

# 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.
- 

The background is a dark blue gradient. In the top-left corner, there is a white rounded square. In the top-right corner, there is a teal rounded rectangle. In the bottom-left corner, there is a teal rounded rectangle with an orange rounded rectangle overlapping it. In the bottom-right corner, there is a white rounded square.

# MAPEAMENTOS

# MAPEAMENTO DE PROCESSOS

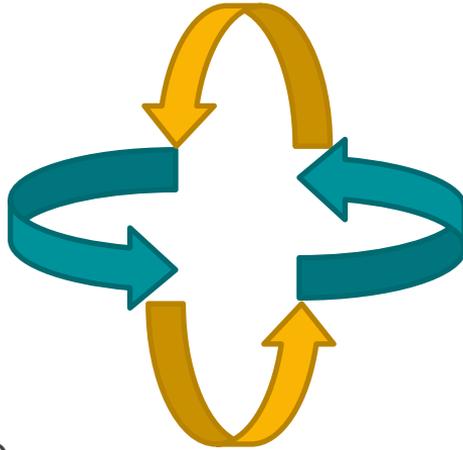
- O **mapeamento** e a modelagem de processos são **ferramentas gerenciais** que permitem à organização conhecer e **compreender os processos de negócio** por ela executados.



- 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

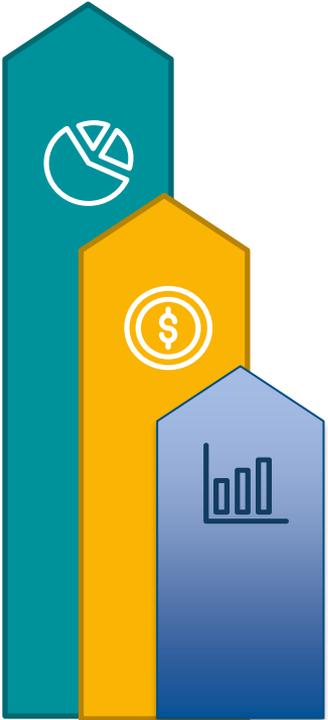
- Processo é um conjunto de **atividades** inter-relacionadas executadas na organização, **iniciado por eventos** internos ou externos que **consomem recursos** e **gera resultados**.



- 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.



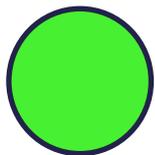
# MAPEAMENTO DAS ATIVIDADES DAS ÁREAS DE ATUAÇÃO DO RPPS

- › 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



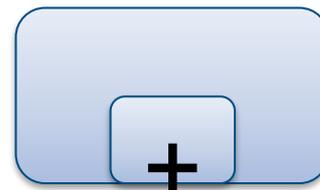
## Iniciar Evento

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



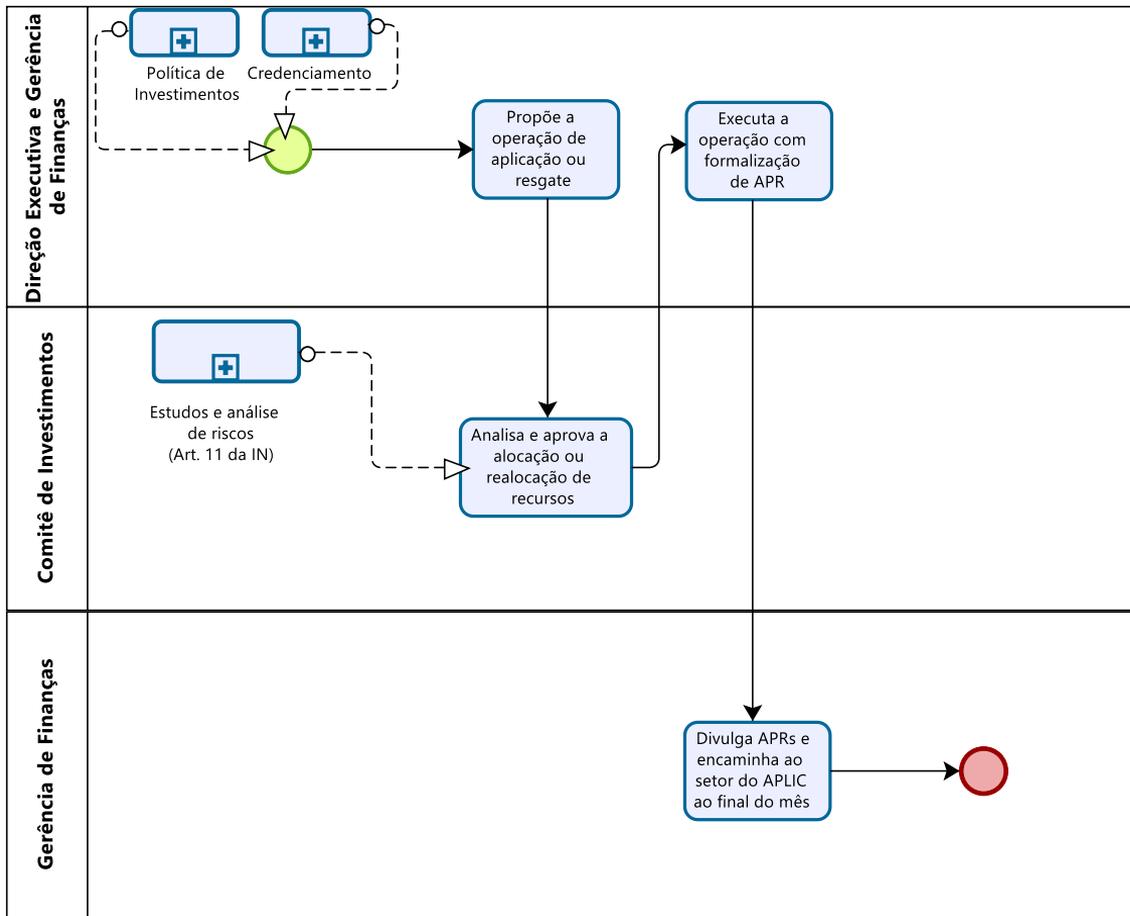
## Atividade ou Tarefa

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



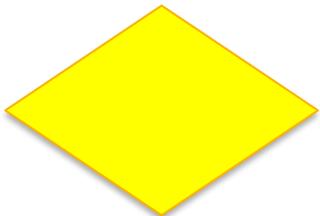
## Subprocesso

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



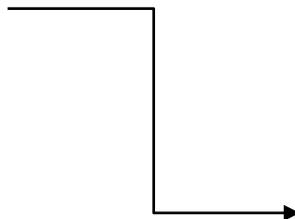
## EXEMPLO 1: INVESTIMENTOS - PROCESSO DE EXECUÇÃO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS

# SÍMBOLOS NOS MAPEAMENTOS



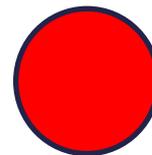
## Gateway (Decisão)

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



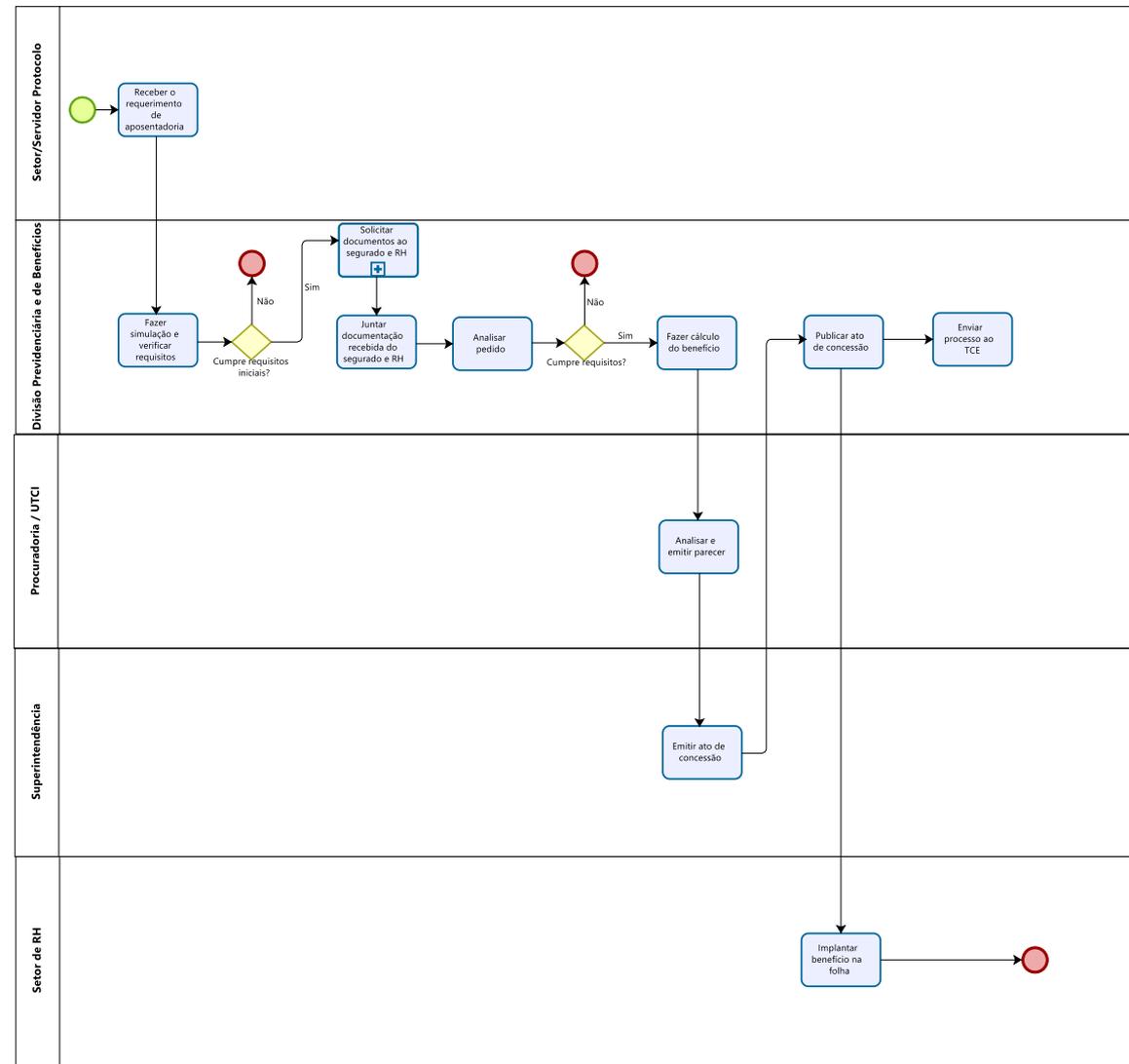
## Conector

- 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);

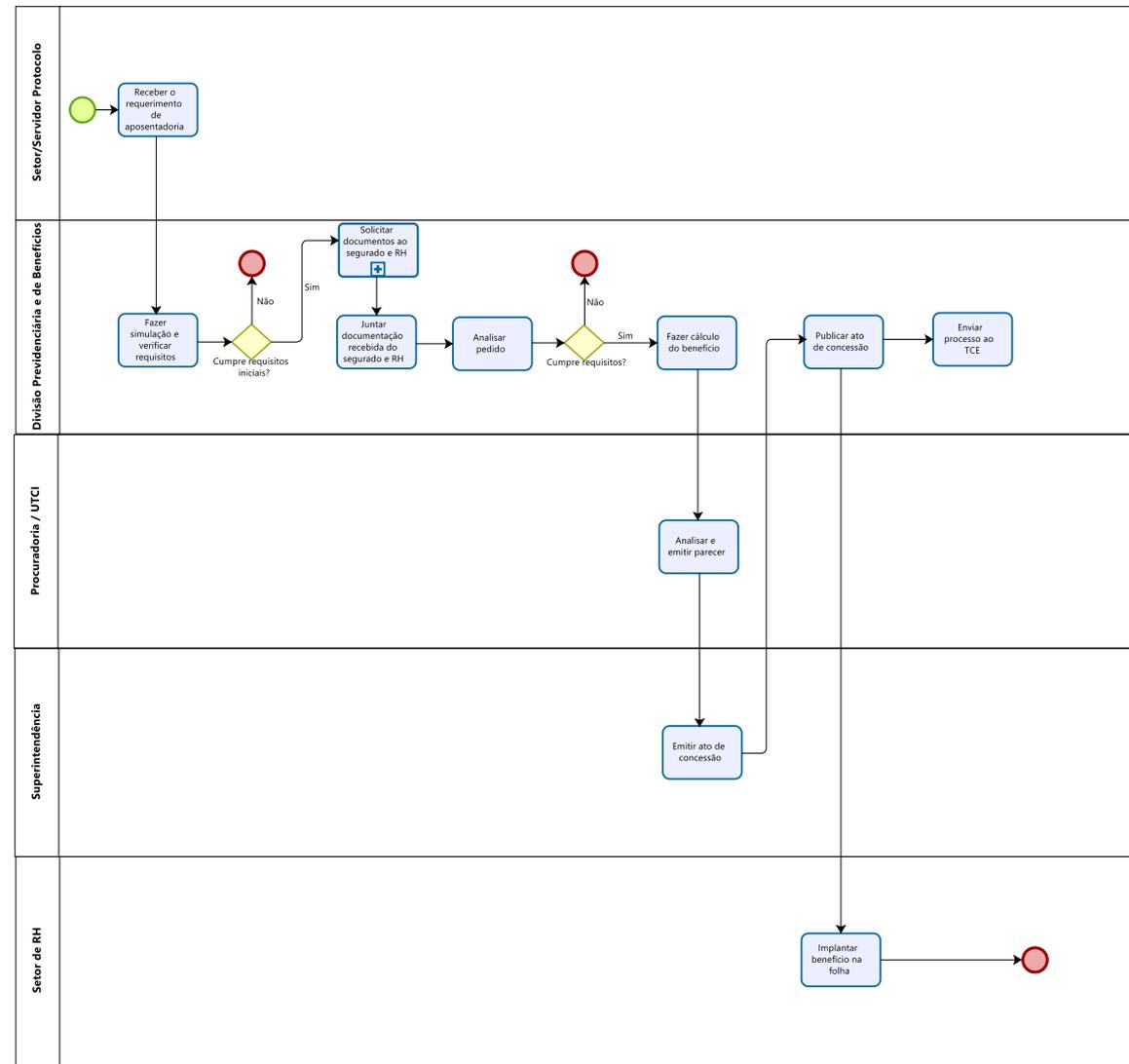
**Tecnologia da Informação – TI** (procedimentos de contingência que determinem a existência de cópias de segurança dos sistemas informatizados e dos bancos de dados, o controle de acesso - físico e lógico);

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

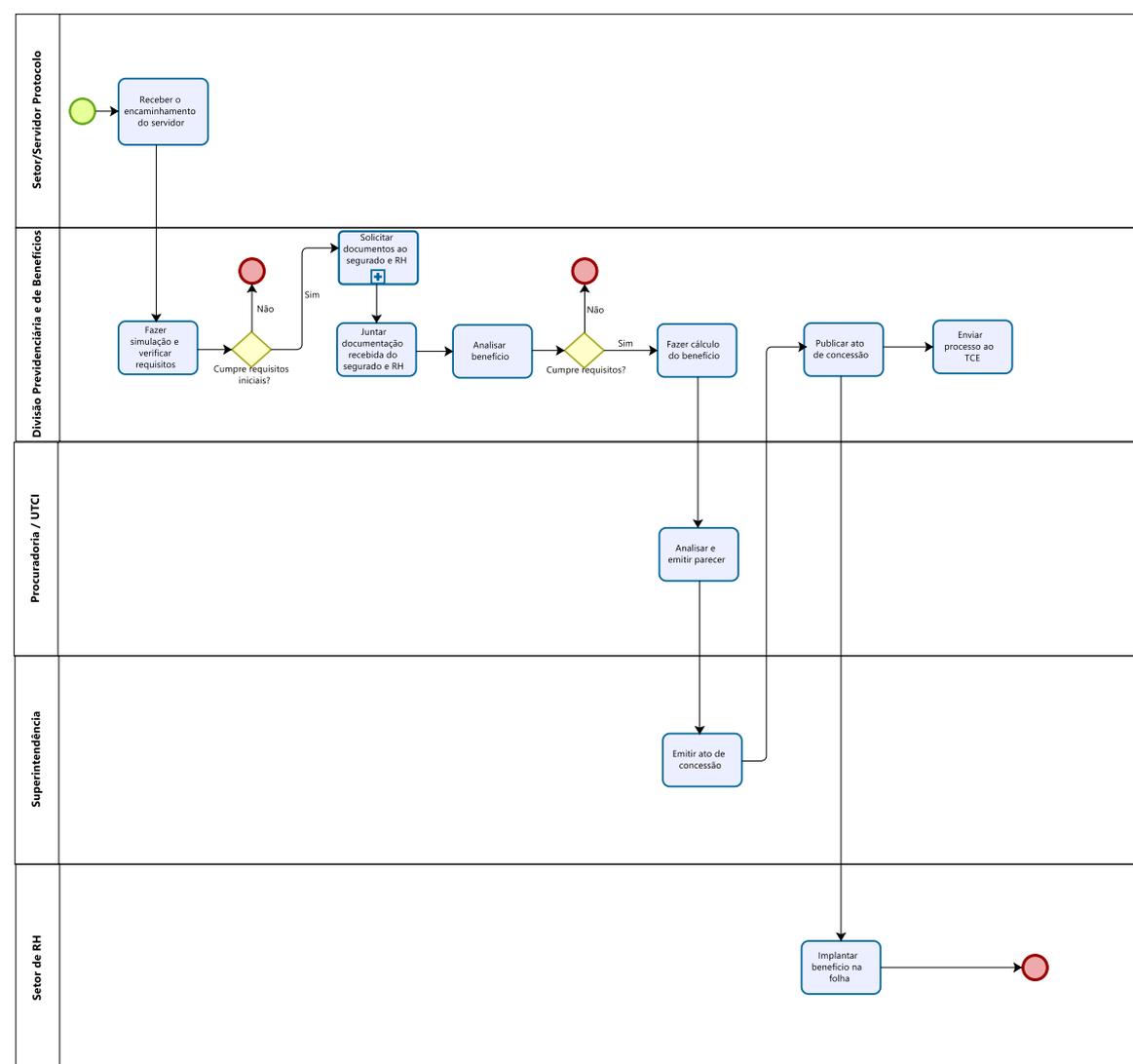
**Jurídica** (acompanhamento e atuação nas ações judiciais relativas a benefícios);

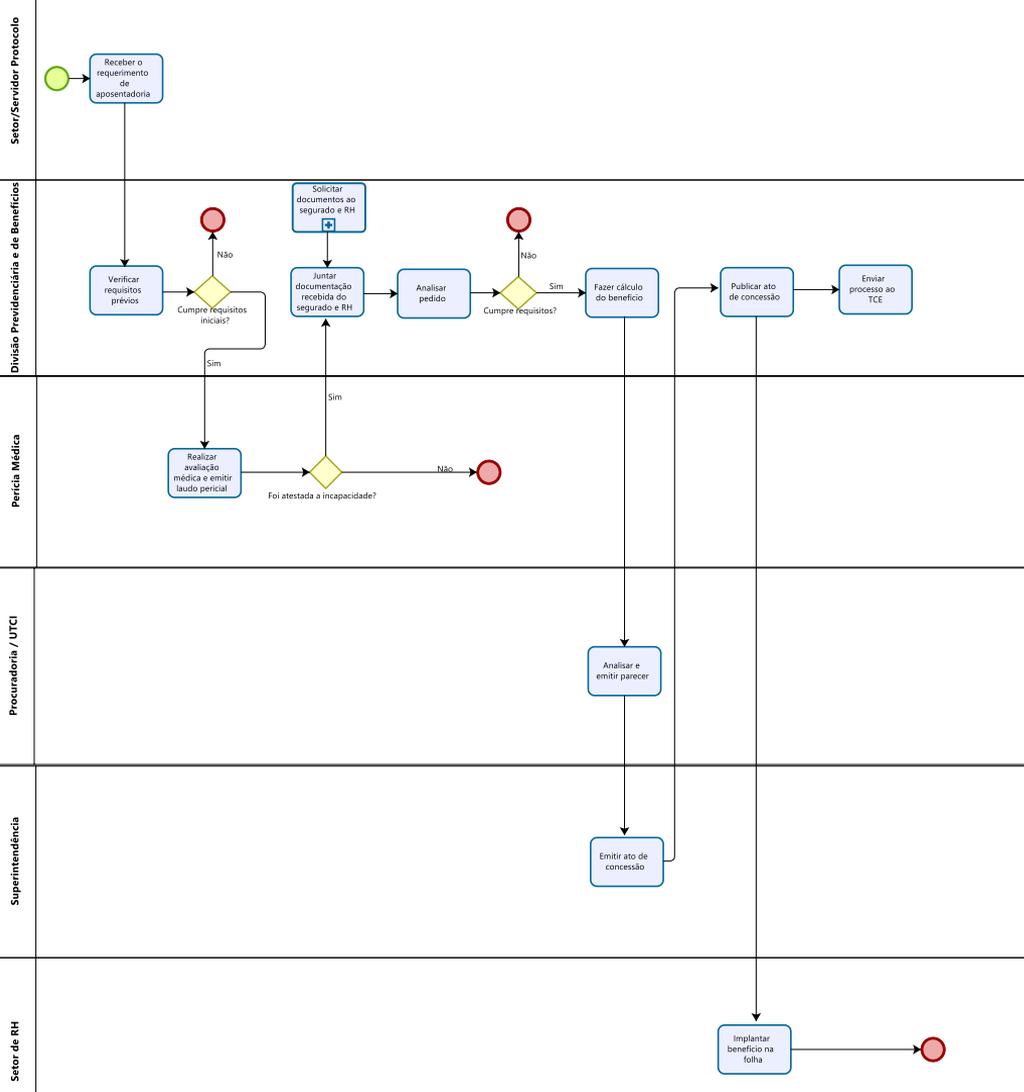
**+ 2 (duas) áreas** de atuação, constantes no Anexo 7.

# BENEFÍCIOS: APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA



# BENEFÍCIOS: APOSENTADORIA COMPULSÓRIA

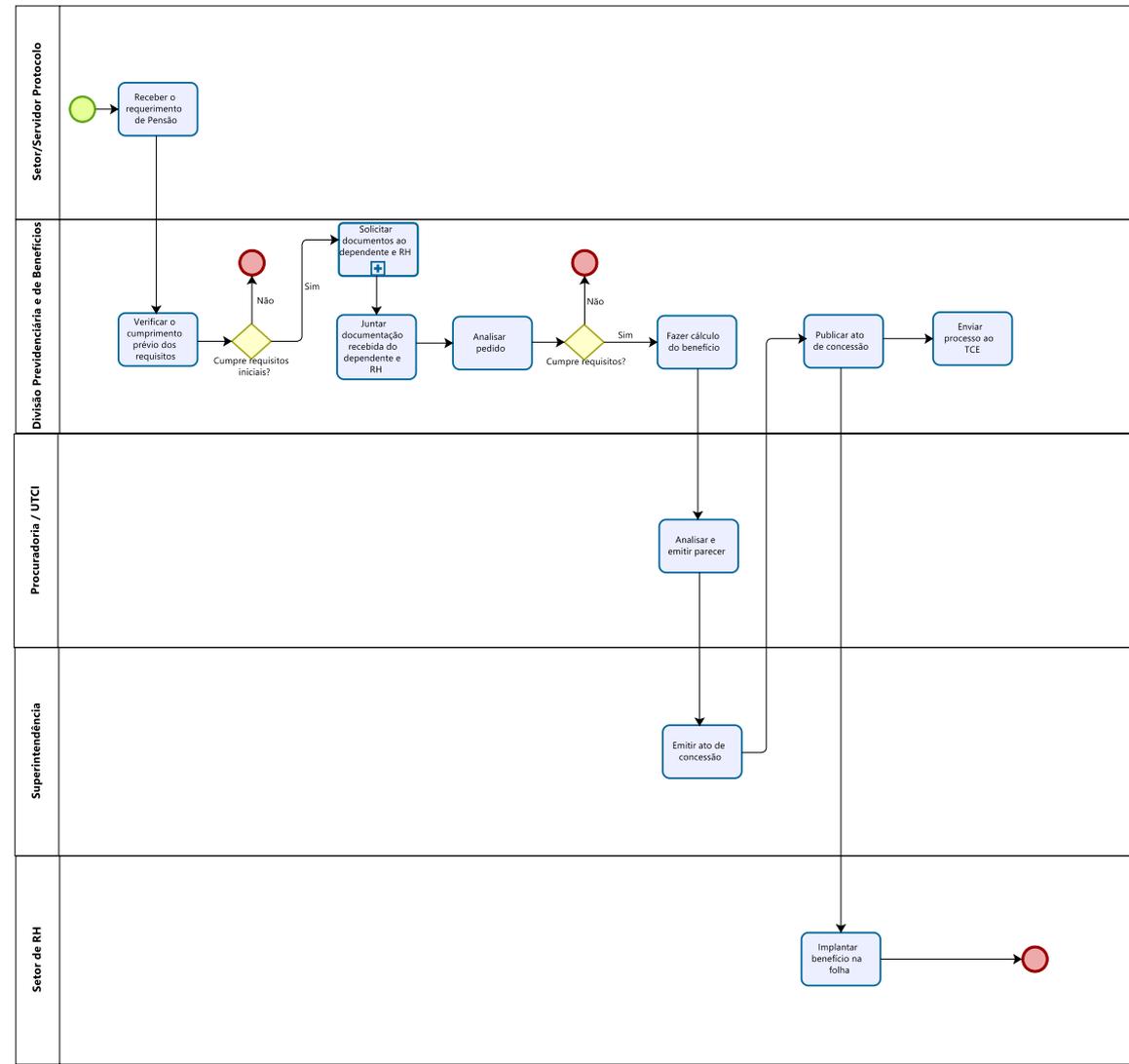


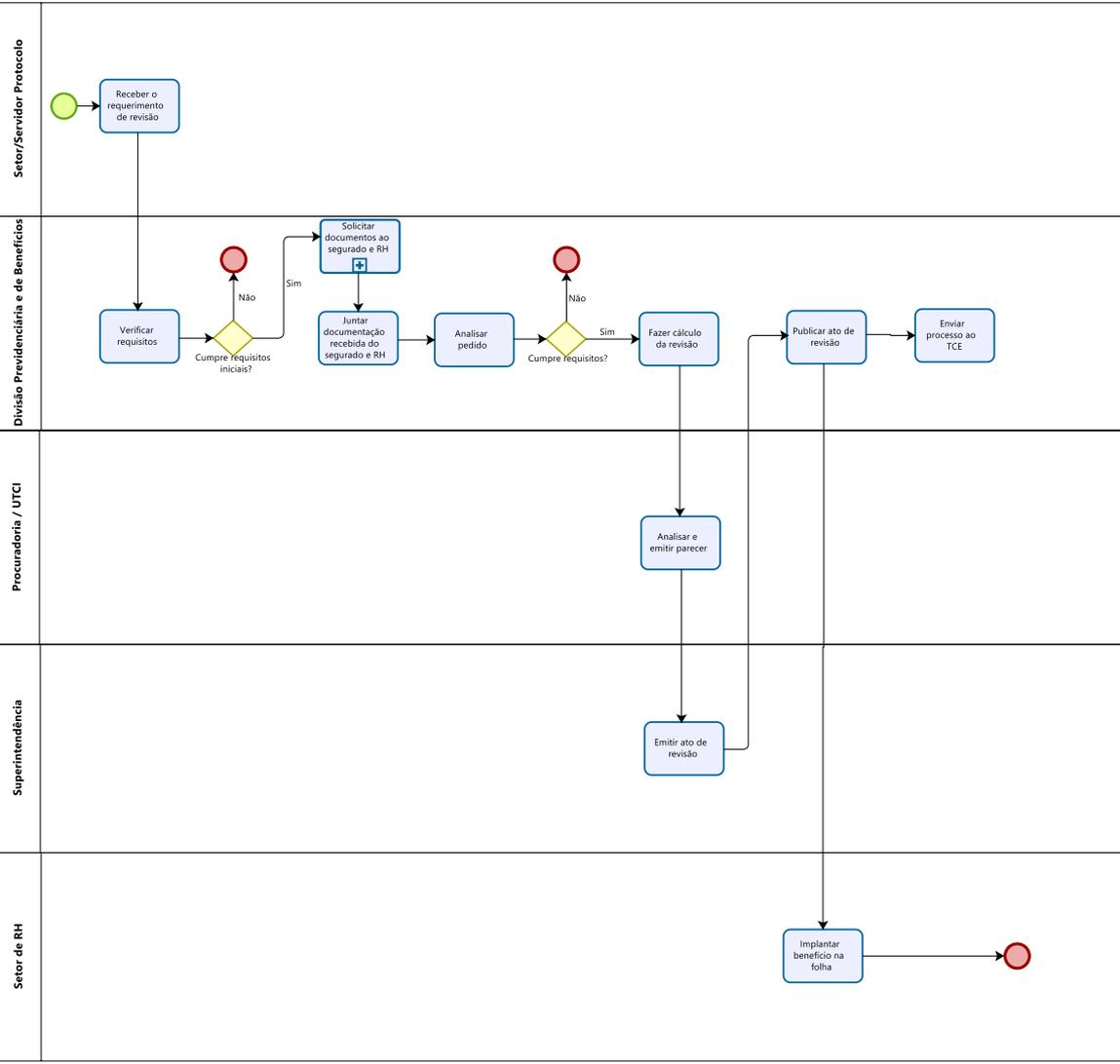


# BENEFÍCIOS: APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE



# BENEFÍCIOS: PENSÃO POR MORTE

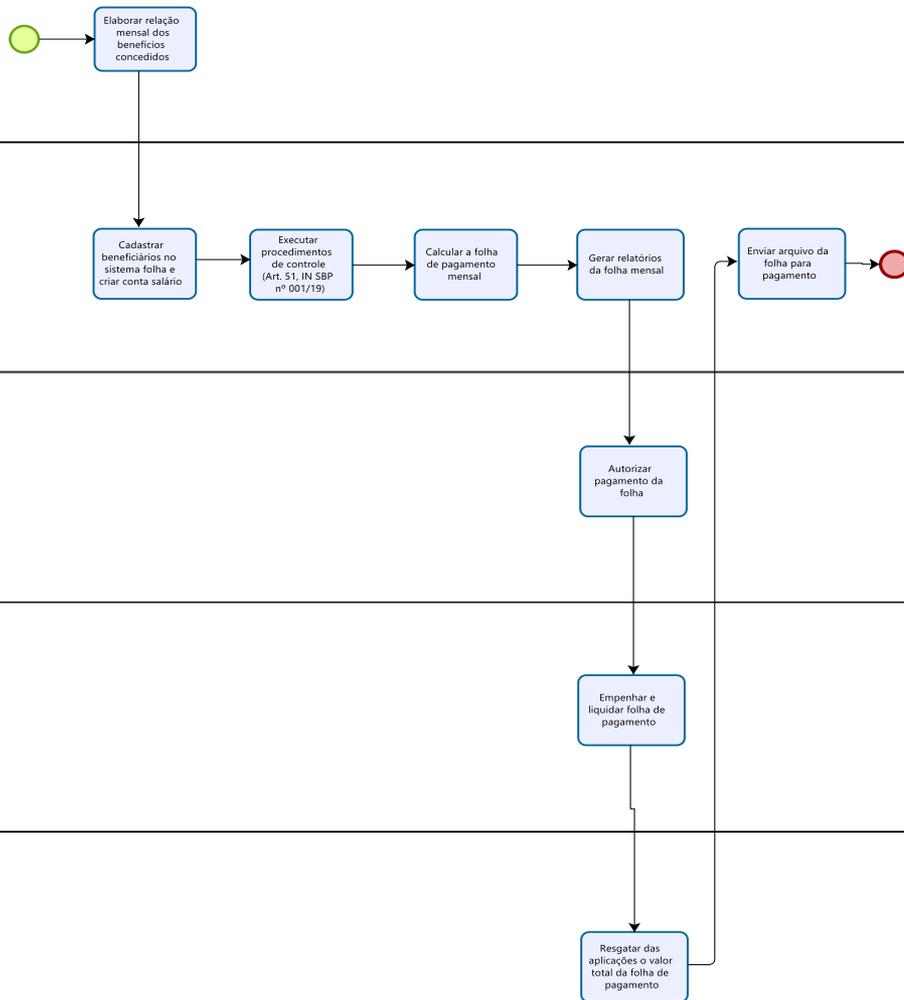




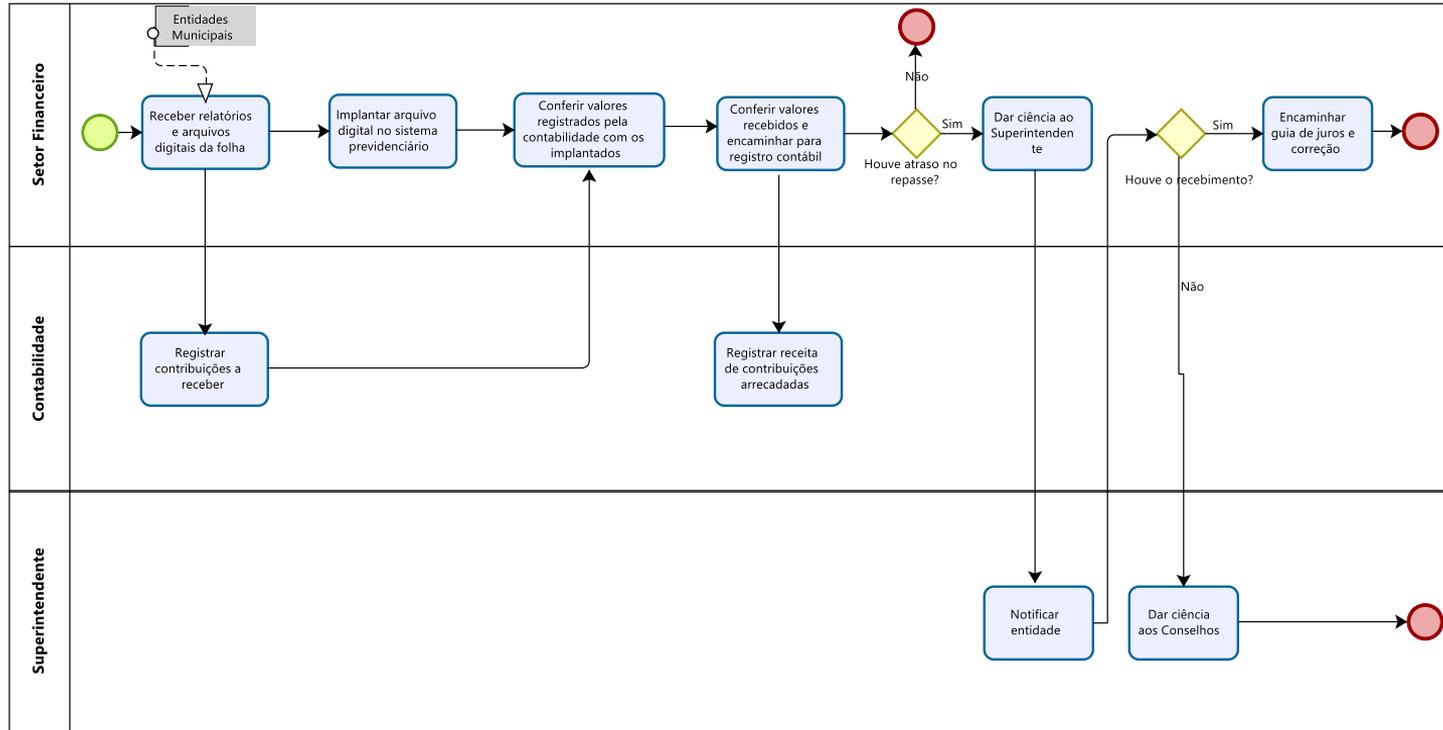
# BENEFÍCIOS: REVISÕES



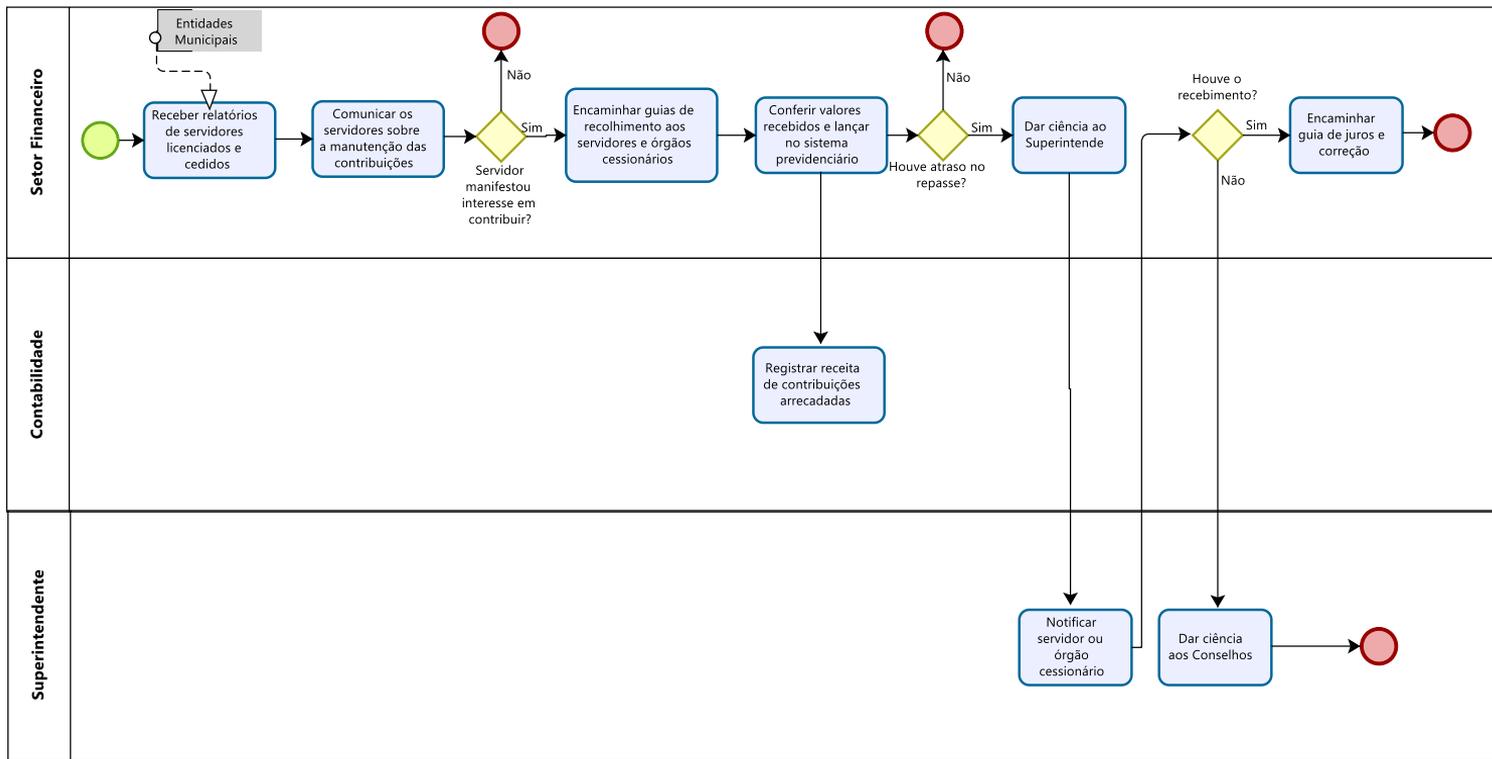
# BENEFÍCIOS: GESTÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO

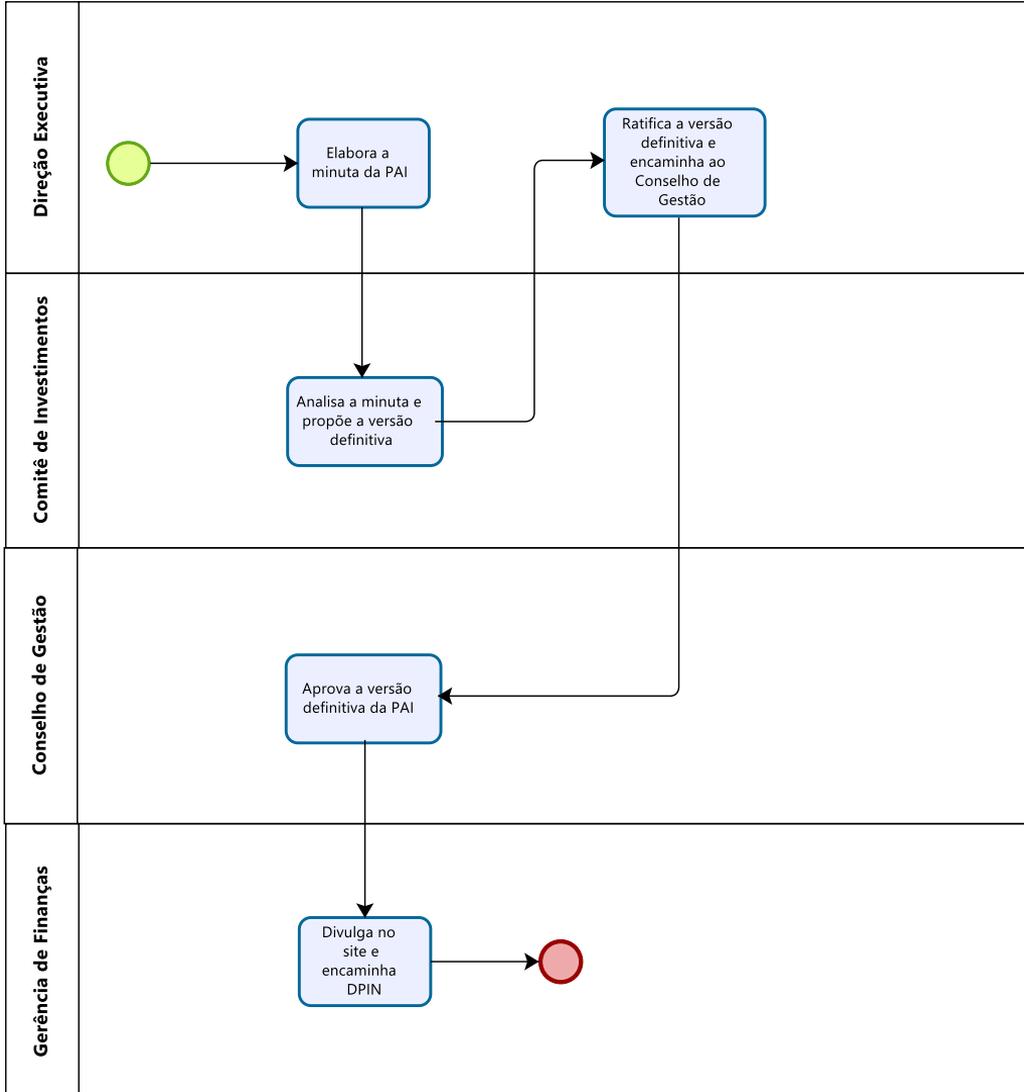


# ARRECAÇÃO: COBRANÇA DE DÉBITOS DO ENTE



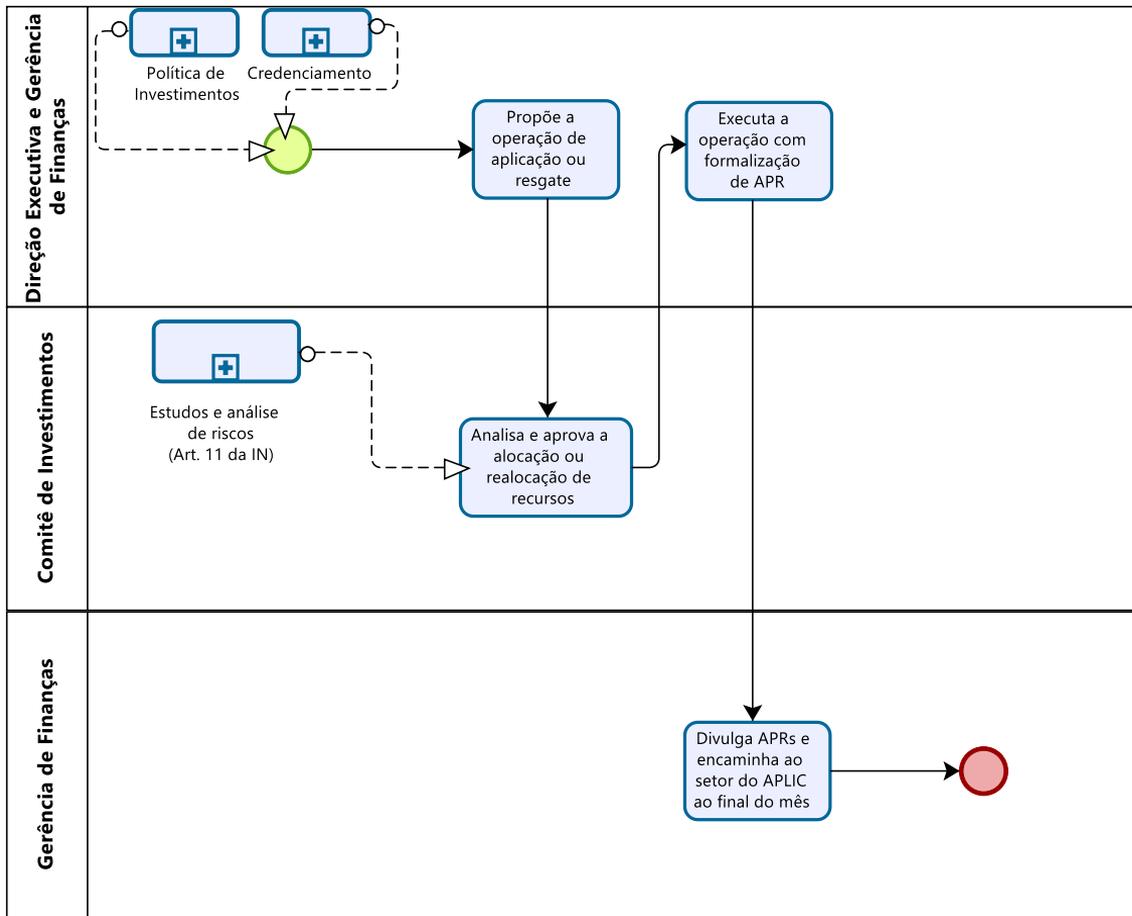
# ARRECAÇÃO: COBRANÇA DE DÉBITOS DE SERVIDORES LICENCIADOS E CEDIDOS





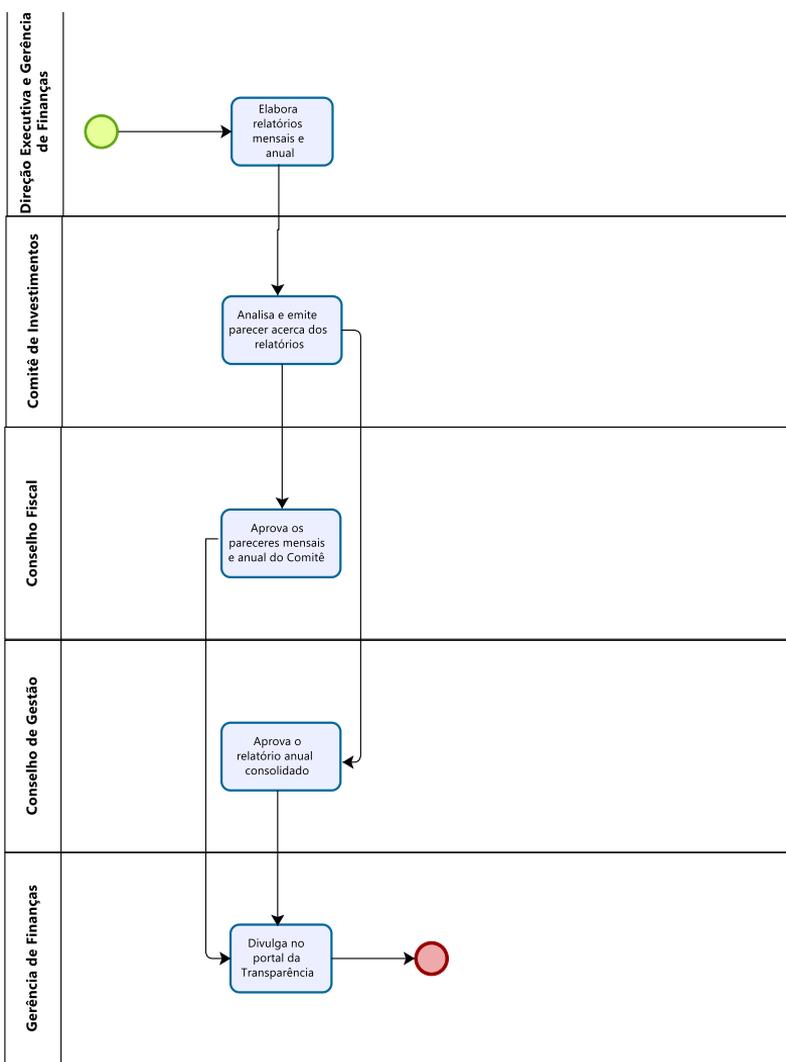
# INVESTIMENTOS: PROCESSO DE ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS



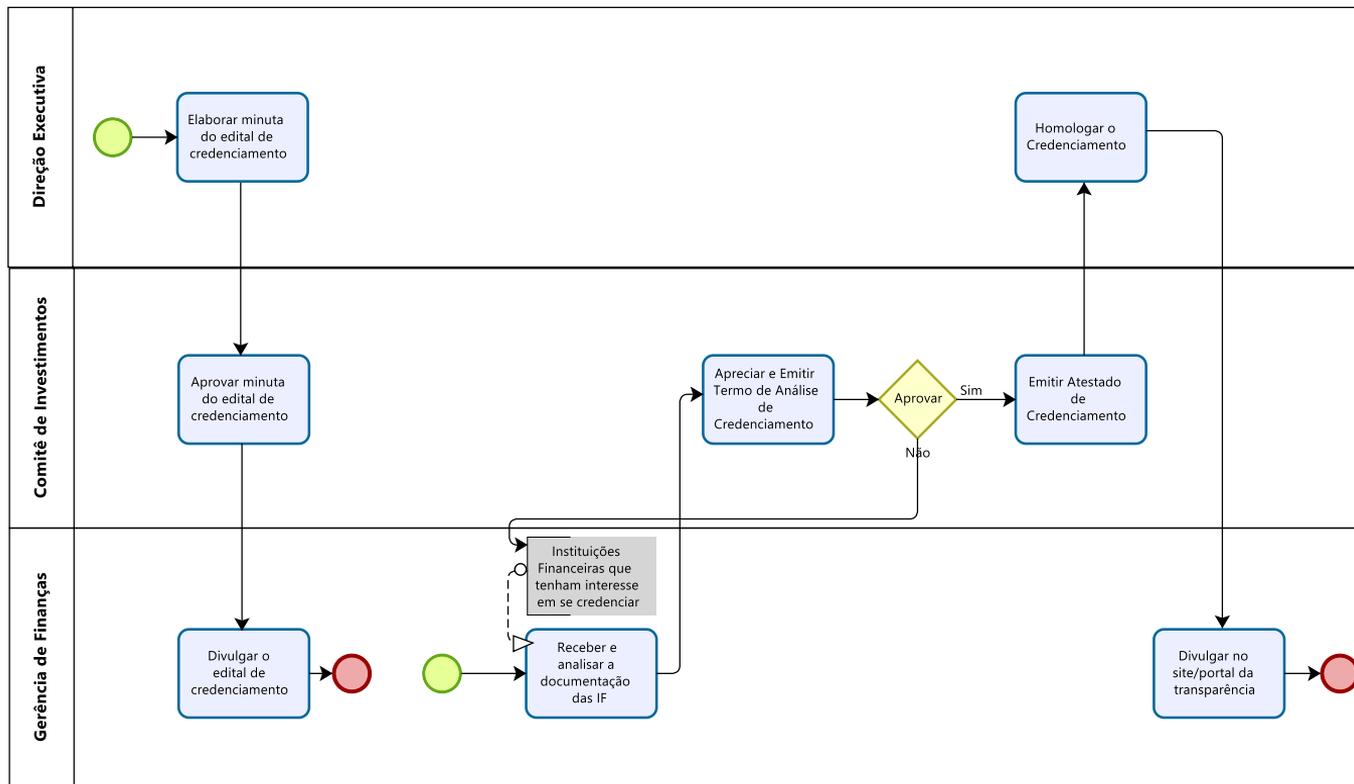


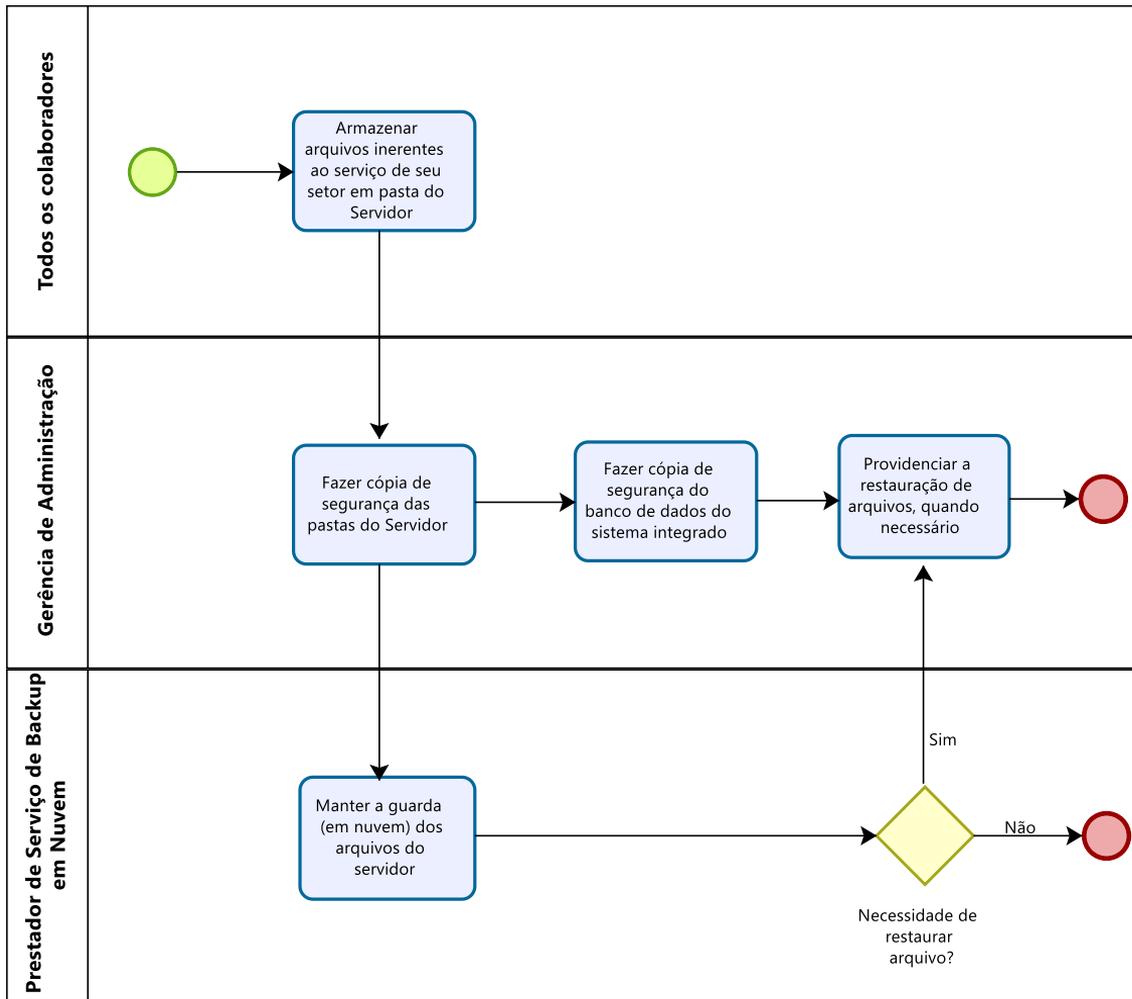
## INVESTIMENTOS: PROCESSO DE EXECUÇÃO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS

# 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](mailto:controladoria@previcaceres.com.br)

(65) 3223-6477

[www.previcaceres.com.br](http://www.previcaceres.com.br)



**PreviCáceres**

Instituto Municipal de Previdência Social  
dos Servidores de Cáceres - MT