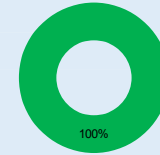


Dados Gerais

Concluídas	0%	0
Atrasadas	0%	0
Reprogramadas	0%	0
Em Andamento	100%	50
Em Risco	0%	0
Anuladas	0%	0
Total de Etapas		50



AÇÃO (o que?)	ETAPA (como?)	RESPONSÁVEL (quem?)	Por que? (justificativa e meta)	META	CONTROLE	PRAZO DE INÍCIO	PRAZO DE TÉRMINO	NOVO PRAZO PREVISTO	PRAZO REALIZADO	STATUS	OBSERVAÇÕES
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO											
GERAL											
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS	Gerenciar a validade/prorrogação de contratos Administrativos	Divisão Administrativa e Financeira	Atendimento aos princípios Administrativos, aplicáveis às contratações públicas.	100% dos contratos Vigentes	Mensalmente	1/1/2024	31/12/2024			Em Andamento	
COMPRAS DIRETAS E INEXIGIBILIDADES	Realizar compras diretas ou inexigibilidades, de acordo com as necessidades do IPREM, na forma da lei	Divisão Administrativa e Financeira	Atendimento aos princípios administrativos, aplicáveis às contratações públicas	30 (trinta) processos	Anualmente	1/1/2024	31/12/2024			Em Andamento	
LICITAÇÕES OU PREGÕES	Realizar licitações ou pregões, de acordo com as necessidades do IPREM, na forma da lei	Comissão de Licitação ou Pregoeiro e Equipe de Apoio	Atendimento aos princípios administrativos, aplicáveis às contratações públicas	02 (dois) processos	Anualmente	1/1/2024	31/12/2024			Em Andamento	
RECURSOS HUMANOS											
GESTÃO DE PESSOAS	Contratação de Pessoal (processos seletivos, concursos públicos)	Divisão Administrativa e Financeira	Necessidade de manutenção do quadro do IPREM	100% dos processos seletivos, concursos públicos	Anualmente	1/1/2024	31/12/2024			Em Andamento	
FOLHAS DE PAGAMENTOS	Lançamento de folhas de pagamentos, conferência das verbas e pagamentos	Divisão de Benefícios	Pagamento dos benefícios e das remunerações dos servidores do IPREM	100% dos contratos de pessoal ativos e inativos	Mensalmente	1/1/2024	31/12/2024			Em Andamento	
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO											
MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS CANAIS DE INFORMAÇÃO DO IPREM	Divulgação das informações do IPREM, com notícias, atos administrativos, relatórios, informações importantes, etc.	Divisão Administrativa e Financeira	Aumentar a transparência dos atos administrativos, ampliar a eficiência administrativa e facilitar o atendimento dos segurados	Conforme a necessidade	Conforme a necessidade	1/1/2024	31/12/2024			Em Andamento	
AQUISIÇÃO DE NOVOS EQUIPAMENTOS	Através de compra direta ou licitação, de acordo com o valor	Divisão Administrativa e Financeira	Adequar a estrutura administrativa do IPREM às novas necessidades identificadas	Conforme a necessidade	Conforme a necessidade	1/1/2024	31/12/2024			Em Andamento	
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E MEMBROS DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS											
CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES NA ÁREA PREVIDENCIÁRIA	Seminários, Congressos, Cursos Presenciais ou EAD, e outros eventos disponibilizados por parceiros	Diretor Executivo e demais servidores do IPREM	Necessidade de atualização e capacitação contínuas	De acordo com a necessidade	Permanente	1/1/2024	31/12/2024			Em Andamento	
CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES NA ÁREA FINANCEIRA E DE INVESTIMENTOS	Seminários, Congressos, Cursos Presenciais ou EAD, e outros eventos disponibilizados por parceiros	Diretor Executivo e demais servidores do IPREM	Necessidade de atualização e capacitação contínuas	De acordo com a necessidade	Permanente	1/1/2024	31/12/2024			Em Andamento	
CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES NA ÁREA CONTÁBIL	Seminários, Congressos, Cursos Presenciais ou EAD, e outros eventos disponibilizados por parceiros	Contadora do IPREM	Necessidade de atualização e capacitação contínuas	De acordo com a necessidade	Permanente	1/1/2024	31/12/2024			Em Andamento	
CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES NA ÁREA ADMINISTRATIVA	Seminários, Congressos, Cursos Presenciais ou EAD, e outros eventos disponibilizados por parceiros	Diretor Executivo e demais servidores do IPREM	Necessidade de atualização e capacitação contínuas	De acordo com a necessidade	Permanente	1/1/2024	31/12/2024			Em Andamento	
CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR NA ÁREA JURÍDICA	Seminários, Congressos, Cursos Presenciais ou EAD, e outros eventos disponibilizados por parceiros	Diretor Executivo e Advogado do IPREM	Necessidade de atualização e capacitação contínuas	De acordo com a necessidade	Permanente	1/1/2024	31/12/2024			Em Andamento	
DIRETORIA DE BENEFÍCIOS											
ATENDIMENTO											
RECADASTRAMENTO ANUAL	Atualização das bases cadastrais através da convocação dos segurados ativos, por meio específicos	Divisão de Benefícios	Permitir o planejamento e a manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial do IPREM	1 (uma) vez, no mês de aniversário	Anualmente	1/1/2024	31/12/2024			Em Andamento	
PROVA DE VIDA	Realização da prova de vida dos segurados inativos, por meio específicos	Divisão de Benefícios	Evitar a o pagamento de benefícios previdenciários Indevidos	100% dos inativos	Anualmente	1/1/2024	31/12/2024			Em Andamento	
BENEFÍCIOS											
ANÁLISE DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	Processo Administrativo Previdenciário específico, protocolado via Sistema	Divisão de Benefícios	Atender as exigências legais e constitucionais, para registro do ato de aposentadoria pelo TCE/SP	100% dos pedidos protocolados	Em até 60 (sessenta) dias, após o Requerimento	1/1/2024	31/12/2024			Em Andamento	
DIGITALIZAÇÃO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PREVIDENCIÁRIOS	Sistema Docscan	Divisão de Benefícios	Facilitar o atendimento, aumentar a eficiência, a segurança da informação e reduzir despesas Administrativas	100% dos processos	Permanente	1/1/2024	31/12/2024			Em Andamento	

ALTERAÇÕES LEGAIS NECESSÁRIAS, EM VIRTUDE DA REFORMA DA PREVIDÊNCIA	Análise das alterações e estudo das adequações necessárias na legislação local	Divisão de Benefícios	Princípio da simetria	Conforme a necessidade	Conforme a necessidade	1/1/2024	31/12/2024			Em Andamento
ENCAMINHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PREVIDENCIÁRIOS DEFERIDOS PARA REGISTRO DO TCE/SP	Digitalização e encaminhamento pelo sistema 'TCE Virtual', de acordo com as exigências e recomendações do TCE/SP	Divisão de Benefícios	Registro dos atos de pessoal, incluindo aposentadorias e pensões, pelo órgão de controle externo, conforme determinação constitucional	100% dos processos administrativos previdenciários deferidos	Em até 60 (sessenta) dias após a Concessão	1/1/2024	31/12/2024			Em Andamento
GESTÃO DOS USUÁRIOS DO IPREM COM ACESSO AO COMPREV	Cadastro de usuários e senhas	Diretor Executivo	Responsabilidade dos usuários do sistema COMPREV	100% dos usuários cadastrados	Conforme a necessidade	1/1/2024	31/12/2024			Em Andamento
VERIFICAÇÃO DA MANUTENÇÃO DAS CERTIDÕES NEGATIVAS DO IPREM	Emissão das Certidões Negativas de Débitos, exigidas pelo COMPREV, próximas ao vencimento	Contadora do IPREM	Evitar bloqueios de recebimento de recursos	5 (cinco) certidões	Na data de validade de cada CND	1/1/2024	31/12/2024			Em Andamento
IMPLANTAÇÃO DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	De acordo com a regulamentação editada pela SPREV	Divisão Administrativa e Financeira	Determinação legal, trazida pela Lei Federal n.º 13.846/2019	1 (uma) vez	No prazo estipulado pela SPREV	1/1/2024	31/12/2024			Em Andamento
ENVIOS DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PREVIDENCIÁRIOS REGISTRADOS PELO TCE/SP PARA COMPREV (Regime de Origem)	Sistema COMPREV	Divisão de Benefícios	Obrigação legal, para compensação financeira entre regimes	100% dos processos registrados pelo TCE/SP	Mensalmente	1/1/2024	31/12/2024			Em Andamento
ANÁLISE DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PREVIDENCIÁRIOS VIA COMPREV (Regime Instituidor)	Sistema COMPREV	Divisão de Benefícios	Obrigação legal, para compensação financeira entre regimes	100% dos processos encaminhados pelo INSS	Mensalmente	1/1/2024	31/12/2024			Em Andamento
EMISSÃO DE RELATÓRIOS GERENCIAIS VIA COMPREV	Sistema COMPREV	Divisão de Benefícios	Acompanhamento gerencial da compensação financeira, para planejamento financeiro	1 (uma) vez	Mensalmente, até o 1º dia útil de cada mês	1/1/2024	31/12/2024			Em Andamento
EMISSÃO DE RELATÓRIOS OPERACIONAIS VIA COMPREV	Sistema COMPREV	Divisão de Benefícios	Acompanhamento dos processos de compensação financeira, para planejamento financeiro	1 (uma) vez	Semanalmente	1/1/2024	31/12/2024			Em Andamento
DIRETORIA DE FINANÇAS E INVESTIMENTOS										
ARRECADAÇÃO										
CONTROLE DE REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES E APORTES	Realizar o controle das transferências bancárias mensais e a análise dos relatórios emitidos pelos entes empregadores, avaliando a composição das bases de cálculo	Divisão Administrativa e Financeira	Evitar recolhimentos indevidos e inadimplência	01 (um) repasse consolidado	Mensalmente, até o Dia 15 de cada mês	1/1/2024	31/12/2024			Em Andamento
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Gestão dos investimentos Financeiros	Diretor Executivo	Aumentar o Patrimônio Líquido (PL) do IPREM, de acordo com a Política de Investimentos, reduzindo o Déficit Atuarial	01 (uma) análise Consolidada	Mensalmente, até o Dia 15 de cada mês	1/1/2024	31/12/2024			Em Andamento
ATUARIAL										
ALCANÇAR A META ATUARIAL	Realizando investimento dos recursos e acompanhando a rentabilidade, avaliando necessidades de adequações	Diretor Executivo	Manter o plano de custeio e garantir o equilíbrio financeiro e atuarial	IPCA + 5,00%	Mensalmente	1/1/2024	31/12/2024			Em Andamento
CONTRATAR CÁLCULO ATUARIAL	Mediante processo de compra direta ou licitação, de acordo com o valor	Divisão Administrativa e Financeira	O cálculo deve ser realizado por profissional habilitado (atuário), inexistente no quadro de pessoal do IPREM	1 (um) ao ano	Anualmente	1/1/2024	31/12/2024			Em Andamento
APRESENTAR RESULTADOS DO CÁLCULO ATUARIAL	Através de reuniões, publicação no site do IPREM e realização de audiência pública, a todos os segurados e ao Chefe do Poder Executivo	Diretor Executivo	Avaliar a necessidade da revisão anual do plano de custeio	1 (um) ao ano	Anualmente, até junho do ano seguinte à data base	1/1/2024	31/12/2024			Em Andamento
INVESTIMENTOS										
ELABORAÇÃO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS	Minuta elaborada pelo Diretor Executivo de Previdência, para apreciação do Comitê de Investimentos e aprovação pelo Conselho Administrativo	Diretoria Executiva, Comitê de Investimentos e Conselho Administrativo	Adequada administração dos ativos do regime previdenciário	1 (uma) vez	Até o mês dezembro, para o ano subsequente	1/1/2024	31/12/2024			Em Andamento
MONITORAMENTO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS	Avaliação dos relatórios de gestão	Diretoria Executiva e Comitê de Investimentos	Acompanhamento dos ativos do regime previdenciário	1 (uma) vez	Mensalmente	1/1/2024	31/12/2024			Em Andamento
EMISSÃO DE RELATÓRIOS DE GESTÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS	Preenchimento dos relatórios exigidos e encaminhamento pelos sistemas específicos	Diretor Executivo	Instrumentos necessários à adequada administração dos ativos do regime previdenciário	1 (uma) vez	Mensalmente	1/1/2024	31/12/2024			Em Andamento
CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	Mediante processo de compra direta ou licitação, de acordo com o valor	Divisão Administrativa e Financeira	Serviço que auxilia na adequada administração dos ativos do regime previdenciário	1 (uma) vez	Anualmente	1/1/2024	31/12/2024			Em Andamento
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E MEMBROS DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS	Seminários, Congressos, Cursos Presenciais ou EAD, e outros eventos disponibilizados por parceiros	Diretor Executivo	Oferecer conhecimento técnico necessário à adequada administração dos ativos do regime previdenciário	De acordo com a necessidade	Permanente	1/1/2024	31/12/2024			Em Andamento
CONTÁBIL										
CONTROLE E MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	Realizar controle e manutenção patrimonial do IPREM, incluindo bens móveis e imóveis	Divisão Administrativa e Financeira	Indisponibilidade do interesse público/bens Públicos	100% dos bens Adquiridos	Mensalmente	1/1/2024	31/12/2024			Em Andamento
PAGAMENTO DE PRO-RATA, SE HOUVER	Mediante GPS	Divisão Administrativa e Financeira	Pagamento ao Regime Geral de Previdência Social, se houver	1 (uma) vez	Mensalmente, até o 5º dia útil de cada mês	1/1/2024	31/12/2024			Em Andamento
RECEBIMENTO DE PRO-RATA E ACUMULADOS, SE HOUVER	Mediante transferência bancária, na conta informada no Convênio	Divisão Administrativa e Financeira	Pagamento pelo Regime Geral de Previdência Social ao IPREM, se houver	1 (uma) vez	Mensalmente, até o 5º dia útil de cada mês	1/1/2024	31/12/2024			Em Andamento
JURÍDICO										
CONTENCIOSO										

DIMINUIR O PASSIVO PREVIDENCIÁRIO JUDICIAL	Avaliando possibilidades de recursos judiciais, teses defensivas, precedentes ou nulidades	Advogado	A fim de diminuir despesas processuais	Por decisão judicial	Por decisão judicial	1/1/2024	31/12/2024			Em Andamento
EMITIR PARECERES JURÍDICOS	Através de solicitação formal (Comunicações Internas, Ofícios, Protocolo, etc.)	Advogado	Atribuição legal de assessorar juridicamente a diretoria executiva	Conforme necessidade	Conforme necessidade	1/1/2024	31/12/2024			Em Andamento
AQUISIÇÃO DE LIVROS ATUALIZADOS	Mediante processo de compra direta ou licitação, de acordo com o valor	Divisão Administrativa e Financeira	Necessidade de atualização jurídica permanente, de acordo com as alterações legais e jurisprudenciais	Conforme necessidade	Conforme necessidade	1/1/2024	31/12/2024			Em Andamento
DIRETORIA EXECUTIVA										
EDUCAÇÃO PREVIDENCIÁRIA										
ENCONTRO MUNICIPAL DOS SEGURADOS DO IPREM	Audiência Pública, destinada para segurados ativos e inativos	Diretor Executivo	Apresentar os resultados da gestão e as provisões	1 (uma) vez	Anualmente, até o mês de Setembro	1/1/2024	31/12/2024			Em Andamento
CICLO DE PALESTAS DO IPREM	Ciclo de palestras com temas voltados ao RPPS	Diretor Executivo	Apresentar os resultados da gestão, como também despertar a conscientização previdenciária	1 (uma) vez	Anualmente, até o mês de Julho	1/1/2024	31/12/2024			Em Andamento
CONTROLADORIA INTERNA										
OPERACIONAL										
TRANSPARÊNCIA	Publicação dos atos administrativos, relatórios de gestão, etc, nos meios legais exigidos e no site do IPREM	Diretor Executivo	Facilitar o controle interno e externo	Permanente	Permanente	1/1/2024	31/12/2024			Em Andamento
ATUALIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO CÓDIGO DE CONDUTA ÉTICA	Divulgação do Código de Conduta Ética do IPREM	Diretor Executivo	Assegurar o interesse público	Permanente	Permanente	1/1/2024	31/12/2024			Em Andamento
CRP ADMINISTRATIVO	Atendendo as exigências da SPREV, de acordo com as aspectos legais aplicáveis	Diretor Executivo	Garantir o recebimento de recursos federais ao Município e manter a boa gestão do RPPS	02 (duas)	Semestralmente	1/1/2024	31/12/2024			Em Andamento
MANUTENÇÃO DE CERTIFICAÇÃO PRÓ-GESTÃO RPPS	Programa de Certificação, de acordo com os requisitos divulgados em manual específico	Diretor Executivo	Adotar boas práticas de gestão e governança	01 (uma)	Anualmente	1/1/2024	31/12/2024			Em Andamento
ELABORAÇÃO E ENVIO DOS RELATÓRIOS EXIGIDOS PELA SPREV	Preenchimento dos relatórios exigidos e encaminhamento pelos sistemas específicos	Diretor Executivo	Transparência e atendimento às exigências legais	Conforme exigências da SPREV	Conforme exigências da SPREV	1/1/2024	31/12/2024			Em Andamento
ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS (TCE/SP)	Preenchimento dos relatórios exigidos e encaminhamento pelos sistemas específicos	Diretor Executivo	Transparência e atendimento às exigências legais	01 (um)	Anualmente	1/1/2024	31/12/2024			Em Andamento
ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA	Preenchimento dos relatórios exigidos e encaminhamento pelos sistemas específicos	Diretor Executivo	Transparência e atendimento às exigências legais	01 (um)	Anualmente	1/1/2024	30/4/2024			Em Andamento