

Grande Área - Manual Pró-Gestão RPPS v. 3.4	Projeto	5W					Quando ? (When)		2H		STATUS	EVIDÊNCIAS
		O Quê ? (What)	Por quê ?(Why)	Onde ? (Where)	Quem ? (Who)	Quando ? (When)		Como ? (How)	Quanto ? (How Much)			
						Início	Fim					
ADMINISTRATIVA Contratos, compras, licitações, material de almoxarifado, imóveis, bens patrimoniais, recursos humanos, protocolo, arquivo geral, serviços gerais.	ARQUIVO DIGITAL	Processos Eletrônicos	Tramitação de Processos e procedimentos por meio eletrônico e consulta online.	ARQUIVO		15/12/2023	15/12/2024	Contratação de empresa especializada para elaboração do projeto básico. Contratação de empresa especializada para execução	16.800,00 (1.400,00 mensais)	Em andamento	Edital nº 18	
	GOVERNANÇA CORPORATIVA	Aprimorar processos de Compras e Licitações e implantação do Pregão Eletrônico	Capacitação de aderência à Lei 14.133/2021	EQUIPE DE LICITAÇÃO	JURÍDICO / CONTABILIDADE / FINANCEIRO / CONTROLE INTERNO	03/01/2024	27/12/2024	Implantar Pregão Eletrônico e Contratação Direta Lei 14.133/2021	52.070,00 (4.339,16 mensais)	A realizar	Comprovante de pagamento mensal por serviço realizado	
		Realizar reuniões trimestrais de feedback e alinhamento de equipes	A reunião trimestral pode ser realizada por áreas (administrativo financeiro /previdenciário/ jurídico) e seria o momento onde o gestor, a diretoria e a superintendência dariam feedbacks aos servidores subordinados (de acordo com organograma) quanto ao andamento dos trabalhos dos setores, assim como desenvolvimento de cada servidor, caso necessário. A assessoria de controle Interno deve acompanhar as reuniões para elaboração de relatórios de auditoria interna operacional. Entende-se que a Auditoria Operacional é o processo de avaliação do desempenho real, em confronto com o esperado, o que leva, inevitavelmente, à apresentação de recomendações destinadas a melhorar o desempenho e a aumentar o êxito.		DIREX	Trimestral	Realizar reuniões trimestrais de feedback e alinhamento de equipes	R\$ 0,00	A realizar			
	MELHORIA AMBIENTE DE TRABALHO	Identificação visual dos servidores através de crachás e/ou uniforme.	O uniforme facilita a identificação do servidor, evita variações de estilos e gera um sentimento de pertencimento à equipe, promovendo uma maior integração e igualdade.			03/01/2024	28/06/2024	Registrar o quantitativo de uniformes a serem adquiridos, definir especificações técnicas, elaborar termo de referência e abrir processo requerendo a compra.	R\$ 14.000,00	A realizar		
ARRECADADO Controle de repasse de contribuições e aportes, cobrança de débitos em atraso, parcelamentos de débitos, servidores licenciados, cedidos ou afastados sem remuneração.	CONTROLE DAS RECEITAS	Aprimorar controles	Dar mais eficiência e integridade as informações provenientes das receitas previdenciárias			03/01/2024	27/12/2024	Criar planilhas de controle mais eficazes, criar termo de cooperação com a Secretaria de Administração para que todos os ofícios de cessão de servidores para outro município sejam encaminhados ao IPREM.	R\$ 0,00	A realizar		
ATENDIMENTO Atendimento presencial aos segurados, atendimento telefônico, ouvidoria.	MELHORIA DOS SERVIÇOS AOS SERGURADOS	Reduzir o tempo de resposta	Prestar serviço de qualidade com tempo de resposta definido em até 2h após o recebimento do comunicado.		ATENDIMENTO / OUVIDORIA	03/01/2024	27/12/2024	Monitorar a caixa de entrada do correio eletrônico frequentemente e atender as ligações telefônicas em até três toques	R\$ 0,00	A realizar		
ATUARIAL Acompanhamento atuarial, elaboração de relatório de gestão atuarial.	GESTÃO ATUARIAL	Elaborar relatórios Atuariais	Através do comparativo das 03(três) últimas avaliações realizadas pela Consultoria Atuarial, é possível avaliar as ações do Instituto para alcançar o equilíbrio atuarial.	DIREX / CONSULTORIA ATUARIAL	CONSULTORIA ATUARIAL	03/01/2024	29/03/2024	Empresa especializada contratada em Consultoria Atuarial para elaboração dos relatórios em questão.	R\$ 8.300,00	A realizar		
BENEFÍCIOS Análise, concessão e revisão de benefícios, gestão da folha de pagamento.	MELHORIA DOS SERVIÇOS AOS SERGURADOS	Reduzir prazo de concessão do benefício	Prestar serviços em menor tempo aos servidores e dependentes			03/01/2024	27/12/2024	Criar termo de cooperação com as secretarias para que forneçam os dados para concessão de benefícios com maior celeridade	R\$ 0,00	A realizar		
	INTEGRIDADE BASE CADASTRAL	Prova de vida Anual	Evitar pagamento de benefícios à falecidos			03/01/2024	27/12/2024	Utilizar do sistema de gestão previdenciária para realização da prova de vida	R\$ 0,00	A realizar		

COMPREV Procedimentos de envio e análise de requerimentos via sistema COMPREV.	GOVERNANÇA CORPORATIVA	Cadastrar 100% dos requerimentos em 30 dias após a homologação do TCE-SP	Garantir que os recursos sejam compensados ao IPREM	PROJETOS PREVIDENCIÁRIOS	COMPREV	03/01/2024	27/12/2024	Enviar Ofícios de ao Executivo solicitando a regularização para recebimentos dos valores devidos	R\$ 0,00	A realizar	
FINANCEIRA Tesouraria, orçamento, contabilidade geral.	MELHORIA TECNOLÓGICA	Aquisição e instalação de monitores adicionais na Administração, Tesouraria, Controle de Receitas, Contabilidade e Controle Interno	O uso de 2 monitores permite que os usuários tenham bastante facilidade em executar várias tarefas num mesmo momento, possibilita a participação em conferência on line enquanto abrem documentos e acessam planilhas com dados relevantes, permite a análise de dois documentos sem a necessidade de impressão, além do comprovado aumento de produtividade e performance em até 40%, segundo pesquisas.			03/01/2024	27/12/2024	Inventariar computadores, registrar o quantitativo de monitores e placas (caso necessário) a serem adquiridos, definir especificações técnicas, elaborar termo de referência e abrir processo requerendo a compra.	R\$ 12.697,00	A realizar	
INVESTIMENTOS Operações de investimentos, análises de risco e gestão dos ativos mobiliários e imobiliários, elaboração da política de investimentos, credenciamento de instituições financeiras.	GESTÃO DOS RECURSOS	Contratar o estudo do Asset Liability Management – ALM (gerenciamento de ativos e passivos)	Auxiliar na análise da gestão dos recursos trazendo elementos para melhoria dos investimentos			03/01/2024	29/03/2024	Contratação de empresa especializada para realização do estudo de ALM.	R\$ 15.000,00	A realizar	
JURÍDICA Pareceres em processos de contratação, processos de concessão de benefícios e revisão de legislação, defesa em processos judiciais e cumprimento de decisões judiciais.	GOVERNANÇA CORPORATIVA	Criar ferramenta de controle para obtenção de indicador de prazo quantidade de processos autuados	A criação de indicadores é importante para dimensionar os trabalhos realizados pelas áreas, e identificar possíveis falhas e propor as melhorias.	JURÍDICA	JURÍDICA	03/01/2024	27/12/2024	Criação de Planilhas ou Extração de Relatórios com indicadores dos processos autuados pelo Jurídico	R\$ 0,00	A realizar	
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO Segurança, acesso e operacionalização dos sistemas de informática e das bases de dados.	MELHORIA TECNOLÓGICA	Garantir integridade do ambiente de tecnologia da informação	Realizar as cópias de segurança, e garantir que em caso de necessidade a recuperação dos dados	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/01/2024	27/12/2024	Criar e executar rotinas periódicas de restauração das cópias de segurança	R\$ 0,00	A realizar	