

Grande Área - Manual Pró-Gestão RPPS v. 3.4	Projeto	5W						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	Transformar os processos de papel para eletrônico	Contingência do armazenamento dos processos físicos de forma digital, e consulta online.	FAP	T.I.	02/01/2023	29/12/2023	Contratação de empresa licenciada através de software Contratação de empresa especializada para execução	R\$ 17.000,00	A realizar	
	Aprimorar processos de Compras	Adequação legal à Lei 14.133/2021	FAP	SETOR DE COMPRAS	02/10/2023	20/12/2023	Implantar os Procedimentos de Contratação Direta conforme a Lei 14.133/2021	R\$ 5.000,00	A realizar		

Grande Área - Manual Pró-Gestão RPPS v. 3.4	Projeto	5W						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.	GOVERNANÇA CORPORATIVA	Obter o CRP	Cumprimento das obrigações legais	FAP	DIREX	02/01/2023	31/08/2023	Regularizar os itens irregulares no extrato previdenciário	R\$ 0,00	Em andamento	CRP - Certificado de Regularidade Previdenciária
		Obter Certificação Pró-Gestão RPPS	Comprovar a adoção das boas práticas de gestão de acordo com as normas da Secretaria de Previdência	FAP	DIREX	05/04/2023	30/09/2023	Registrar o quantitativo de uniformes a serem adquiridos, definir especificações técnicas, elaborar termo de referência e abrir processo requerendo a compra.	R\$ 30.000,00	Em Execução	Auditorias agendadas

Grande Área - Manual Pró-Gestão RPPS v. 3.4	Projeto	5W						2H		STATUS	EVIDÊNCIAS
		O Quê ? (What)	Por quê ?(Why)	Onde ? (Where)	Quem ? (Who)	Quando ? (When)		Como ? (How)	Quanto ? (How Much)		
						Início	Fim				
ARRECADAÇÃO 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	FAP	DIRETORIA FINANCEIRA	02/01/2023	31/12/2023	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 FAP.	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.	FAP	ATENDIMENTO	02/01/2023	31/12/2023	Monitorar a caixa de entrada do correio eletrônico frequentemente e atender as ligações telefônicas em até três toques	R\$ 0,00	Em Execução	Mensagens respondidas

Grande Área - Manual Pró-Gestão RPPS v. 3.4	Projeto	5W						2H		STATUS	EVIDÊNCIAS
		O Quê ? (What)	Por quê ?(Why)	Onde ? (Where)	Quem ? (Who)	Quando ? (When)		Como ? (How)	Quanto ? (How Much)		
						Início	Fim				
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.	FAP	CONSULTORIA ATUARIAL	01/09/2023	30/09/2023	Empresa especializada contratada em Consultoria Atuarial para elaboração dos relatórios em questão.	R\$ 0,00	Em Execução	Relatório de Gestão Atuarial
BENEFÍCIOS Análise, concessão e revisão de benefícios, gestão da folha de pagamento.	INTEGRIDADE BASE CADASTRAL	Prova de vida Anual via chamada de vídeo	Evitar pagamento de benefícios à falecidos	FAP	DIRETORIA PREVIDENCIÁRIA	02/01/2023	29/12/2023	Realização da prova de vida online para residentes fora do município ou comprovadamente impossibilitados de comparecer presencialmente.	R\$ 0,00	Em Execução	Ficha de cadastro e documentos pessoais

Grande Área - Manual Pró-Gestão RPPS v. 3.4	Projeto	5W						2H		STATUS	EVIDÊNCIAS
		O Quê ? (What)	Por quê ?(Why)	Onde ? (Where)	Quem ? (Who)	Quando ? (When)		Como ? (How)	Quanto ? (How Much)		
						Início	Fim				
BENEFÍCIOS Análise, concessão e revisão de benefícios, gestão da folha de pagamento.	INTEGRIDADE BASE CADASTRAL	Recadastrament o servidores Ativos e Inativos	Exigência legal	FAP	DIRETORIA EXECUTIVA	03/04/2023	30/11/2023	Contratação de empresa especializada em realização de Censo Previdenciário	R\$ 200.000,00	A realizar	
	GOVERNANÇA CORPORATIVA	Cadastrar 70% dos requerimentos até dezembro de 2023 (após a homologação do TCE-RJ)	Garantir que os recursos sejam compensados ao FAP	FAP	COMPREV	02/01/2023	29/12/2023	Enviar Ofícios de ao Executivo solicitando a regularização para recebimentos dos valores devidos	R\$ 0,00	Em Execução	Planilha de controle

Grande Área - Manual Pró-Gestão RPPS v. 3.4	Projeto	5W						2H		STATUS	EVIDÊNCIAS
		O Quê ? (What)	Por quê ?(Why)	Onde ? (Where)	Quem ? (Who)	Quando ? (When)		Como ? (How)	Quanto ? (How Much)		
						Início	Fim				
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	FAP	COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO	04/01/2023	28/02/2023	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\$ 20.000,00	ADIADO	Decisão de adiar para o próximo ano devido ao saldo para aquisição de equipamentos dessa natureza.
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	Alcançar o retorno dos investimentos de acordo com a meta atuarial	Rentabilizar os recursos financeiros do FAP.	FAP	COMITÊ DE INVESTIMENTOS	02/01/2023	29/12/2023	Aplicação dos recursos no mercado financeiro	R\$ 0,00	Em Execução	Relatório Mensal de investimentos

Grande Área - Manual Pró-Gestão RPPS v. 3.4	Projeto	5W						2H		STATUS	EVIDÊNCIAS
		O Quê ? (What)	Por quê ?(Why)	Onde ? (Where)	Quem ? (Who)	Quando ? (When)		Como ? (How)	Quanto ? (How Much)		
						Início	Fim				
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.	FAP	PROCURADORIA JURÍDICA	02/01/2023	31/12/2023	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	Proteger os equipamentos de tecnologia da informação	FAP	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/06/2023	31/12/2023	Aquisição de estabilizadores e notebooks	R\$ 0,00	Em Execução	Contratação de Empresa Especializada em Segurança da Informação