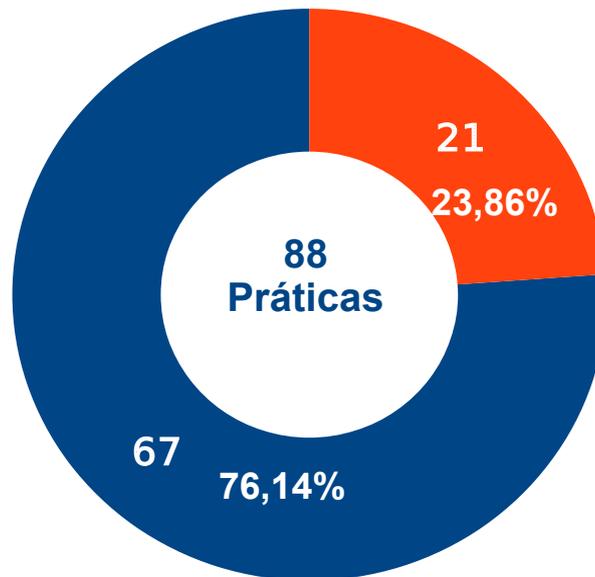
- Atendidas
- Não atendidas



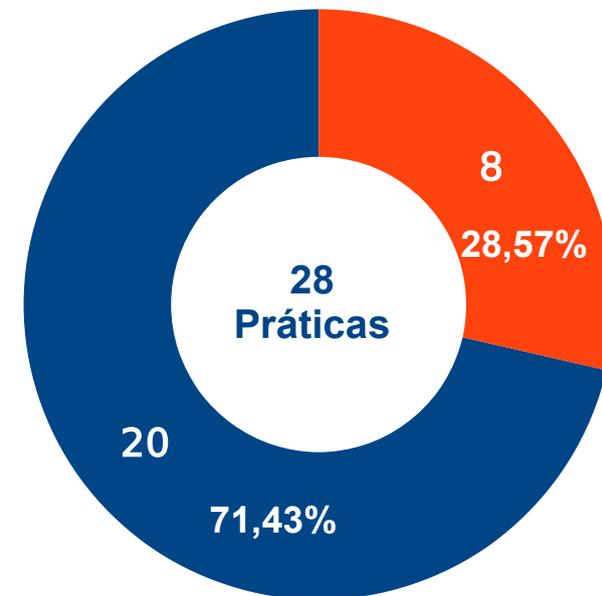
Processos Internos



Pessoas



Clientes e Sociedade



■ Atendidas
■ Não atendidas



Processos internos



Dimensões/Subdimensões	Nota	Nível	Práticas	Não atendidas 2018	Não atendidas 2019
PROCESSOS INTERNOS	1,597	A	153	33	10
Planejamento Estratégico	1,214	A	12	1	1
Planejamento Orçamentário	2,500	B	8	2	1
Processos e Controles Internos	1,643	A	13	3	3
Gestão de Riscos	1,375	A	16	2	2
Acomp. de Projetos de Capital	1,000	A	9	0	0
Pesquisa e Desenvolvimento	1,333	A	9	1	1
Tecnologia da Informação	2,100	B	36	12	3
Governança Corporativa	1,614	A	50	12	0



23 práticas
passaram a
ser atendidas
em 2019



Dimensão: Pessoas



Dimensões/Subdimensões	Nota	Nível	Práticas	Não atendidas 2018	Não atendidas 2019
PESSOAS	1,643	A	88	21	18
Alinhamento Estratégico de Gestão de Pessoas	1,300	A	10	1	1
Provimento de Pessoas	2,683	B	12	7	7
Política Salarial e de Benefícios	1,600	A	12	2	2
Capacitação e Gestão do Conhecimento	1,375	A	12	2	2
Clima Organizacional e Qualidade de Vida no Trabalho	1,000	A	5	0	0
Previdência Complementar	1,650	A	16	3	3
Benefício de Assistência à Saúde	1,893	A	21	6	3



3 práticas
passaram a
ser atendidas
em 2019



Dimensão: Cliente e sociedade



Dimensões/Subdimensões	Nota	Nível	Práticas	Não atendidas 2018	Não atendidas 2019
CLIENTE E SOCIEDADE	2,421	B	28	8	7
Relacionamento e Clientes	1,271	A	21	2	1
Políticas Públicas	3,571	D	7	6	6



1 prática
passou a ser
atendida em
2019.



Simulação de Pontuação 2019



	2018	2019
Resultado Serpro	B (1,982)	B (1,882)
Processos Internos (153 práticas)	A (1,597)	A (1,346)
Pessoas (88 práticas)	A (1,643)	A (1,536)
Clientes e Sociedade (28 práticas)	B (2,421)	B (2,379)
Econômico-Financeira	B (2,267)	B (2,267)



Práticas não atendidas

Processos Internos : 33 práticas não atendidas



Subdimensão	ID	Práticas	2018	Atual
Planejamento Estratégico	2.	Sobre a elaboração do Planejamento Estratégico: Marque apenas os itens que correspondam a práticas usuais da empresa.		
Planejamento Estratégico	2B	A alta direção da empresa compatibiliza o planejamento estratégico com as diretrizes, os objetivos e as metas do Plano Plurianual (PPA).	NÃO	NÃO
Planejamento Orçamentário	2.	Com relação aos sistemas de TI utilizados para gestão dos orçamentos (OI / PDG ou OF): Marque apenas os itens que correspondam aos sistemas de TI implementados e em funcionamento na empresa.		
Planejamento Orçamentário	2A	A Empresa possui sistemas de TI para a gestão dos orçamentos, implementados.	NÃO	SIM
Planejamento Orçamentário	2B	Os sistemas para gestão dos orçamentos estão integrados e recebem informações dos demais sistemas que controlam receitas e despesas (contábil, tesouraria etc).	NÃO	NÃO
Processos e Controles Internos	4.	Em relação às práticas de Controles Internos, a Empresa: Marque apenas os itens que correspondam a práticas usuais da empresa.		
Processos e Controles Internos	4C	Possui planos de testes relacionados aos pontos críticos dos processos formalmente definidos e os executa periodicamente	NÃO	NÃO
Processos e Controles Internos	4D	Mantém controle dos resultados dos testes (se realizados).	NÃO	NÃO
Processos e Controles Internos	4E	Reavalia periodicamente os indicadores relacionados aos pontos críticos dos processos e a necessidade de novas ações para dirimir riscos e de ajustes no plano de testes.	NÃO	NÃO
Gestão de Riscos	2.	Em relação ao gerenciamento de riscos, a empresa: Marque apenas os itens que correspondam a práticas usuais da empresa.		
Gestão de Riscos	2D	Realiza análise de custo e viabilidade antes de adotar estratégia para mitigar riscos.	NÃO	NÃO
Gestão de Riscos	3.	A empresa mapeia os riscos e adota medidas para evitar perdas decorrentes de:		
Gestão de Riscos	3F	Risco de Mercado (mudanças nos principais índices e taxas no mercado que tenham influência em suas atividades e resultados).	NÃO	NÃO
P&D	2.	Com relação às atividades de P&D, a empresa:		
P&D	2D	Considera aspectos sociais como a melhoria da qualidade dos serviços/produtos ou redução de custos para a população	NÃO	SIM

Processos Internos : 33 práticas não atendidas



Subdimensão	ID	Questão	2018	Atual	UG
Tecnologia da Informação	2.	Com relação aos processos de Governança de TI, a empresa:			GOVERNANÇA DE TI
	2G	Possui Fórum de TI de nível tático, com processos de trabalho mapeados e implementados.	NÃO	SIM	
	2I	Identifica e mapeia os processos críticos de negócio e os gestores responsáveis pelos sistemas de informação que dão suporte a esses processos	NÃO	SIM	
	4.	Dentre as políticas de segurança da informação formalizadas e implementadas estão incluídas			
	4E	Uso de unidades portáteis de armazenamento de dados e de computadores portáteis.	NÃO	SIM	
	6.	Com relação à contratação e gestão de soluções de TI, a empresa			
	6B	Possui a obrigatoriedade da vinculação de contratação de desenvolvimento e manutenção de sistemas ao processo de software "padrão" escolhido pela Empresa.	NÃO	NÃO	
	6C	Possui a obrigatoriedade da vinculação de contratação de desenvolvimento e manutenção de sistemas a um processo de software indicado pelo prestador de serviço.	NÃO	NÃO	
	8.	Com relação à gestão dos riscos e aos controles internos dos processos de TI, a empresa adota as seguintes práticas:			
	8B	Os controles internos relacionados à TI são periodicamente revisados e atualizados, de forma a que sejam incorporadas medidas relacionadas a riscos novos ou que não foram abordados anteriormente.	NÃO	SIM	
	9.	A Empresa possui procedimento de controles internos, abrangendo os diversos níveis da organização, visando mitigar os riscos ligados a:			
	9B	Planejamento estratégico de TI (PETI).	NÃO	SIM	
	9C	Plano diretor de TI (PDTI).	NÃO	SIM	
	9E	Processo orçamentário de TI.	NÃO	NÃO	
9F	Processo de software	NÃO	SIM		
9G	Gerenciamento de projetos.	NÃO	SIM		
9L	Monitoramento do desempenho da TI organizacional.	NÃO	SIM		

Processos Internos : 33 práticas não atendidas



Subdimensão	ID	Questão	2018	Atual	UG
Governança Corporativa	1.	No que diz respeito aos membros da Diretoria e dos Conselhos de Administração e Fiscal, a empresa			SUPCR
	1B	Possui programa de metas aprovadas pelo Conselho de Administração e fiscalizadas pelo Conselho Fiscal para seus Diretores.	NÃO	SIM	SUPCR
	1C	Possui membro independente no seu Conselho de Administração	NÃO	SIM	SUPCR
	5.	Quanto à política de dividendos, a empresa divulga (aplicável somente para empresas Não-Dependentes do Tesouro Nacional): As empresas DEPENDENTES do Tesouro Nacional devem marcar APENAS a opção "Não se aplica". As demais empresas devem marcar os itens para os quais haja divulgação OU "Nenhum dos Itens Anteriores", conforme o caso			SUPCR
	5D	A vinculação de suas reservas para investimento ou margem operacional com, respectivamente, Programa de Dispêndios Globais – PDG / Orçamento de Investimentos – OI ou Política de Aplicação / Limites Operacionais de ano(s) seguinte(s).	NÃO	SIM	SUPCR
	6.	Com relação às diretrizes para o aprimoramento das práticas de governança corporativa, relativas à Diretoria e aos Conselhos, a empresa:			SUPCR
	6H	Criou ao menos um comitê de suporte ao Conselho de Administração, para aprofundamento de estudos de assunto estratégico, de forma a garantir que a decisão a ser tomada pelo Conselho seja tecnicamente bem fundamentada.	NÃO	SIM	SUPCR
	9.	O Comitê de Auditoria Estatutário: Marque apenas os itens que correspondam a práticas usuais do Comitê de Auditoria da empresa.			SUPCR
	9A	Opina sobre a contratação e destituição de auditor independente.	NÃO	SIM	SUPCR
	9B	Supervisiona as atividades dos auditores independentes, avaliando sua independência, a qualidade dos serviços prestados e a adequação de tais serviços às necessidades da empresa.	NÃO	SIM	SUPCR
	9C	Supervisiona as atividades desenvolvidas nas áreas de controle interno, de auditoria interna e de elaboração das demonstrações financeiras da empresa.	NÃO	SIM	SUPCR
	9D	Monitora a qualidade e a integridade dos mecanismos de controle interno, das demonstrações financeiras e das informações e medições divulgadas pela empresa	NÃO	SIM	SUPCR
	9E	Avalia e monitora as exposições de risco da empresa.	NÃO	SIM	SUPCR
	9F	Avalia e monitora, em conjunto com a administração e a área de auditoria interna, a adequação das transações com partes relacionadas.	NÃO	SIM	SUPCR
	9G	Elabora relatório anual com informações sobre as suas atividades, incluindo os resultados, as conclusões e as recomendações emitidas, e registrando, se houver, as divergências significativas entre administração, auditoria independente e Comitê de Auditoria Estatutário em relação às demonstrações financeiras.	NÃO	SIM	SUPCR
9H	Reúne-se quando necessário, no mínimo bimestralmente, de modo que as informações contábeis sejam sempre apreciadas antes de sua divulgação.	NÃO	SIM	SUPCR	

Pessoas : 21 práticas não atendidas



Subdimensão	ID	Questão	2018	Atual	UG
Alinhamento Estratégico de Gestão de Pessoas	2.	Quanto à gestão de pessoas na organização, a empresa:			SUPGP
Alinhamento Estratégico de Gestão de Pessoas	2C	Possui Comitê de Gestão de Pessoas ou outra instância de governança assemelhada.	NÃO	NÃO	
Provimento de Pessoas	1.	Com relação à gestão por competências:			
Provimento de Pessoas	1B	As competências organizacionais estão mapeadas	NÃO	NÃO	
Provimento de Pessoas	1C	As competências individuais estão mapeadas nos diferentes setores da empresa.	NÃO	NÃO	
Provimento de Pessoas	1E	A empresa utiliza a gestão de competências para realizar processos de gestão de pessoas, tais como: recrutamento, seleção, plano de cargos e salários, desenvolvimento e avaliação de desempenho	NÃO	NÃO	
Provimento de Pessoas	2.	Em relação ao processo de recrutamento, seleção e mobilidade, a empresa:			
Provimento de Pessoas	2A	Define o perfil desejado dos candidatos (escolaridade, área de conhecimento, experiência), alinhado com o planejamento estratégico da empresa, para instruir processo de recrutamento e seleção.	NÃO	NÃO	
Provimento de Pessoas	2C	Realiza processo formal de concorrência, baseado em competências (conhecimento, habilidades e atitudes), para a alocação e a movimentação interna de empregados.	NÃO	NÃO	
Provimento de Pessoas	2D	Realiza processo formal de concorrência, baseado em competências (conhecimento, habilidades e atitudes), na seleção para exercício de função gratificada ou cargo comissionado	NÃO	NÃO	
Provimento de Pessoas	3.	Em relação ao processo de retenção, sucessão e desligamento de empregados, a empresa:			
Provimento de Pessoas	3B	Desenvolve processo sucessório para posições de liderança.	NÃO	NÃO	
Política Salarial e de Benefícios	1.	Sobre a avaliação de desempenho, a empresa			
Política Salarial e de Benefícios	1C	Possui indicadores e metas para avaliar o desempenho de equipes de trabalho.	NÃO	NÃO	
Política Salarial e de Benefícios	1E	Utiliza os resultados aferidos na avaliação de desempenho para o pagamento da remuneração variável.	NÃO	NÃO	

Pessoas : 21 práticas não atendidas



Subdimensão	ID	Questão	2018	Atual	UG
Capacitação e Gestão do Conhecimento	1.	O processo de Gestão do Conhecimento:			SUPGP
Capacitação e Gestão do Conhecimento	1E	Estabelece quais são os conhecimentos principais a serem desenvolvidos na organização.	NÃO	NÃO	UNISE
Capacitação e Gestão do Conhecimento	1F	Adota ações para incorporação do conhecimento tácito/implícito.	NÃO	NÃO	UNISE
Previdência Complementar	2.	Quanto à previdência complementar:			SERPROS
Previdência Complementar	2E	Todos os planos patrocinados estão equilibrados ou superavitários.	NÃO	NÃO	SERPROS
Previdência Complementar	2F	A empresa não possui dívida com o Fundo de Pensão.	NÃO	NÃO	SERPROS
Previdência Complementar	4.	Quanto ao acompanhamento do plano de previdência complementar, a empresa:			SERPROS
Previdência Complementar	4J	Avalia, por meio do Comitê de Auditoria Estatutário, a razoabilidade dos parâmetros em que se fundamentam os cálculos atuariais, bem como o resultado atuarial dos planos de benefícios mantidos pelo fundo de pensão, conforme Lei 13.303/2016.	NÃO	Resposta depois do dia 28/03/19	SERPROS

Pessoas : 21 práticas não atendidas



Subdimensão	ID	Questão	2018	Atual	UG
Benefício de Assistência à Saúde	2.	Quais as modalidades de BAS oferecidos pela empresa? (Sem pontuação)			SUPGP
Benefício de Assistência à Saúde	2A	Reembolso de plano individual, coletivo empresarial ou por adesão, contratado pelo empregado	NÃO	NÃO	SUPGP
Benefício de Assistência à Saúde	2B	Contratação de plano de mercado pela empresa.	NÃO	NÃO	SUPGP
Benefício de Assistência à Saúde	3.	Quanto ao custeio do BAS: Caso seja oferecida mais de uma modalidade de BAS, as respostas devem se referir àquela que represente maior custo para a empresa.			SUPGP
Benefício de Assistência à Saúde	3F	A empresa monitora a situação das garantias econômico-financeiras exigidas pela ANS dos planos ofertados na modalidade autogestão por operadora.	NÃO	NÃO	SUPGP
Benefício de Assistência à Saúde	4.	Quanto à governança do BAS, a empresa: Caso seja oferecida mais de uma modalidade, as respostas devem se referir àquela que represente maior custo para a empresa.			SUPGP
Benefício de Assistência à Saúde	4E	Monitora o cumprimento do plano de metas para as diretorias das autogestões por operadora.	NÃO	SIM	SUPGP
Benefício de Assistência à Saúde	4F	Monitora o cumprimento do plano de metas específico para a sua autogestão por RH.	NÃO	SIM	SUPGP
Benefício de Assistência à Saúde	6.	Quanto à governança do BAS no pós-emprego, a empresa: Caso seja oferecida mais de uma modalidade de BAS no pós-emprego, as respostas devem se referir àquela que represente maior custo para a empresa.			SUPGP
Benefício de Assistência à Saúde	6B	Provisiona os valores do BAS no pós-emprego, de acordo com o Pronunciamento Técnico CPC nº 33	NÃO	SIM	SUPGP

Clientes e Sociedade : 8 práticas não atendidas



Subdimensão	ID	Práticas	2018	Atual	UG
Relacionamento e Clientes	1.	Com relação à Ouvidoria da empresa: Marque apenas os itens que correspondam ao grau de institucionalização da Ouvidoria na empresa e suas práticas			SUPCR
Relacionamento e Clientes	1D	O titular da Ouvidoria é aprovado pelo Conselho de Administração.	NÃO	SIM	SUPCR
Relacionamento e Clientes	4.	Quanto aos impactos de suas atividades para a sociedade, a empresa:			SUPCR
Relacionamento e Clientes	4B	Possui metas e indicadores objetivos e mensuráveis para o acompanhamento desses impactos.	NÃO	NÃO	SUPCR
Políticas Públicas	1.	Com relação às políticas públicas, a empresa:			SUPCR
Políticas Públicas	1B	Possui área responsável pelo monitoramento do cumprimento das políticas públicas em que atua, incluindo os objetivos e metas do Plano Plurianual (PPA).	NÃO	NÃO	SUPCR
Políticas Públicas	1C	Possui os processos relacionados ao cumprimento das políticas públicas em que atua mapeados e documentados, incluindo a identificação dos gestores destes processos e as áreas responsáveis por cada atividade.	NÃO	NÃO	SUPCR
Políticas Públicas	1D	Possui indicadores objetivos e mensuráveis para acompanhamento da execução das políticas nas quais atua.	NÃO	NÃO	SUPCR
Políticas Públicas	1E	Monitora a execução da política pública regularmente e atua para garantir o alcance dos objetivos definidos.	NÃO	NÃO	SUPCR
Políticas Públicas	1F	Avalia a qualidade e o impacto da execução da política pública em que atua em relação às mudanças social, econômica, cultural e tecnológica ocorridas.	NÃO	NÃO	SUPCR
Políticas Públicas	1G	Contribui com as correções necessárias após as avaliações de resultado, de impacto e de qualidade da execução de suas atividades	NÃO	NÃO	SUPCR

Soluções digitais que conectam governo e sociedade

Agradecemos pela atenção.

