

Dimensão	Ações e Requisitos	Itens	Subitens	Responsável	Periodicidade	Status
CONTROLE INTERNO	3.1.1 Mapeamento das Atividades das Áreas de Atuação do RPPS: 4 áreas do RPPS a serem mapeadas	Arrecadação	Cobrança de débitos de contribuições em atraso do ente federativo	Diones	Semestral	Finalizado
			Cobrança de débitos de contribuições em atraso dos servidores licenciados e cedidos	Diones	Semestral	Finalizado
			Concessão de Aposentadorias	Rosa	Semestral	Finalizado
		Benefícios	Revisão de Aposentadorias	Rosa	Semestral	Finalizado
			Concessão de Pensão	Rosa	Semestral	Finalizado
			Revisão de Pensão	Rosa	Semestral	Finalizado
	Compensação Previdenciária	Gestão da Folha de Pagamento de Benefícios	Bruna	Semestral	Finalizado	
		Envio e análise de requerimentos de compensação previdenciária	Bruna	Semestral	Finalizado	
		Processo de elaboração e aprovação da política de investimentos	Diones	Semestral	Finalizado	
	3.1.2 Manualização das Atividades das Áreas de Atuação do RPPS: 4 Atividades mapeadas a serem manualizadas	Arrecadação	Processo de credenciamento das instituições financeiras	Diones	Semestral	Finalizado
			Processo de autorização para aplicação ou resgate	Diones	Semestral	Finalizado
			Cobrança de débitos de contribuições em atraso do ente federativo	Diones	Semestral	Finalizado
		Benefícios	Cobrança de débitos de contribuições em atraso dos servidores licenciados e cedidos	Diones	Semestral	Finalizado
			Concessão de Aposentadorias	Rosa	Semestral	Finalizado
			Revisão de Aposentadorias	Rosa	Semestral	Finalizado
	Compensação Previdenciária	Concessão de Pensão	Rosa	Semestral	Finalizado	
		Revisão de Pensão	Rosa	Semestral	Finalizado	
		Gestão da Folha de Pagamento de Benefícios	Bruna	Semestral	Finalizado	
Investimentos	Envio e análise de requerimentos de compensação previdenciária	Bruna	Semestral	Finalizado		
	Processo de elaboração e aprovação da política de investimentos	Diones	Semestral	Finalizado		
	Processo de credenciamento das instituições financeiras	Diones	Semestral	Finalizado		
3.1.3 Certificação dos Dirigentes, Membros dos Conselhos e Comitê e do Responsável pela Gestão das Aplicações dos Recursos	Dirigentes do órgão ou unidade gestora do RPPS	Maioria dos demais diretores	Renato	Anual	Finalizado	
		Maioria dos membros titulares do Conselho Deliberativo	Diones	Anual	Finalizado	
		Maioria dos membros titulares do Conselho Fiscal	Rosa	Anual	Finalizado	
		Responsável pela gestão das aplicações dos recursos	Conselho Fiscal	Anual	Finalizado	
		Totalidade dos membros titulares do Comitê de Investimentos	Diones	Anual	Finalizado	
		No ente federativo que atenda ao RPPS	Comitê Investimentos	Anual	Finalizado	
	Relatório semestral do Controle Interno do ente	Pelo menos 2 servidores da Unidade Gestora do RPPS capacitados em Controle Interno	Odacir	Permanente	Finalizado	
			Odacir	Semestral	Finalizado	
			Bruna	Anual	Finalizado	
			Bruna	Anual	Finalizado	
			Luiza	Anual	Finalizado	
			Luiza	Anual	Finalizado	
3.1.5 Política de Segurança da Informação	Abranger todos os servidores e prestadores de serviços que acessem informações do RPPS	Conhecimento aos novos servidores da PSI		Anual	Finalizado	
		Indicar a responsabilidade de cada um quanto à segurança da informação e indicar regras para uso dos recursos de TI	Legislação	Permanente	Finalizado	
		Definir procedimentos de contingência (cópias de segurança dos sistemas informatizados e dos bancos de dados; controle de acesso físico e lógico; área responsável)	Mapear referidos procedimentos	Luiza	Anual	Finalizado
		Publicação no Site	Manuscr. referidos procedimentos	Luiza	Anual	Finalizado
3.1.6 Gestão e Controle da Base de Dados Cadastrais dos Servidores Ativos, Aposentados e Pensionistas	Censo Previdenciário: Recenseamento de aposentados e pensionistas, com comparecimento mínimo de 80%, a cada 5 anos	Publicação no Site	Bruna	Anual	Finalizado	
		Censo Previdenciário: Recenseamento de servidores ativos, com comparecimento mínimo de 80%, a cada 5 anos	Larissa	Anual	Finalizado	
		Prova de vida anual para os aposentados e pensionistas (ou utilização do SIRC)	Município	Anual	Finalizado	
		Envio dos eventos de tabelas do eSocial (salvo eventos de SST – S-2210, S-220 e S2240 para os segurados vinculados ao RPPS).	Larissa	Anual	Finalizado	
3.2.1 Relatório de Governança Corporativa	Elaboração de relatório anual	E-Social fechamento periódico	Bruna	Mensal	Finalizado	
		Na ocorrência de evento a ser lançado (alteração/inclusão de cadastro de beneficiários/empregados e demais eventos)	Bruna	Semanal	Finalizado	
	Publicação no Site	Elaboração	Diones	Anual	Finalizado	
		Conhecimento prévio dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, comprovado via ata	Órgãos Colegiados	Anual	Finalizado	
	3.2.2 Planejamento	Plano de Ação Anual, com metas por área, abrangendo todas as áreas (10)	Órgãos Colegiados	Bruna	Anual	Finalizado
			Site	Renato	Anual	Finalizado
	3.2.3 Relatório de Gestão Atuarial	Elaboração do relatório de gestão atuarial, com comparativo dos 3 últimos exercícios	Site	Bruna	Anual	Finalizado
			Publicação no Site	Diones	Anual	Finalizado
	3.2.4 Código de Ética	Conhecimento pelos servidores, conselheiros, membros dos Comitês, fornecedores e prestadores de serviços	Publicação no Site	Bruna	Anual	Finalizado
			Publicação no Site	Todos	Anual	Finalizado
	3.2.5 Políticas Previdenciárias de Saúde e Segurança do Servidor e Revisão de Aposentadoria por Incapacidade	Ações isoladas em saúde do servidor	a) Exames médicos admissionais	Bruna	Anual	Finalizado
			b) Serviço de perícia médica (contrato)	Município	Anual	Finalizado
c) Ações educativas para redução dos acidentes de trabalho			Rosa	Anual	Finalizado	
d) Revisão dos benefícios de aposentadoria por incapacidade permanente (dispensa em situações específicas, conforme previsão na lei do ente).			Município	Anual	Finalizado	
3.2.6 Política de Investimentos	Elaboração de relatórios mensais de investimentos	Elaboração	Rosa	Bienal	Finalizado	
		Parecer mensal do Comitê de Investimentos e aprovação pelo Conselho Fiscal	Diones	Mensal	Finalizado	
		Órgãos Colegiados	Diones	Mensal	Finalizado	
		Elaboração de relatório anual de investimentos	Diones	Anual	Finalizado	
		Cronograma mensal das atividades de gestão dos recursos	Diones	Anual	Finalizado	
		Elaboração de relatórios semestrais de diligências	Diones	Semestral	Finalizado	
3.2.7 Comitê de Investimentos	Publicação no Site	Política de investimentos	Bruna	Anual	Finalizado	
		Relatórios de acompanhamento dos resultados	Bruna	Mensal	Finalizado	
		Cronograma mensal das atividades de gestão dos recursos	Bruna	Mensal	Finalizado	
		Relatórios semestrais de diligências	Bruna	Semestral	Finalizado	
		Utilização de metodologia que demonstre a compatibilidade do passivo com o ativo, principalmente do ALM (RPPS com mais de R\$ 50 milhões).	Bruna	Semestral	Finalizado	
		3 membros, vinculados ao ente federativo ou ao RPPS	Comprovar vínculo		Permanente	Finalizado
GOVERNANÇA CORPORATIVA	Acórdãos das decisões do Tribunal de Contas sobre as contas anuais do RPPS e o Parecer Prévio das contas de governo (caso o Órgão de Controle Externo emita os dois).	Comprovar composição		Permanente	Finalizado	
		Atas dos órgãos colegiados na internet	Elaboração	Bruna	Anual	Finalizado
		Site	Órgãos Colegiados	Quinzenal	Finalizado	
		Site	Bruna	Quinzenal	Finalizado	
		Avaliação atuarial anual	Site	Bruna	Anual	Finalizado
		Certidões de débitos	Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União	Bruna	Semestral	Finalizado
		Código de Ética	Certidão de Regularidade do FGTS	Bruna	Mensal	Finalizado
		Cronograma das ações de educação previdenciária	Site	Bruna	Anual	Finalizado
		Cronograma de reuniões dos órgãos colegiados	Site	Bruna	Anual	Finalizado
		Demonstrações financeiras e contábeis na internet	Elaboração	Jessica	Anual	Finalizado
		Site	Bruna	Anual	Finalizado	
		Informações concernentes a procedimentos licitatórios e contratos administrativos ou declaração de inexistência quando não realizado diretamente pela UG do RPPS	Site	Bruna	Permanente	Finalizado
		Link para acesso ao CADPREV, para consulta aos demonstrativos obrigatórios e emitido CRP	Site	Bruna	Permanente	Finalizado
		Plano de Ação Anual	Site	Bruna	Anual	Finalizado
		Política de Investimentos	Elaboração	Diones	Anual	Finalizado
		Site	Bruna	Anual	Finalizado	
		Políticas e relatórios de controle interno	Elaboração	Odacir	Semestral	Finalizado
		Regimento interno dos órgãos colegiados	Site	Bruna	Semestral	Finalizado
		Relatório de Governança Corporativa	Site	Bruna	Anual	Finalizado
		Relação entidades credenciadas investimentos	Site	Bruna	Anual	Finalizado
		Relatórios mensais e anual de investimentos	Elaboração	Diones	Trimestral	Finalizado
		Site	Bruna	Trimestral	Finalizado	
		Relatório Mensal de Investimentos	Bruna	Mensal	Finalizado	
		Relatório Anual de Investimentos	Bruna	Anual	Finalizado	
3.2.9 Definição de Limites de Alçada	Assinatura de 2 responsáveis nos atos de investimentos	Legislação	Bruna	Permanente	Finalizado	
		Site	Bruna	Permanente	Finalizado	
3.2.10 Segregação das Atividades	Segregação das atividades de habilitação e concessão de benefícios daquelas de implantação, manutenção e pagamento dos benefícios	Canal no Site (fale conosco)	Bruna	Permanente	Finalizado	
		1 servidor no ente ou RPPS na função de Ouvidor	Regimento Interno do IEP, art. 91	Renato	Permanente	Finalizado
3.2.11 Ouvidoria	Formação em nível superior	Formação em nível superior		Permanente	Finalizado	
		Certidão Negativa de Antecedentes Criminais da Justiça Estadual	Bruna	Bienal	Finalizado	
		Certidão Negativa de Antecedentes Criminais da Justiça Federal	Bruna	Bienal	Finalizado	
		Declaração de não ter incidido em situações previstas na LC 64/1990, artigo 1º, inciso I		Bienal	Finalizado	
		Comprovação de experiência de, no mínimo, 2 anos	Comprovar vínculo		Permanente	Finalizado
		Pelo menos 1 membro segurado do RPPS	Certidão Negativa de Antecedentes Criminais da Justiça Estadual	Conselho Fiscal	Bienal	Finalizado
3.2.12 Diretoria Executiva	Comprovação relativa aos antecedentes pessoais	Certidão Negativa de Antecedentes Criminais da Justiça Estadual	Conselho Fiscal	Bienal	Finalizado	
		Certidão Negativa de Antecedentes Criminais da Justiça Federal	Conselho Fiscal	Bienal	Finalizado	
		Declaração de não ter incidido em situações previstas na LC 64/1990, artigo 1º, inciso I	Conselho Fiscal	Bienal	Finalizado	
		Representação dos segurados (mínimo 1 representante)	Conselheiros Eleitos	Conselho Fiscal	Anual	Finalizado
3.2.13 Conselho Fiscal	Comprovação relativa aos antecedentes pessoais	Certidão Negativa de Antecedentes Criminais da Justiça Estadual	Conselho Deliberativo	Bienal	Finalizado	
		Certidão Negativa de Antecedentes Criminais da Justiça Federal	Conselho Deliberativo	Bienal	Finalizado	
		Declaração de não ter incidido em situações previstas na LC 64/1990, artigo 1º, inciso I	Conselho Deliberativo	Bienal	Finalizado	
		Representação dos segurados (mínimo 1 representante)	Conselheiros Eleitos	Conselho Deliberativo	Anual	Finalizado
3.2.14 Conselho Deliberativo	Comprovação relativa aos antecedentes pessoais	Certidão Negativa de Antecedentes Criminais da Justiça Estadual	Conselho Deliberativo	Bienal	Finalizado	
		Certidão Negativa de Antecedentes Criminais da Justiça Federal	Conselho Deliberativo	Bienal	Finalizado	
		Declaração de não ter incidido em situações previstas na LC 64/1990, artigo 1º, inciso I	Conselho Deliberativo	Bienal	Finalizado	
		Representação dos segurados (mínimo 1 representante)	Conselheiros Eleitos	Conselho Deliberativo	Anual	Finalizado
3.2.15 Mandato, Representação e Recondução	Definição, em norma legal, dos procedimentos de composição da Diretoria Executiva e dos Conselhos	Definição, em norma legal, dos procedimentos de composição da Diretoria Executiva e dos Conselhos		Permanente	Finalizado	
		Mandato dos membros dos Conselhos não coincidentes, renovação de forma intercalada e não integral	Indicados	Órgãos Colegiados	Quadrinial	Finalizado
		Capacitação dos servidores que atuam na área de investimentos	Elitos	Trienal	Finalizado	
3.2.16 Gestão de Pessoas	Possuir quadro próprio de servidores, ocupado por servidores efetivos (pelo menos 1), comissionados ou cedidos	Elaboração de Cronograma do Plano de Ação de Capacitação		Permanente	Finalizado	
		Formação básica em RPPS para os servidores	Renato	Anual	Finalizado	
EDUCAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	3.3.1 Plano de Ação de Capacitação	Formação básica em RPPS para os servidores	Bruna	Anual	Finalizado	
			Diones	Anual	Finalizado	
			Jessica	Anual	Finalizado	
			Larissa	Anual	Finalizado	
			Luiza	Anual	Finalizado	
			Renato	Anual	Finalizado	
			Rosa	Anual	Finalizado	
			Larissa	Anual	Finalizado	
			Luiza	Anual	Finalizado	
			Rosa	Anual	Finalizado	
			Diones	Anual	Finalizado	
			Diones	Anual	Finalizado	
3.3.2 Ações de Diálogo com os Segurados e a Sociedade	Cartilha previdenciária, informativos ou programas dirigidos aos segurados	Site	Luiza	Anual	Em aberto	
		Audiência pública anual para divulgação do Relatório de Governança, dos resultados da Política de Investimentos e da Avaliação Atuarial	Site	Renato	Anual	Finalizado