Informe GAH

CVM
Comissão de Valores Mobiliários
Protegendo quem investe no futuro do Brasil

Informe de Recursos Humanos

Setembro/2017

Gerência de Recursos Humanos – GAH
Superintendência Administrativo-Financeira – SAD

Sumário

1 – Demonstrativo do Corpo Funcional

1.1 Distribuição das vagas

1.2 Distribuição dos cargos ocupados por Regional

1.3 Distribuição dos cargos ocupados por Componente Organizacional

1.4 Evolução e composição dos cargos ocupados

1.5 Quantitativo por nível salarial

1.6 Cargos em comissão

1.7 Servidores inativos

1.8 Programa de estágio

2 – Indicadores de Recursos Humanos

2.1 Disponibilidade da força de trabalho

2.2 Absenteísmo

2.3 Índice de saída

2.4 Turnover

2.5 Servidores por faixa etária

2.6 Servidores por tempo de CVM

2.7 Servidores por escolaridade declarada

2.8 Treinamento

2.9 Custo de mão de obra x arrecadação

1.1 Distribuição das vagas

Quantitativo de Servidores por Localidade

Cargo	Vagas Ocupadas				Vagas Autorizadas	Vagas Livres
	RJ	SP	DF	Total		
Nível Superior - NS						
Analista	203	24	2	229	263	34
Inspetor	74	30	2	106	123	17
Procurador Federal	20	2	-	22	34	12
Total NS	**297**	**56**	**4**	**357**	**420**	**63**
Nível Intermediário - NI						
Agente Executivo	96	15	-	111	196	85
Aux. de Serv. Gerais	27	1	-	(*) 28	28	-
Total NI	**123**	**16**	**-**	**139**	**224**	**85**
DAS						
Sem Cargo Efetivo	**23**	**3**	**1**	**27**	**27**	**-**
Total Geral	**443**	**75**	**5**	**523**	**671**	**148**

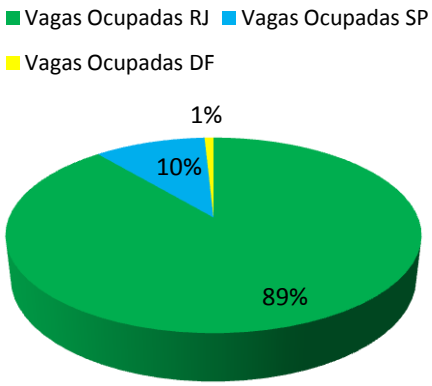
(*) Contempla uma vaga como excedente

Fonte: SRH / SIAPE

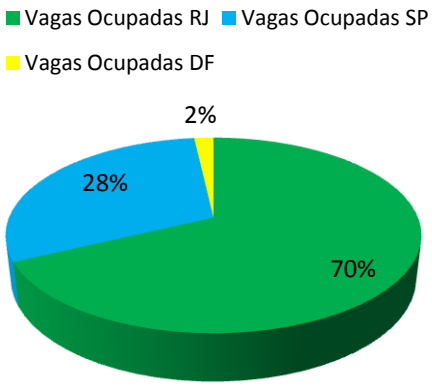
1.2 Distribuição dos cargos ocupados por Regional

Nível Superior

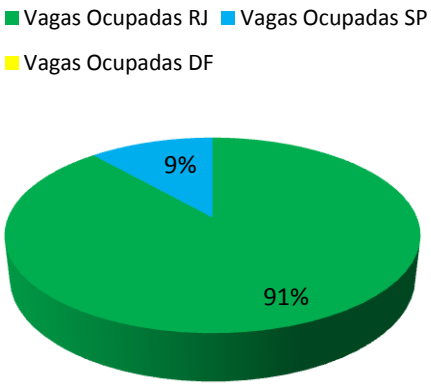
Analistas



Inspetores

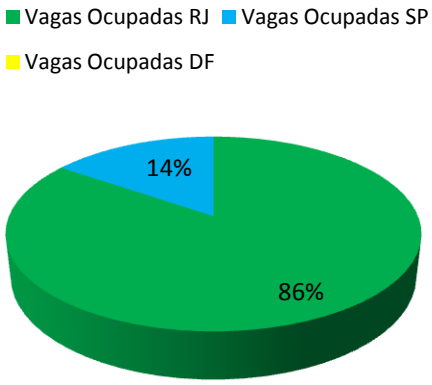


Procuradores

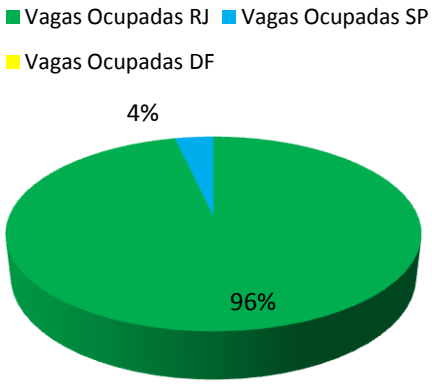


Nível Intermediário

Agentes Executivos

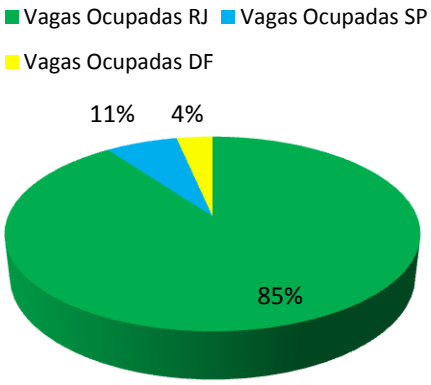


Aux. de Serv. Gerais

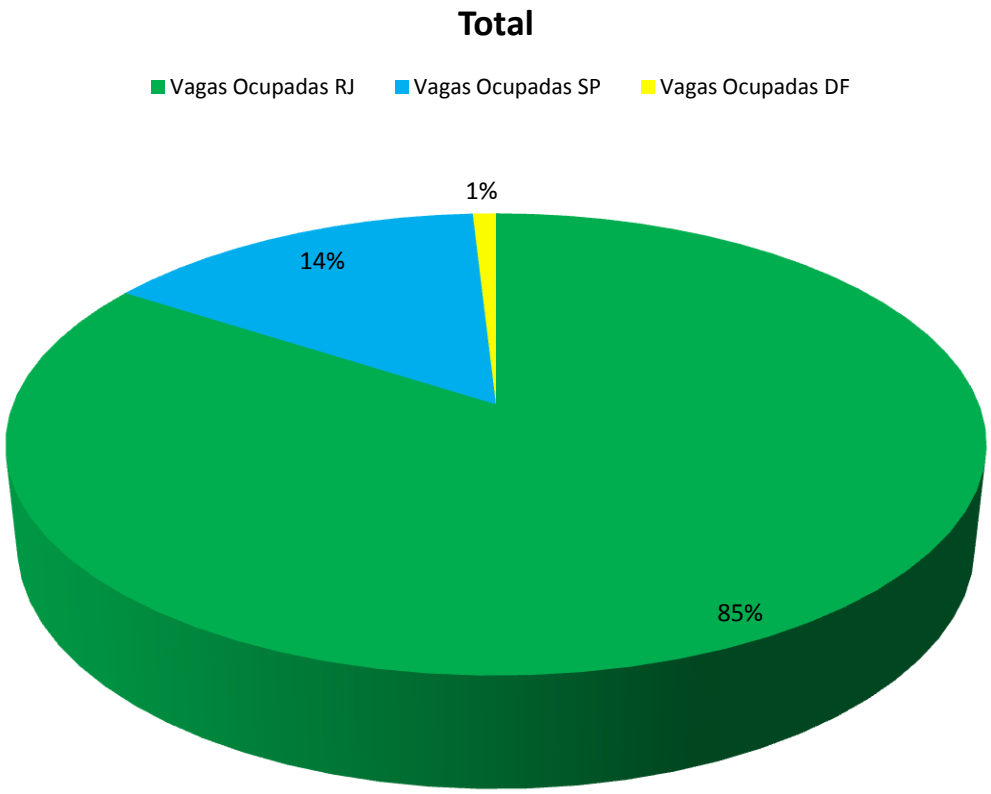


DAS sem cargo efetivo

DAS sem Cargo Efetivo



1.2 Distribuição dos cargos ocupados por Regional



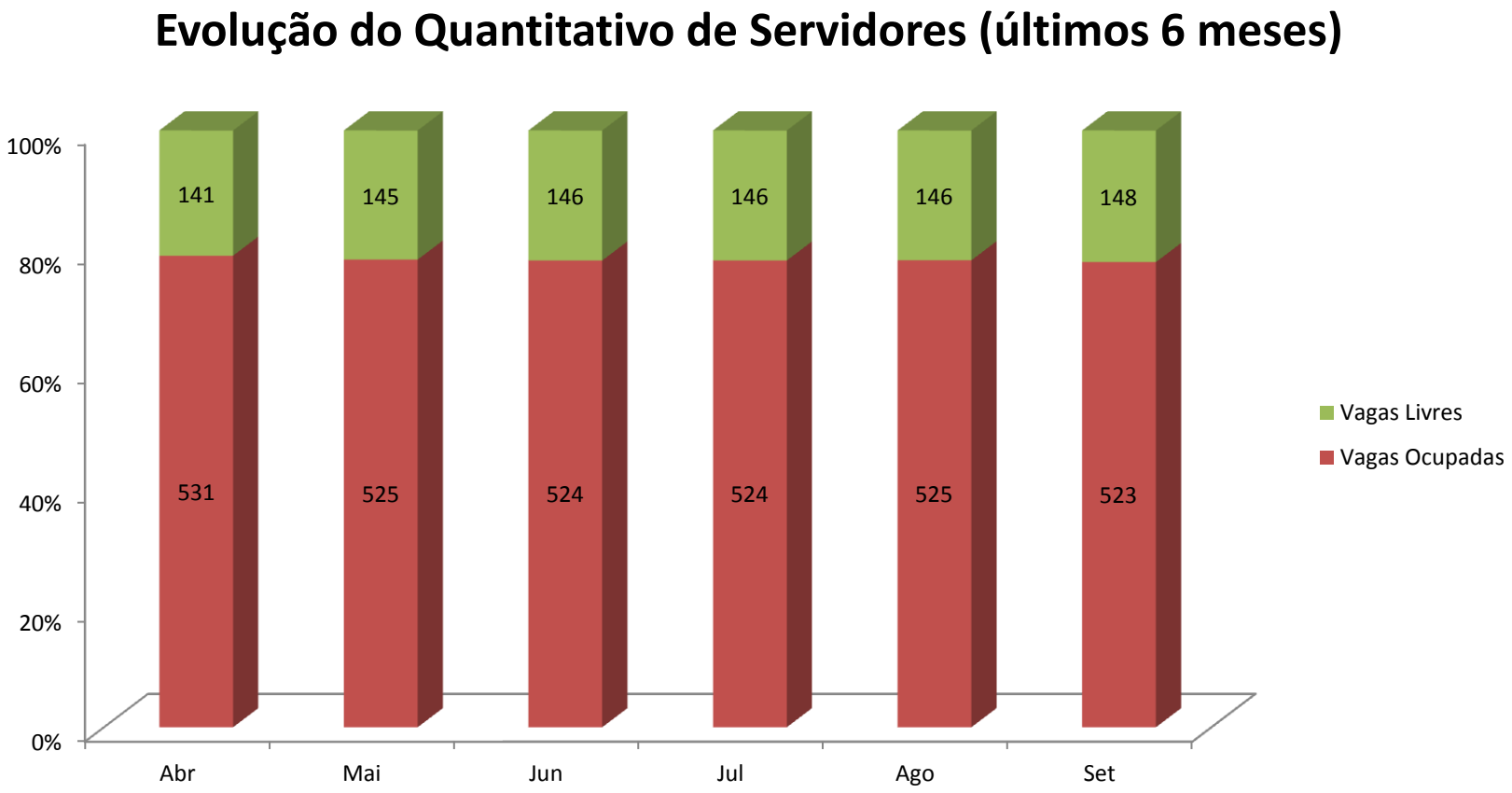
1.3 Distribuição dos cargos ocupados por CO

Quantitativo de Servidores por Componente Organizacional (*)

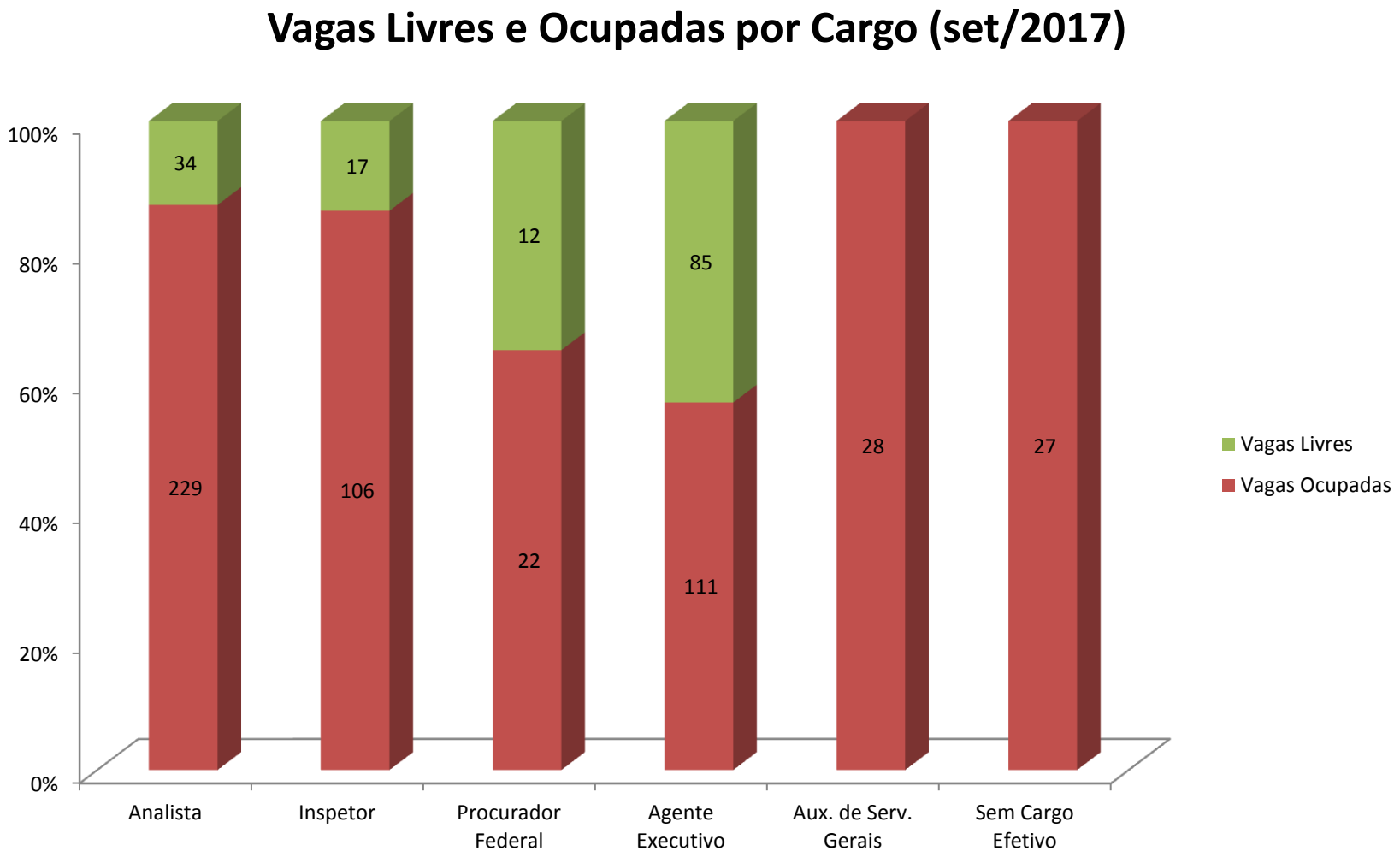
CO	Analista	Inspetor	Agente Executivo	Aux. de Serv. Gerais	Procurador Federal	Total	DAS (**)	Total Geral	Estagiário - Nível Superior	Estagiário - Nível Médio
PTE (***)	2	2	-	-	-	4	10	14	5	-
ASA	5	-	2	-	-	7	1	8	2	-
ASC	-	-	1	-	-	1	1	2	2	-
AUD	5	2	-	1	-	8	-	8	-	-
CGP	-	-	1	-	-	1	2	3	1	-
EXE	-	-	3	-	-	3	-	3	-	-
SGE	3	1	1	-	-	5	2	7	-	-
SAD	24	4	23	11	-	62	4	66	10	3
SDM	3	3	2	-	-	8	1	9	1	-
SEP	34	8	7	1	-	50	-	50	9	2
SFI	4	32	5	-	-	41	-	41	-	-
SIN	29	4	6	2	-	41	-	41	7	1
SMI	32	6	8	-	-	46	1	47	6	-
SNC	15	1	3	-	-	19	-	19	1	1
SOI	19	5	12	6	-	42	-	42	7	2
SRL	1	2	-	-	-	3	2	5	-	-
SRE	18	3	4	-	-	25	-	25	2	-
SRI	7	1	3	-	-	11	-	11	1	-
STI	19	-	6	2	-	27	1	28	1	-
PFE	1	-	11	2	22	36	-	36	8	6
SPL	6	4	4	1	-	15	-	15	-	-
SPS	2	28	9	2	-	41	2	43	3	1
Total	229	106	111	28	22	496	27	523	66	16

(*) inclui CVM do Rio, São Paulo e Brasília.
(**) somente ocupantes de cargo em comissão sem cargo efetivo.
(***) inclui o Colegiado.

1.4 Evolução e composição dos cargos ocupados



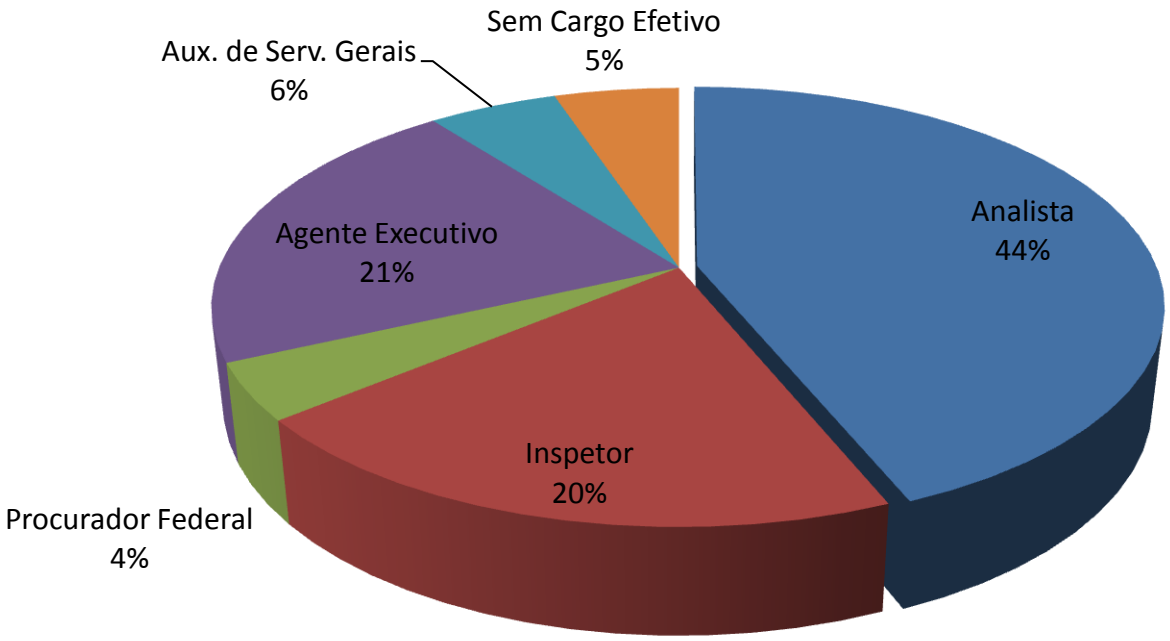
1.4 Evolução e composição dos cargos ocupados



CVM
Comissão de Valores Mobiliários
Protegendo quem investe no futuro do Brasil

1.4 Evolução e composição dos cargos ocupados

Composição das Vagas Ocupadas por Cargo (set/2017)



1.5 Quantitativo por nível salarial

Nível Superior

Cargo	Classe/Padrão	Subsídio	Quantitativo	%
Analista	ESPECIAL IV	24.142,66	91	39,7%
	ESPECIAL III	23.471,92	7	3,1%
	ESPECIAL II	23.056,90	4	1,7%
	ESPECIAL I	22.649,21	0	0,0%
	C III	21.778,09	0	0,0%
	C II	21.351,07	15	6,6%
	C I	20.932,41	0	0,0%
	B III	20.521,98	72	31,4%
	B II	19.732,67	5	2,2%
	B I	19.345,75	27	11,8%
	A III	18.966,43	7	3,1%
	A II	18.594,53	1	0,4%
	A I	16.933,64	0	0,0%
TOTAL			229	100%

Cargo	Classe/Padrão	Subsídio	Quantitativo	%
Inspetor	ESPECIAL IV	24.142,66	53	50,0%
	ESPECIAL III	23.471,92	7	6,6%
	ESPECIAL II	23.056,90	6	5,7%
	ESPECIAL I	22.649,21	2	1,9%
	C III	21.778,09	1	0,9%
	C II	21.351,07	9	8,5%
	C I	20.932,41	0	0,0%
	B III	20.521,98	13	12,3%
	B II	19.732,67	2	1,9%
	B I	19.345,75	12	11,3%
	A III	18.966,43	1	0,9%
	A II	18.594,53	0	0,0%
	A I	16.933,64	0	0,0%
TOTAL			106	100%

1.5 Quantitativo por nível salarial

Nível Intermediário

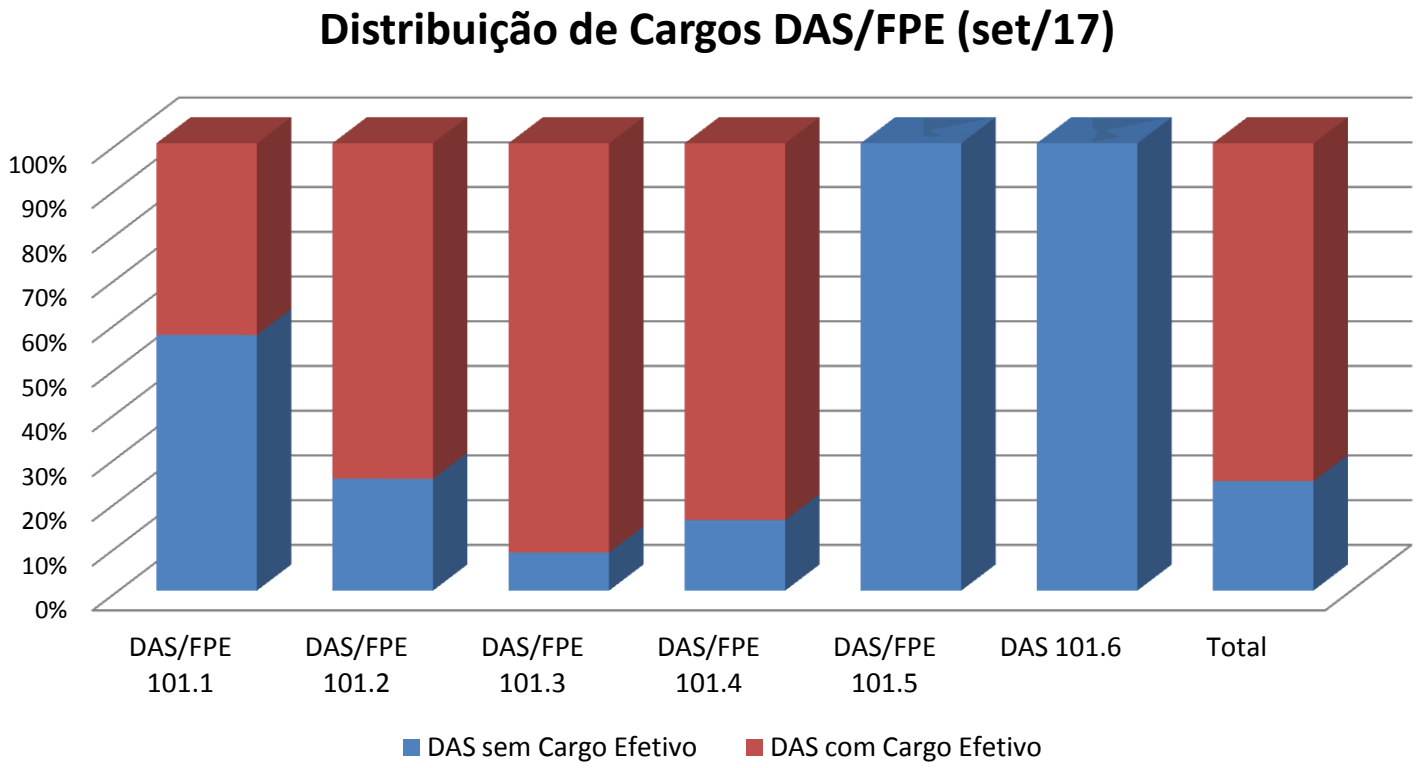
Cargo	Classe/Padrão	Subsídio	Quantitativo	%
Agente Executivo	ESPECIAL IV	9.357,34	29	26,1%
	ESPECIAL III	9.128,05	11	9,9%
	ESPECIAL II	8.906,12	2	1,8%
	ESPECIAL I	8.687,49	6	5,4%
	C III	8.234,99	0	0,0%
	C II	8.033,26	8	7,2%
	C I	7.836,50	1	0,9%
	B III	7.428,84	33	29,7%
	B II	7.249,02	5	4,5%
	B I	7.072,86	16	14,4%
	A III	6.702,44	0	0,0%
	A II	6.519,79	0	0,0%
	A I	6.342,15	0	0,0%
TOTAL			**111**	**100%**

1.5 Quantitativo por nível salarial

Nível Intermediário

Cargo	Classe/Padrão	Vencimento Básico	GDASCVM 80 pontos	GDASCVM 100 pontos	TOTAL 80 pontos	TOTAL 100 pontos	Quantitativo	%
Auxiliar de Serviços Gerais	ESPECIAL III	2.047,21	2757,60	3.447,00	4.804,81	5.494,21	28	100,0%
	ESPECIAL II	1.977,99	2745,60	3.432,00	4.723,59	5.409,99	0	0,0%
	ESPECIAL I	1.911,10	2736,00	3.420,00	4.647,10	5.331,10	0	0,0%
	C VI	1.820,09	2722,40	3.403,00	4.542,49	5.223,09	0	0,0%
	C V	1.758,54	2711,20	3.389,00	4.469,74	5.147,54	0	0,0%
	C IV	1.699,07	2701,60	3.377,00	4.400,67	5.076,07	0	0,0%
	C III	1.641,62	2690,40	3.363,00	4.332,02	5.004,62	0	0,0%
	C II	1.586,10	2680,80	3.351,00	4.266,90	4.937,10	0	0,0%
	C I	1.532,47	2669,60	3.337,00	4.202,07	4.869,47	0	0,0%
	B VI	1.459,50	2656,00	3.320,00	4.115,50	4.779,50	0	0,0%
	B V	1.410,13	2645,60	3.307,00	4.055,73	4.717,13	0	0,0%
	B IV	1.362,45	2634,40	3.293,00	3.996,85	4.655,45	0	0,0%
	B III	1.316,38	2624,80	3.281,00	3.941,18	4.597,38	0	0,0%
	B II	1.271,87	2613,60	3.267,00	3.885,47	4.538,87	0	0,0%
	B I	1.228,85	2604,00	3.255,00	3.832,85	4.483,85	0	0,0%
	A V	1.170,35	2591,20	3.239,00	3.761,55	4.409,35	0	0,0%
	A IV	1.130,76	2580,00	3.225,00	3.710,76	4.355,76	0	0,0%
	A III	1.092,53	2571,20	3.214,00	3.663,73	4.306,53	0	0,0%
	A II	1.055,57	2560,00	3.200,00	3.615,57	4.255,57	0	0,0%
	A I	1.019,88	2549,60	3.187,00	3.569,48	4.206,88	0	0,0%
TOTAL							**28**	**100%**

1.6 Cargos em comissão



1.6 Cargos em comissão

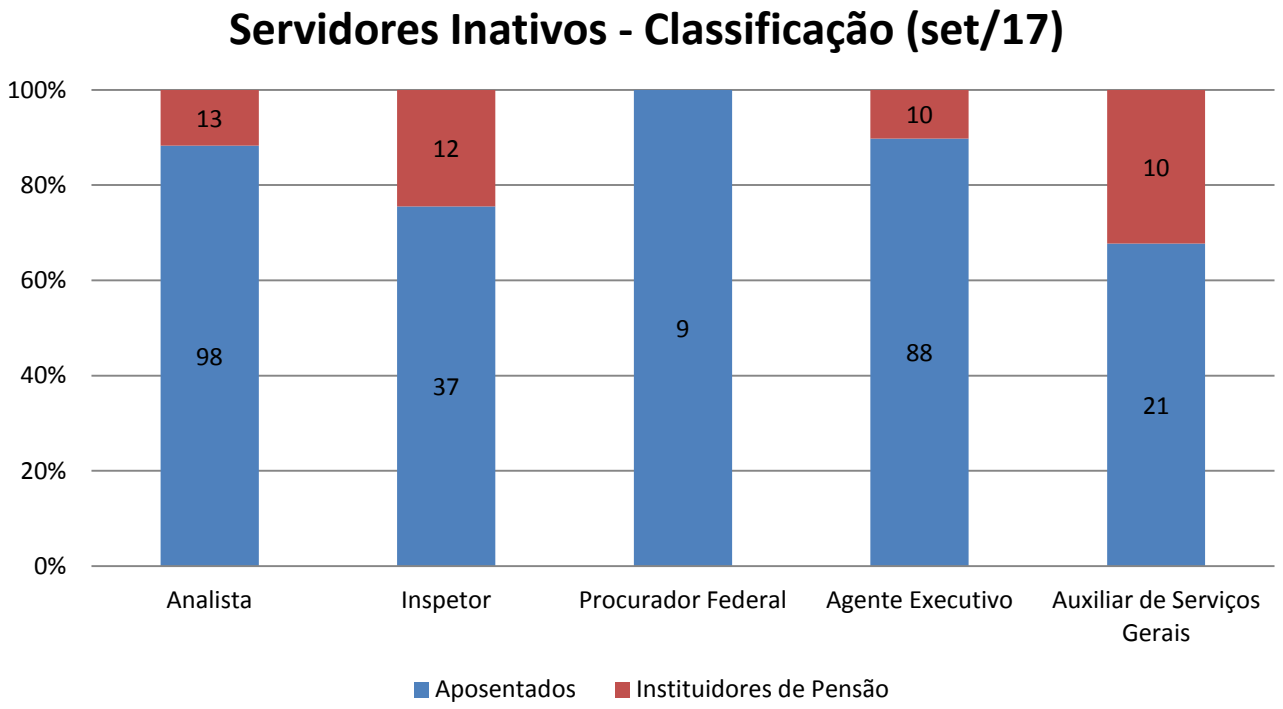
Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS

Cargo/Função	Valor
DAS 101 6	R$ 15.479,92
DAS 101 5	R$ 12.445,57
DAS 101 4	R$ 9.476,47
DAS 101 3	R$ 5.194,01
DAS 101 2	R$ 3.143,27
DAS 101 1	R$ 2.467,90
DAS 102 6	R$ 15.479,92
DAS 102 5	R$ 12.445,57
DAS 102 4	R$ 9.476,47
DAS 102 3	R$ 5.194,01
DAS 102 2	R$ 3.143,27
DAS 102 1	R$ 2.467,90

Funções Comissionadas do Poder Executivo - FCPE

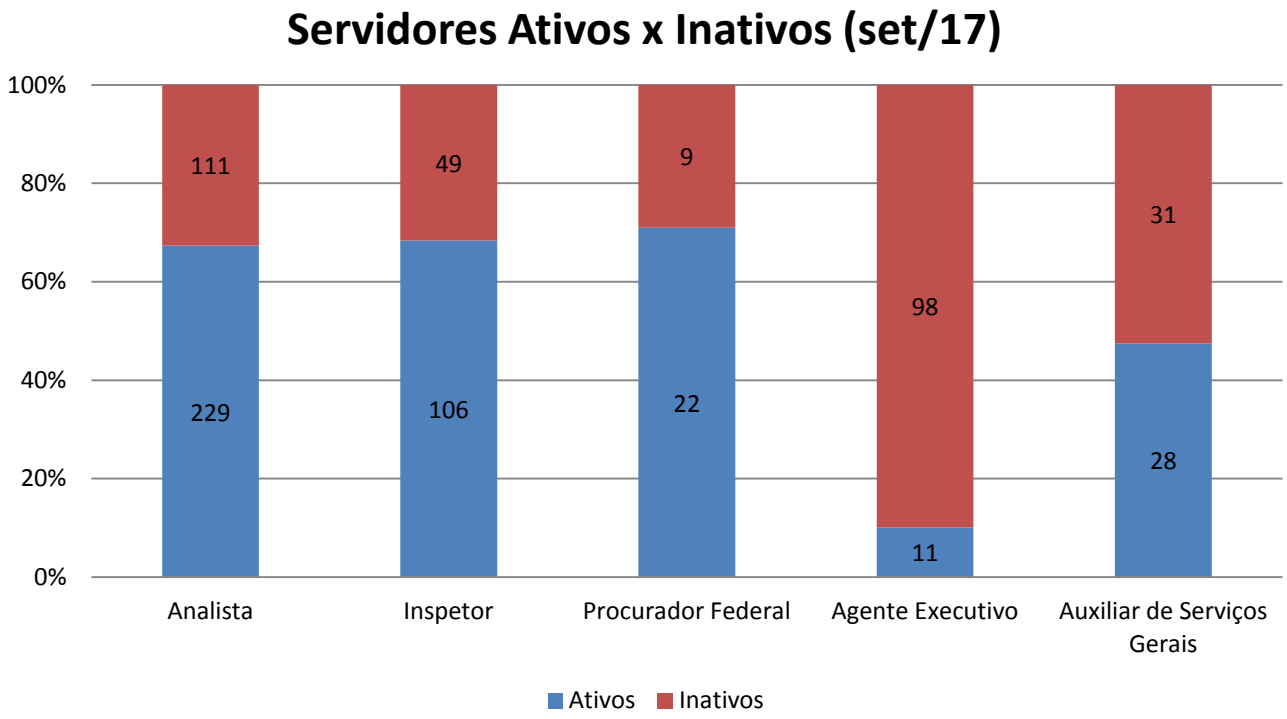
Cargo/Função	Valor
FCPE 101 4	R$ 5.685,89
FCPE 101 3	R$ 3.116,41
FCPE 101 2	R$ 1.885,96
FCPE 101 1	R$ 1.480,75
FCPE 102 4	R$ 5.685,89
FCPE 102 3	R$ 3.116,41
FCPE 102 2	R$ 1.885,96
FCPE 102 1	R$ 1.480,75

1.7 Servidores inativos



Total de Inativos:
298

1.7 Servidores inativos

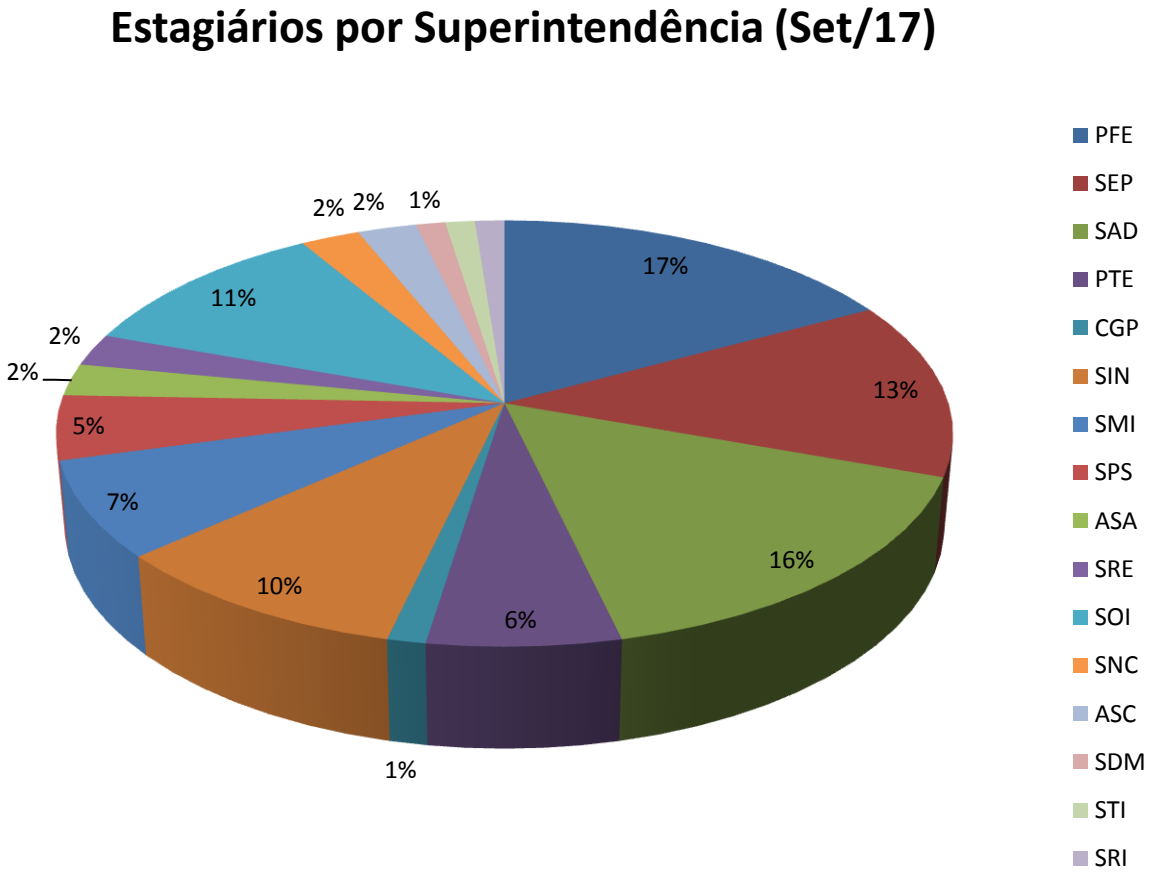


Total de Inativos:
298

1.7 Servidores inativos

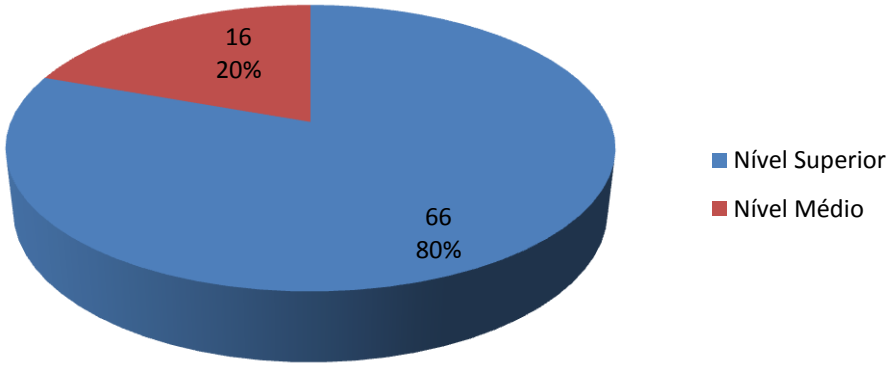
Pedidos de Aposentadorias								
Cargo	**2017 (Até Set.)**	**Habilitados**						**Total**
		2017	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	
Analista	6	8	5	2	2	3	0	**26**
Inspetor	2	8	0	2	1	2	2	**17**
Agente Executivo	3	8	3	2		1		**17**
Aux. de Serv. Gerais	0	15	0	4	4	1	0	**24**
Total	**11**	**39**	**8**	**10**	**7**	**7**	**2**	**84**

1.8 Programa de estágio

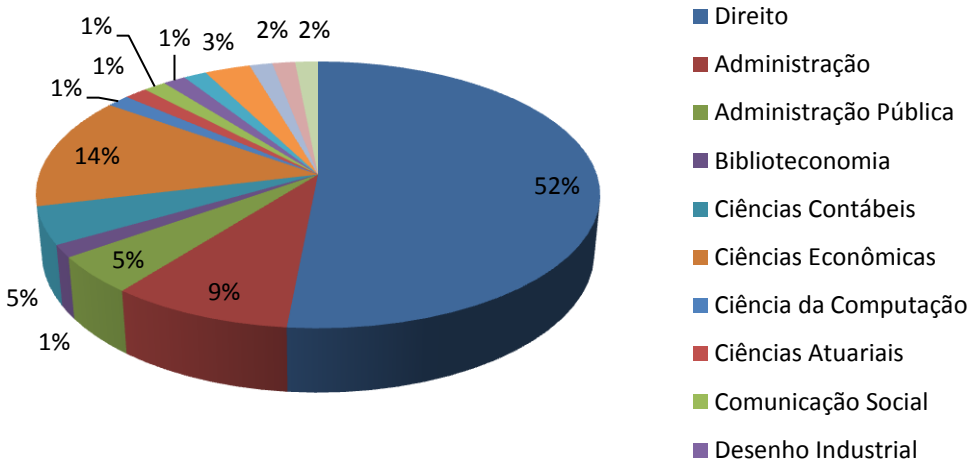


1.8 Programa de estágio

Estagiários por Escolaridade



Área de Formação - Estagiários Nível Superior



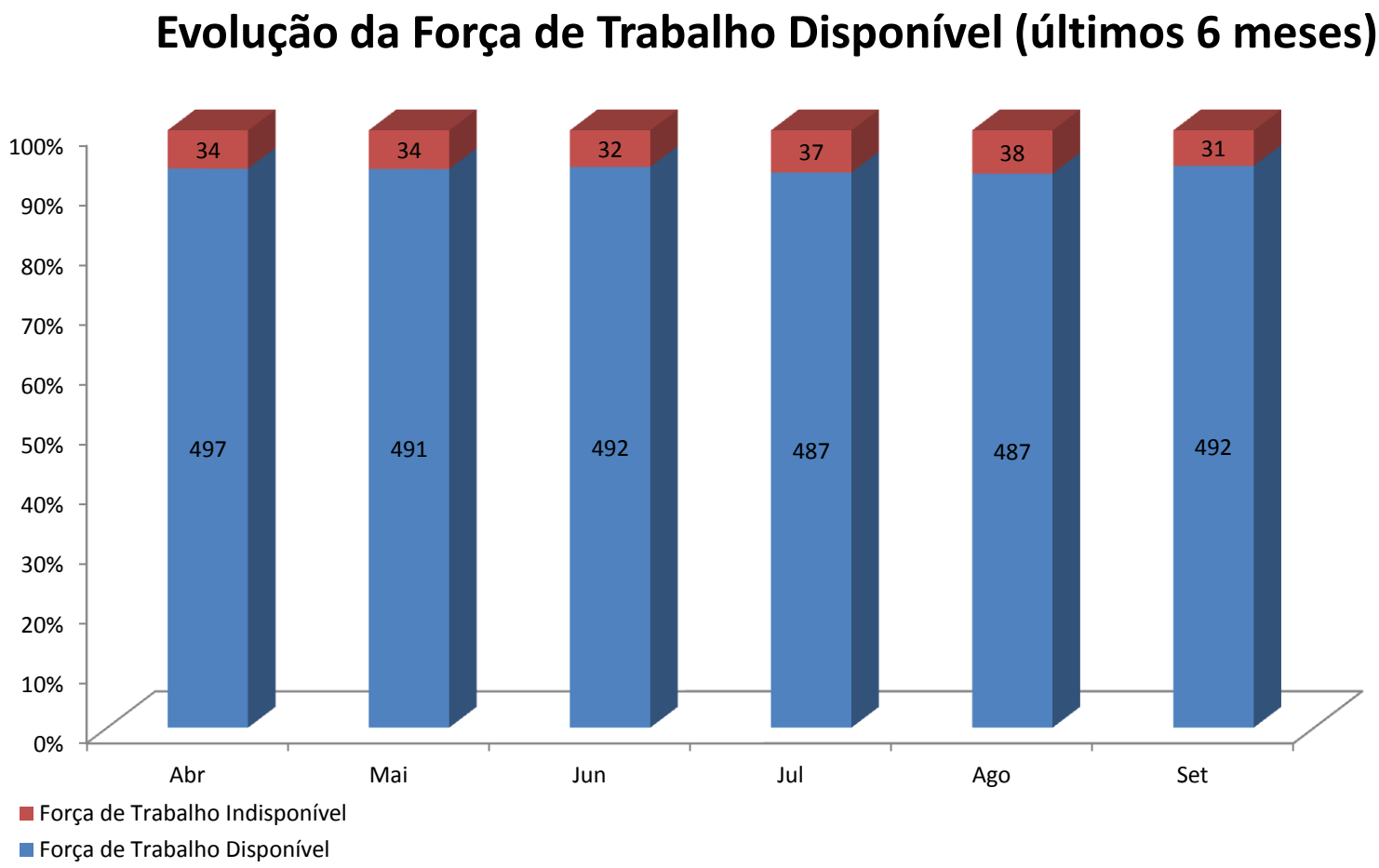
2.1 Disponibilidade da força de trabalho

(**Afastamentos de 15 dias ou mais**)

Disponibilidade da Força de Trabalho

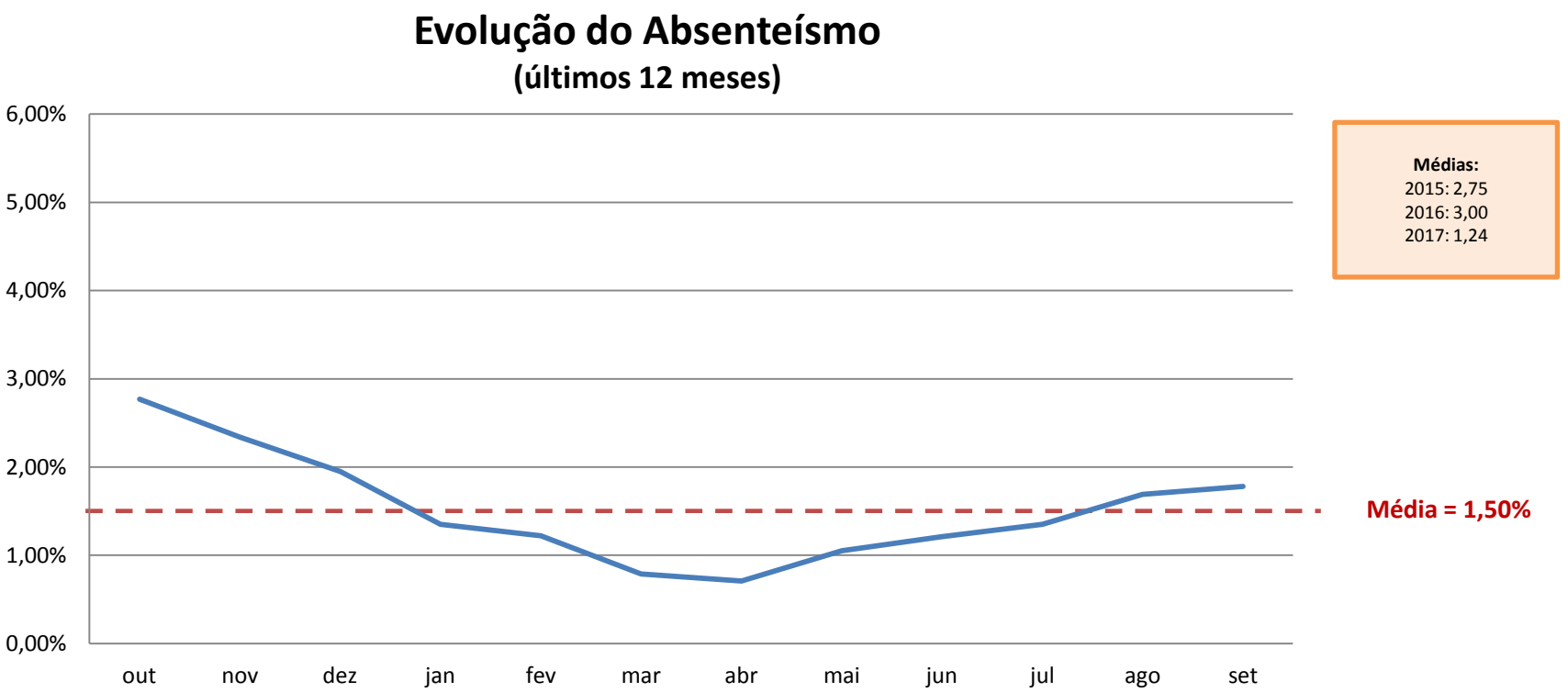
Total de Vagas Ocupadas	**523**
Tratamento da própria saúde	(10)
Doença em pessoa da família	-
Curso de formação	-
Licença para Capacitação	(11)
Licença Prêmio	-
Programa de Educação Regular - PER	(4)
Redução de jornada	(1)
Motivos particulares	(2)
Acompanhar cônjuge ou companheiro	(5)
Cessões/Requisições	2
Força de Trabalho Indisponível	**(31)**
Força de Trabalho Disponível	**492**

2.1 Disponibilidade da força de trabalho



2.2 Absenteísmo

Considera todos os afastamentos da própria saúde, doença em pessoa da família e licença maternidade



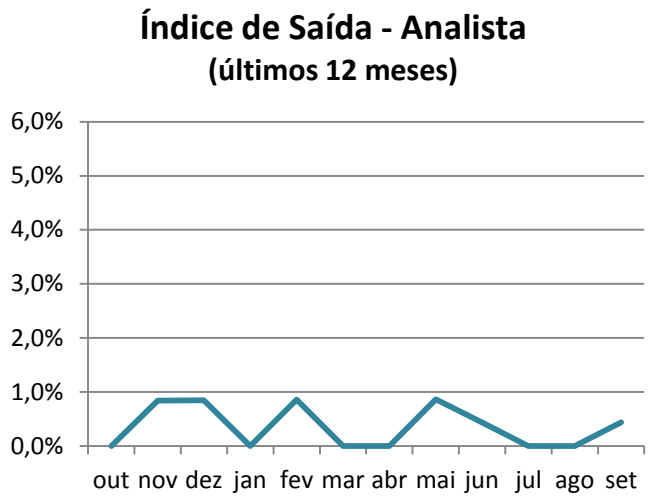
2.3 Índice de saída

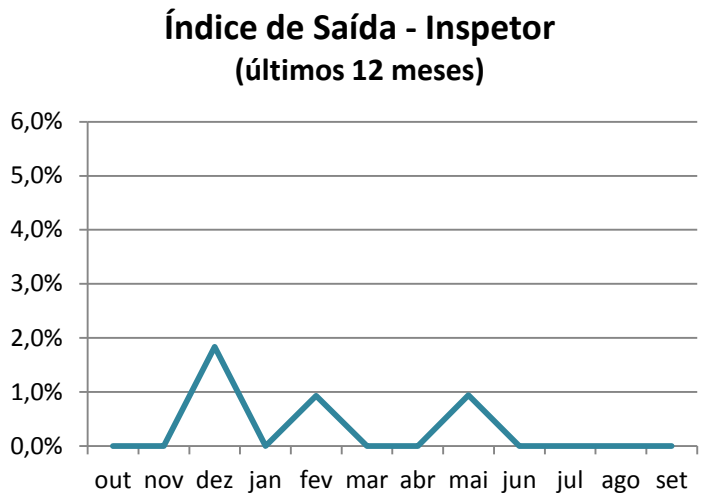
- Identifica o impacto percentual das saídas (aposentadorias, exonerações e posse em outro cargo inacumulável) ocorridas em um determinado mês, em relação à média do total de servidores.

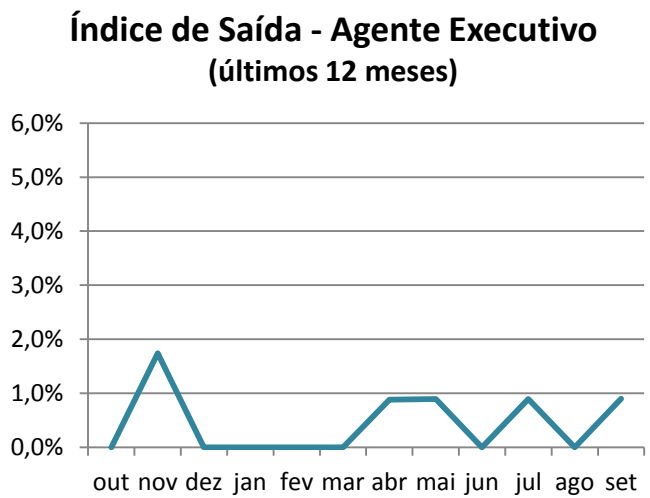
- Fórmula:

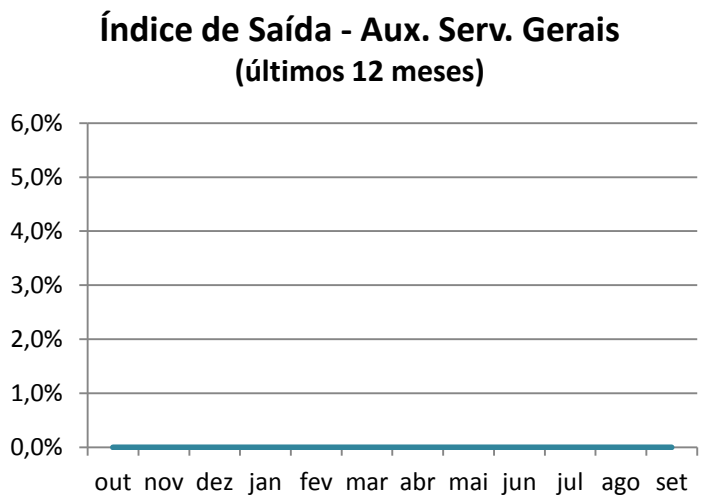
$$\frac{\text{Quantidade de Saídas}}{\text{Quantidade Média de Servidores}}$$

2.3 Índice de saída

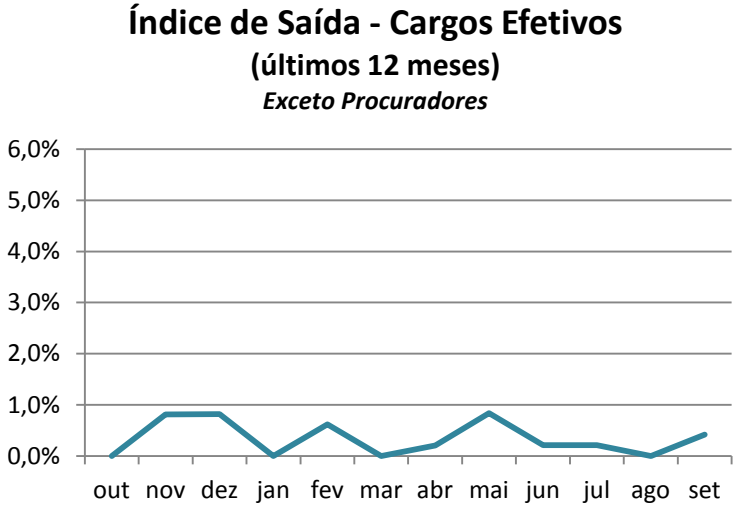


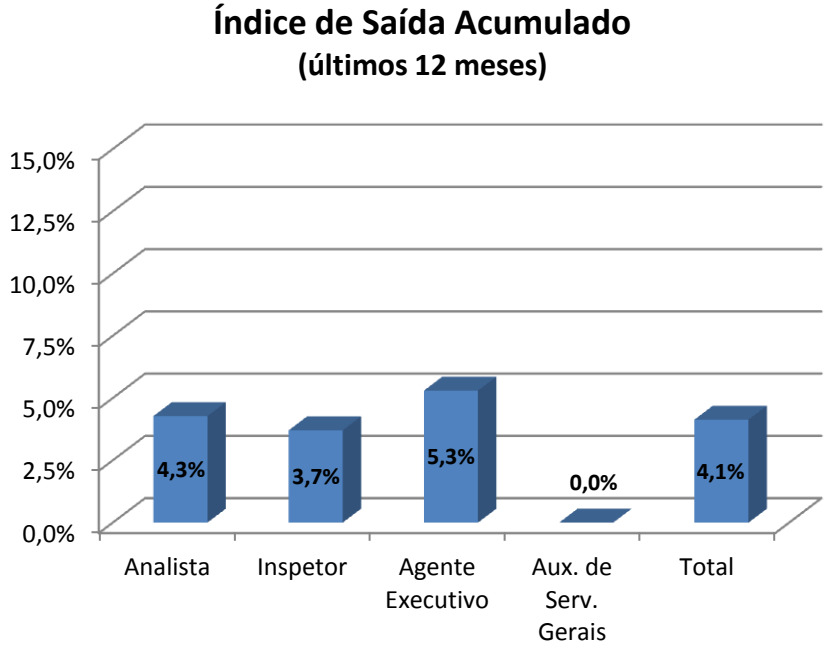






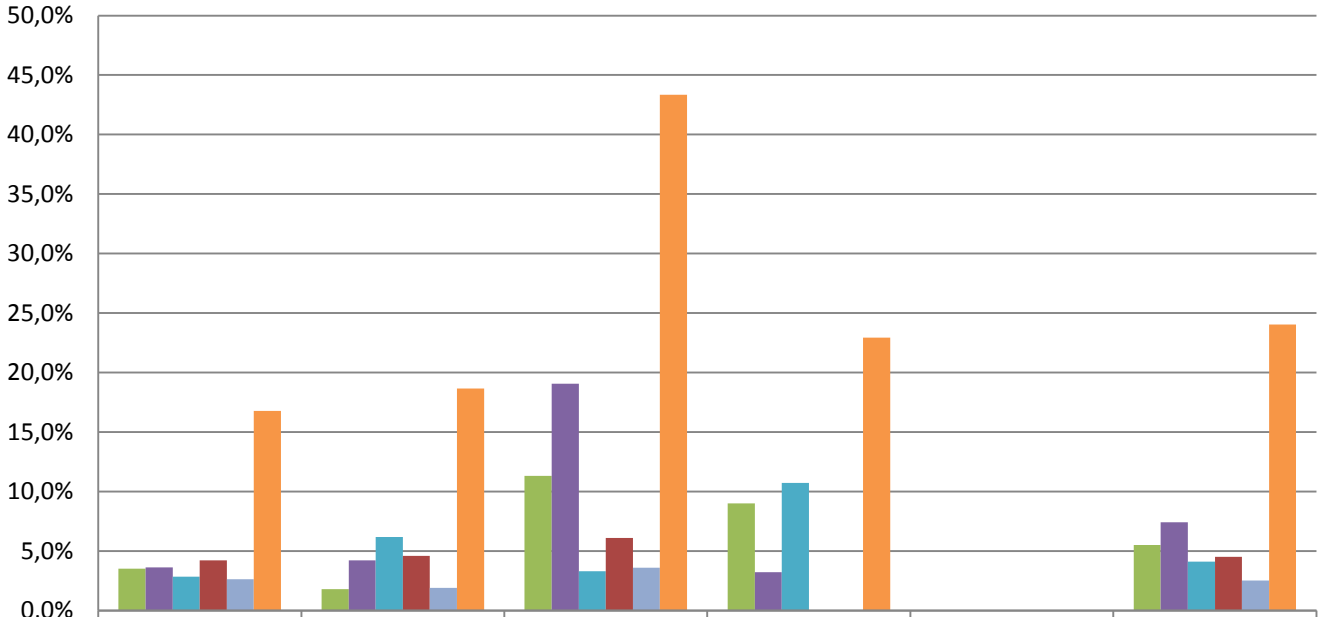
2.3 Índice de saída





2.3 Índice de saída

Evolução do Índice de Saída - Últimos 5 anos



	Analista	Inspetor	Agente Executivo	Aux. de Serv. Gerais		
2013	3,5%	1,8%	11,3%	9,0%		5,5%
2014	3,6%	4,2%	19,0%	3,2%		7,4%
2015	2,8%	6,2%	3,3%	10,7%		4,1%
2016	4,2%	4,6%	6,1%	0,0%		4,5%
2017 (Até Set.)	2,6%	1,9%	3,6%	0,0%		2,5%
Acumulado 2013 - 2017	16,8%	18,7%	43,3%	22,9%		24,0%

2.4 Turnover

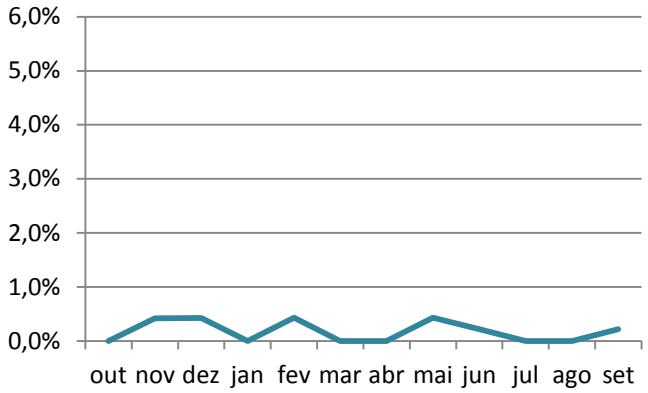
- Dimensiona o movimento de entradas e saídas ocorridas em um determinado mês, em relação à média do total de servidores.

- Fórmula:

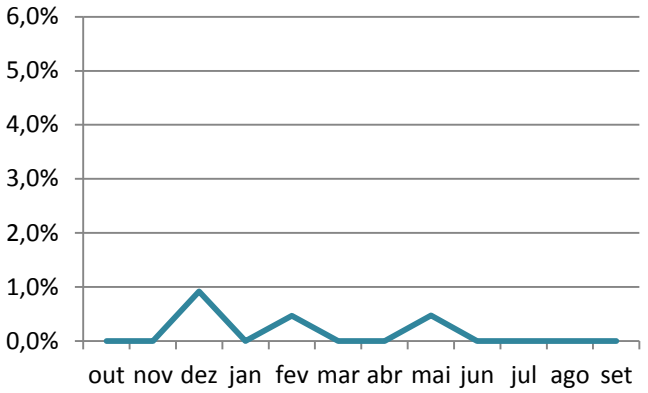
$$\frac{[(\text{Entradas} + \text{Saídas}) : 2]}{\text{Quantidade Média de Servidores}}$$

2.4 Turnover

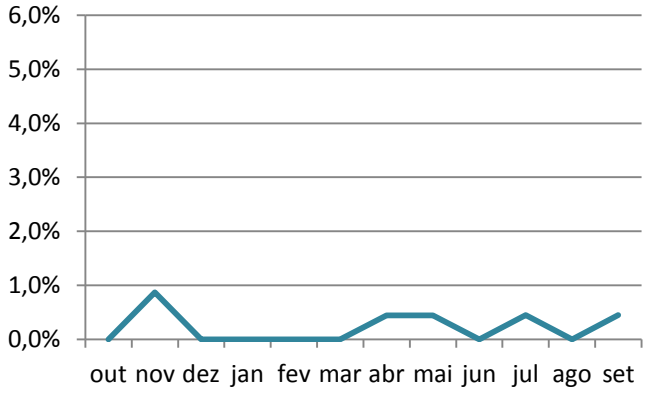
Turnover - Analista
(últimos 12 meses)



Turnover - Inspetor
(últimos 12 meses)

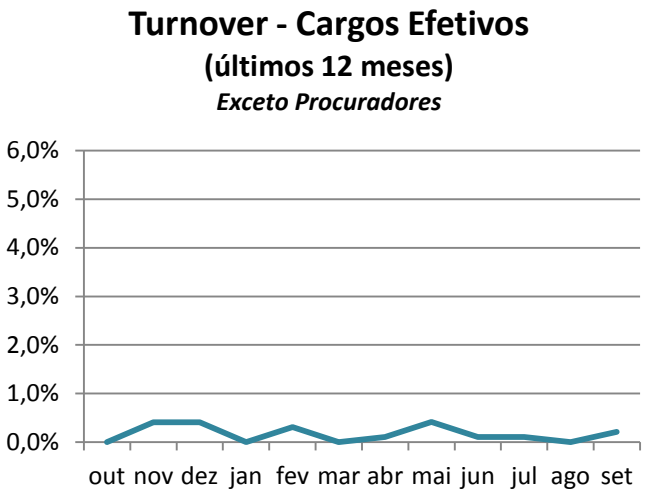


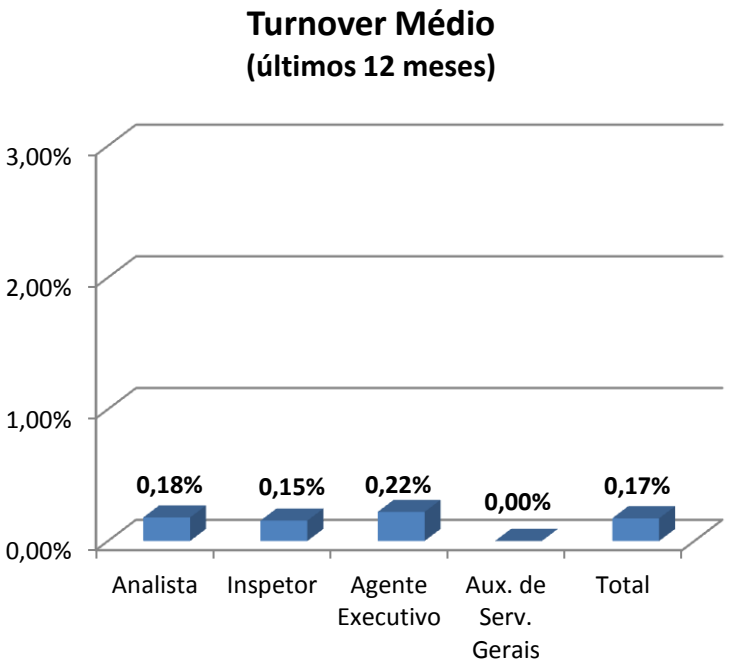
Turnover - Agente Executivo
(últimos 12 meses)



Turnover - Aux. Serv. Gerais
(últimos 12 meses)

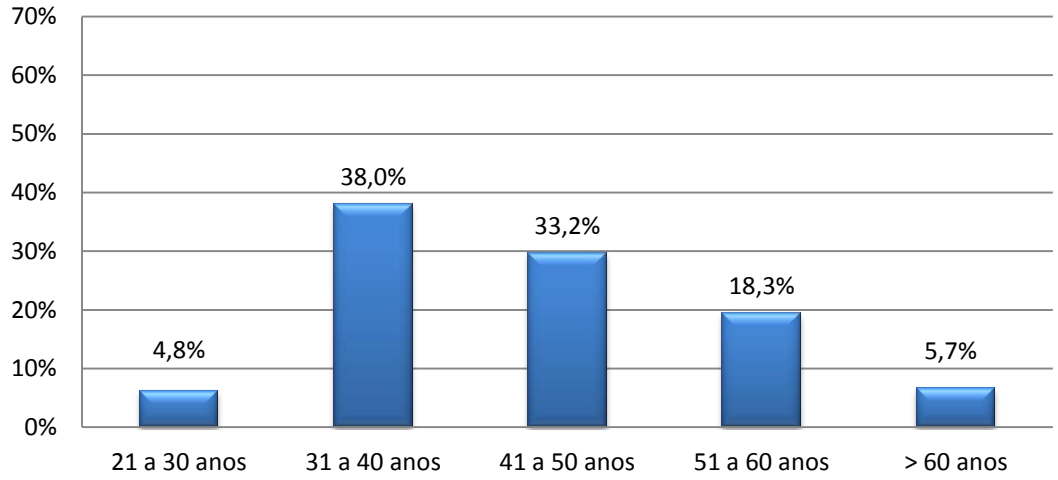
2.4 Turnover


Turnover - Cargos Efetivos
(últimos 12 meses)
Exceto Procuradores
6,0%
5,0%
4,0%
3,0%
2,0%
1,0%
0,0%
out nov dez jan fev mar abr mai jun jul ago set

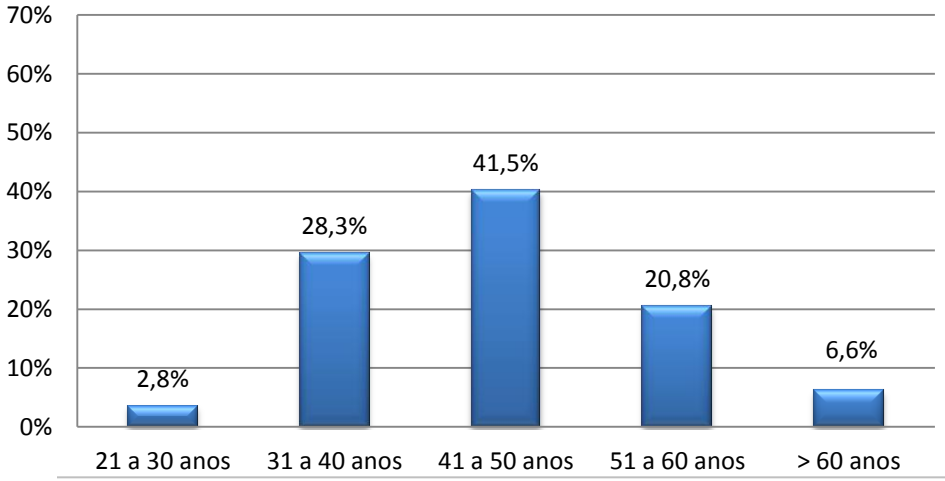

Turnover Médio
(últimos 12 meses)
3,00%
2,00%
1,00%
0,00%
0,18%
0,15%
0,22%
0,00%
0,17%
Analista
Inspetor
Agente Executivo
Aux. de Serv. Gerais
Total

2.5 Servidores por faixa etária

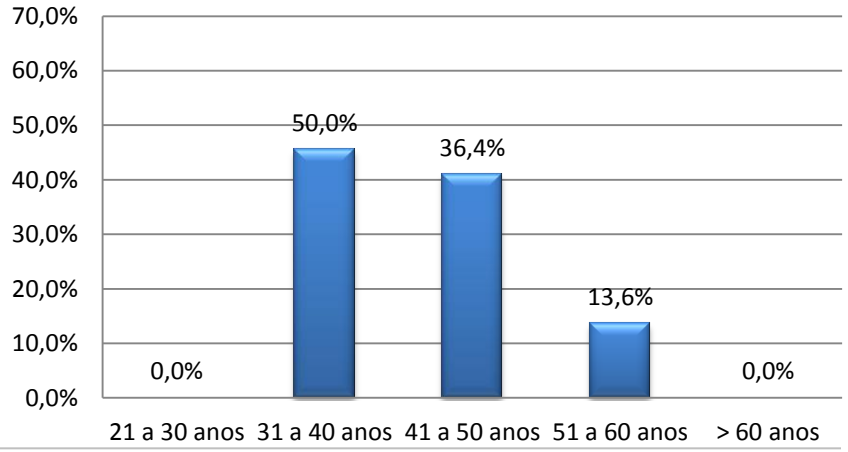
Analistas



Inspetores



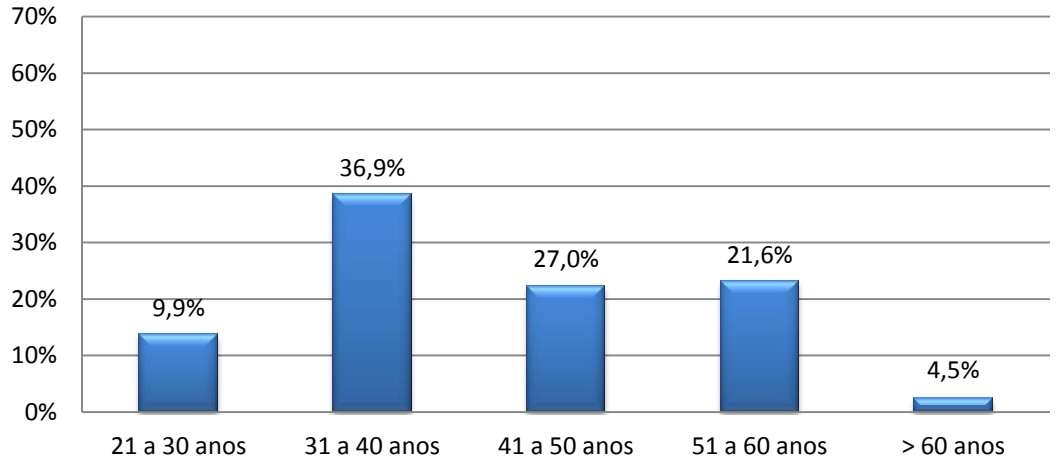
Procuradores



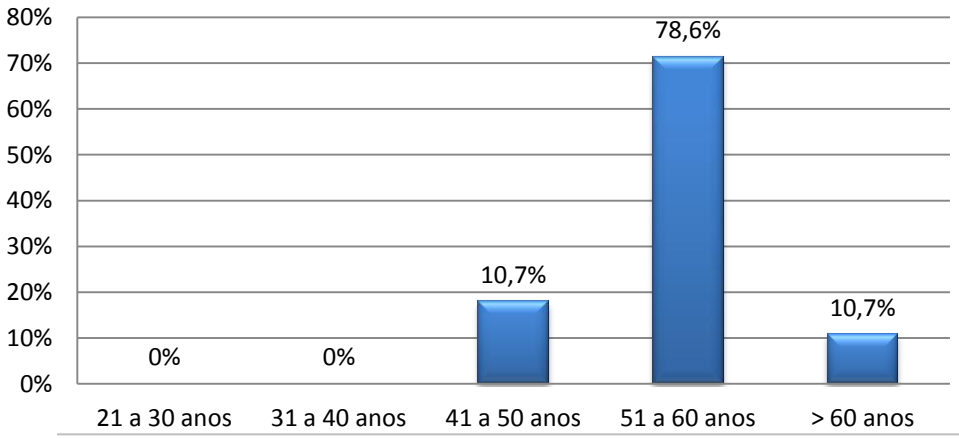
CVM
Comissão de Valores Mobiliários
Protegendo quem investe no futuro do Brasil

2.5 Servidores por faixa etária

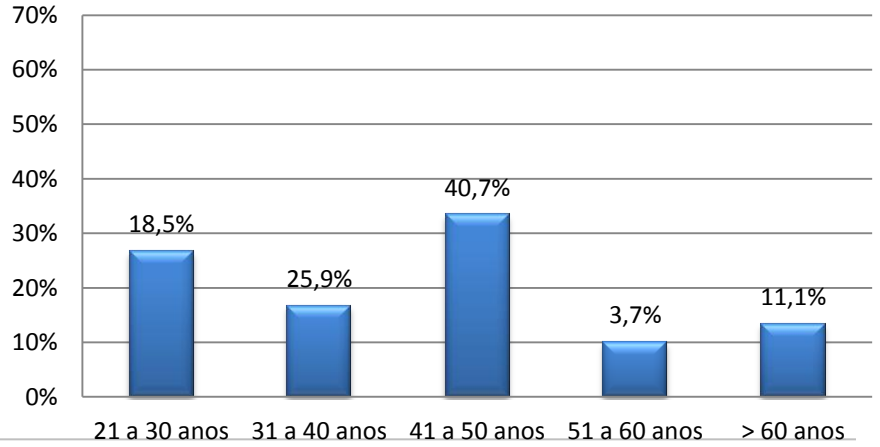
Agentes Executivos



Aux. Serv. Gerais

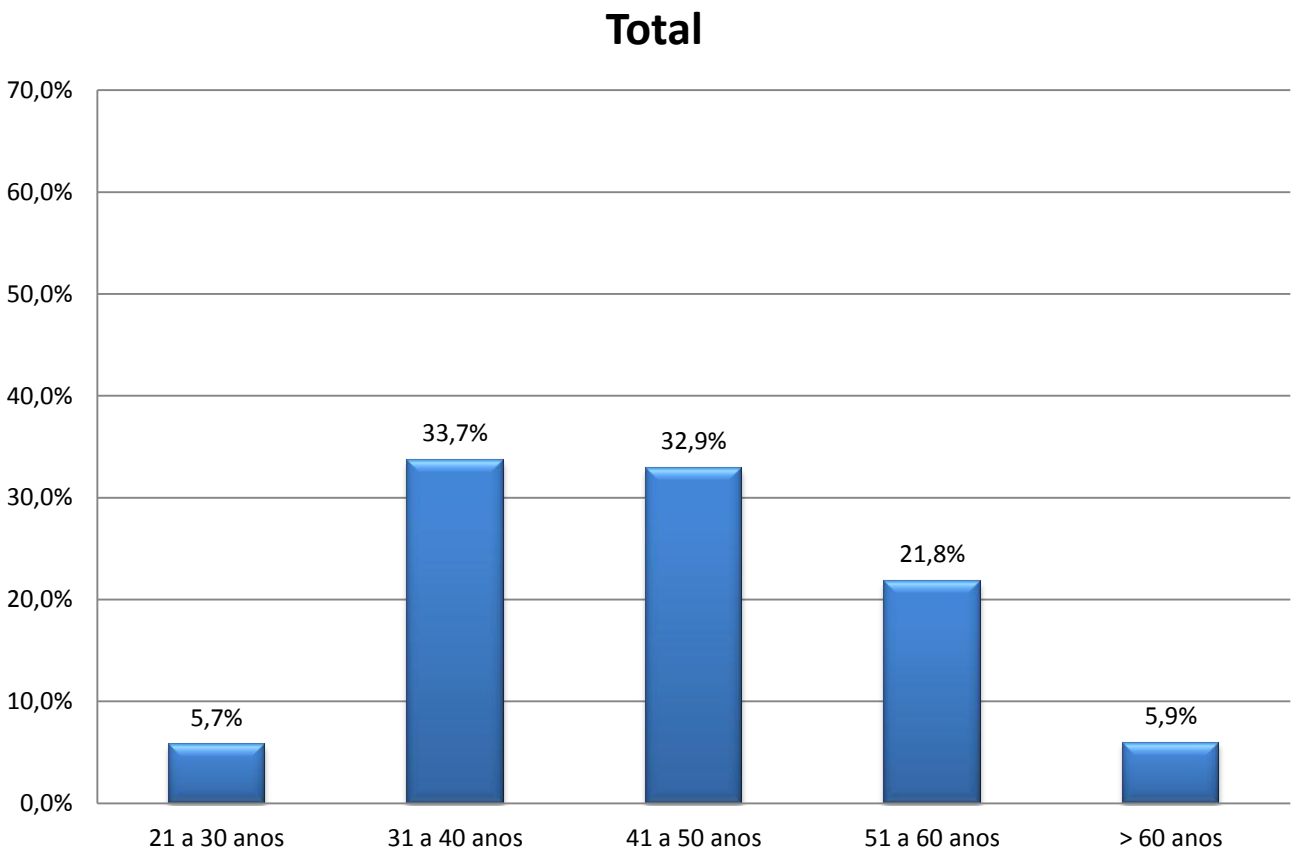


DAS sem cargo efetivo



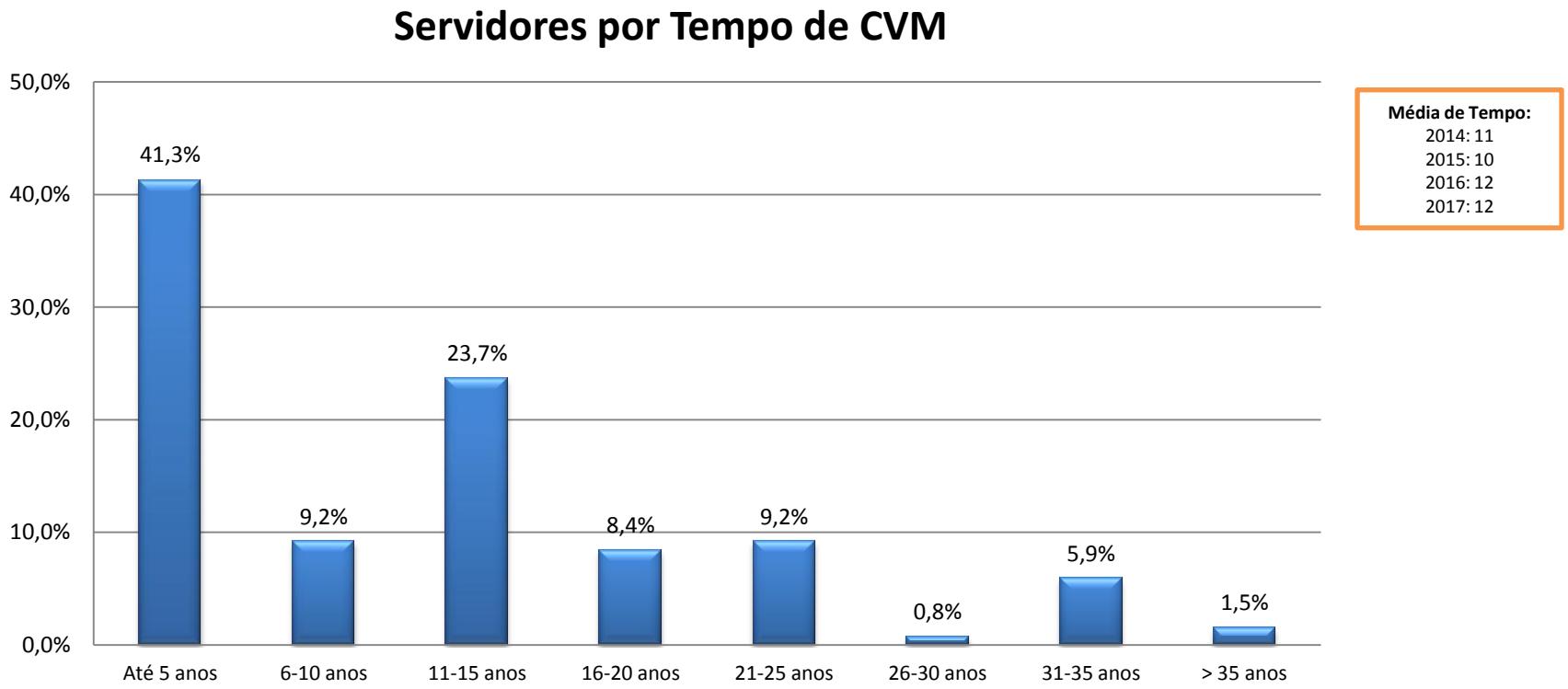
CVM
Comissão de Valores Mobiliários
Protegendo quem investe no futuro do Brasil

2.5 Servidores por faixa etária



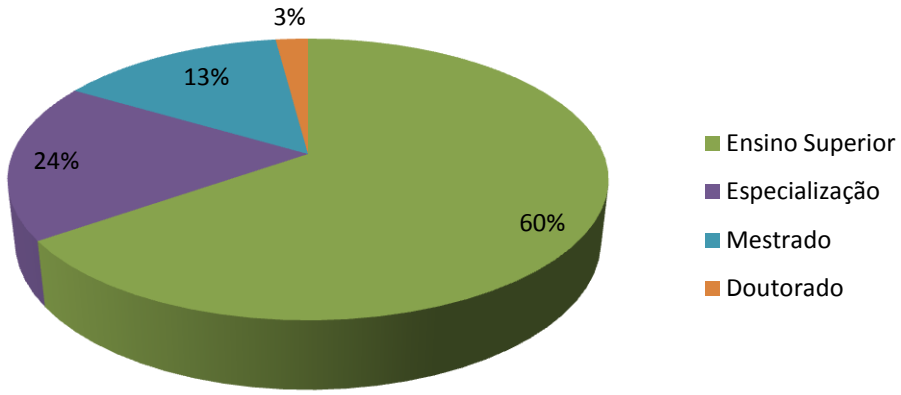
Média de Idade:
2014: 43
2015: 43
2016: 43
2017: 44

2.6 Servidores por tempo de CVM

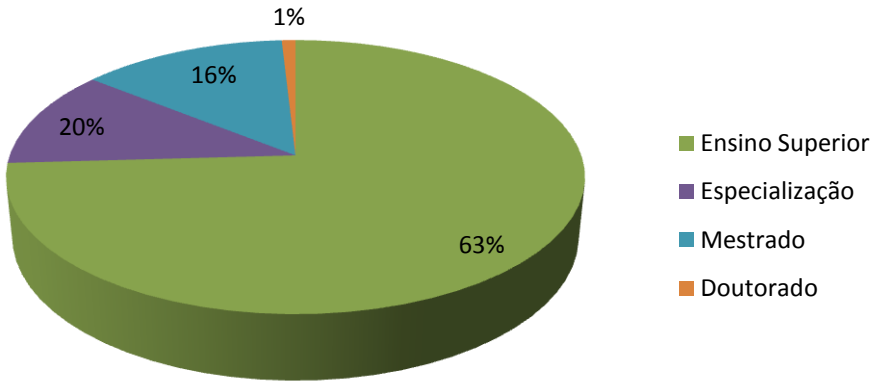


2.7 Servidores por escolaridade declarada

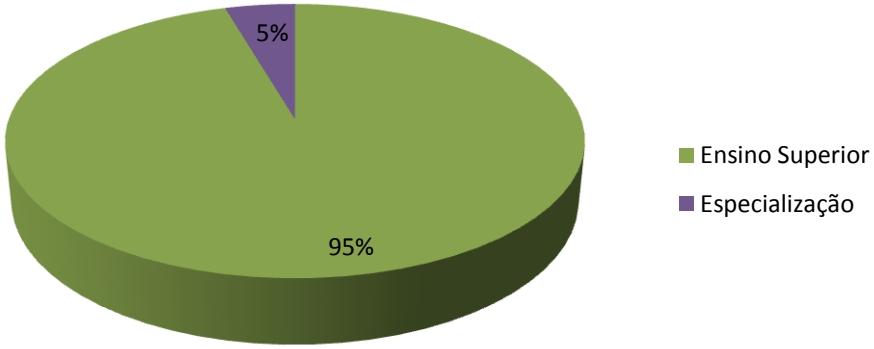
Analistas



Inspetores

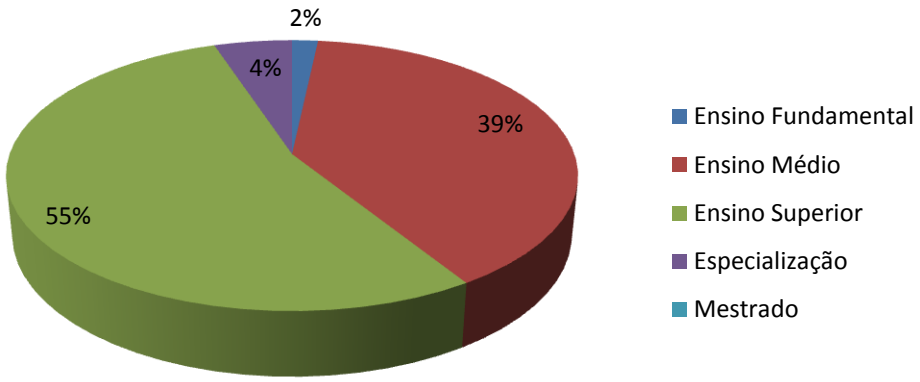


Procuradores

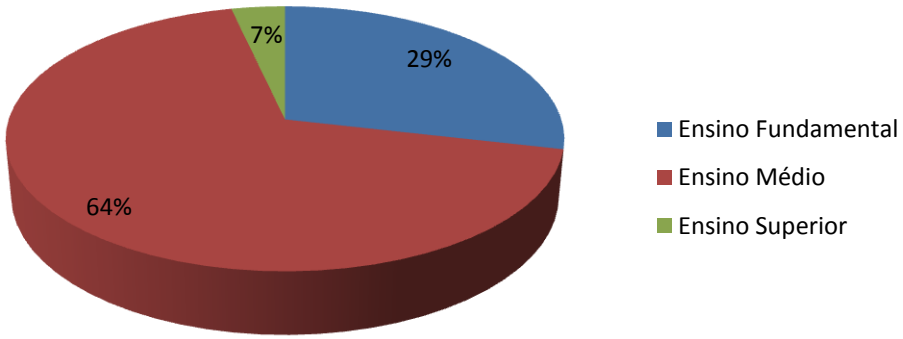


2.7 Servidores por escolaridade declarada

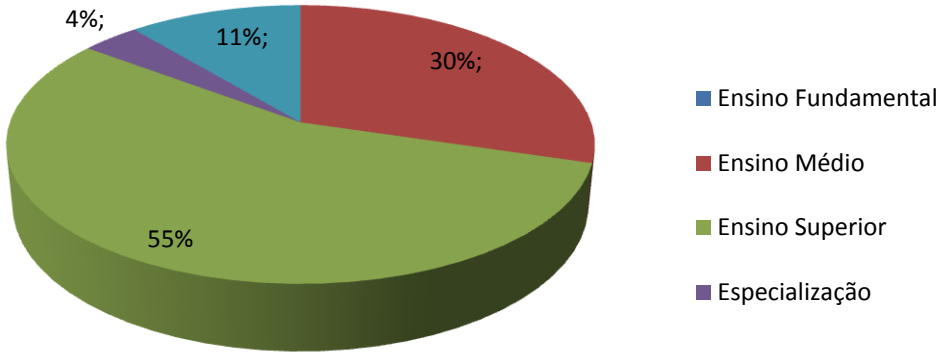
Agentes Executivos



Aux. de Serv. Gerais

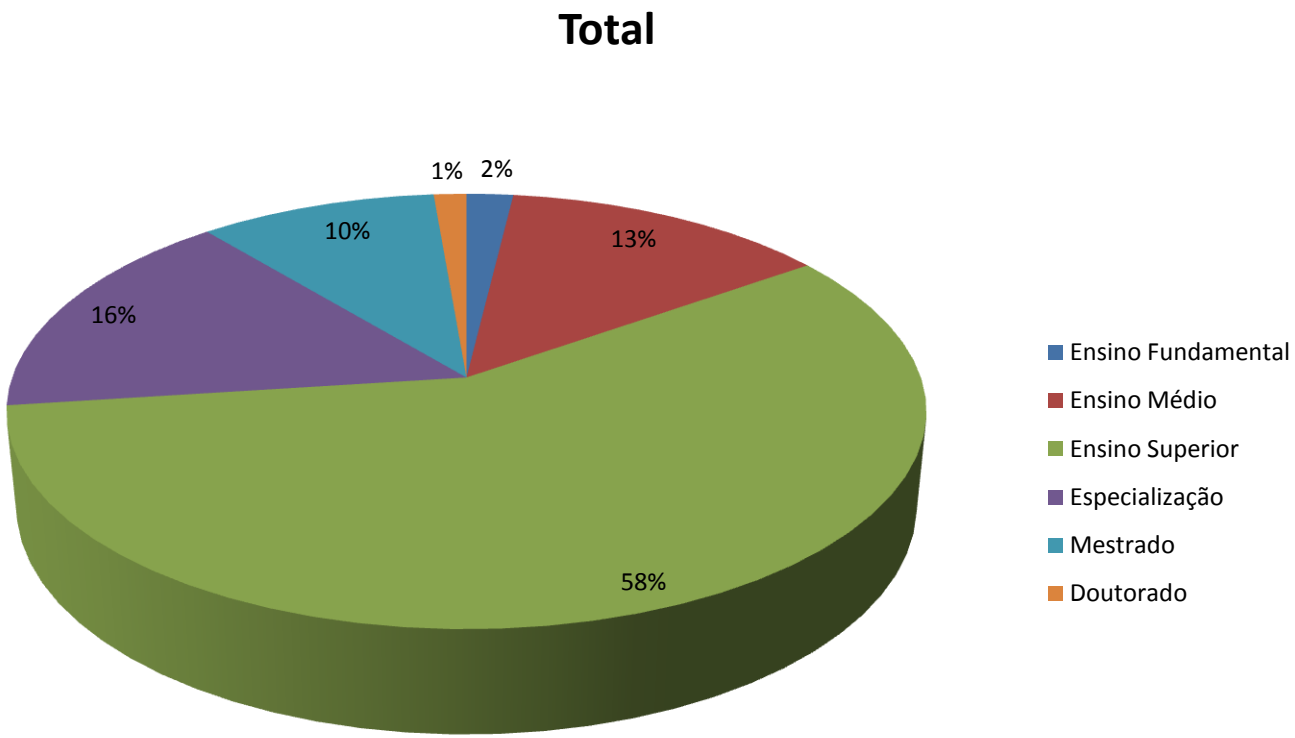


DAS sem cargo efetivo



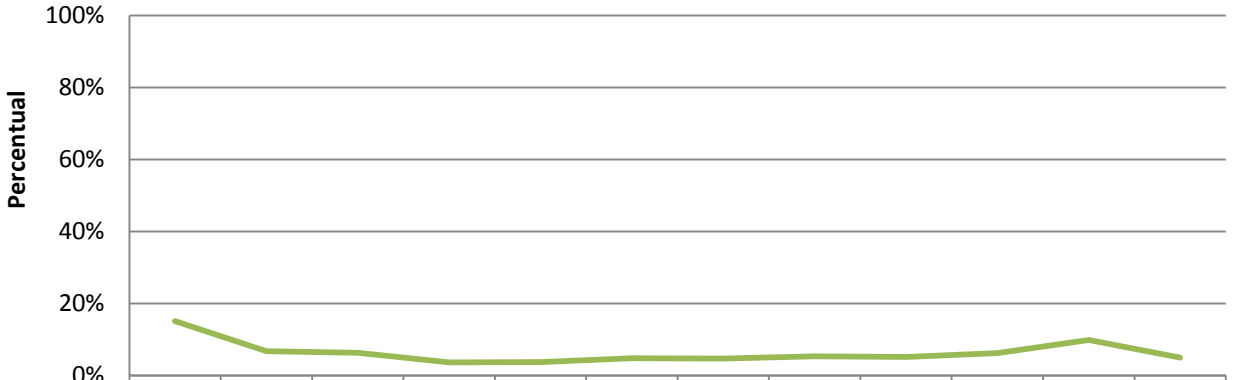
CVM
Comissão de Valores Mobiliários
Protegendo quem investe no futuro do Brasil

2.7 Servidores por escolaridade declarada



2.8 Treinamento

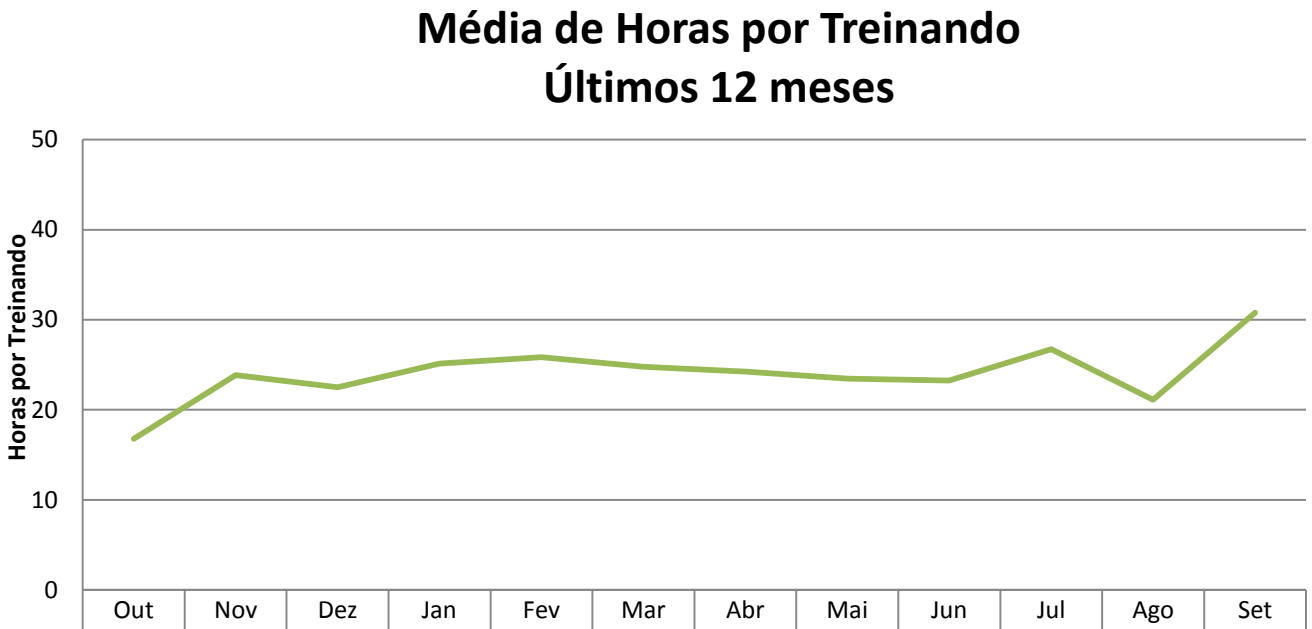
Percentual de Servidores em Treinamento
Últimos 12 meses



	Out	Nov	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set
Total de Treinandos	83	37	34	20	20	26	25	28	27	33	52	26
Total de Servidores da CVM	547	543	538	537	534	533	531	525	524	524	525	523
% de Servidores em Treinamento	15%	7%	6%	4%	4%	5%	5%	5%	5%	6%	10%	5%

Média Anual
2015: 16%
2016: 19%
2017: 5%

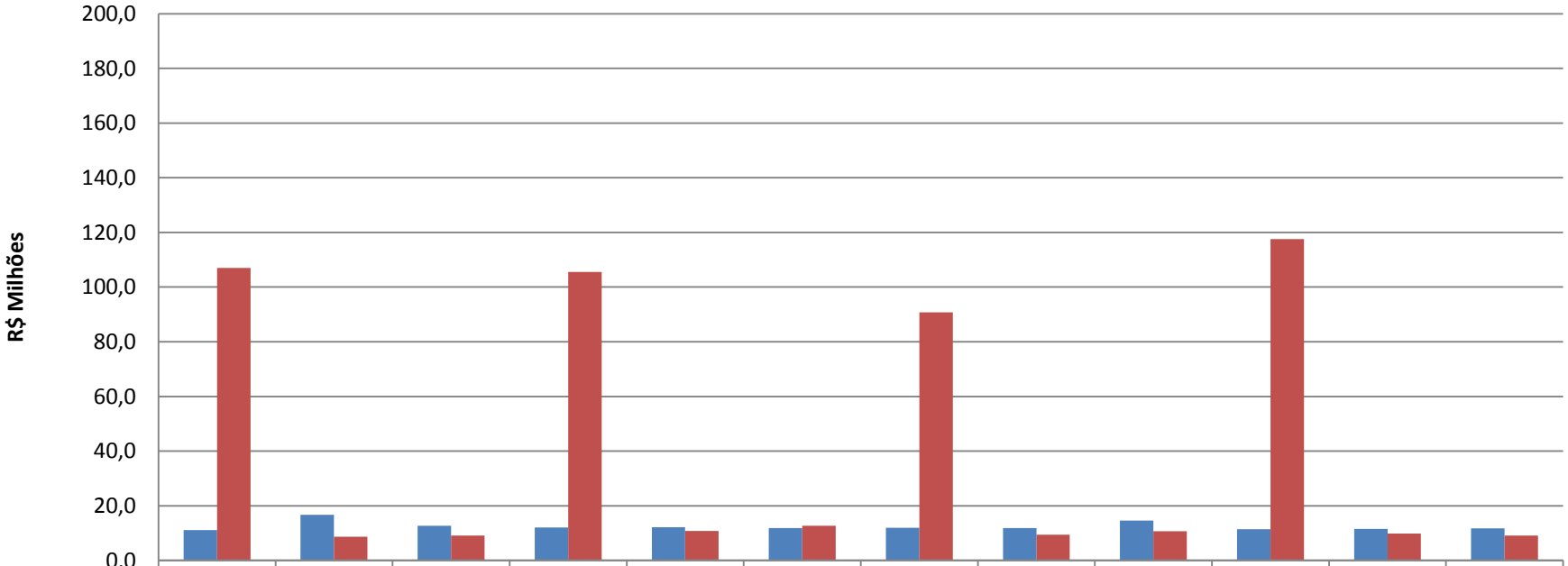
2.8 Treinamento



	Out	Nov	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set
Treinandos	83	37	34	20	20	26	25	28	27	33	52	26
Carga Horária	1392	882	765	503	517	644	606	657	628	882	1098	800
Média de Horas por Treinando	16,8	23,8	22,5	25,2	25,9	24,8	24,2	23,5	23,3	26,7	21,1	30,8

2.9 Custo de mão de obra x arrecadação

Servidores Ativos
(últimos 12 meses)

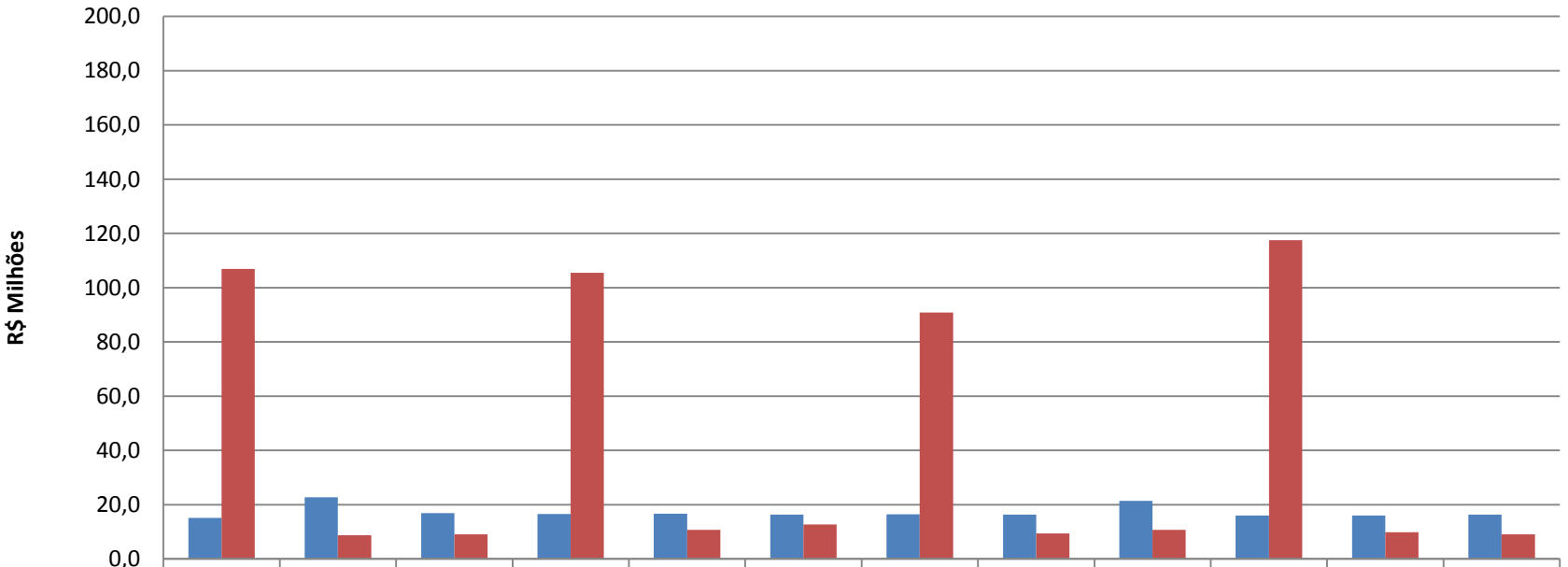


	Out	Nov	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set
Folha Salarial	11,1	16,6	12,6	12,0	12,1	11,9	11,9	11,8	14,6	11,5	11,5	11,8
Arrecadação	107,0	8,7	9,1	105,5	10,7	12,7	90,8	9,4	10,7	117,5	9,9	9,1

Arrecadação = Taxa de Fiscalização + Multas Cominatórias + Multas de Inquérito + Termo de Compromisso + Receitas da Dívida Ativa (Taxa e Multas)

2.9 Custo de mão de obra x arrecadação

Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas
(últimos 12 meses)

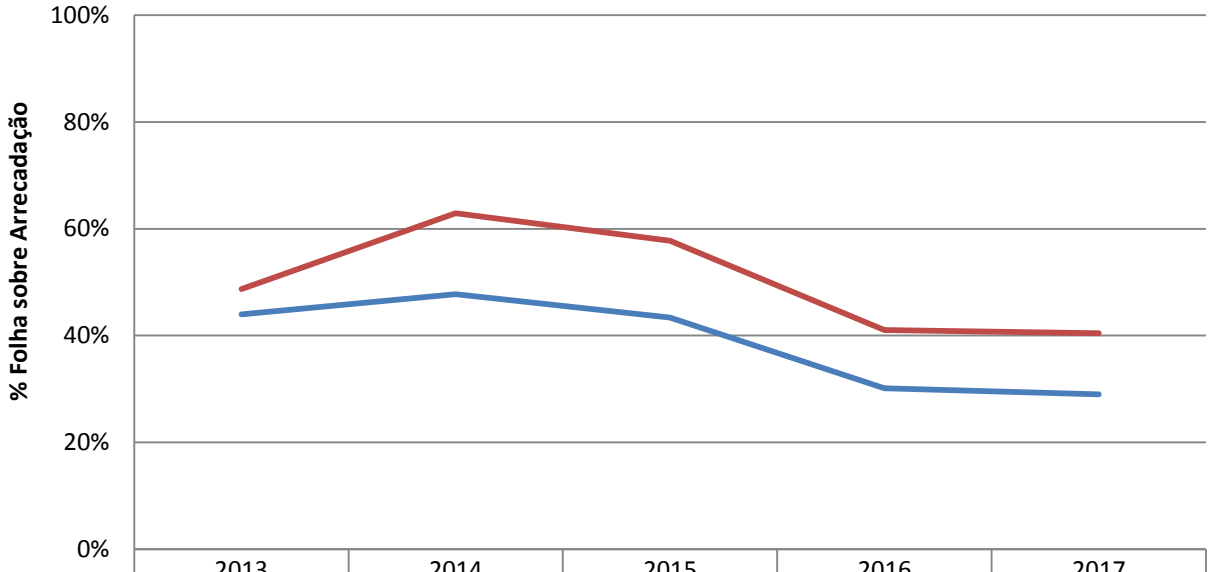


	Out	Nov	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set
Folha Salarial	15,1	22,8	16,9	16,6	16,6	16,4	16,5	16,4	21,4	16,0	16,1	16,4
Arrecadação	107,0	8,7	9,1	105,5	10,7	12,7	90,8	9,4	10,7	117,5	9,9	9,1

Arrecadação = Taxa de Fiscalização + Multas Cominatórias + Multas de Inquérito + Termo de Compromisso + Receitas da Dívida Ativa (Taxa e Multas)

2.9 Custo de mão de obra x arrecadação

Folha de Pagamento sobre Arrecadação - Últimos 5 anos



	2013	2014	2015	2016	2017
Ativos	44%	48%	43%	30%	29%
Ativos, Inativos e Pensionistas	49%	63%	58%	41%	40%

Arrecadação = Taxa de Fiscalização + Multas Cominatórias + Multas de Inquérito + Termo de Compromisso + Receitas da Dívida Ativa (Taxa e Multas)