



MUNICÍPIO DE TOLEDO

Estado do Paraná

Coordenação do TOLEDOPREV

PLANO DE TRABALHO PARA OBTENÇÃO DA CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL PRÓ-GESTÃO RPPS

1. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL

1.1 AVALIAÇÃO DAS AÇÕES DO PRÓ-GESTÃO POR DIMENSÃO

1.1.1 DIMENSÃO CONTROLES INTERNOS

A dimensão Controles Internos possui as seguintes ações a serem implementadas:

QUADRO 1 - AÇÕES RELACIONADAS À DIMENSÃO CONTROLES INTERNOS
1.1 - Mapeamento das Atividades das Áreas de Atuação do RPPS
1.2 - Manualização das Atividades das Áreas de Atuação do RPPS
1.3 - Capacitação e Certificação dos Gestores e Servidores das Áreas de Risco
1.4 - Estrutura de Controle Interno
1.5 - Política de Segurança da Informação
1.6 - Gestão e Controle da Base de Dados Cadastrais dos Servidores Públicos, Aposentados e Pensionistas

Desta forma, identificamos a seguir a situação atual do Fundo de Aposentadorias e Pensões dos Servidores Públicos Municipais de Toledo – FAPES em relação às ações desta dimensão, para obtenção da certificação em nível II:

Ação	Situação Atual	Situação Almejada	Necessidade de Implementação
1.1 - Mapeamento das Atividades das Áreas de Atuação do RPPS	Número de Atividades Mapeadas: 0	2 áreas: Benefícios (concessão e revisão de aposentadorias e pensões e gestão da folha de pagamento) e Investimentos (processo de elaboração e provação da política de investimentos, de credenciamento das instituições financeiras e de autorização para aplicação ou resgate) e Tecnologia da Informação – TI (procedimentos de contingência que determinem a existência de cópias de segurança dos sistemas informatizados e dos bancos de dados, o	Sim



MUNICÍPIO DE TOLEDO
Estado do Paraná
Coordenação do TOLEDOPREV

		controle de acesso - físico e lógico)	
1.2 - Manualização das Atividades das Áreas de Atuação do RPPS	Número de Atividades Manualizadas: 0	Benefícios (concessão e revisão de aposentadorias e pensões e gestão da folha de pagamento) e Investimentos (processo de elaboração e aprovação da política de investimentos, de credenciamento das instituições financeiras e de autorização para aplicação ou resgate) e 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)	Sim
1.3 - Capacitação e Certificação dos Gestores e Servidores das Áreas de Risco	Servidores com Certificação Básica (CPA-10, CPA-20 E CGRPPS): Gestor de Recursos e todos os membros do Comitê de Investimentos	Servidores com Certificação Básica (CPA-10, CPA-20 E CGRPPS): Gestor de Recursos e todos os membros do Comitê de Investimentos	Não
1.4 - Estrutura de Controle Interno	No ente federativo que atenda ao RPPS com relatório anual, e pelo menos 1 (um) servidor capacitado	No ente federativo que atenda ao RPPS, com relatório trimestral, e pelo menos 2 (dois) servidores capacitados.	Parcialmente
1.5 - Política de Segurança da Informação	Não possui	Abranger todos os servidores e prestadores de serviços que acessem informações do RPPS. Indicar regras para uso dos recursos de TI (equipamentos, internet, e-mail). Definir procedimentos de contingência.	Sim
1.6 - Gestão e Controle da Base de	- Recadastramento de aposentados e	- Recenseamento de aposentados e	Parcialmente



MUNICÍPIO DE TOLEDO

Estado do Paraná

Coordenação do TOLEDOPREV

Dados Cadastrais dos Servidores Públicos, Aposentados e Pensionistas	pensionistas anual - Recenseamento de servidores ativos atualização constante, porém, sem norma formalizada	pensionistas, A cada 2 anos. - Recenseamento de servidores ativos, A cada 5 anos.	
--	---	--	--

1.1.2 DIMENSÃO GOVERNANÇA CORPORATIVA

A dimensão Governança Corporativa possui as seguintes ações a serem implementadas:

QUADRO 2 - AÇÕES RELACIONADAS À DIMENSÃO GOVERNANÇA CORPORATIVA
2.1 - Relatório de Governança Corporativa
2.2 - Planejamento
2.3 - Relatório de Gestão Atuarial
2.4 - Código de Ética da Instituição
2.5 - Políticas Previdenciárias de Saúde e Segurança do Servidor
2.6 - Política de Investimentos
2.7 - Comitê de Investimentos
2.8 - Transparência
2.9 - Definição de Limites de Alçadas
2.10 - Segregação das Atividades
2.11 - Ouvidoria
2.12 - Diretoria Executiva
2.13 - Conselho Fiscal
2.14 - Conselho Deliberativo
2.15 - Mandato, Representação e Recondução
2.16 - Gestão de Pessoas

Desta forma, identificamos a seguir a situação atual do RPPS em relação às ações desta dimensão, para obtenção da certificação em nível II:

Ação	Situação Atual	Situação Almejada	Necessidade de Implementação?
2.1 - Relatório de Governança Corporativa *	Não há	Elaboração e publicação de relatório, com conteúdo mínimo anual.	Sim
2.2 - Planejamento *	Não há elaboração de Plano de Ação Anual	.Plano de Ação Anual, com metas de todas as áreas	Sim
2.3 - Relatório de Gestão Atuarial *	Elaboração de Relatório de Gestão Atuarial, comparativo 3 últimos	Elaboração do Relatório de Gestão Atuarial, comparativo 3 últimos exercícios	Sim



MUNICÍPIO DE TOLEDO
Estado do Paraná
Coordenação do TOLEDOPREV

	exercícios.		
2.4 - Código de Ética da Instituição *	Não há Código de Ética	Conhecimento pelos servidores, conselheiros e membros dos Comitês, fornecedores e prestadores de serviço.	Sim
2.5 - Políticas Previdenciárias de Saúde e Segurança do Servidor	Não há	Ações isoladas em saúde do servidor e Ações preparatórias em saúde do servidor.	Sim Depende de Contratação de empresa ??
2.6 - Política de Investimentos *	Elaboração de relatórios mensais não tem Plano de Ação Mensal	Elaboração de relatórios mensais e Plano de ação mensal.	Parcialmente
2.7 - Comitê de Investimentos *	5 Membros vinculados ao ente ou ao RPPS	3 Membros vinculados ao ente federativo ou ao RPPS.	Não
2.8 – Transparência *	Portal de transparência do ente, entretanto, não há norma regulamentar, além de ausência de alguns documentos exigidos	Implementar Portal do RPPS com políticas e procedimentos continuados e permanentes.	Sim
2.9 - Definição de Limites de Alçadas *	Assinatura de 2 responsáveis nos atos de investimentos	Assinatura de 2 (dois) responsáveis nos atos de investimentos.	Não
2.10 - Segregação das Atividades *	Segregação das atividades de habilitação e concessão de benefícios daquelas de implantação, manutenção e pagamento de benefícios	Segregação das atividades de habilitação e concessão de benefícios daquelas de implantação, manutenção e pagamento de benefícios.	Não
2.11 – Ouvidoria *	Canal do ente por telefone e whatsapp, protocolo e sistema específico de ouvidoria em fase de	Canal no site. 01 servidor no ente ou RPPS na função de Ouvidor	Sim



MUNICÍPIO DE TOLEDO
Estado do Paraná
Coordenação do TOLEDOPREV

	parametrização. Possui 1 Coordenador de canais de ouvidoria e 2 servidores administrativos.		
2.12 - Diretoria Executiva *	Formação em nível superior	Formação em nível superior. Pelo menos 1 (um) membro segurado do RPPS.	Não
2.13 - Conselho Fiscal *	2 representantes dos segurados	Representação dos segurados. Mínimo 1 (um) representante	Não
2.14 - Conselho Deliberativo *	3 representantes dos segurados	Representação dos segurados. Mínimo 1 (um) Representante.	Não
2.15 - Mandato, Representação e Recondução *	- Definição em norma legal dos procedimentos de composição dos Conselhos e nomeação da Diretora Executiva. - Mandato de 3 anos para conselhos. Diretora Executiva livre nomeação do Executivo Municipal entre os segurados	Definição em norma legal dos procedimentos de composição da Diretoria Executiva e dos Conselhos. Mandato dos membros dos Conselhos com no mínimo 1 (um) e máximo 4 (quatro) anos, sendo de 4 (quatro) anos, preferencialmente.	Não (Sugestão para alteração)
2.16 - Gestão de Pessoas *	Possui 1 servidor, efetivo e 1 servidor aposentado comissionado do ente com dedicação exclusiva à unidade gestora do RPPS	Possuir quadro próprio de servidores, ocupado por servidores efetivos (pelo menos 01), comissionados ou cedido.	Não Parcialmente



MUNICÍPIO DE TOLEDO

Estado do Paraná

Coordenação do TOLEDOPREV

1.1.3 DIMENSÃO EDUCAÇÃO PREVIDENCIÁRIA

A dimensão Educação Previdenciária possui as seguintes ações a serem implementadas:

QUADRO 3 - AÇÕES RELACIONADAS À DIMENSÃO EDUCAÇÃO PREVIDENCIÁRIA
3.1 - Plano de Ação de Capacitação
3.2 - Ações de Diálogo com os Segurados e a Sociedade

Desta forma, identificamos a seguir a situação atual do RPPS em relação às ações desta dimensão, para obtenção da certificação em nível II:

Ação	Situação Atual	Situação Almejada	Necessidade de Implementação?
3.1 - Plano de Ação de Capacitação	O RPPS proporciona capacitação aos servidores e conselheiros, entretanto, não há formalização de política de capacitação.	Formação básica em RPPS para servidores, dirigentes e conselheiros. Treinamento aos servidores que atuam na área de concessão de benefícios. Capacitação dos servidores que atuam na área de investimentos.	Parcialmente
3.2 - Ações de Diálogo com os Segurados e a Sociedade	- Não possui Cartilha previdenciária - Não tem regulamentação para realização de audiências públicas.	Cartilha previdenciária dirigida aos segurados. Audiência pública anual para divulgação do Relatório de Governança, dos resultados da Política de Investimentos e da Avaliação Atuarial. Seminários dirigidos aos segurados referentes a regras de acessos aos benefícios. Ações de pré-aposentadoria.	Sim



MUNICÍPIO DE TOLEDO

Estado do Paraná

Coordenação do TOLEDOPREV

1.2 RECURSOS HUMANOS

1.2.1 SERVIDORES DO ENTE COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA AO RPPS

Setores	Servidor	Nº de servidores	Servidor do Ente responsável por atividades do RPPS
Direção Executiva	Comissionado	01	Diretora Executiva – dedicação exclusiva
Concessão de Benefícios e COMPREV	Efetivo	01	Analista em Adm e Planej – dedicação exclusiva

1.2.2 SERVIDORES DO ENTE COM COLABORAÇÃO NAS ATIVIDADES DO RPPS

Principais Setores	Nº de Servidores	
Folha de Pagamento	02 Servidores Efetivos	1 Analista em Adm. e Planej. e 1 Assistente em Administração.
Tesouraria	01 Servidor Efetivo	Diretor de Tesouraria
Contabilidade	03 Servidores Efetivos	1 Contador Designado e 2 Assist. em Administração
Assessoria Jurídica	01 Servidor Efetivo	Advogado
Legislação	01 Servidor Efetivo	Analista em Adm. E Planej.

Nos demais setores sempre que o RPPS demandar atividades ou processos, os servidores daquele setor estarão aptos para desenvolver as atividades indispensáveis a administração do RPPS.

1.3 RECURSOS FINANCEIROS

Os recursos financeiros necessários para a implantação das ações do Pró-Gestão, serão da taxa de administração repassada pelo Município de acordo com a necessidade.

As despesas a serem suportadas pela taxa de administração deverão ser aprovadas pelo Conselho de Administração e definidas no orçamento anual do FAPES, entretanto, verificou-se que a maioria das ações e procedimentos necessários para obtenção da certificação, não gerará nenhum custo.



MUNICÍPIO DE TOLEDO

Estado do Paraná

Coordenação do TOLEDOPREV

2. PLANO DE TRABALHO

Para atingir os objetivos esperados com a Adesão ao Pró-Gestão é preciso estabelecer algumas diretrizes para a implantação das ações e procedimentos necessários para obtenção da certificação, e consequentemente, a melhoria da gestão do FAPES.

Desta forma, após o diagnóstico situacional do RPPS, apresentado no item 1, definiu-se as ações necessárias para a implementação em cada dimensão.

Foram priorizadas aquelas avaliadas como primordiais para o atingimento dos objetivos institucionais e para a obtenção da certificação em nível II, considerando que, para o ano de 2020, será exigido o atingimento de pelo menos, 19 ações (79%), sendo pelo menos 50% das ações em cada dimensão (3 em Controles Internos; 8 em Governança Corporativa e 1 em Educação Previdenciária). Para todos os níveis deverão ser atingidas as ações essenciais: na Dimensão do Controle interno (Estrutura de Controle Interno e Gestão e Controle da Base de Dados), na Dimensão da Governança (Planejamento e Transparência) e na Dimensão da Educação Previdenciária Ações e Diálogo com a Sociedade).

Sendo assim, fica estabelecido o seguinte cronograma com os responsáveis pelas ações e os prazos para a sua implantação:

CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES

CONTROLES INTERNOS			
Deverão ser atingidas pelo menos 50% das ações em cada dimensão			
Obrigatória: Estrutura de Controle Interno e Gestão e Controle da Base de Dados			
(Meta: 5 em Controles Internos)			
*Ações Prioritárias			
Ações	Forma de Implantação	Prazo	Responsável
1.1 - Mapeamento das Atividades das Áreas de Atuação do RPPS*	2 áreas: Benefícios (concessão e revisão de aposentadorias e pensões e gestão da folha de pagamento) e Investimentos (processo de elaboração e provação da política de investimentos, de credenciamento das instituições financeiras e de autorização para aplicação ou resgate) e Tecnologia da Informação – TI (procedimentos de contingência que determinem a existência de cópias)	30/09/2020 concluído em 13/11/2020	Setor de Concessão Benefícios e Diretora Executiva



MUNICÍPIO DE TOLEDO
Estado do Paraná
Coordenação do TOLEDOPREV

	de segurança dos sistemas informatizados e dos bancos de dados, o controle de acesso - físico e lógico)		
1.2 - Manualização das Atividades das Áreas de Atuação do RPPS*	Benefícios (concessão e revisão de aposentadorias e pensões e gestão da folha de pagamento) e Investimentos (processo de elaboração e aprovação da política de investimentos, de credenciamento das instituições financeiras e de autorização para aplicação ou resgate) e 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)	30/09/2020 concluído 13/11/2020	Setor de Concessão Benefícios e Diretora Executiva
1.3 - Capacitação e Certificação dos Gestores e Servidores das Áreas de Risco*	Servidores com Certificação Básica (CPA-10 CPA-20 E CGRPPS): Gestor de Recursos e todos os membros do Comitê de Investimentos	Manter	Diretora Executiva
1.4 - Estrutura de Controle Interno*	No ente federativo que atenda ao RPPS, com relatório trimestral, e pelo menos 2 (dois) servidores capacitados.	Manter	Prefeito Municipal
1.5 - Política de Segurança da	Implantação de Política que abranja	31/12/2020 PI Concluído em	Depto de Tecnologia



MUNICÍPIO DE TOLEDO
Estado do Paraná
Coordenação do TOLEDOPREV

Informação*	todos os servidores e prestadores de serviços de acessem informações do RPPS	10/07/2020 Mapeamento 13/11/2020 Plano contingência 30/11/2020	
1.6 - Gestão e Controle da Base de Dados Cadastrais dos Servidores Públicos, Aposentados e Pensionistas*	- Recenseamento de aposentados e pensionistas não inferior a um ano (previsão legal). - Recenseamento de servidores ativos a cada 5 anos - Previsão legal da política de gestão e controle da base de dados	30/09/2020 Sistema em Desenvolvimento Encaminhado SIPREV/CNIS base competência 09 e 10/2020 falta Censo Previdenciário	Setor de Folha de Pagamento, e Diretora Executiva

GOVERNANÇA CORPORATIVA Deverão ser atingidas pelo menos 50% das ações em cada dimensão Obrigatória: Planejamento e Transparência (Meta: 15 em Governança Corporativa) *Ações Prioritárias			
Ações	Forma de Implantação	Prazo	Responsável
2.1 - Relatório de Governança Corporativa*	Elaboração e publicação de relatório, com conteúdo mínimo anual	31/07/2020 Concluído em 31/07/2020	Diretora Executiva
2.2 - Planejamento*	Plano de Ação Anual, com metas de todas as áreas	31/08/2020 Concluído em 27/08/2020	Diretora Executiva
2.3 - Relatório de Gestão Atuarial*	Elaboração de relatório de gestão atuarial anual, com comparativo dos 3 últimos exercícios	20/06/2020 Concluído em 23/07/2020	Diretora Executiva
2.4 - Código de Ética da Instituição*	Conhecimento pelos servidores, conselheiros, membros do comitê de investimento, fornecedores e prestadores de serviço	30/06/2020 Concluído em 21/07/2020	Setor de Legislação
2.5 - Políticas Previdenciárias de Saúde e Segurança do Servidor	Ações isoladas em saúde do servidor e Ações preparatórias em saúde do servidor.	31/12/2020	Segurança do Trabalho SRH



MUNICÍPIO DE TOLEDO
Estado do Paraná
Coordenação do TOLEDOPREV

2.6 - Política de Investimentos*	Elaboração de relatórios mensais Plano de ação mensal Adoção do ALM como ferramenta de estudos de gerenciamento de ativos e passivos	30/09/2020 Contratação Consultoria e realização Estudo ALM Concluída em 10/10/2020	Gestor de Recursos
2.7 - Comitê de Investimentos*	3 Membros vinculados ao ente ou ao RPPS	Manter	Prefeito Municipal
2.8 - Transparência*	Existência de políticas e procedimentos continuados e permanentes	31/07/2020 Revisado para 31/08/2020 Site implantado em até 08/10/2020 em revisão permanente	Depto de Tecnologia e Diretora Executiva
2.9 - Definição de Limites de Alçadas*	Assinatura de 2 responsáveis nos atos de investimentos	Manter	Prefeito Municipal
2.10 - Segregação das Atividades*	Segregação das atividades de habilitação e concessão de benefícios daquelas de implantação, manutenção e pagamento de benefícios	Manter e Editar Norma -Concluído em 16/11/2020	Prefeito Municipal
2.11 - Ouvidoria*	Canal no site	31/07/2020 Concluído em 27/07/2020	Controladora Interna
2.12 - Diretoria Executiva*	Formação em nível superior Pelo menos 1 (um) membro segurado do RPPS.	Manter	Prefeito Municipal
2.13 - Conselho Fiscal*	Mínimo de 1 representante dos segurados	Manter	Prefeito Municipal
2.14 - Conselho Deliberativo*	Mínimo de 1 representante dos segurados	Manter	Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE TOLEDO
Estado do Paraná
Coordenação do TOLEDOPREV

2.15 - Mandato, Representação e Recondução*	Definição em norma legal dos procedimentos de composição da Diretoria Executiva e dos Conselhos. Mandato dos membros dos Conselhos com no mínimo 1 (um) e máximo 4 (quatro) anos, sendo de 4 (quatro) anos, preferencialmente.	Manter	Prefeito Municipal
2.16 - Gestão de Pessoas*	Possuir quadro próprio de servidores, ocupado por servidores efetivos (pelo menos 01), comissionados ou cedidos.	Manter	Prefeito Municipal

EDUCAÇÃO PREVIDENCIÁRIA

Deverão ser atingidas pelo menos 50% das ações em cada dimensão

Obrigatória: Ações e Diálogo com a Sociedade

(Meta: 2 em Educação Previdenciária)

*** Ações Prioritárias**

Ações	Forma de Implantação	Prazo	Responsável
3.1 - Plano de Ação de Capacitação*	- Formação básica em RPPS para servidores, dirigentes e conselheiros - Treinamento aos servidores que atuam na área de concessão de benefícios Capacitação dos servidores que atuam na área de investimentos.	31/08/2020 Prorrogado 30/11/2020	Diretora Executiva
3.2 - Ações de Diálogo com os Segurados e a Sociedade*	- Cartilha previdenciária dirigida aos segurados - Audiência pública anual para divulgação do Relatório de Governança, dos resultados da Política de Investimentos e da Avaliação Atuarial - Seminários dirigidos	30/09/2020 - Cartilha concluída em 20/08/2020 - Audiência realizada em 08/10/2020 - Seminário 26/11/2020 PPA Servidor publicado 23/11/2020	Setor de Benefícios e Diretora Executiva



MUNICÍPIO DE TOLEDO

Estado do Paraná

Coordenação do TOLEDOPREV

	aos segurados referentes a regras de acessos aos benefícios - Ações de pré- aposentadoria.		
--	---	--	--

2.1 CRITÉRIOS PARA IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES

O servidor responsável por cada ação do plano de trabalho deverá ao elaborar sua atividade considerar:

- ✓ Descrição de como se fará a adequação dos processos e atividades às diretrizes do programa, de acordo com o nível pretendido;
- ✓ Cronograma de implantação da ação;
- ✓ Setores que serão abrangidos;
- ✓ Treinamento dos demais servidores para a implantação dos novos procedimentos;
- ✓ Definição de procedimentos de acompanhamento e avaliação permanentes e de ações corretivas em todos os processos e indicação dos responsáveis.

Todas as ações ou procedimentos implantados deverão ser documentados, podendo ser através de:

- ✓ Lei;
- ✓ Decreto;
- ✓ Instrução Normativa;
- ✓ Portaria;
- ✓ Relatórios;
- ✓ Atas;
- ✓ Resoluções;
- ✓ Outros instrumentos formais.

Este plano de trabalho entra em vigor a partir desta data.

Toledo/PR, 20 de junho de 2020.

Roseli Fabris Dalla Costa
Diretora Executiva
Coordenadora do Pró-Gestão