



ANEXO ÚNICO DO PLANO DE TRABALHO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PRÓ-GESTÃO - RPPS



Programado
Realizado
Em Andamento
Não iniciado/atrasado

DIMENSÕES	ID	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	STATUS	REQUISITOS NÍVEL I	MESES						
					jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19	jan/20
PRÉ-CERTIFICAÇÃO	1	Diagnóstico do RBPREV	SIM								
	2	Adesão ao Pró-Gestão	SIM								
	3	Responsabilidade dos Gestores(Servidor responsável para acompanhamento das atividades)	SIM	PLANO DE TRABALHO							
	4	Plano de Trabalho/plano de Ação	SIM								
	5	Documentação do processo de certificação	SIM/NÃO	Processo							
CONTROLE INTERNO	1	Mapeamento das Atividades das Áreas de Atuação do RPPS	SIM	1 área: Benefícios (concessão e revisão de aposentadorias e pensões)							
	2	Manualização da Qualidade (Atividades mapeadas que devem ser manualizadas.)	SIM/NÃO	Benefícios (concessão e revisão de aposentadorias e pensões)							
	3	Capacitação e certificação básica	SIM	Nivelamento das informações, capacitações e Gestor de Recursos e maioria dos membros do Comitê de Investimentos							
	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 portaria							
	5	Política de Segurança da Informação	SIM/NÃO	Abranger todos os servidores e prestadores de serviços que acessem informações do RPPS							
	6	Gestão e Controle da Base de Dados Cadastrais dos Servidores Ativos, Aposentados e Pensionistas	SIM	Recenseamento de aposentados e pensionistas.(3 ANOS), sistema com data de atualização- recibo na pasta doc datado na o pasta- enviado para sistema de informações gerenciais rpps							
	1	Relatório de Governança Corporativa - Dados dos segurados, RECEITAS E DESPESAS	SIM	Recenseamento de servidores ativos.(5 ANOS)- INFORMAR SIG							
	2	Planejamento	SIM	Elaboração e publicação de relatório, com conteúdo mínimo variável por Nível I - ANUAL - Dados dos segurados-							
	3	Relatório de Gestão Atuarial	SIM	Plano de Ação Anual, com metas Gestão de Ativos e Passivos Elaboração do Relatório de Gestão Atuarial, comparativo 3 exercícios							

4	Código de Ética da Instituição	SIM/NÃO	Conhecimento pelos servidores, conselheiros e membros dos Comitês, fornecedores e prestadores de serviço TREINAMENTO						
5	Políticas Previdenciárias de Saúde e Segurança do Servidor	SIM	Ações isoladas em saúde do servidor.						
6	Política de Investimentos	SIM	relatórios mensais PARA ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DENTRO DO COMITE-						
7	Comitê de Investimentos	SIM	3 Membros vinculados ao ente federativo ou ao RPPS						
		SIM	composição da carteira de investimento por segmento e ativo						
		SIM	Acórdãos dos Tribunais de Contas referentes às Prestações de Contas do RPPS.						
		SIM	Atas dos conselhos administrativo e fiscal e do comitê de investimentos na Internet.						
		SIM	Avaliação Atuarial Anual.						
		SIM	Apresentação de certidões negativas de tributos						
		SIM	Código de ética						
		SIM	Cronograma das ações de educação previdenciária.						
		SIM	Cronograma de reuniões dos conselhos e comitê na Investimento						
8	Transparência	SIM/NÃO	Demonstrações financeiras e contábeis: a divulgação das demonstrações deverá ser realizada por meio da internet. (semestral)						
		SIM	Informações concernentes a procedimentos licitatórios e contratos administrativos.						
		SIM	Link para acesso aos demonstrativos obrigatórios e extrato.CRP do MTPS						
		SIM	PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO						
		SIM	Política de investimentos na Internet.						
		SIM	Relatórios de controle interno.						
		SIM	Regimento interno dos órgãos colegiados. E ATAS						
		NÃO	Relação das entidades credenciadas na Investimento.						
		SIM	Relatórios Mensais e Anual de Investimentos.						
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.						

