

A background image showing a business meeting. Several people are seated around a table, working on laptops and writing in notebooks. The scene is dimly lit, with a blueish tint. The text is overlaid on the left side of the image.

EloGroup
COGEF – Set/2019

Casos de Inteligência em Fila de
Importação e em Fila de Aprovação de
Medicamentos

elogroup ▶ QUEM SOMOS

CONSULTORIA DE GESTÃO FUNDADA EM 2007,
NA COPPE-UFRJ

ALAVANCAS DE

PRODUTIVIDADE INOVAÇÃO

COMBINADAS PRA GERAR

TRANSFORMAÇÕES DE ALTO IMPACTO

NOSSO TIME

350+

CONSULTORES
ALTAMENTE
QUALIFICADOS

ESCRITÓRIOS

- São Paulo
- Rio de Janeiro
- Brasília
- Belo Horizonte
- Fortaleza
- Curitiba
- Vitória



ÉPOCA

CONSULTORIA COM
DNA
EMPREENDEDOR

SOMOS PARCEIROS DA PEGN,
VALOR ECONÔMICO E ÉPOCA
NEGÓCIOS NA REALIZAÇÃO DO
RANKING 100 STARTUPS TO
WATCH

HÁ 7 ANOS SOMOS
CONSIDERADOS UMA DAS
MELHORES EMPRESAS
PARA SE TRABALHAR

ÁREAS DE ATUAÇÃO

ESTRATÉGIA &
ORGANIZAÇÕES

PROCESSOS &
OPERAÇÕES

GENTE &
GESTÃO

TECNOLOGIA

FAZENDA

SAÚDE

EDUCAÇÃO

ANALYTICS

EXPERIÊNCIA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA



PROJETOS EM MAIS DE

80 ÓRGÃOS
10 MINISTÉRIOS
7 GOVERNOS ESTADUAIS
21 PREFEITURAS
20 TRIBUNAIS
40 INEXIGIBILIDADES

PROJETOS COM

BID, BIRD, UNESCO, PNUD

A ELOGROUP



Fundação em janeiro de 2007, a EloGroup atua na transformação das organizações com quem trabalha, auxiliando-as a obter resultados de excelência e crescer de maneira sustentável.

Nossa missão é apoiar nossos clientes nas transformações organizacionais necessárias para superar os seus desafios de gestão, através de um time comprometido e competente em combinar diferentes metodologias, da concepção a execução.

Desde 2010 a EloGroup vem apoiando diversos projetos em órgãos da área fiscal como Receita Federal, Tesouro Nacional, Ministério da Economia, PGFN, Confaz, Secretarias de Fazenda e Procuradorias estaduais e outros. Nesse período agregamos uma série de conhecimentos sobre os problemas, as oportunidades e as soluções para a área fiscal.

Nesse sentido, o Lab.Fiscal é uma iniciativa que busca estruturar todo esse conhecimento a partir da visão de melhores práticas de gestão, tecnologias especializadas e analytics.

Nossa intenção é de contribuir com o fortalecimento da gestão fiscal brasileira a partir do compartilhamento de conhecimentos e aceleração na implantação das soluções para

+ 300 CONSULTORES

engenheiros, economistas, administradores, desenvolvedores, designers, cientistas de dados, servidores públicos e outros, trabalhando juntos para melhorar os serviços públicos.



contato@elogroup.com.br

RIO DE JANEIRO

Rua da Quitanda nº 60, 3º andar – Centro, +55 (21) 2222-2191

SÃO PAULO

Av. Brigadeiro Luiz Antônio nº 2503, 3º andar – Jardins
+55 (11) 3262-1212

BELO HORIZONTE

R. Tomé de Souza nº 830, sala 902
+55 (31) 4063-6442

BRASÍLIA

SGAN 607, Edifício Medical Center, Bloco B sala 311
+55 (61) 2626-2761

FORTALEZA

Av. Dom Luís nº 1200, salas 612 e 613 - Meireles. Pátio Dom Luís, Torre Corporate
+55 (21) 2222-2191

VITÓRIA

Rua Aleixo Neto nº 1054 - Praia do Canto
+55 (21) 2222-2191

O laboratório

O laboratório busca reunir conhecimentos e evidências sobre o que funciona, ou o que poderia funcionar melhor utilizando uma abordagem de experimentação e aprendizagem iterativa.

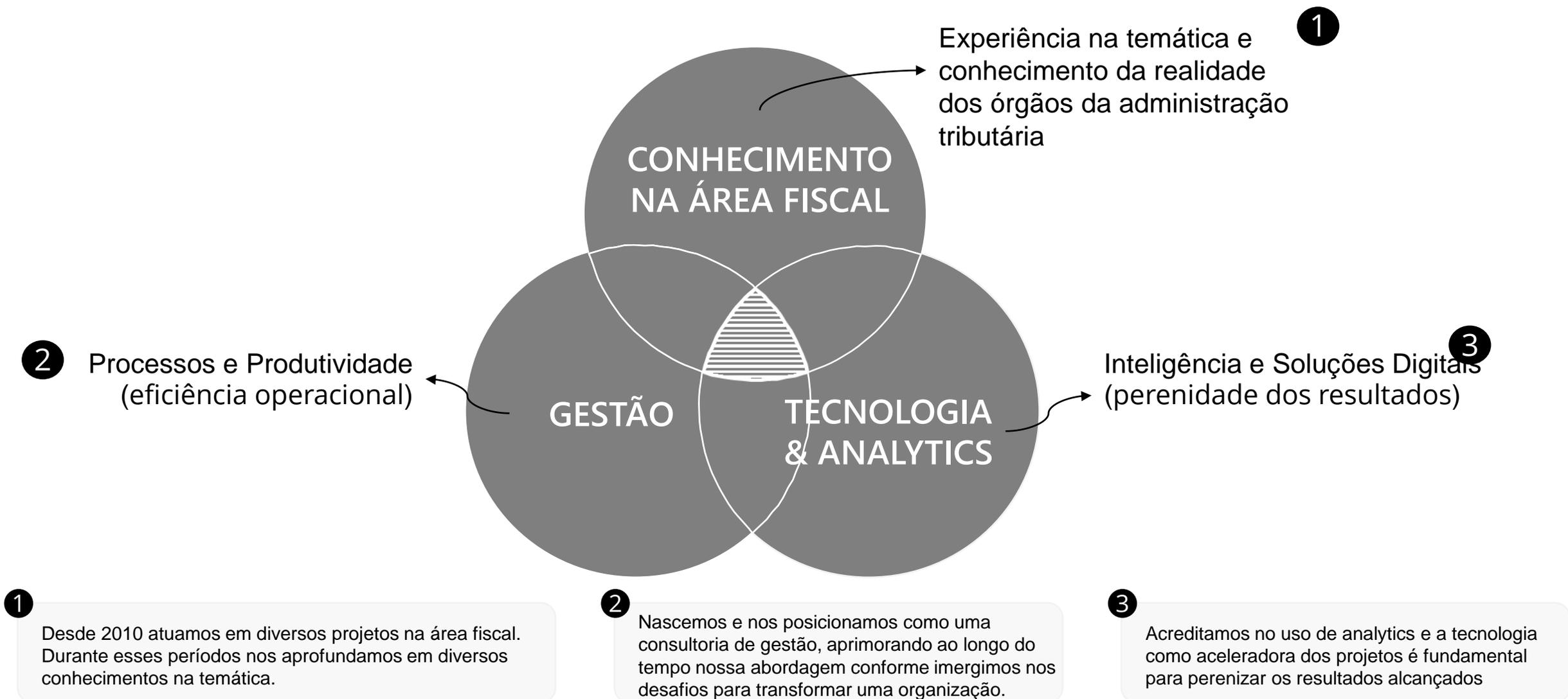
Inovar é encontrar e aplicar novas abordagens que ajudam superar os problemas complexos da realidade fiscal brasileira. Expressa por alguma ideia ou objeto que foge dos padrões pré-estabelecidos, ou seja, a criação ou uma maneira diferente de atuar, agir e pensar.

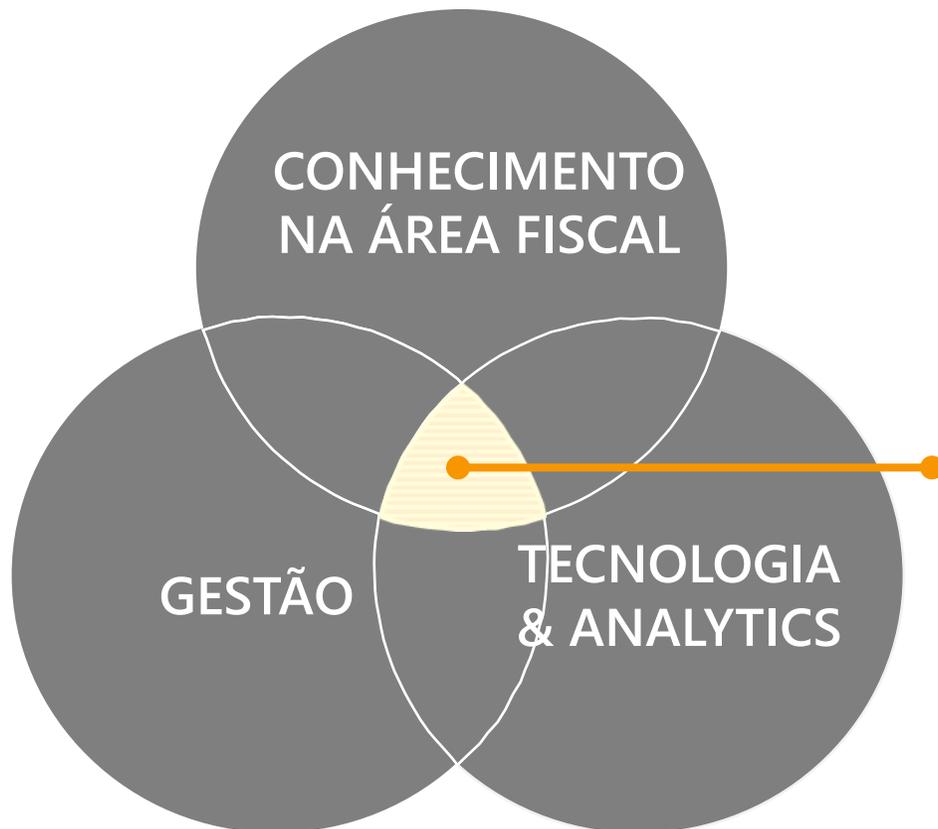
Dessa maneira, podemos entender que um laboratório de inovação nada mais é do que uma abordagem projetada para pensar e testar ideias que, caso tenham sucesso, possam ser escaladas para toda a operação.

Inovar significa lidar com incertezas e aceitar que às vezes, alguns experimentos não são bem sucedidos e, que muitos esforços de inovação falham. Não existe inovação sem risco. Contudo, a administração pública não deve ser desencorajada de experimentar novas abordagens, e sim que façam de forma conscientemente, avaliando os riscos e desenvolvendo estratégias para gerenciá-los. Experimentação incorpora a máxima: Testar e avaliar novas soluções, em uma escala gerenciável antes da difusão e ampliação experimentos bem-sucedidos.

COMBINANDO AS CAPACIDADES NECESSÁRIAS

Com base na nossa experiência de mais de 50 projetos na área fiscal, a construção de soluções para a área fiscal demanda três principais capacidades:





- Pauta fiscal
- Modelos de Compra
- Programas de conformidade
- Estratégias de cobrança
- Cobrança massificada
- Modelos preditivos
- Estudos de impacto de incentivo fiscais
- Inteligência artificial no contencioso tributário
- outros

CLIENTES E PARCEIROS

ÁREA FISCAL

LAB. FISCAL
elogroup

CLIENTES

MINISTÉRIO DA
ECONOMIA



Receita Federal



Secretaria da
Fazenda



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Fazenda



CRSFN
Conselho de Recursos do
Sistema Financeiro
Nacional



GOVERNO
DO RIO GRANDE DO NORTE
Secretaria da Tributação - SET



SEFAZ SP



CRSNSP
Conselho de Recursos do
Sistema Nacional de Seguros
Privados, de Previdência
Aberta e de Capitalização



Serviço Federal de
Processamento de Dados



CONFAZ
Conselho Nacional de
Política Fazendária

PARCEIROS



Comissão de Gestão Fazendária



ENCAT
Encontro Nacional de Coordenadores e
Administradores Tributários Estaduais



MANAGEMENT ANALYTICS

▷ DATA DRIVEN COMPANY TRANSFORMATION

- Estruturação e Priorização do Portfólio de Analytics
- Seleção dos Projetos Pilotos para ativação da cultura
- Definição da arquitetura de Analytics e Big Data
- Escolha das Batalhas e Nível de Transformação (da Eficiência a Disrupção)
- Data Driven Organization Design

▷ ESTRUTURAÇÃO DE DW, DATA LAKE E ESTRATÉGIA BIG DATA

- Estruturação do Processo de Governança dos Dados
- Seleção de ferramentas e Plataformas (Cloud, On Premise ou Híbrido)
- Definição da Estratégia de Data Ops
- Estruturação de DL, DW e Integrações
- Definição da estratégia de BI e Data Visualization

▷ END-TO-END ANALYTICS

- Projetos de Succes Fee ou Stock Options devido ao resultado do Analytics aplicado ao negócio
- Projetos Turn Key de Analytics, da concepção a implantação e manutenção
- Aceleração de Projetos das áreas internas de Analytics
- Mind Set de experimentação em processos críticos
- BI & Data Visualization

▷ ANALYTICS CoE

- Definição da Estratégia de Montagem de Equipe de Analytics (própria, terceira, híbrida)
- Definição dos Processos e Governança do Centro de Excelência (CoE) de Analytics
- Operação compartilhada do CoE
- Operação completa do CoE Inloco para clientes
- Operação do CoE para o cliente no nosso Intelligence Center

▷ ADVANCED ANALYTICS, MACHINE LEARNING & AI

- Enquadramento e desenvolvimento de modelos avançados sob demanda
- Alocação gerenciada de Profissionais de Data Science e Data Engineering
- Revisão técnica de modelos desenvolvidos, metodologia e medição de qualidade
- BI & Data Visualization

▷ PRODUTOS DE INTELIGÊNCIA

- Previsão de Demanda
- Identificação de SKU em NFe
- Canal Verde: acelerador de fila de processos decisórios
- Eficiência dos Gastos
- Atendimento ao cliente Inteligente
- Automação de tarefas padronizadas (RPA)





CASE FILA DE MEDICAMENTOS



Text Mining - Inteligência Artificial para ANVISA

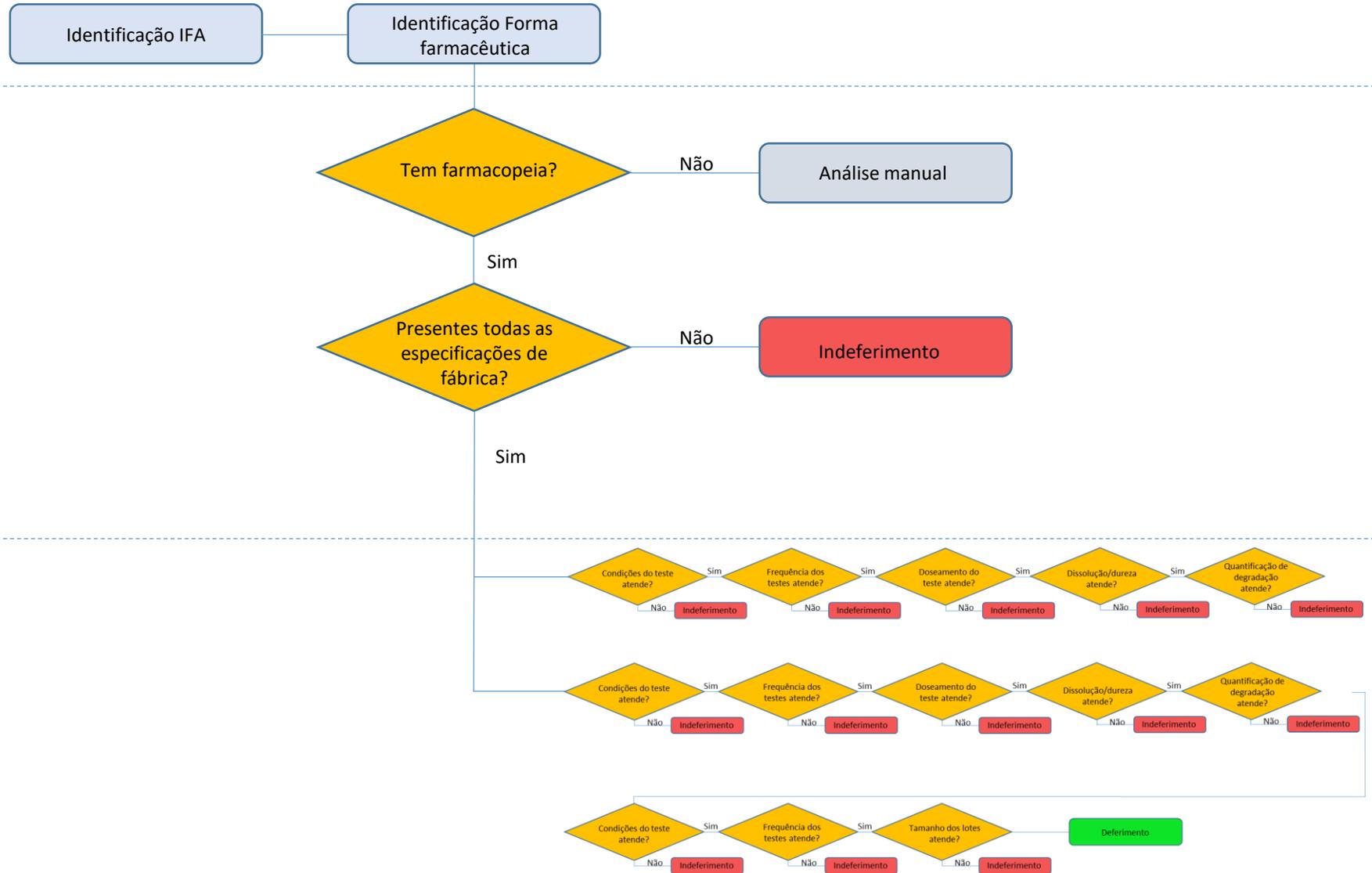


Workflow – Estudo de Estabilidade

IFA

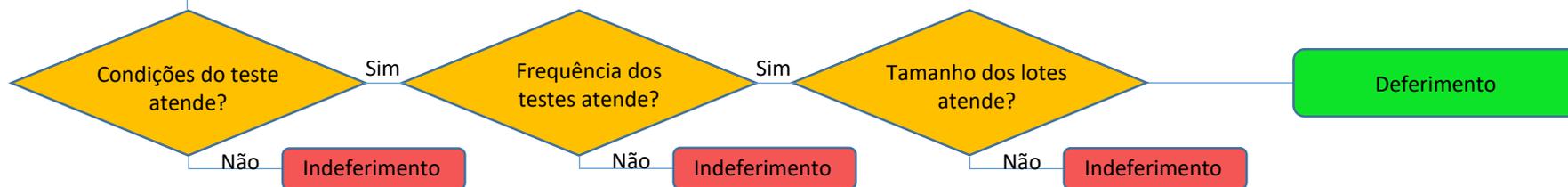
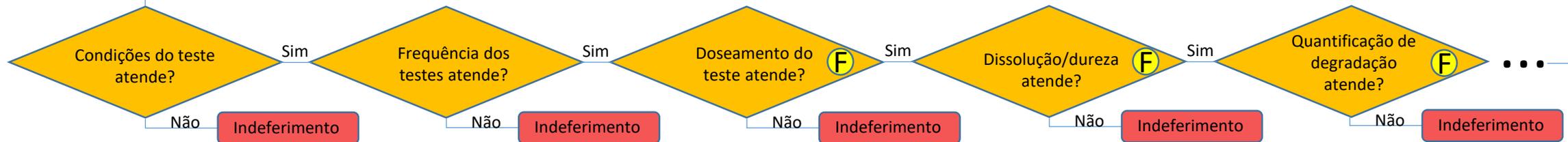
Metodologia

estabilidade



Estudo de estabilidade para IFA e produto acabado

Curta
Longa
Acompanhamento



F Bloco deve estar em conformidade com a farmacopeia aceita pela Resolução RE/2005

Text Mining - Inteligência Artificial para ANVISA



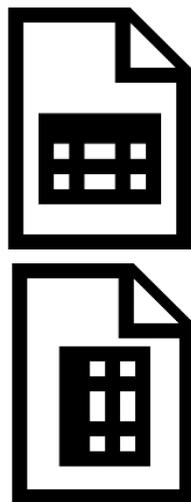
LEITURA DO PDF

TESTE DE QUALIDADE

APROVADO

EXTRAÇÃO DE TEXTO

BUSCA DO TESTE



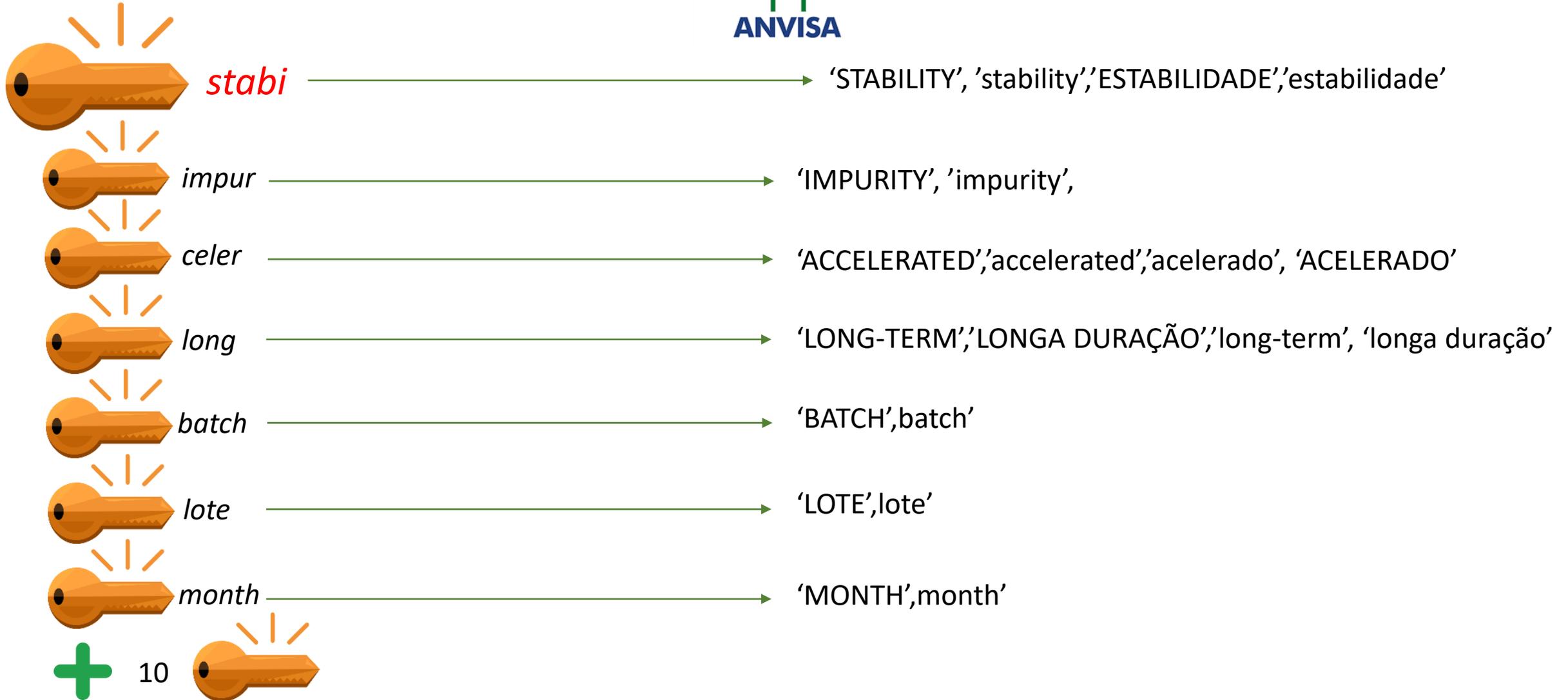
REPROVADO



ROTACIONAR



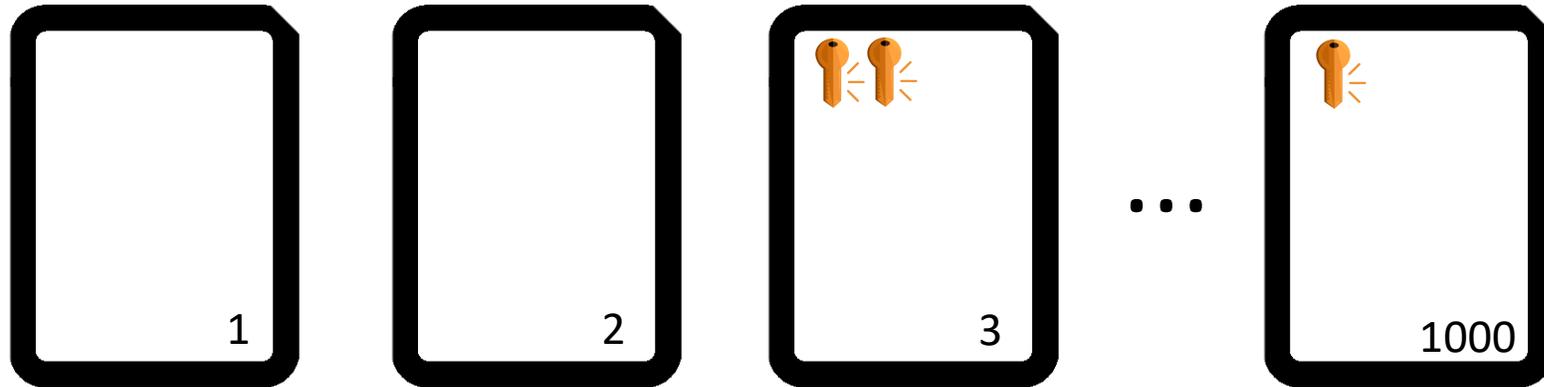
Text Mining - Inteligência Artificial para ANVISA



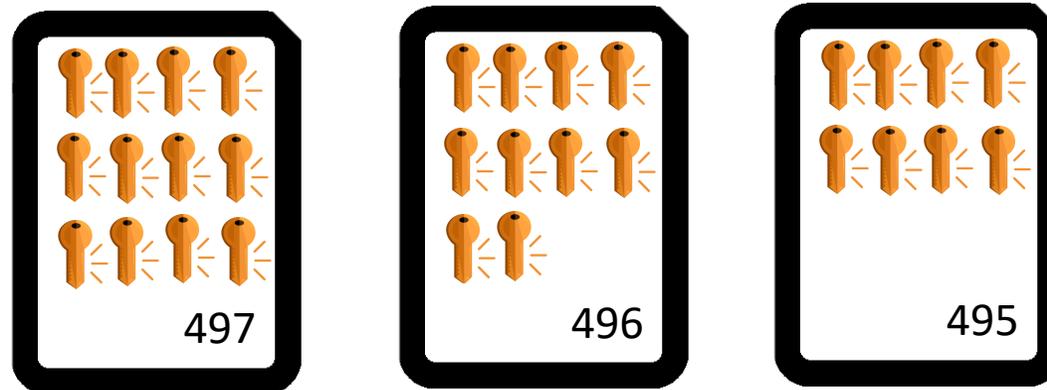
Busca do teste de estabilidade

17 chaves 

PONTUAÇÃO:



RANKING:

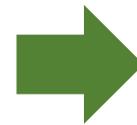
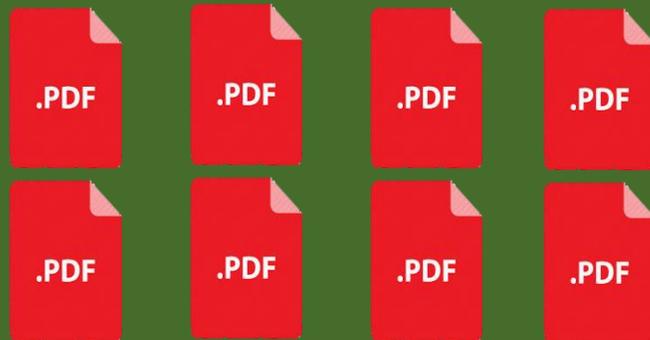


Resultados do algoritmo

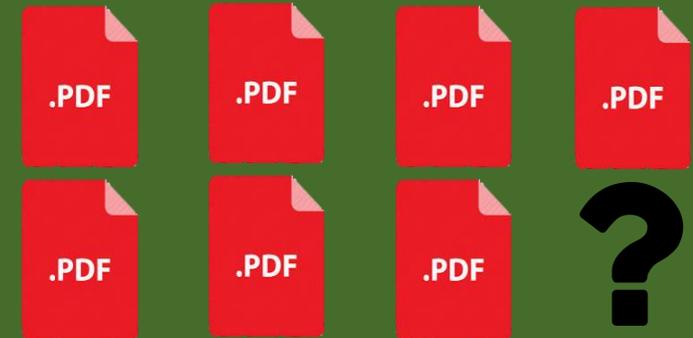
DOCUMENTOS SUBMETIDOS



TESTE DE ESTABILIDADE PRESENTE



TESTES ENCONTRADOS



Resultados do algoritmo



ANEXO I RESULTADOS		Estudo de Estabilidade Longa Duração - Ibuprofeno 400 mg Cápsula Gelatinosa Mole - Lote LLD440						
Revisão: 04		Página 2 de 2						
Ibuprofeno 400 mg Apresentação: 10x2012 Embalagem Primária: Cápsula Aluminio/PVC-PVDC 250x120 Cristal Método de estudo: Rotação do medicamento genérico e inclusão de nova fórmula farmacêutica para o medicamento de referência		Tipo de Estabilidade: Longa Duração Condições de Teste: 30°C ± 2°C / 75% ± 5% de U.R. Fabricante: BASF						
TESTES	ESPECIFICAÇÃO	Tempo Zero (01/2013)	T 3 (04/2013)	T 6 (07/2013)	T 9 (10/2013)	T 12 (01/2014)	T 18 (07/2014)	T 24 (01/2015)
Aspecto	Solução viscosa líquida, límpida, homogênea, contém em suspensão gelatinosa mole no formato oval, cor amarelada translúcida	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme
Peso Médio	664,00 mg (Entre 614,20 mg a 713,80 mg). Não mais que duas unidades podem estar fora do limite de variação de ± 7,50% em relação ao peso médio declarado e nenhuma unidade pode estar acima ou abaixo de 15,00%	648,80 mg						652,83 mg
Identificação	O tempo de retenção do pico referente ao Ibuprofeno na solução amostra correspondente ao tempo de retenção do Ibuprofeno padrão na solução padrão	Conforme						Conforme
Deshidratação	No máximo 30 minutos em água a 37°C	31' 57"						30"
Água	No máximo 8,00%	3,05%						8,22%
Dissolução	No mínimo 75,00% da quantidade declarada é dissolvida em 30 minutos	Mín.: 65,00% Máx.: 90,00%	Mín.: 62,10% Máx.: 80,26%	Mín.: 60,87% Máx.: 81,45%	Mín.: 68,58% Máx.: 82,41%	Mín.: 65,52% Máx.: 80,80%	Mín.: 68,00% Máx.: 80,17%	Mín.: 68,82% Máx.: 83,80%
Doseamento de Ibuprofeno	Entre 90,00% e 110,00% (Entre 360,00 - 440,00 mg/cápsula)	95,65% (362,20 mg/cápsula)	85,17% (320,66 mg/cápsula)	94,57% (358,28 mg/cápsula)	92,81% (351,24 mg/cápsula)	92,80% (351,20 mg/cápsula)	91,18% (346,60 mg/cápsula)	90,28% (341,12 mg/cápsula)
Uniformidade de Doses Unifóras	VA = 15,00	8,24						8,64
Limite de impureza C (4-tolubutacetofenona)	No máximo 0,100%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,001%	0,002%
Contagem de Bactérias Totais	Máximo 2000 UFC/g	< 10 UFC/g						< 1 UFC/g
Fungos e Leveduras	Máximo 700 UFC/g	< 10 UFC/g						< 1 UFC/g
Parâmetros	Ausência de <i>Escherichia coli</i>	Ausente						Ausente
ANÁLISE		Adriana	Luiza Ciríaco	Érica	Rosana	Rosana	Andressa	Adriana

Tatiane C. Scheraro Medes
 Supervisora de Controle de Qualidade
 28/05/15

Shotta
 Cibele Maria Mota
 Coordenadora de Controle de Qualidade
 03/06/15

pt Shotta
 Filipe Thomas Stegw
 Responsável Técnico
 Controlador de Qualidade
 03/06/15

Workflow da Solução



Identificação Forma farmacêutica

Identificação IFA



Não

Análise manual

Sim

Testes de estabilidade

BOM ou NÃO


NOVAS CHAVES


PÁGINAS CERTAS


OTIMIZAÇÃO


TEXT MINING



TEXT MINING



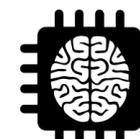
TEXT MINING



PADRÕES DE TEXTO



MACHINE LEARNING



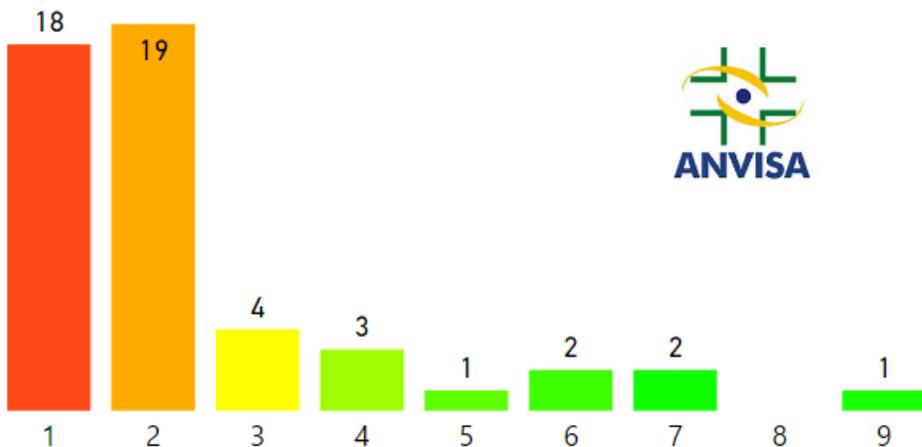
INTERFACE



Text Mining - Inteligência Artificial para ANVISA



Páginas por quantidade de chaves



INDEFERIMENTO

PÁGINA	MOTIVO
921	Provavelmente não atende as condições de concentração do medicamento
1001	Provavelmente não atende as condições de concentração do medicamento
921	Provavelmente não conduziu o teste no 3º mês
1001	Provavelmente não conduziu o teste no 6º mês

Teste de estabilidade presente

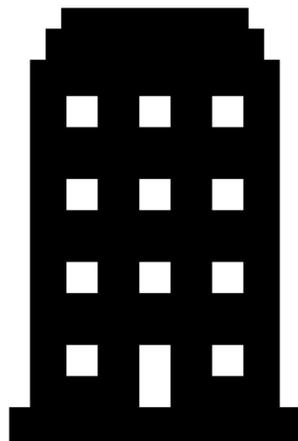
1001 PÁGINA	9 CHAVES
922 PÁGINA	7 CHAVES
923 PÁGINA	7 CHAVES
921 PÁGINA	6 CHAVES
924 PÁGINA	6 CHAVES
925	5



**CASE CANAL VERDE:
IMPORTAÇÃO DE ALIMENTOS,
COSMÉTICOS e MEDICAMENTOS**

Processo Canal Verde

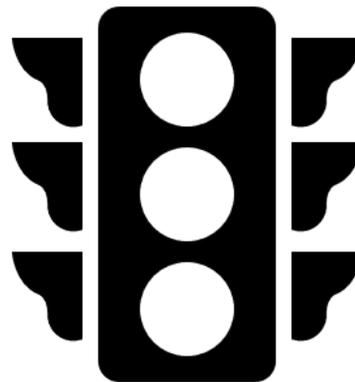
Empresas



Empresas solicitam Licenças de Importação (LI) de produtos como: materiais médico-hospitalares, equipamentos, aparelhos auditivos, alimentos, etc.

São geradas mais de 85 mil Licenças de Importação por mês.

Distribuição entre os Canais



Baseado em critérios da RDC 228, as Licenças de Importação serão encaminhadas para os canais verde, amarelo e vermelho, que são diferenciadas pelo nível de análise documental e inspeção da carga.

Aplicação de análise de risco para definição de canais:

- I. verde, canal de deferimento simplificado, mediante dispensa de análise documental e de inspeção de carga, aplicável a processos de importação de empresas e produtos regularizados*
- II. amarelo, análise documental do processo de importação e a possibilidade de deferimento, mediante dispensa de inspeção de carga, na ausência de irregularidade documental;*
- III. vermelho, análise documental, inspeção de carga e outros procedimentos sanitários aplicáveis previstos em norma específica; e*
- IV. cinza, canal de fiscalização que prevê procedimento especial de investigação.*

Anuência Canal Verde



Todas as Licenças de Importação de empresas que atendam aos critérios do Canal Verde são anuídas.

Em paralelo ocorre um processo de auditoria para avaliação de risco de processos anuídos para retira de empresas do Canal Verde.

1º Experimento

Teste Histórico

Critério 4 RDC228

Teste Canal Verde – Critério 4 RDC228

O 1º experimento visava avaliar se as empresas atualmente classificadas como Canal Verde, de fato eram. Para isso foram realizados 3 testes. No 1º teste foram aplicadas as regras atuais no período de junho de 2018 até agosto de 2018, por ter sido o período da primeira e única avaliação do Canal Verde. No 2º teste, as regras foram aplicadas no período de dezembro de 2018 até fevereiro de 2019, por ser 6 meses após a primeira e única avaliação, considerando que a periodicidade de análise do Canal Verde deveria ser semestral. No 3º teste as regras foram aplicadas nos últimos 3 meses recebidos da base de dados. Foi definido em reunião que esta seria a relação de empresas considerada na comparação com as 133 empresas do Canal verde atual.

Total de Empresas no Canal Verde atualmente = 133

Base de Dados
Processos Anuídos

Regras Aplicadas

Histórico dos últimos 3 meses
Total de processos ≥ 50
Processos Anuídos $\geq 95\%$
Periodicidade de Análise: Semestral

TESTE 1

Jun, Jul e Ago de 2018

Mês da primeira e única classificação do canal verde

TESTE 2

Dez de 2018
Jan e Fev de 2019

6 meses após a última classificação

TESTE 3

Fev, Mar e Abr 2019

Dados mais recentes

TESTE 1

Jun, Jul e Ago de 2018

Mês da primeira e única classificação do canal verde

Total de Empresas avaliadas no período = 1095

Total de Empresas que atendem ao critério 4 da RDC228 = 85 (7,8%)

Das 85 Empresas, 72 estão atualmente no Canal Verde

TESTE 2

Dez de 2018
Jan e Fev de 2019

6 meses após a última classificação

Total de Empresas avaliadas no período = 1133

Total de Empresas que atendem ao critério 4 da RDC228 = 94 (8,3%)

Das 94 Empresas, 79 estão atualmente no Canal Verde

TESTE 3

Fev, Mar e Abr 2019

Dados mais recentes

Total de Empresas avaliadas no período = 1140

Total de Empresas que atendem ao critério 4 da RDC228 = 97 (8,5%)

Das 97 Empresas, 72 estão atualmente no Canal Verde

TESTE 1

Jun, Jul e Ago de 2018

Mês da primeira e única classificação do canal verde

Total de Empresas avaliadas no período = 1095

Total de Empresas que atendem ao critério 4 da RDC228 = 85 (7,8%)

Das 85 Empresas, 72 estão atualmente no Canal Verde

TESTE 2

Dez de 2018
Jan e Fev de 2019

6 meses após a última classificação

Total de Empresas avaliadas no período = 1133

Total de Empresas que atendem ao critério 4 da RDC228 = 94 (8,3%)

Das 94 Empresas, 79 estão atualmente no Canal Verde

TESTE 3

Fev, Mar e Abr 2019

Dados mais recentes

Total de Empresas avaliadas no período = 1140

Total de Empresas que atendem ao critério 4 da RDC228 = 97 (8,5%)

Das 97 Empresas, 72 estão atualmente no Canal Verde

TESTE 1

Jun, Jul e Ago de 2018

Mês da primeira e única classificação do canal verde

Total de Empresas avaliadas no período = 1095

Total de Empresas que atendem ao critério 4 da RDC228 = 85 (7,8%)

Das 85 Empresas, 72 estão atualmente no Canal Verde

TESTE 2

Dez de 2018
Jan e Fev de 2019

6 meses após a última classificação

Total de Empresas avaliadas no período = 1133

Total de Empresas que atendem ao critério 4 da RDC228 = 94 (8,3%)

Das 94 Empresas, 79 estão atualmente no Canal Verde

TESTE 3

Fev, Mar e Abr 2019

Dados mais recentes

Total de Empresas avaliadas no período = 1140

Total de Empresas que atendem ao critério 4 da RDC228 = 97 (8,5%)

Das 97 Empresas, 72 estão atualmente no Canal Verde

Relação de Empresas para Retirar do Canal Verde

No Teste 3 (Dados mais recentes) a atualização da relação de empresas no Canal Verde se distribui da seguinte forma:

Retirar empresas com menos de 50 processo no período (49)

CNPJ	Processos	CNPJ	Processos	CNPJ	Processos
15955000112	27	5075964000112	34	48767834000153	9
29372000655	3	7450060000155	23	51710358000149	30
142916000186	45	8832121000101	19	54516661000284	27
331788002910	32	8954683000128	36	54516661006215	23
764257000110	21	10591513000178	40	54858014000501	26
938703000165	33	11006037000143	24	55126981000100	24
1005728001140	47	14365637000196	49	60397874000156	32
1025974000192	11	19174251000110	0	66437831000133	43
1074837000148	34	21551379000106	31	95433397000111	39
1122234000174	38	27011022000103	22	96382429000160	41
2357251000153	30	29316502000108	13	2220795000179	41
2690906000100	45	29992682000148	33	8282077000103	46
3117039000181	25	38756680000140	8	71015853000145	32
3129105000133	33	39373782001111	23	63067904000588	45
3179994000143	49	40175705000164	42	351210000124	40
3812429000171	40	43426626000924	34		
4689134000201	30	46548574001171	45		

Retirar empresas com menos de 95% de anuência no período (10)

CNPJ	% Anuência
29372000493	93,67%
1772798000233	94,25%
1692790000186	94,34%
2535707000128	93,91%
6028137000211	94,95%
32150633000415	91,84%
48708010000293	92,86%
55979736000145	92,50%
92792530000138	94,34%
18271934000123	89,58%

Retirar empresas com menos de 95% de anuência e menos de 50 processos no período (2)

CNPJ	Processos	% Anuência
5638301000169	32	87,50%
5652247002230	33	93,94%

Relação de Empresas para Inserir do Canal Verde

No Teste 3 (Dados mais recentes) a atualização da relação de empresas no Canal Verde se distribui da seguinte forma:

Inserir empresas com mais de 49 processos e mais de 94,99% de anuência no período (25)

CNPJ	Processos	% Anuência
2966317000293	987	96,56%
1772798000667	928	97,63%
2794555000420	179	100,00%
29372000302	162	98,15%
21551379000874	126	96,83%
3426484000204	116	99,14%
19585158000360	107	98,13%
58295213000178	105	100,00%
33040635000686	104	100,00%

CNPJ	Processos	% Anuência
3129105000303	92	100,00%
5827947000194	76	100,00%
3135637000183	71	97,18%
45489614000117	71	95,77%
1449930001676	67	100,00%
19360181000195	63	100,00%
331788001271	61	98,36%
28682000140	59	100,00%
3135603000199	56	100,00%

CNPJ	Processos	% Anuência
5341148000103	56	96,43%
71957310000147	54	98,15%
1437707000122	51	100,00%
6105362000123	51	98,04%
30153811000436	51	98,04%
54516661004948	51	98,04%
21921393000227	50	98,00%

2º Experimento

Teste Controle por Amostragem
Aleatória
Critério 9 RDC228

Teste de Controle por Amostragem Aleatória Diário – Critério 9 RDC228

O critério 9 da RDC228 trata do controle por amostragem aleatória. Diariamente, 20% dos processos são encaminhados para análise no canal amarelo.

Para este experimento, foi analisada a base de dados DWPAF, com os processos de fevereiro de 2019 até abril de 2019.

Regras

- Periodicidade: Diário
- 20% dos processos devem ser selecionados aleatoriamente
- Não foi realizada a automatização do encaminhamento para o Canal Amarelo

Base de dados

CANAL VERDE - DWPAF_TA_DOCUMENTO_LI

CANAL VERDE				
EMPRESAS - ITEM 9 - AMOSTRAGEM ALEATÓRIA (20%)				
CNPJ	NÚMERO DE LI	NÚMERO DE EXPEDIENTE	CÓDIGO DE ASSUNTO	CONCLUSÃO
00029372000302	1913488432	0370048199	9460	Anuído
01005728000179	1912643418	0364479191	9460	Anuído
01449930000602	1913668686	0384264191	9460	Não anuído
01449930000602	1913669496	0384274196	9460	Não anuído
01513946000114	1911707129	0360148191	9460	Anuído
01513946000114	1912633447	0364423196	9460	Anuído
01513946000114	1912633455	0364422190	9460	Anuído
01513946000114	1912640761	0364602198	9460	Anuído
01645409000390	1912908160	0369355199	9460	Anuído
01645409000390	1912908705	0369375190	9460	Anuído
01645409000390	1912941516	0364720191	9460	Anuído
01645409000390	1906421247	0190311190	9460	Não anuído
01772798000667	1913091796	0364824191	9460	Anuído
01772798000667	1913091800	0364808195	9460	Anuído
01772798000667	1913091885	0364924195	9460	Anuído
01772798000667	1913091907	0364914190	9460	Anuído
02794555000420	1910659392	0369282191	9460	Anuído
02794555000420	1910659643	0369283198	9460	Anuído
02794555000420	1910659651	0369287193	9460	Anuído
02794555000420	1911854261	0369470192	9460	Anuído
02966317000293	1913153600	0365033197	9460	Anuído

Período Analisado
Fev-2019 até Abr-2019

Critérios Analisados
Seleção aleatória de 20% dos processos diários

DATA/HORA DE CONCLUSÃO
30/04/2019 30/04/2019

56
TOTAL DE PROCESSOS

No exemplo acima, o total de processos encaminhados no dia 30/04/2019 seriam 56.

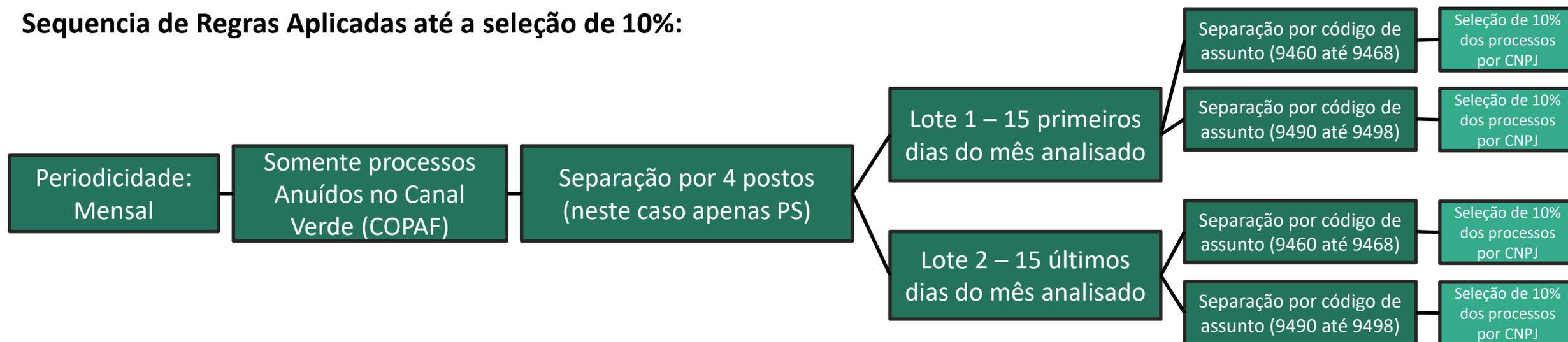
Teste de Controle por Amostragem Aleatória para Auditoria – Critério 9 RDC228

O critério 9 da RDC228 trata do controle por amostragem aleatória. Mensalmente, 1% dos processos já anuídos no Canal Verde são encaminhados para auditoria. Durante a prova de conceito, a regra mudou para selecionar 10% dos processos.

Base de dados

CANAL VERDE - DWPAF_TA_DOCUMENTO_LI

Sequencia de Regras Aplicadas até a seleção de 10%:



Teste de Controle por Amostragem Aleatória para Auditoria – Critério 9 RDC228

O critério 9 da RDC228 trata do controle por amostragem aleatória. Mensalmente, 1% dos processos já anuídos no Canal Verde são encaminhados para auditoria. Durante a prova de conceito, a regra mudou para selecionar 10% dos processos. O teste foi feito com a regra anterior para efeito de comparação.

CANAL VERDE			
AMOSTRAGEM ALEATÓRIA PARA AUDITORIA (1%)			
CNPJ	NÚMERO DE LI	NÚMERO DE EXPEDIENTE	CÓDIGO DE ASSUNTO
00029372000221	1837219774	1132295181	9460
00029372000221	1839043363	1180243180	9460
00029372000302	1839975789	1163421189	9460
00489050000184	1840360784	1147639187	9464
01449930000351	1839900096	1137982181	9490
01449930000351	1842884721	1219775181	9490
01449930000351	1842936829	1219810182	9490
01449930000351	1842974844	1219779183	9490
01513946000114	1840369560	1160120185	9460
01513946000114	1841587022	1197247185	9460
01513946000114	1841589050	1193016181	9460
01513946000114	1841591267	1199883181	9460
01513946000114	1842240263	1216231181	9460
01513946000114	1839289940	1141616185	9462
01645409000390	1841268482	1175608180	9460
01896764000170	1840922960	1171367184	9492
02966317000293	1842000475	1205880187	9464
03992299000104	1840771105	1196919189	9460
04004675000160	1839725510	1150121189	9460
04004675000160	1840169049	1197364181	9460
04216059000172	1839211428	1180452181	9464

Período Analisado
Dez-2018

Regras Aplicadas

- > Periodicidade da Análise: Mensal
- > Somente processos Anuídos no Canal Verde
- > Separação por 4 postos (neste caso apenas PS)
- > Divisão em 2 lotes. 1 com os 15 primeiros dias do mês analisado e outro com os 15 últimos dias
- > Cada lote será dividido em 2 grupos. 1 grupo contendo assuntos com códigos 9460 até 9468 e outro grupo contendo assuntos com códigos 9490 até 9498.
- > Seleção de 10% das LIs dos grupos de assunto

69
TOTAL DE PROCESSOS

No exemplo acima, o total de processos encaminhados para auditoria em janeiro de 2019 seriam 69.

Auditoria - Bases de Dados e Regras

Ainda faltam as definições por parte da ANVISA sobre o que fazer com empresas que apresentam grau de risco elevado no período auditado. O foco da análise foi aplicar as regras de amostragem aleatória e iniciar a análise dos processos auditados para uma primeira proposta de regras de exclusão do Canal Verde.

Base de dados

LIs Auditadas

Recebimento da base de LIs Auditadas

- LIs auditadas entre 15/04/2019 e 19/06/2019;
- Foram auditadas 385 LIs, sendo 364 distintas;
- 45 empresas foram auditadas;
- 16 empresas apresentaram algum grau de risco

CANAL VERDE					
ANÁLISE DO GRAU DE RISCO DE LIs AUDITADAS					
CNPJ	Contagem de Número da Licença de Importação (LI)	RISCO PRODUTO	RISCO EMPRESA	RISCO INSTRUÇÃO PROCESSUAL	RISCO TOTAL
01.513.946/0001-14	181	30	8	1	39
54.516.661/0080-05	11	12		3	15
01.449.930/0006-02	3	6			6
	1				
00.029.372/0002-21	10				
00.489.050/0001-84	3				
00.986.846/0001-42	2				
01.057.428/0002-14	2				
01.440.590/0001-36	1				
01.449.930/0003-51	32			3	3
01.896.764/0001-70	1			1	1
03.290.250/0007-97	1				
03.664.933/0001-71	2				
03.992.299/0001-04	4				
04.004.675/0001-60	2			2	2
04.799.405/0001-92	2			2	2
04.937.243/0001-01	3				
07.021.336/0001-80	2				
Total	364	48	8	30	86

Sugestão de Regra para tomada de decisão (Versão 1)

Com base nas análises das 385 LIs auditadas, foi feita uma primeira proposta de regras para retirada do Canal Verde com base no grau de risco.

A cada ciclo de avaliação do Canal Verde, são realizadas 5 auditorias. Serão avaliados:

Auditoria avaliada (aplicada principalmente para empresas com maior volume de importação)

- 1) Empresas que apresentam risco 3 em 10% das LIs auditadas serão retiradas do canal verde;
- 2) Empresas que apresentam risco 2 em 20% das LIs auditadas serão retiradas do canal verde;
- 3) Empresas que apresentam risco 1 em 30% das LIs auditadas serão retiradas do canal verde;
- 4) Considerar como multiplicador do grau de risco a classe, finalidade e condição de armazenagem;

Reincidência avaliada (aplicada também para empresas com menor volume de importação)

- 1) Se a empresa apresentar reincidência de risco ao longo das 5 auditorias será retirada do canal verde

A amostra analisada de empresas auditadas e, conseqüentemente, de empresas que apresentam algum grau de risco é pequena, o que dificulta sugestões estatísticas relevantes de retirada. Os critérios que compõem a sugestão inicial foram feitos com base na percepção das regras de negócio atuais.

SUGESTÃO INICIAL



www.elogroup.com.br

GABRIEL RENAULT

gabriel.renault@elogroup.com.br

21 9 8187 2663

CARLOS GONÇALVES

carlos.goncalves@elogroup.com.br

61 9 8110 4382