

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		
		Benefícios	Concessão de Aposentadorias	Rosa	Semestral	Finalizado		
			Revisão de Aposentadorias	Rosa	Semestral	Finalizado		
			Concessão de Pensão	Rosa	Semestral	Finalizado		
			Revisão de Pensão	Rosa	Semestral	Finalizado		
	Gestão da Folha de Pagamento de Benefícios	Bruna	Semestral	Finalizado				
	Compensação Previdenciária	Envio e análise de requerimentos de compensação previdenciária	Bruna	Semestral	Finalizado			
	3.1.2 Manualização das Atividades das Áreas de Atuação do RPPS: 4 Atividades mapeadas a serem manualizadas	Arrecadação	Processo de elaboração e aprovação da política de investimentos	Diones	Semestral	Finalizado		
			Processo de credenciamento das instituições financeiras	Diones	Semestral	Finalizado		
		Benefícios	Processo de autorização para aplicação ou resgate	Diones	Semestral	Finalizado		
			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		
	Revisão de Aposentadorias	Rosa	Semestral	Finalizado				
	Concessão de Pensão	Rosa	Semestral	Finalizado				
	Revisão de Pensão	Rosa	Semestral	Finalizado				
	Gestão da Folha de Pagamento de Benefícios	Bruna	Semestral	Finalizado				
Compensação Previdenciária	Envio e análise de requerimentos de compensação previdenciária	Bruna	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	Processo de elaboração e aprovação da política de investimentos	Diones	Semestral	Finalizado			
		Processo de credenciamento das instituições financeiras	Diones	Semestral	Finalizado			
		Processo de autorização para aplicação ou resgate	Diones	Semestral	Finalizado			
		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			
3.1.4 Estrutura de Controle Interno	Relatório semestral do Controle Interno do ente	Responsável pela gestão das aplicações dos recursos	Conselho Deliberativo	Anual	Finalizado			
		Totalidade dos membros titulares do Comitê de Investimentos	Conselho Fiscal	Anual	Finalizado			
		No ente federativo que atenda ao RPPS	Diones	Anual	Finalizado			
		Pelo menos 2 servidores da Unidade Gestora do RPPS capacitados em Controle Interno	Comitê Investimentos	Anual	Finalizado			
			Odacir	Permanente	Finalizado			
			Odacir	Semestral	Finalizado			
3.1.5 Política de Segurança da Informação	Abraçar 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	Manuairizar referidos procedimentos	Luiza	Anual	Finalizado		
		Censo Previdenciário: Recenseamento de aposentados e pensionistas, com comparecimento mínimo de 80%, a cada 5 anos		Bruna	Anual	Finalizado		
		Censo Previdenciário: Recenseamento de servidores ativos, com comparecimento mínimo de 80%, a cada 5 anos		Larissa	Anual	Finalizado		
3.1.6 Gestão e Controle da Base de Dados Cadastrais dos Servidores Ativos, Aposentados e Pensionistas	Prova de vida anual para os aposentados e pensionistas (ou utilização do SIRC)	Envio dos eventos de tabelas do eSocial (salvo eventos de SST – S-2210, S-220 e S2240 para os segurados vinculados ao RPPS).	Município	Anual	Finalizado			
		E-Social fechamento periódico	Larissa	Anual	Finalizado			
		Na ocorrência de evento a ser lançado (alteração/inclusão de cadastro de beneficiários/empregados e demais eventos)	Bruna	Mensal	Finalizado			
		Elaboração	Bruna	Semanal	Finalizado			
		Conhecimento prévio dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, comprovado via ata	Diones	Anual	Finalizado			
		Órgãos Colegiados	Anual	Finalizado				
3.2.1 Relatório de Governança Corporativa	Elaboração de relatório anual	Publicação no Site	Bruna	Anual	Finalizado			
		Elaboração – Ações, metas, responsabilidades e prazos	Renato	Anual	Finalizado			
		Site	Bruna	Anual	Finalizado			
		Site	Bruna	Anual	Finalizado			
		Site	Diones	Anual	Finalizado			
		Site	Bruna	Anual	Finalizado			
3.2.2 Planejamento	Plano de Ação Anual, com metas por área, abrangendo todas as áreas (10)	Site	Bruna	Anual	Finalizado			
		Site	Bruna	Anual	Finalizado			
		Site	Diones	Anual	Finalizado			
		Site	Bruna	Anual	Finalizado			
		Site	Bruna	Anual	Finalizado			
		Site	Bruna	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			
		Site	Bruna	Anual	Finalizado			
		Site	Diones	Anual	Finalizado			
		Site	Bruna	Anual	Finalizado			
		Site	Bruna	Anual	Finalizado			
		Site	Bruna	Anual	Finalizado			
3.2.4 Código de Ética	Conhecimento pelos servidores, conselheiros, membros dos Comitês, fornecedores e prestadores de serviços	Publicação no Site	Todos	Anual	Finalizado			
		Publicação no Site	Bruna	Anual	Finalizado			
		Publicação no Site	Município	Anual	Finalizado			
		Publicação no Site	Rosa	Anual	Finalizado			
		Publicação no Site	Município	Anual	Finalizado			
		Publicação no Site	Rosa	Bienal	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	Diones	Mensal	Finalizado			
		b) Serviço de perícia médica (contrato)	Órgãos Colegiados	Mensal	Finalizado			
		c) Ações educativas para redução dos acidentes de trabalho	Bruna	Anual	Finalizado			
		d) Revisão dos benefícios de aposentadoria por incapacidade permanente (dispensa em situações específicas, conforme previsão na lei do ente).	Município	Anual	Finalizado			
		Elaboração	Rosa	Bienal	Finalizado			
		Elaboração	Diones	Mensal	Finalizado			
3.2.6 Política de Investimentos	Elaboração de relatórios mensais de investimentos	Parcerias mensais do Comitê de Investimentos e aprovação pelo Conselho Fiscal	Órgãos Colegiados	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			
		Publicação no Site	Bruna	Anual	Finalizado			
		Relatórios de acompanhamento dos resultados	Bruna	Mensal	Finalizado			
3.2.7 Comitê de Investimentos	Utilização de metodologia que demonstre a compatibilidade do passivo com o ativo, principalmente do ALM (RPPS com mais de R\$ 50 milhões).	Cronograma mensal das atividades de gestão dos recursos	Bruna	Mensal	Finalizado			
		Relatórios semestrais de diligências	Bruna	Semestral	Finalizado			
		Comprovar vínculo		Permanente	Finalizado			
		Comprovar composição		Permanente	Finalizado			
		3 membros, vinculados ao ente federativo ou ao RPPS		Anual	Finalizado			
		Comprovar vínculo	Bruna	Anual	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).	Atas dos órgãos colegiados na internet	Elaboração	Órgãos Colegiados	Quinzenal	Finalizado		
		Site	Site	Bruna	Quinzenal	Finalizado		
		Site	Site	Bruna	Anual	Finalizado		
		Site	Site	Bruna	Anual	Finalizado		
		Site	Site	Bruna	Anual	Finalizado		
		Site	Site	Bruna	Anual	Finalizado		
		Site	Site	Bruna	Anual	Finalizado		
		Site	Site	Bruna	Anual	Finalizado		
		Site	Site	Bruna	Anual	Finalizado		
		Site	Site	Bruna	Anual	Finalizado		
		Site	Site	Bruna	Anual	Finalizado		
		Site	Site	Bruna	Anual	Finalizado		
		Site	Site	Bruna	Anual	Finalizado		
		Site	Site	Bruna	Anual	Finalizado		
		Site	Site	Bruna	Anual	Finalizado		
		Site	Site	Bruna	Anual	Finalizado		
		Site	Site	Bruna	Anual	Finalizado		
		Site	Site	Bruna	Anual	Finalizado		
		Site	Site	Bruna	Anual	Finalizado		
		Site	Site	Bruna	Anual	Finalizado		
		3.2.8 Transparência	Informações concernentes a procedimentos licitatórios e contratos administrativos ou declaração de inexistência quando não realizado diretamente pela UG do RPPS	Link para acesso ao CADPREV, para consulta aos demonstrativos obrigatórios e emitido CRP	Site	Bruna	Permanente	Finalizado
				Site	Site	Bruna	Permanente	Finalizado
				Site	Site	Bruna	Permanente	Finalizado
				Site	Site	Bruna	Permanente	Finalizado
Site	Site			Bruna	Permanente	Finalizado		
Site	Site			Bruna	Permanente	Finalizado		
3.2.9 Definição de Limites de Alçada	Assinatura de 2 responsáveis nos atos de investimentos	Política de Investimentos	Elaboração	Diones	Anual	Finalizado		
		Site	Site	Bruna	Anual	Finalizado		
		Site	Site	Bruna	Anual	Finalizado		
		Site	Site	Bruna	Anual	Finalizado		
		Site	Site	Bruna	Anual	Finalizado		
		Site	Site	Bruna	Anual	Finalizado		
3.2.10 Segregação das Atividades	Segregação das atividades de habilitação e concessão de benefícios daquelas de implantação, manutenção e pagamento dos benefícios	Políticas e relatórios de controle interno	Elaboração	Diones	Semestral	Finalizado		
		Site	Site	Bruna	Semestral	Finalizado		
		Site	Site	Bruna	Semestral	Finalizado		
		Site	Site	Bruna	Semestral	Finalizado		
		Site	Site	Bruna	Semestral	Finalizado		
		Site	Site	Bruna	Semestral	Finalizado		
3.2.11 Ouvidoria	1 servidor no ente ou RPPS na função de Ouvidor	Formação em nível superior	Regimento Interno do IEP, art. 91	Renato	Permanente	Finalizado		
		Site	Site	Bruna	Permanente	Finalizado		
		Site	Site	Bruna	Permanente	Finalizado		
		Site	Site	Bruna	Permanente	Finalizado		
		Site	Site	Bruna	Permanente	Finalizado		
		Site	Site	Bruna	Permanente	Finalizado		
3.2.12 Diretoria Executiva	Comprovação relativa aos antecedentes pessoais	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		Permanente	Finalizado			
		Pelo menos 1 membro segurado do RPPS		Permanente	Finalizado			
		Comprovar vínculo		Bienal	Finalizado			
3.2.13 Conselho Fiscal	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)	Conselho Fiscal	Anual	Finalizado			
		Certidão Negativa de Antecedentes Criminais da Justiça Estadual	Conselho Deliberativo	Bienal	Finalizado			
		Certidão Negativa de Antecedentes Criminais da Justiça Federal	Conselho Deliberativo	Bienal	Finalizado			
3.2.14 Conselho Deliberativo	Comprovação relativa aos antecedentes pessoais	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)	Conselho Deliberativo	Anual	Finalizado			
		Conselheiros Eleitos	Conselho Deliberativo	Anual	Finalizado			
		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		
		Intercalada e não integral	Indicados	Órgãos Colegiados	Trienal	Finalizado		
3.2.15 Mandato, Representação e Recondução	Possuir quadro próprio de servidores, ocupado por servidores efetivos (pelo menos 1), comissionados ou cedidos	Elaboração de Cronograma do Plano de Ação de Capacitação	Renato	Anual	Finalizado			
		Formação básica em RPPS para os servidores	Bruna	Anual	Finalizado			
		Site	Diones	Anual	Finalizado			
		Site	Jéssica	Anual	Finalizado			
		Site	Larissa	Anual	Finalizado			
		Site	Luiza	Anual	Finalizado			
3.2.16 Gestão de Pessoas	Treinamento dos servidores que atuam na área de concessão de benefícios sobre as regras de aposentadorias e pensão por morte	Capacitação dos servidores que atuam na área de investimentos	Luiza	Anual	Finalizado			
		Site	Luiza	Anual	Finalizado			
		Site	Rosa	Anual	Finalizado			
		Site	Diones	Anual	Finalizado			
		Site	Luiza	Anual	Finalizado			
		Site	Renato	Anual	Finalizado			
3.3.1 Plano de Ação de Capacitação	Capacitação dos servidores que atuam na área de investimentos	Cartilha previdenciária, informativos ou programas dirigidos aos segurados	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		