

PRÓ-GESTÃO RPPS: MAPEAMENTO E MANUALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ÁREAS DE ATUAÇÃO

Vanessa Ferreira

Controladora Interna e Coordenadora do
Pró-Gestão no RPPS de Cáceres/MT



PRÓ-GESTÃO RPPS

O que é?

- Programa de Certificação Institucional;
- Entidade certificadora externa, credenciada pela SPREV;
- Reconhecimento de boas práticas;
- Estruturado em dimensões e ações, em 4 níveis.



Por que obter?

- Reconhecimento externo;
- Conhecer, organizar e melhorar os processos da instituição, evitar o retrabalho, reduzir custos e alcançar maior eficiência e racionalização.

DIMENSÕES E AÇÕES


- Mapeamento das Atividades
- Manualização das Atividades
- Certificação Profissional dos Responsáveis
- Estrutura de Controle Interno
- Política de Segurança da Informação
- Gestão e Controle da Base de Dados



- Plano de Ação de Capacitação
- Diálogo com os Segurados e a Sociedade

- Relatório de Governança Corporativa
- Planejamento
- Relatório de Gestão Atuarial
- Código de Ética
- Políticas de Saúde e Segurança do Servidor
- Política de Investimentos
- Comitê de Investimentos
- Transparência
- Definição de Limites de Alçadas
- Segregação das Atividades
- Ouvidoria
- Diretoria Executiva
- Conselho Fiscal
- Conselho Deliberativo
- Mandato, Representação e Recondução
- Gestão de Pessoas

MANUALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ÁREAS DE ATUAÇÃO

- ▶ Dentre as áreas de atuação do RPPS que tenham sido mapeadas, deverão ser selecionados os processos e atividades que serão manualizados, ou seja, que terão definidos procedimentos padronizados de execução, desempenho, qualidade e reprodutividade.
- 



MAPEAMENTOS

MAPEAMENTO DE PROCESSOS

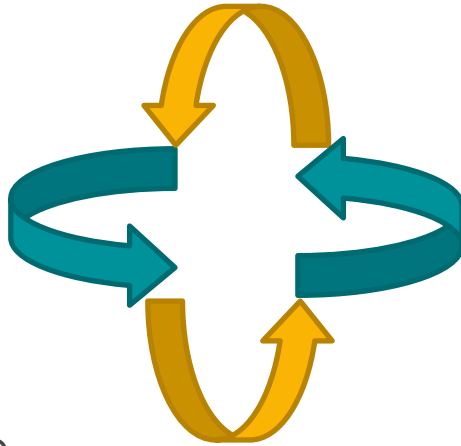
- O **mapeamento** e a modelagem de processos são **ferramentas gerenciais** que permitem à organização conhecer e **compreender os processos de negócio** por ela executados.



- Identificar **informações**, passos, **responsáveis**, fraquezas e potencialidades, **construir indicadores de desempenho** e aumentar sua eficácia e eficiência com a melhoria do nível de **qualidade** dos **serviços** e do nível de satisfação do cliente (segurado).

PROCESSO

- Processo é um conjunto de **atividades** inter-relacionadas executadas na organização, **iniciado por eventos** internos ou externos que **consomem recursos** e **gera resultados**.



- A estrutura de processos é representada por diversos **níveis**, que podem ser decompostos em macroprocessos, processos, subprocessos, **atividades** e **tarefas**.

ATIVIDADE

- Representa as **etapas** e desdobramentos **de cada processo** e mostra a sequência de ocorrências encadeadas para a consecução de determinada finalidade, pela **transformação dos insumos** (pessoas, materiais, determinações legais, métodos, informações) **em produtos** (bens, serviços, análise, informação).
- As **atividades** devem ser **descritas** no mapa de processos.



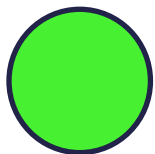
MAPEAMENTO DAS ATIVIDADES DAS ÁREAS DE ATUAÇÃO DO RPPS

- › Quais ferramentas podem ser utilizadas para elaborar os mapeamentos de processos?



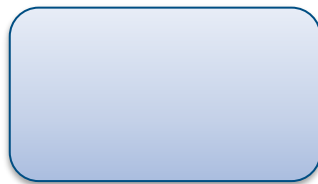
- › **MS Visio:** <https://www.microsoft.com/pt-br/microsoft-365/visio/flowchart-software>
- › **Miro:** <https://miro.com/pt/diagrama-online/>
- › **Bizagi Modeler:** <https://www.bizagi.com/pt/plataforma/modeler>
- › **Outros:** Word, Power Point, etc.

SÍMBOLOS NOS MAPEAMENTOS



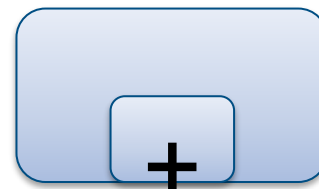
Iniciar Evento

- › Este símbolo indica onde um processo começará (em qual setor) e se conectará ao evento inicial.



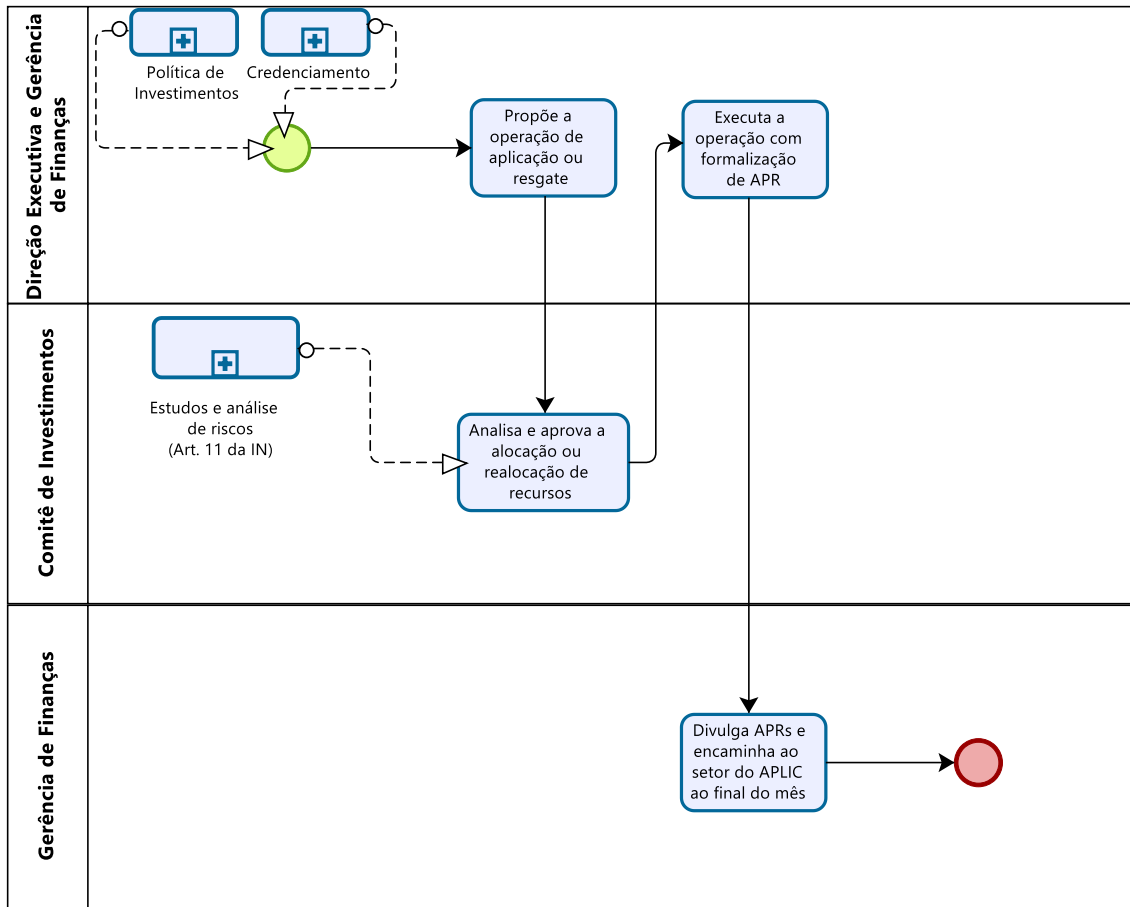
Atividade ou Tarefa

- › Uma atividade que está incluída dentro de um processo.
- › Um usuário (servidor) ou ferramenta é que executará a atividade.



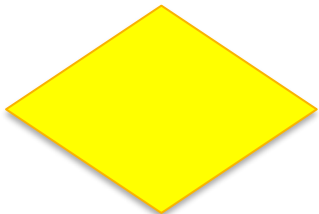
Subprocesso

- › Uma atividade que contém outras atividades (um outro processo).



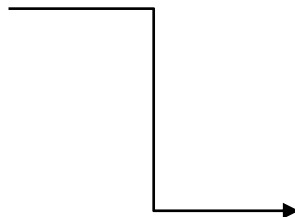
EXEMPLO 1: INVESTIMENTOS - PROCESSO DE EXECUÇÃO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS

SÍMBOLOS NOS MAPEAMENTOS



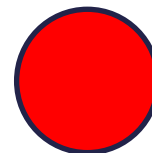
Gateway (Decisão)

- Representa que uma decisão terá que ser tomada e que o fluxo do processo seguirá determinada direção em função dessa decisão.



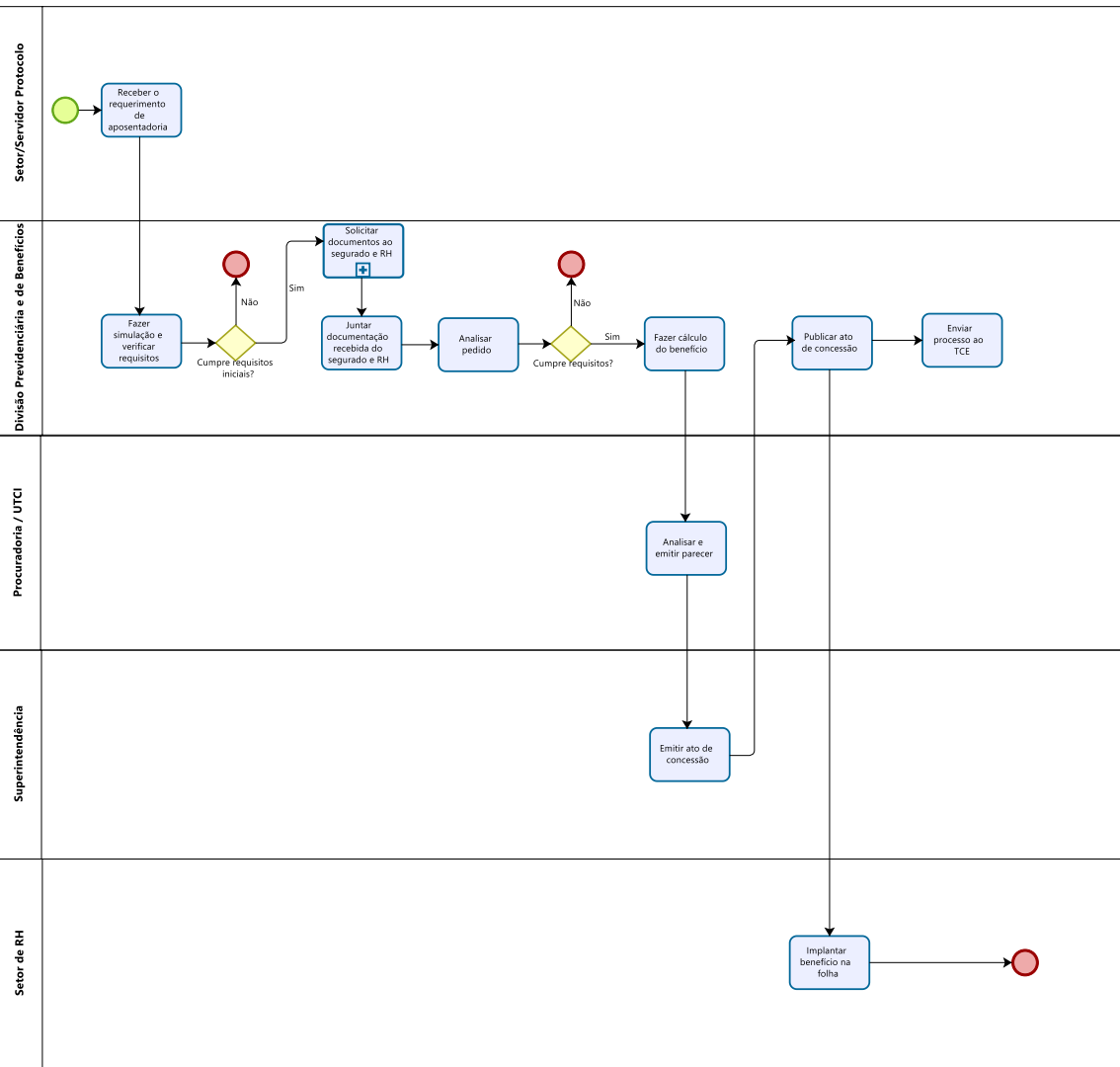
Conector

- Conecta uma atividade, subprocesso ou evento a outro(a);
- Também é um direcionador do fluxo.



Evento de Fim

- Indica onde o processo terminará;
- Utilizado para terminar o fluxo, portanto, não pode se conectar a um fluxo de sequência.



EXEMPLO 2: BENEFÍCIOS - APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA



REQUISITOS DE CADA NÍVEL

Nível 4

Benefícios (concessão e revisão de aposentadorias e pensões e gestão da folha de pagamento de benefícios);

Arrecadação (cobrança de débitos de contribuições em atraso do ente federativo e dos servidores licenciados e cedidos);

Investimentos (elaboração e aprovação da política de investimentos, credenciamento de instituições financeiras e análise de riscos da carteira de investimentos e de autorização para aplicação ou resgate);

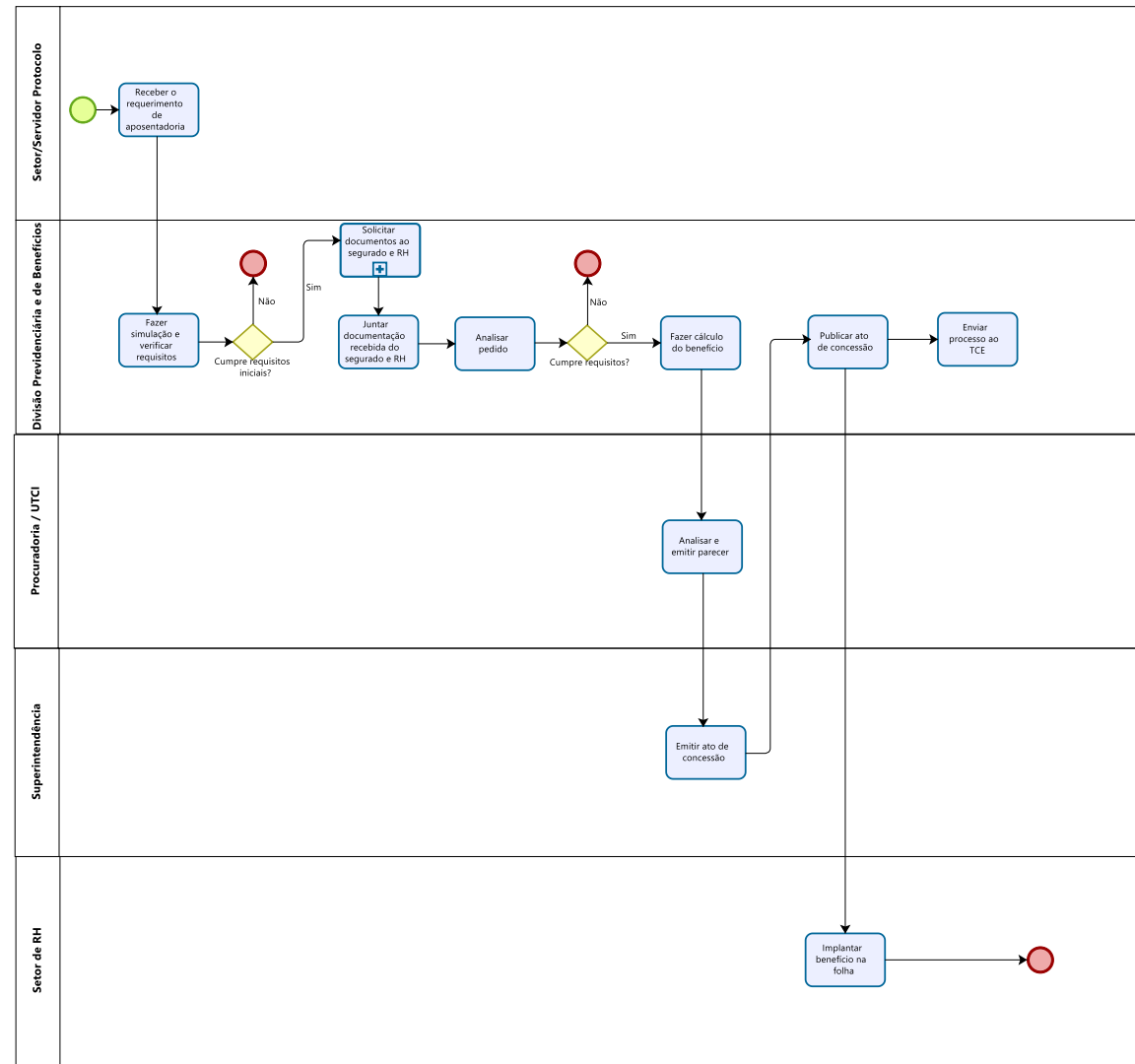
Tecnologia da Informação – TI (procedimentos de contingência que determinem a existência de cópias de segurança dos sistemas informatizados e dos bancos de dados, o controle de acesso - físico e lógico);

Compensação Previdenciária (envio e análise de requerimentos de compensação previdenciária);

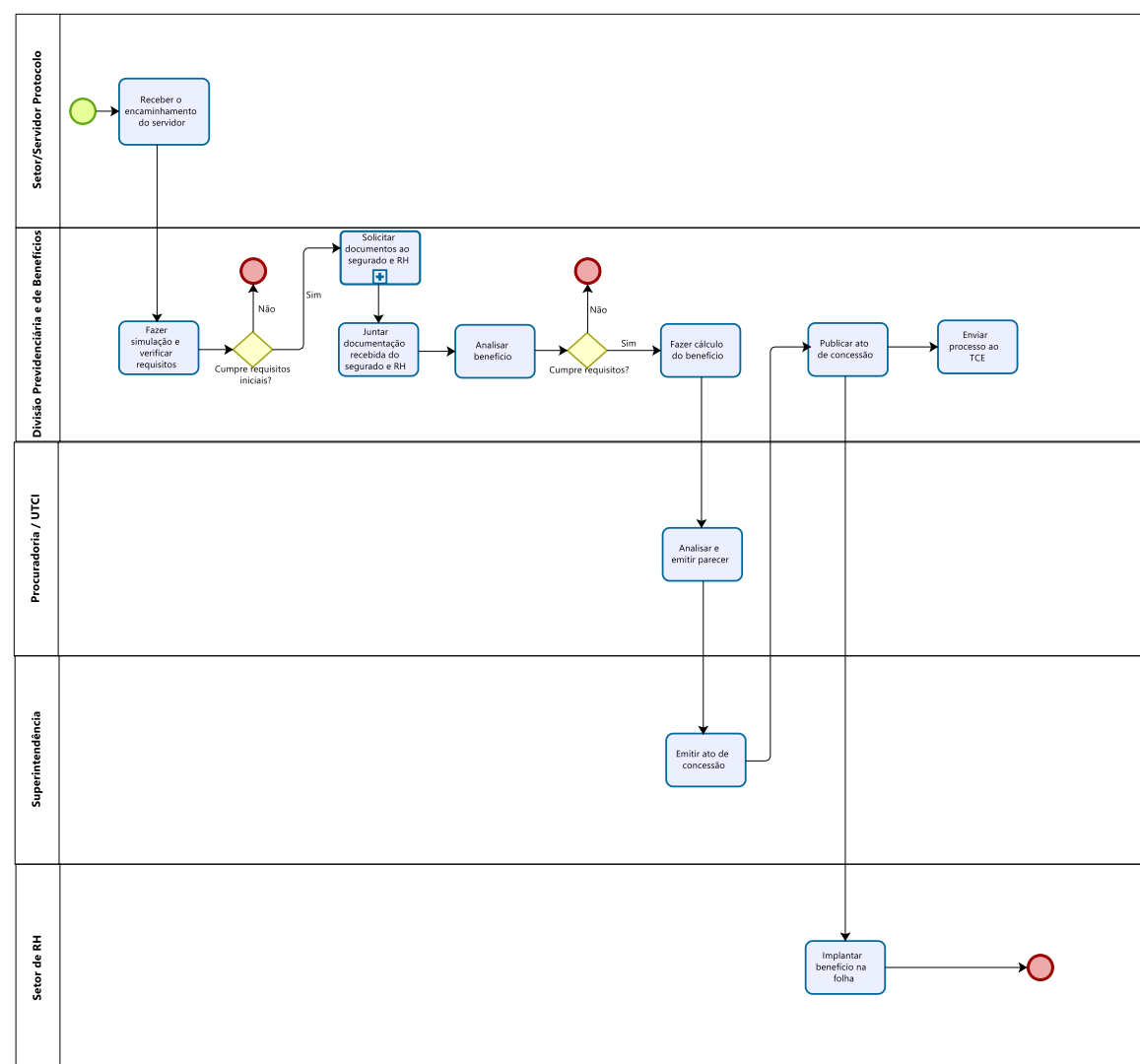
Jurídica (acompanhamento e atuação nas ações judiciais relativas a benefícios);

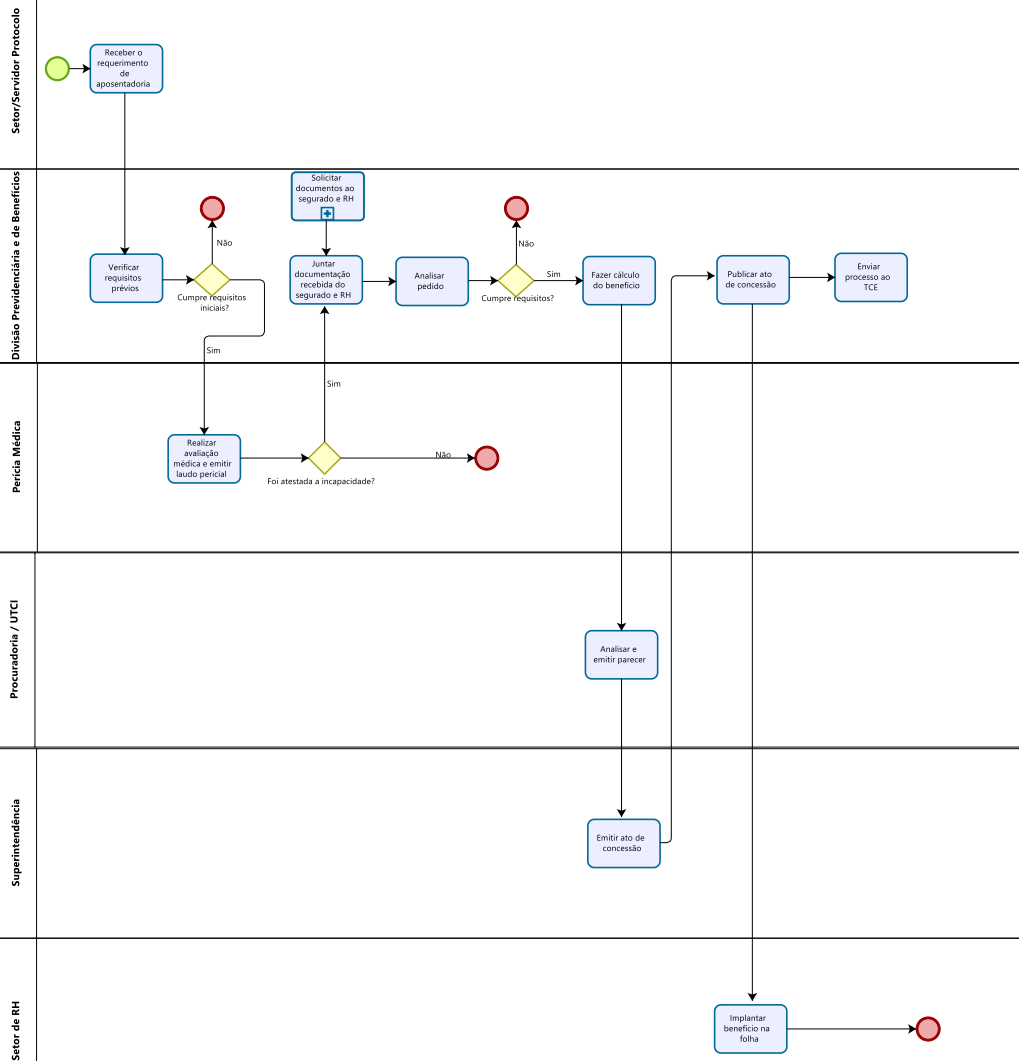
+ 2 (duas) áreas de atuação, constantes no Anexo 7.

BENEFÍCIOS: APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA



BENEFÍCIOS: APOSENTADORIA COMPULSÓRIA

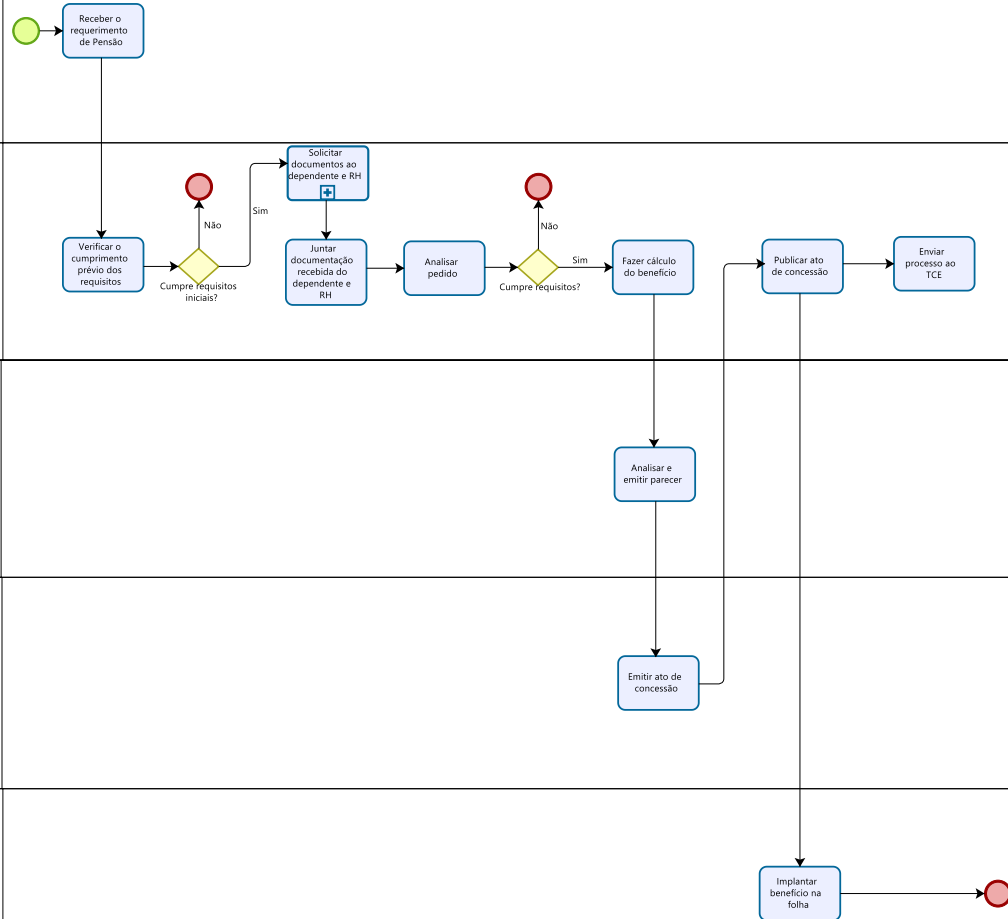


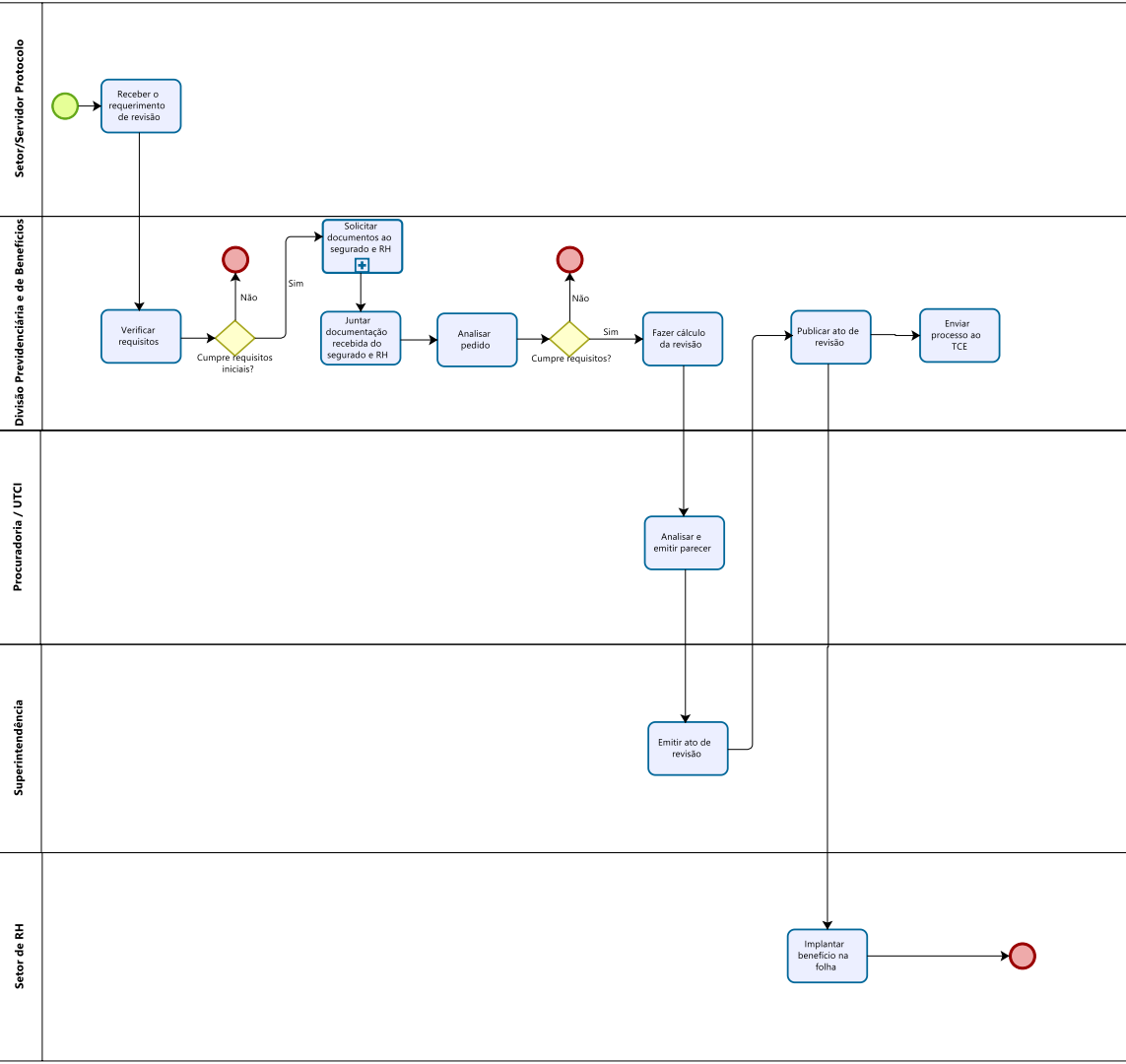


BENEFÍCIOS: APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE



BENEFÍCIOS: PENSÃO POR MORTE

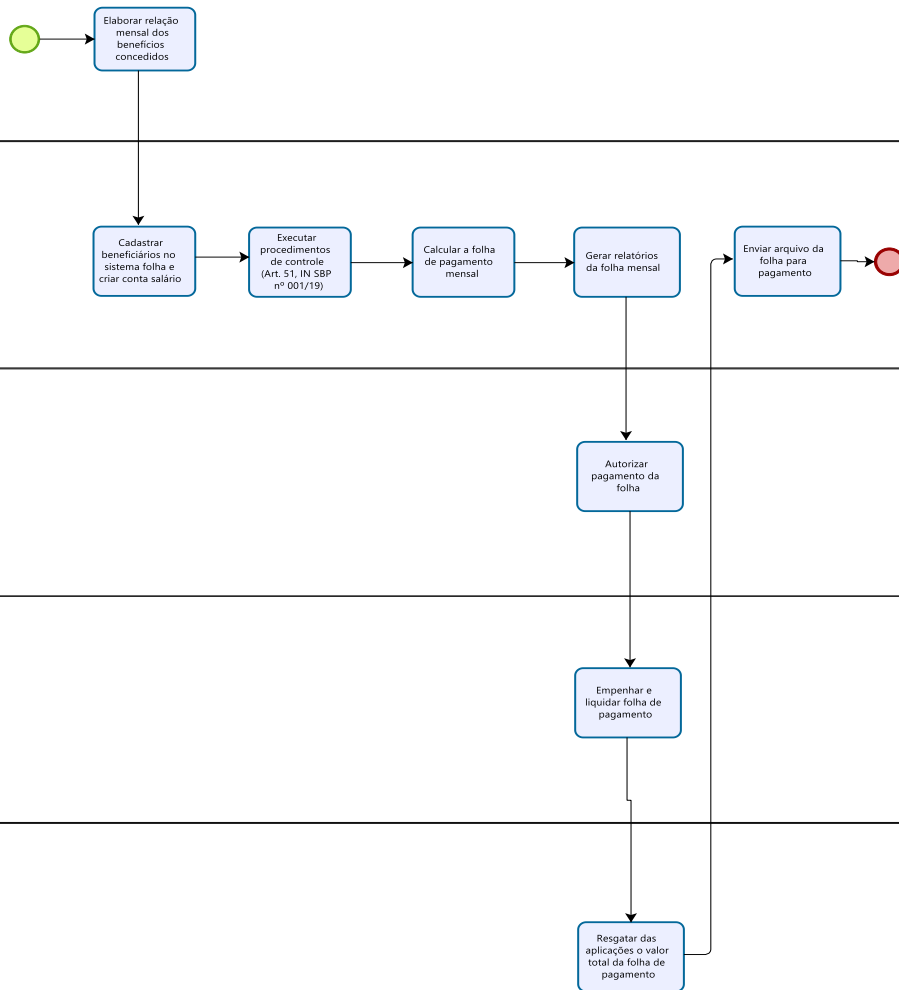




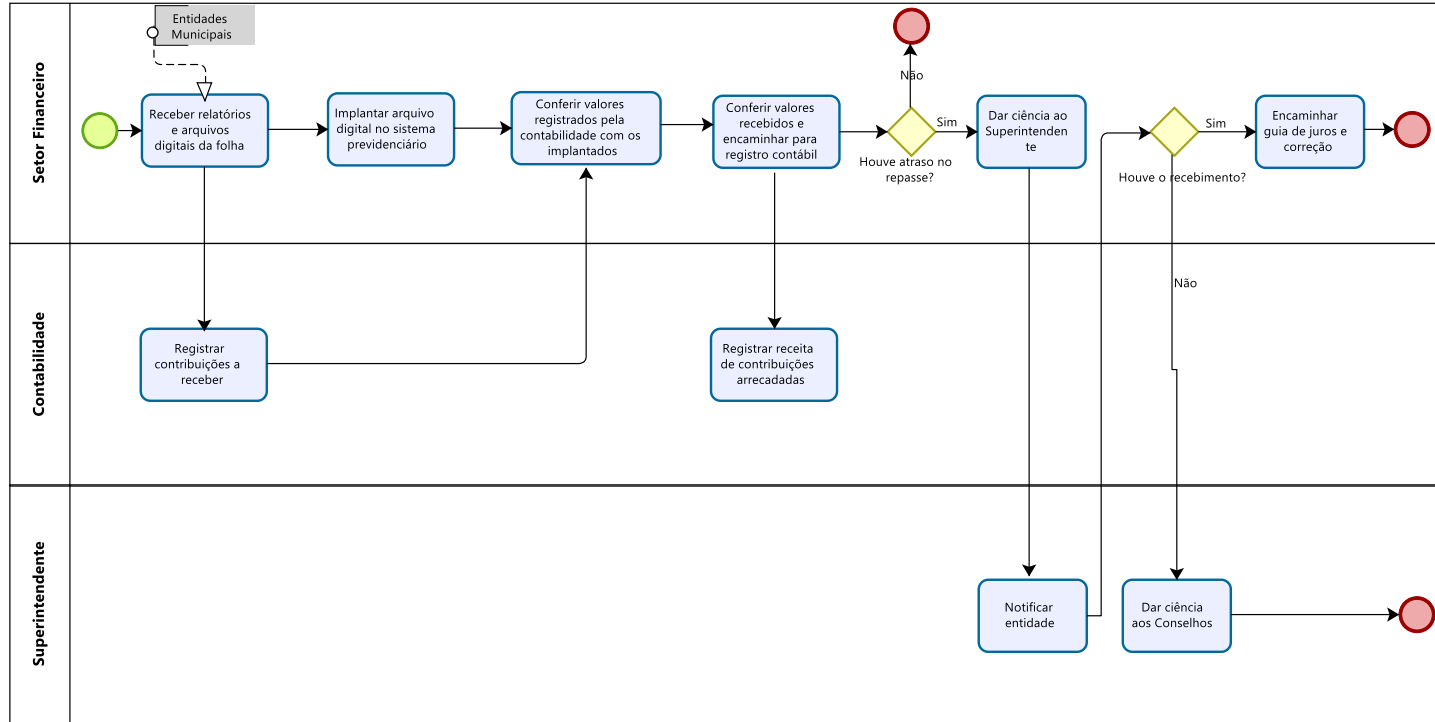
BENEFÍCIOS: REVISÕES



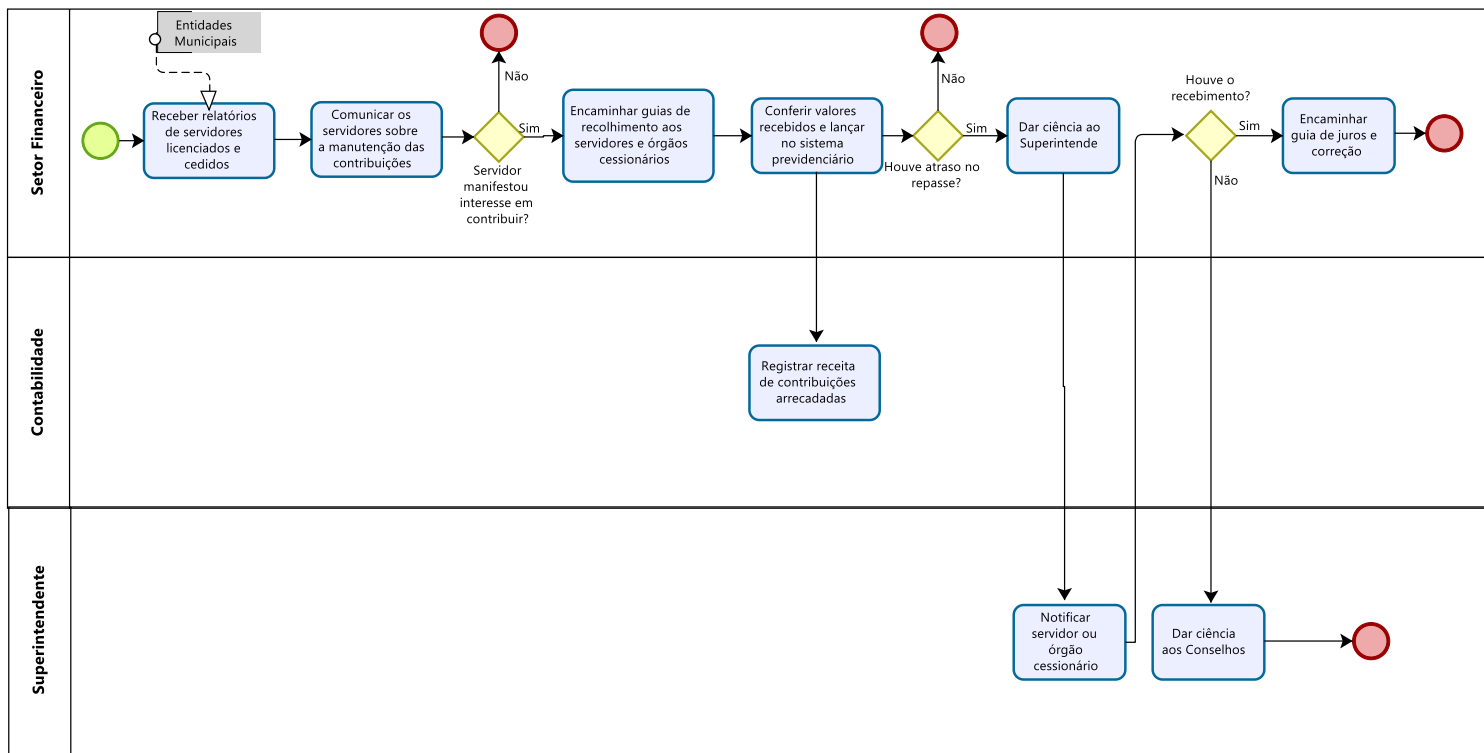
BENEFÍCIOS: GESTÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO

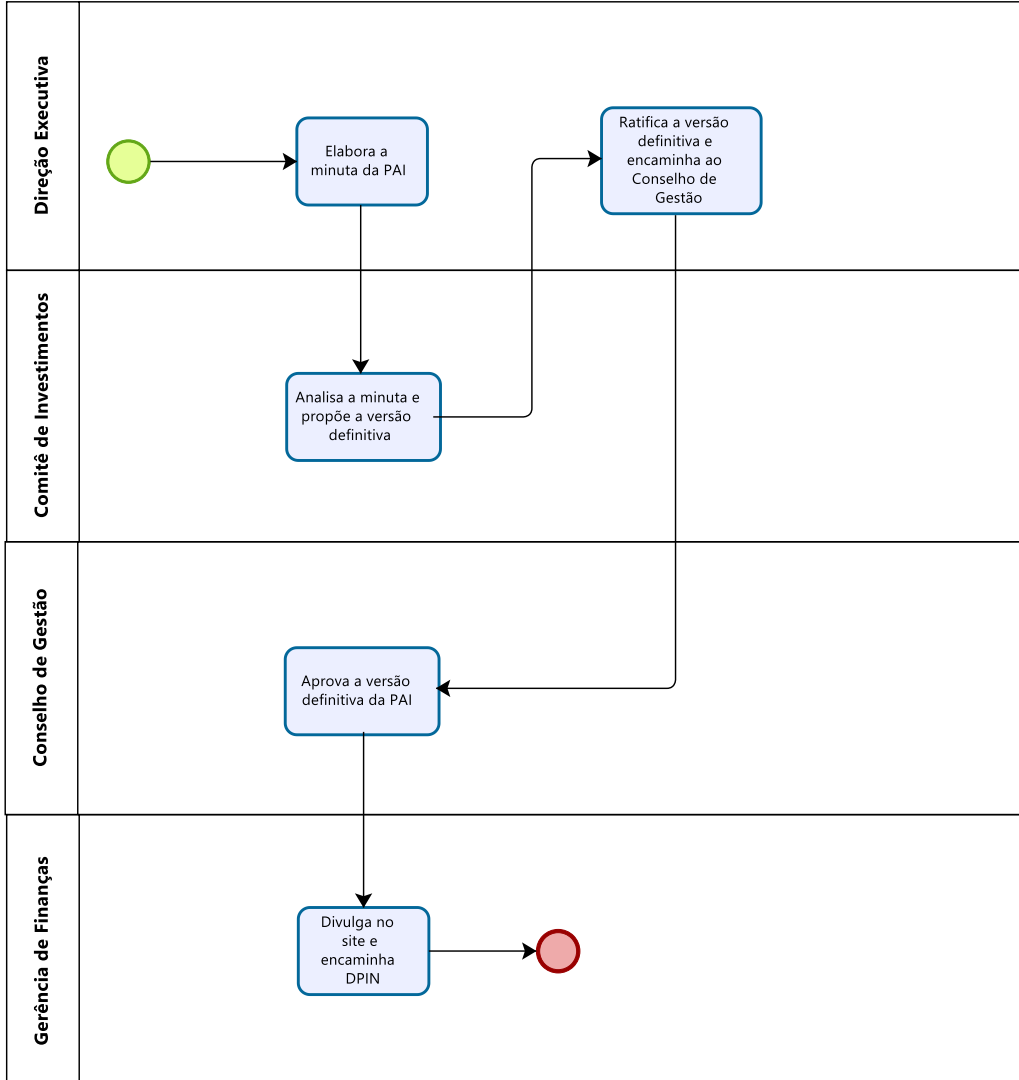


ARRECAÇÃO: COBRANÇA DE DÉBITOS DO ENTE



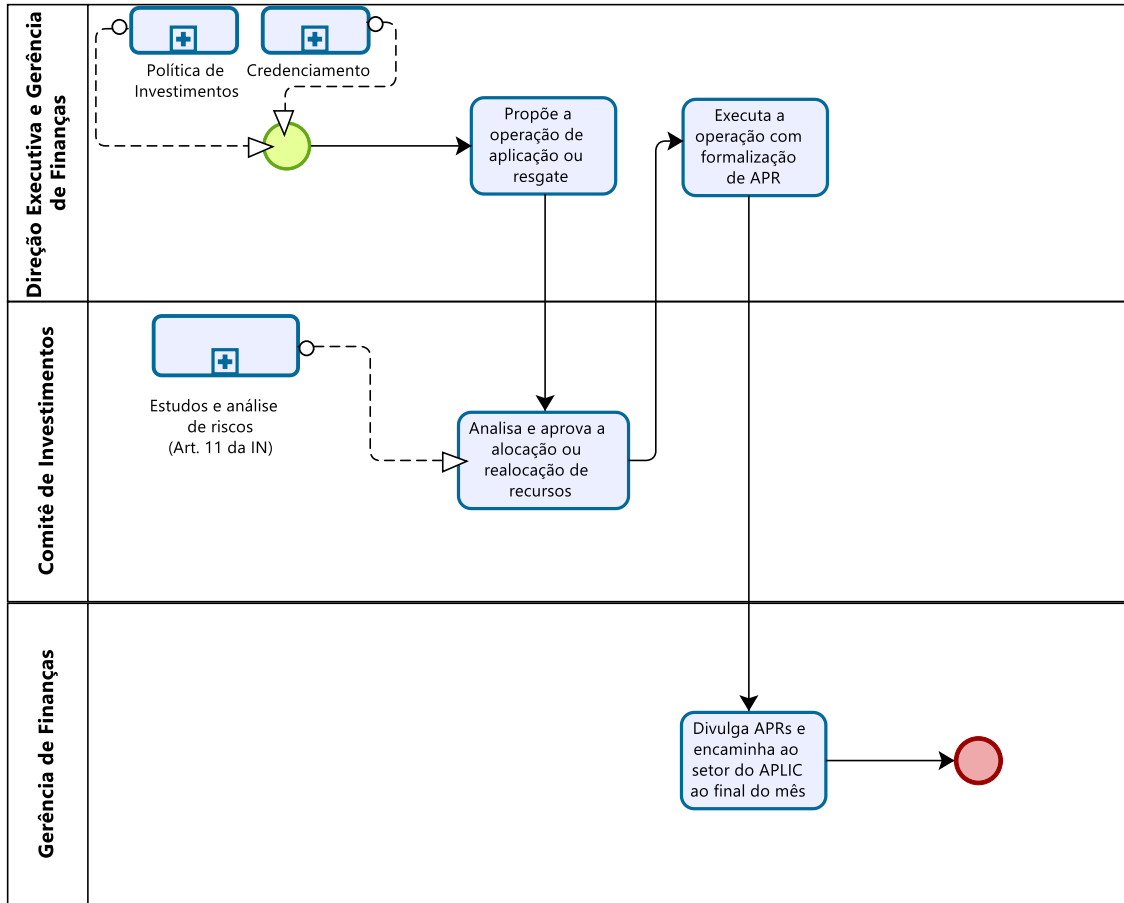
ARRECAÇÃO: COBRANÇA DE DÉBITOS DE SERVIDORES LICENCIADOS E CEDIDOS





INVESTIMENTOS: PROCESSO DE ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS

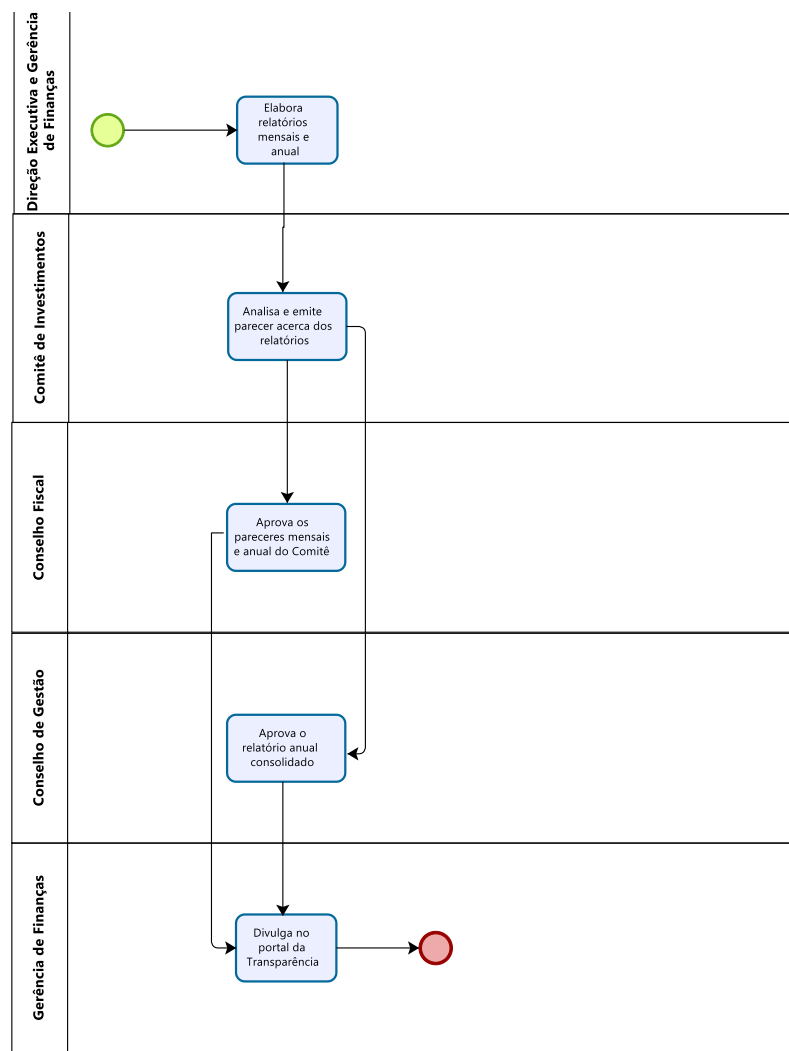




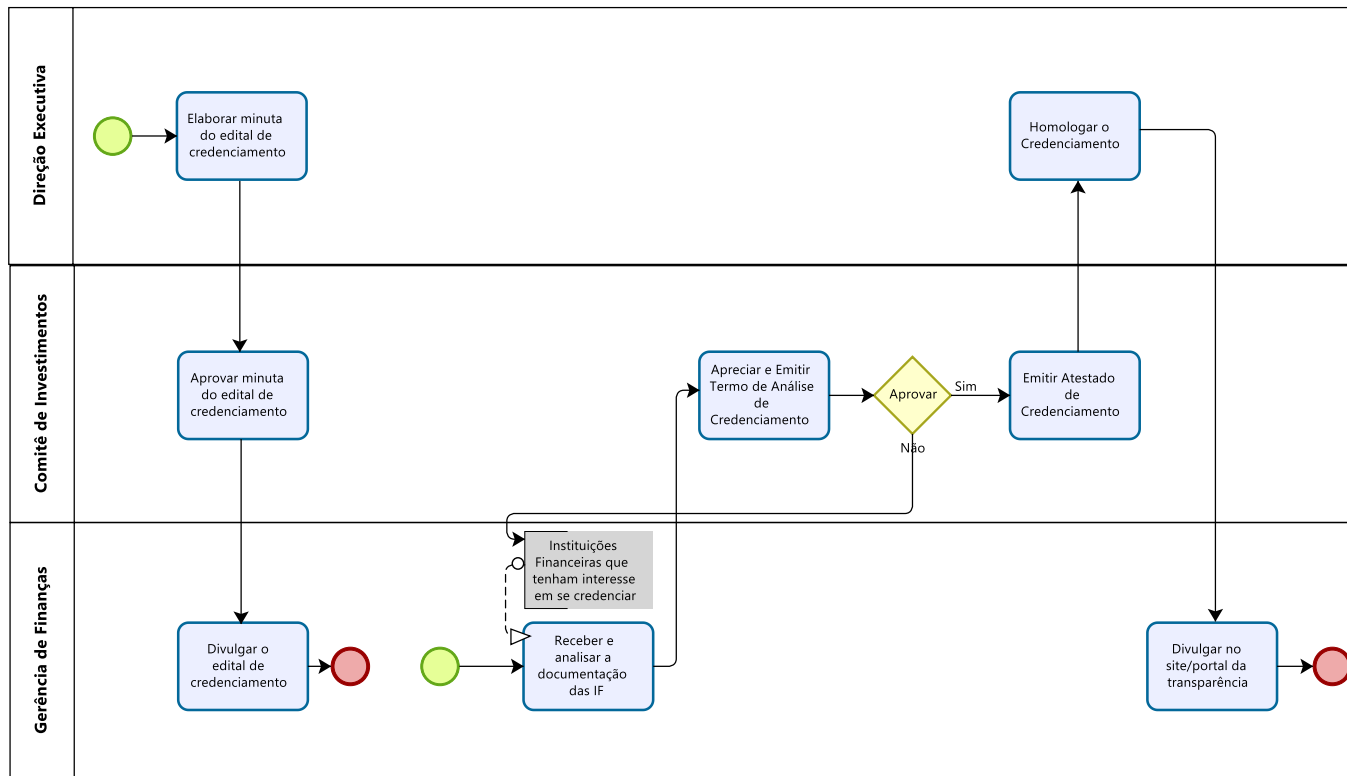
INVESTIMENTOS: PROCESSO DE EXECUÇÃO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS

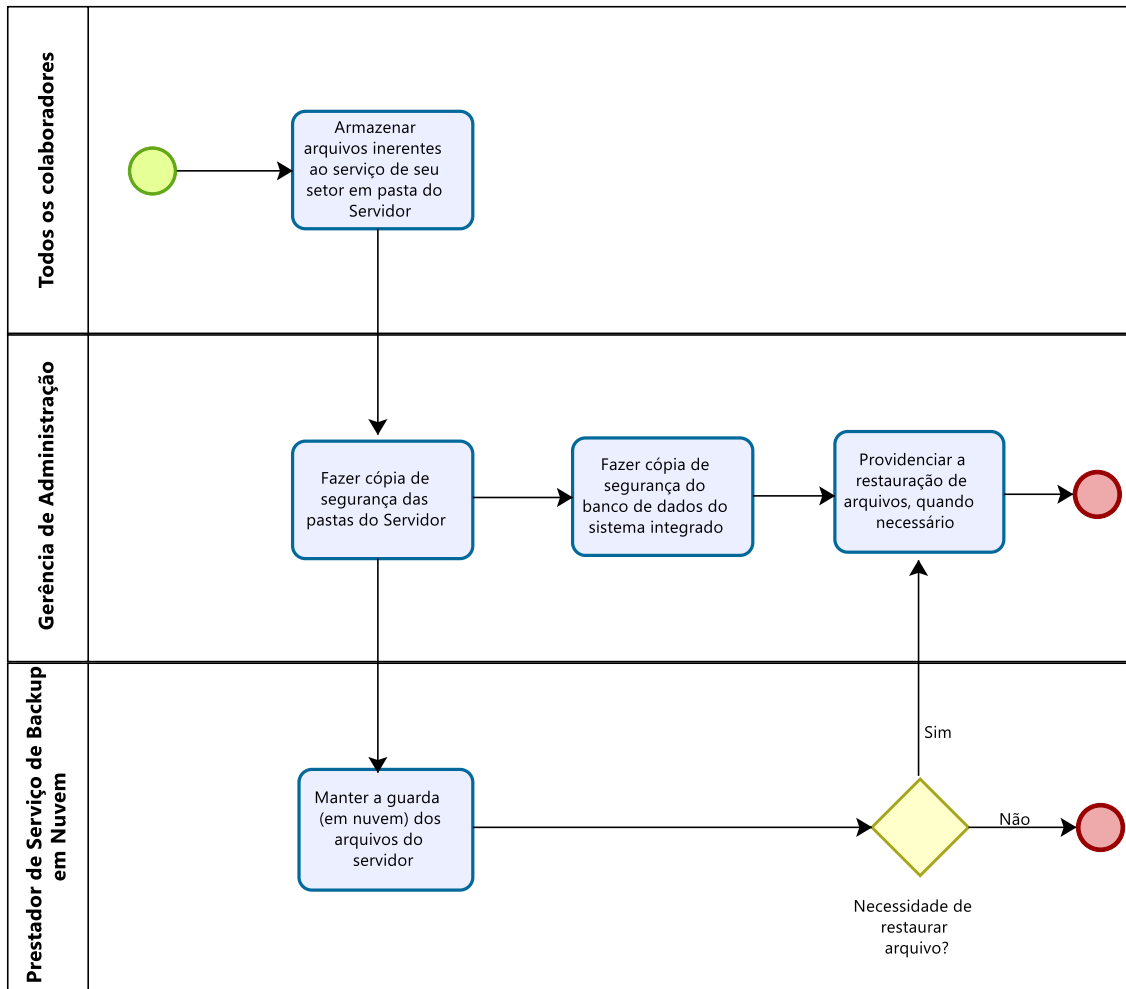


INVESTIMENTOS: PROCESSO DE ACOMPANHAMENTO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS



INVESTIMENTOS: CREDENCIAMENTO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS





TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – TI: CÓPIAS DE SEGURANÇA



OUTROS MATERIAIS E MODELOS

Passo-a-passo e modelos disponibilizados pela ABIPEM:

<https://www.abipem.org.br/progestao/>

Passo-a-passo e modelos da Secretaria de Previdência:

<https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/assuntos/previdencia-no-servico-publico/progestao-rpps-certificacao-institucional>

Outros RPPS que já tenham obtido a certificação.



OUTROS PONTOS RELEVANTES

MAPEAMENTOS/MANUALIZAÇÃO:
RELAÇÃO COM OUTRAS AÇÕES

O QUE A AUDITORIA DEVE VERIFICAR?

DESAFIOS E BENEFÍCIOS DA IMPLANTAÇÃO

OBRIGADA!

Alguma dúvida?

controladoria@previcaceres.com.br

(65) 3223-6477

www.previcaceres.com.br



PreviCáceres

Instituto Municipal de Previdência Social
dos Servidores de Cáceres - MT