



ANEXO ÚNICO DO MANUAL DO PRO-GESTÃO - RPPS
CRONOGRAMA PARA IMPLANTAÇÃO DA PROGRAMA DE QUALIDADE



Membros		PRE-CERTIFICAÇÃO		CONTROLE INTERNO													
ID	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	STATUS	REQUISITOS NÍVEL I	QUEM	INÍCIO	TERMINO	abr/18	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19	jan/20
1	Diagnóstico do RBBPREV	SIM		GEOLDA	20/04/2018	09/04/2019											
2	Adesão ao Pro-Gestão	SIM		GEOLDA	20.04.2018	20.04.2018											
3	Responsabilidade dos Gestores/ Servidor responsável para acompanhamento das atividades	NÃO	PLANO DE TRABALHO	GEOLDA	09.04.2019	12.04.2019											
4	Plano de Trabalho/Plano de Ação	SIM/NÃO		WIERUSKA	17/04/2019												
5	Documentação do processo de certificação	NÃO		GEOLDA													
1	Mapeamento das Atividades das Áreas de Atuação do RPPS	NÃO	1 área: Benefícios (concessão e revisão de aposentadorias e pensões)	GEOLDA	10/04/2019												
2	Manualização da Qualidade (Atividades mapeadas que devem ser manualizadas.)	NÃO	Benefícios (concessão e revisão de aposentadorias e pensões)	GEOLDA	06.05.2019												
3	Capacitação e certificação básica	SIM	Nivelamento das informações, capacitações e Gestor de Recursos e maioria dos membros do Comitê de Investimentos	Marcelo Macedo													
4	Estrutura de Controle Interno	SIM/NÃO	No ente federativo que atenda ao RPPS, com relatório semestral, e pelo menos 1 (um) servidor capacitado. Documento com atribuições por área	RAQUEL													
5	Política de Segurança de Informação	NÃO	Abstrair todos os servidores e prestadores de serviços que acessam informações do RPPS	MARCOS	10/04/2019	10/05/2019											
6	Gestão e Controle da Base de Dados Cadastrais dos Servidores Ativos, Aposentados e Pensionistas	SIM/NÃO	Reconhecimento de aposentados e pensionistas (3 ANOS), sistema com data de atualização - recibo na pasta do datado na o pasta- enviado para sistema de informações gerenciais rpps	Deusilente													
		SIM/NÃO	Reconhecimento de servidores ativos (5 ANOS)-INFORMAR SIG	Raquel													
1	Relatório de Governança Corporativa - Dados dos segurados, RECEITAS E DESPESAS	SIM/NÃO	Elaboração e publicação de relatório, com conteúdo mínimo variável por Nível - ANUAL - Dados dos segurados	Raquel													
2	Planejamento	SIM/NÃO	Plano de Ação Anual, com metas Gestão de Ativos e Passivos	Raquel													
3	Relatório de Gestão Atuarial	NÃO	Elaborado do Relatório de Gestão Atuarial, comparativo 3 exercícios	CAIXA/GAB													
4	Código de Ética da Instituição	SIM/NÃO	Comprometimento pelos servidores, conselheiros e membros dos Comitês, fornecedores e prestadores de serviço	Gabriela													
5	Políticas Previdenciárias de Saúde e Segurança do Servidor	SIM/NÃO	Ações isoladas em saúde do servidor.	Wieruska													
6	Política de Investimentos	SIM/NÃO	Relatórios mensais PARA ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DENTRO DO COMITÊ.	Amides													
7	Comitê de Investimentos	SIM/NÃO	3 Membros vinculados ao ente federativo: ou ao RPPS	Amides													
		SIM/NÃO	composição da carteira de investimento por segmento e ativo	Amides													
		SIM/NÃO	Atas dos Tribunais de Contas referentes às Prestação de Contas do RPPS.	Marcelo Luiz													
		SIM/NÃO	Atas dos conselhos administrativo e fiscal e do comitê de Investimentos na Internet.	alicia													
		SIM/NÃO	Avaliação Atuarial Anual	Raquel													
		SIM/NÃO	Apresentação de candidaturas negativas de tributos	Marcelo Luiz													
		SIM/NÃO	Código de ética	Wieruska													
		SIM/NÃO	Cronograma das ações de educação previdenciária	Wieruska													
		SIM/NÃO	Cronograma de reuniões dos conselhos e comitê na Investimento	alicia													
8	Transparência	SIM/NÃO	Demonstrações financeiras e contábeis: a divulgação das demonstrações deverá ser realizada por meio da Internet. (semestral)	Daniel													
		SIM/NÃO	Informações concernentes a procedimentos licitatórios e contratos administrativos.	Gabriela													
		SIM/NÃO	Link para acesso aos demonstrativos obrigatórios e extrato GRP do MTPS.	Carol													
		SIM/NÃO	PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	Wieruska													
		SIM/NÃO	Política de Investimentos na Internet.	Amides													
		SIM/NÃO	Relatórios de controle interno.	Marcelo Luiz													
		SIM/NÃO	Regimento Interno dos órgãos colegiados: E ATAS	Alicia													
		SIM/NÃO	Relação das entidades credenciadas no Investimento.	Amides													
		SIM/NÃO	Relatórios Mensais e Anual de Investimentos.	Amides													
9	Definição de Limites de Alçadas (previsto na Lei 1.963, 2013, artigo 22, inciso XVI)	SIM	Assinatura de 2 (dois) responsáveis nos atos de investimentos.	AMIDES													
10	Segregação das Atividades - ATRIBUIÇÕES NO REGIMENTO INTERNO (atribuição do Diretor de conceder, artigo 22, inciso I)	SIM/ NÃO	Segregação das atividades de habilitação e concessão de benefícios daqueles de implementação, manutenção e pagamento de benefícios.	ROSIANGELA													
11	Ouvvidoria- INFORMACOES NA PAG NO RBBPREV COM UM LINK PARA PREF (caixa no site)	SIM/ NÃO	Disponibiliz	Marcos													
12	Diretoria Executiva PASTA RH	SIM	Formação	Gabriela													

GOVERNANÇA CORPORATIVA

CONTROLE INTERNO

PRE-CERTIFICAÇÃO

MESSES

