

CIRCULAR SUSEP Nº 98, de 16 de julho de 1999.

Institui Questionário do Bug do Ano 2000 a ser preenchido pelas Sociedades Seguradoras, pelas Entidades Abertas de Previdência Privada e pelas Sociedades de Capitalização, e dá outras providências.

O SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS - SUSEP, consoante decisão do Conselho Diretor da SUSEP em Sessão Ordinária realizada nesta data; no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 3º da Resolução CNSP nº 03, de 23 de abril de 1998; e tendo em vista o que consta do Processo SUSEP nº 10.003375/99-43;

RESOLVE:

Art. 1º As Sociedades Seguradoras, as Entidades Abertas de Previdência Privada e as Sociedades de Capitalização ficam obrigadas a remeter à Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, até 30 de setembro de 1999, o Questionário do BUG do Ano 2.000, constante do Anexo desta Circular.

§1º O preenchimento do questionário mencionado no *caput* dar-se-á através do sistema QuestY2K, disponibilizado na página de download da home-page da SUSEP (www.susep.gov.br) ou obtido diretamente no Departamento de Controle Econômico - DECON em disquete.

§2º As Sociedades Seguradoras, as Entidades Abertas de Previdência Privada e as Sociedades de Capitalização deverão entregar, junto com o disquete contendo o questionário preenchido, impressão de todas as questões, acompanhada de termo de responsabilidade assinado pelo diretor estatutário, designado em atendimento à Circular SUSEP nº 34, de 29 de abril de 1998.

§3º As questões 1.1, 3.1, 3.2, 12.1 e 14.1 do questionário a que se refere o art. 1º, deverão ser, adicionalmente, certificadas pelo auditor independente, devidamente registrado na Comissão de Valores Mobiliários – CVM, e acompanhada do relatório da auditoria que obrigatoriamente deverá mencionar, questão a questão, a aquiescência ou não da auditoria à resposta fornecida pela empresa.

§4º Não serão aceitos relatórios de auditoria cujo teor seja obtido somente através de processo de indagação aos responsáveis ou funcionários das respectivas empresas, devendo o auditor informar a metodologia utilizada para certificação das questões enumeradas no parágrafo anterior.

Art. 2º Esta Circular entra em vigor na data de sua publicação.

HELIO OLIVEIRA PORTOCARRERO DE CASTRO

Superintendente

Questionário do BUG do Ano 2000

1- Conscientização da alta administração

1.1- Há envolvimento da alta direção e existe estrutura organizacional para o gerenciamento dos trabalhos relativos ao bug do milênio?

Sim Não

Em caso negativo, justifique.

2- Recursos Humanos envolvidos no projeto

2.1- A sociedade de seguros, de capitalização ou a entidade aberta de previdência privada contratou os serviços de consultoria especializada para realizar o projeto de adequação?

Sim Não

Em caso positivo, diga qual foi a consultoria especializada contratada.

2.2- Foi necessário a contratação de profissionais exclusivamente para esse projeto?

Sim Não

3- Inventário

3.1- Estão claramente identificados os processos considerados críticos?

Sim Não

Em caso negativo, justifique.

3.2- Todos os softwares e hardwares relacionados aos processos críticos estão aderentes ao Ano 2.000?

Sim Não

Em caso negativo, justifique.

4- Processamento terceirizado

4.1- Em relação aos processos críticos, a empresa possui garantias da adequação desses sistemas processados por terceiros ?

Sim Não

5- Sistema de terceiros

1. Em relação aos processos críticos, os aplicativos contratados de terceiros já estão totalmente aderentes?

Sim Não

Em caso negativo, indicar o percentual desses programas já aderentes (corporativos e não corporativos), e o porquê da não aderência da totalidade dos mesmos.

6- Conversão de sistemas de aplicativos

6.1- Em relação aos processos críticos, o software (aplicativos, programas de controle, etc), desenvolvido internamente na instituição, já está totalmente aderente ao processamento de datas do próximo milênio ?

Sim Não

Em caso negativo, indicar o percentual de programas já aderentes (corporativos e não corporativos), e o porquê da não aderência dos demais programas

7- Conversão de programa de gerenciamento e controle

7.1- Em relação aos processos críticos, os Programas de Gerenciamento e Controle (Sistemas Operacionais, Programas Gerenciadores de Comunicação e de Banco de Dados, etc), já estão com a versão aderente ao ano 2000?

Sim Não

Em caso negativo, indicar o percentual desses programas já aderentes (corporativos e não corporativos), e o porquê da não aderência da totalidade dos mesmos

8 - Hardware corporativo

8.1- Em relação aos processos críticos, o hardware corporativo instalado já está em conformidade com o processamento de datas do próximo milênio?

Sim Não

Em caso negativo, indicar as pendências existentes e o motivo das mesmas.

9- Hardware não corporativo

9.1 - Em relação aos processos críticos, os equipamentos de hardware não corporativos (microcomputadores específicos de seção ou dos usuários, não conectados ao computador central) já estão totalmente aderentes?

Sim Não

Em caso negativo, indicar as pendências existentes e o motivo das mesmas.

10- Certificação do hardware

10.1- Nos itens 8.1 e 9.1, em caso de resposta positiva, todo o hardware está certificado pelos seus fornecedores?

Sim Não

Em caso negativo, citar quais as pendências existentes?

10.2 - Existe compromisso formal firmado com os fornecedores de hardware para a prestação de pronto atendimento em caso de problemas relacionados à passagem do milênio, estabelecendo, inclusive, prazos limites para resolução?

Sim Não

Em caso negativo, justifique.

11- Formulários

11.1- Em relação aos processos críticos, os formulários e documentos impressos utilizados atualmente pela instituição estão adaptados para reportar datas com "campo de ano" de quatro dígitos?

Sim Não

Em caso negativo, quais as pendências existentes?

12- Testes

12.1- Foram realizados testes abrangentes que tenham demonstrado aderência dos softwares e hardwares que suportam os processos críticos?

Sim Não

Em caso negativo, justifique.

12.2- Em relação aos processos críticos, foram realizados testes com simulação de data crítica no ambiente ?

Sim Não

12.3- Em relação aos processos críticos, foram realizados testes de funcionalidade dos sistemas convertidos ?

Sim Não

12.4- Em relação aos processos críticos, os resultados dos testes estão documentados e aprovados pelos responsáveis, independentemente dos mesmos terem sido executados na própria empresa ou por empresas prestadoras de serviços?

Sim Não

12.5- Auditores internos/externos estão acompanhando os resultados dos testes?

Sim

Não

12.6- Auditores internos/externos emitiram parecer sobre adequação dos sistemas?

Sim

Não

12.7- Em relação aos processos críticos, os programas adquiridos de terceiros, já aderentes, foram testados de forma abrangente na instituição antes de serem colocados em produção?

Sim

Não

Em caso negativo, justifique.

13 – Implementação

13.1 - Em relação aos processos críticos, os sistemas convertidos e testados já estão rodando no ambiente de produção?

Sim

Não

Em caso negativo, descreva os motivos.

13.2 - Em relação aos processos críticos, as alterações realizadas nos sistemas corporativos estão documentadas?

Sim

Não

Em caso negativo, justifique.

14 – Plano de contingência

14.1- Existe plano de contingência já implementado ?

Sim Não

Em caso negativo, justifique.

14.2- Existe plano de contingência em elaboração ?

Sim Não

Em caso negativo, justifique.

14.3- A empresa contratou ou pretende contratar empresas ou profissionais especialistas no assunto?

Sim Não

Em caso negativo, justifique.

14.4- Foi criado um grupo gerencial com participação da alta administração para avaliação e aprovação das propostas e acompanhamento da implementação dos planos de contingência?

Sim Não

Em caso negativo, justifique.

14.5- Será realizada cópia de segurança (backup) completa dos arquivos relacionados com os processos considerados críticos que necessitem ser recuperados?

Sim

Não

Em caso negativo, justifique.

14.6- No caso de pane do sistema, a empresa continuará operando?

Sim

Não

Em caso negativo justifique.

14.7- Haverá plantão de atendimento na virada do ano de 1999 para o ano de 2000?

Sim

Não

Em caso negativo, justifique.

14.8- Todos os parceiros de negócios da empresa já estão com seus sistemas totalmente convertidos para processamento adequado de datas no próximo milênio?

Sim

Não

Em caso negativo, descreva as pendências.

14.9- Os maiores clientes da empresa , sobretudo os clientes que possam incorrer em maior risco, foram alertados formalmente a respeito da importância da adequação de seus sistemas ao ano 2000?

Sim

Não

Em caso negativo, justifique ?

14.10- A empresa adotou a cláusula de exclusão facultativa estabelecida pela Circular SUSEP nº 55/98, ou alguma outra qualquer, em suas apólices – Questão aplicada somente as operações de ramos elementares.

Sim

Não

Caso negativo, informe:

- o percentual das apólices que não contém a referida cláusula.
- avaliação do impacto da sinistralidade pela não inserção da referida cláusula.
- houve contratação de cobertura de resseguro para as apólices que não contém cláusula de exclusão?