TOLEDOPREV

FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES

TOLEDOPREV

PLANO DE AÇÃO 2023

Dezembro 2022

PLANO DE AÇÃO ANUAL - 2023

1. Apresentação

O Fundo de Aposentadorias e Pensões dos Servidores Públicos Municipais de Toledo – FAPES foi instituído através da Lei nº 1.840, em 14 de novembro de 2001. Em 2006, através da Lei nº 1.929, publicada em 05 de maio, houve a reestruturação do Regime Próprio de Previdência Social do Município de Toledo e da entidade de previdência. Possui natureza contábil e de caráter permanente, vinculado à Secretaria de Recursos Humanos do Município de Toledo, por meio da Coordenação de Previdência – TOLEDOPREV, responsável pela operacionalização e administração do RPPS, estando sujeita ao acompanhamento e fiscalização do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal.

Atualmente, o TOLEDOPREV realiza a gestão previdenciária de 3.479 segurados ativos, 1.227 aposentados e 168 pensionistas, com patrimônio financeiro de mais de 412 milhões de reais[1].

Considerando a necessidade de executar a política interna de Planejamento no âmbito do TOLEDOPREV, apresenta-se o presente Plano de Ação, que contempla os objetivos e metas institucionais para o exercício de 2023.

Este Plano de Ação foi aprovado pelos Conselhos de Administração e Fiscal, na reunião ordinária realizada no dia 19 de dezembro de 2022.

Estrutura Administrativa

Para melhor compreensão das metas e responsabilidades estabelecidas neste Plano de Ação, apresentamos os órgãos e unidades administrativas que compõem a estrutura organizacional do TOLEDOPREV.

ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	ÓRGÃOS DO EXECUTIVO[2]	ÓRGÃO DE ASSESSORAMENTO
Conselho de Administração Conselho Fiscal Coordenação do TOLEDOPREV	Secretaria de Recursos Humanos Setor de Benefícios/COMPREV Setor de Folha de Pagamento Procuradoria Jurídica Contabilidade Tesouraria Departamento de TI	Comitê de Investimentos

[1] Dados de 14/12/2022.
[2] 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.

TOLEDOPREV

FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES

Plano de Ação Anual

Plano de Ação: Área Administrativa

Período: de 01/01/2023 à 31/12/2023

Responsável: Diretoria Executiva

Objetivo: Promover melhorias na gestão do TOLEDOPREV, modernização e padronização dos processos internos das atividades principais.

Data da última atualização:

Emitido em: 19/12/2022

	O quê?	Porque?	Onde?	Quem?	Quando?	Como?	Quanto?	Meta Prevista	Status
1	Manter Certificado de Regularidade Previdenciária – CRP	Manter a regularidade da situação previdenciária junto aos órgãos de fiscalização, mantendo o ente habilitado aos convênios e repasses.	Contabilidade	Contador	Semestral Junho e dezembro	Realizar o envio dos demonstrativos e declarações à Secretaria da Previdência. Principais: DAIR, DPIN, DIPR, DRAA		Manter CRP Administrativa os 365 dias do ano	
2	Executar as ações não atendidas na avaliação de certificação do Pró-Gestão, nível II, na área de investimentos	Atender completamente o Nível II do Pró-Gestão	TOLEDOPREV	Gestor de Recursos e Comitê de Investimentos	31/06/2023	Revisando processos e implementando os itens não atendidos na Certificação de dezembro/2020.		1	
3	Revisar as ações do Pró-Gestão, nível II, buscando a continuidade e efetividade dos processos implantados	Manter a certificação efetiva, com ganhos de gestão	TOLEDOPREV	Diretora Executiva	31/12/2023	Analisar a conformidade das ações estabelecidas no Pró-Gestão, nível II, com foco nas evidências e documentos elaborados		1 a 24	
4	Coordenar a readequação de ações do Pró-Gestão - nível II que possam encontrar-se descumprindo os critérios	Atender completamente o Nível II do Pró-Gestão	TOLEDOPREV	Diretora Executiva	31/12/2023	Realizar avaliações periódicas da execução das ações do Pró-Gestão, reenquadrando-as dentro dos critérios exigidos no manual		1 a 24	
5	Responder as auditorias trimestrais e analisar os relatórios de controle interno recebidos da Controladoria de Controle Interno do Município	Manter os Processos conformes e eficientes	TOLEDOPREV	Diretora Executiva e Responsável pela operacionalização dos processos de concessão de benefícios	Trimestral	Receber os relatórios de auditorias elaborados pela Controladoria de Controle Interno do Município, analisando a conformidade dos processos e detectando eventuais melhorias a serem implementadas		4	
6	Buscar classificação no Prêmio Boas Práticas de Gestão, da ANEPREM	Reconhecimento para a gestão; melhoria de	TOLEDOPREV	Diretora Executiva	2023	Inscrever-se e remeter a documentação à ANEPREM, coordenando a implantação dos requisitos que o TOLEDOPREV ainda		1	

		processos já executados; implantação de novos processos e controles				não cumpre, ou que possui pontuação abaixo da máxima, de acordo com a autoavaliação			
7	Buscar classificação no Prêmio Destaque Brasil de Responsabilidade Previdenciária	Reconhecimento para a gestão; melhoria de processos já executados; implantação de novos processos e controles	TOLEDOPREV	Diretora Executiva	2023	Inscrever-se e remeter a documentação à ABIPEM, coordenando a implantação dos requisitos que o TOLEDOPREV não cumpre (buscando melhorar a pontuação).		1	
8	Realizar Seminário de Educação Previdenciária	Promover aos servidores Ativos conhecimento sobre as regras de aposentadoria especialmente os iminentes	TOLEDOPREV E SRH	Diretora Executiva/Escola de Governo	31/10/2023	Organizar palestras, encontros, seminários ou atividades com segurados ativos para esclarecer as regras de aposentadoria na forma presencial, online ou rede social.		1	
9	Revisar Critérios do ISP – Indicador de Situação Previdenciária	Manter o conceito do ISP	TOLEDOPREV	Diretora Executiva	31/12/2023	Acompanhar os critérios que afetam cada indicador, observando a execução dos procedimentos necessários para a manutenção do índice nota “A”		1	
10	Contratação/Renovação de contrato com Empresa especializada em atuária para prestação de serviços de assessoria e elaboração/reavaliação atuarial	Atender exigências legais e permitir a adoção de medidas adequadas para o equilíbrio financeiro e atuarial do Fundo.	Diretoria Executiva	Diretora Executiva	14/02/2023	Através de Processo Licitatório	Renovação Valor estimado R$ 16.000,00 Anual	1	

Plano de Ação Anual

Plano de Ação: Área Arrecadação

Período: de 01/01/2023 à 31/12/2023

Responsável: Diretoria Executiva

Objetivo: Controlar os repasses das contribuições previdenciárias ao Regime Próprio de Previdência Social do Município de Toledo/PR

Data da última atualização:

Emitido em: 19/12/2022

	O quê?	Porque?	Onde?	Quem?	Quando?	Como?	Quanto?	Meta Prevista	Meta Executada
1	Fiscalizar e controlar o recebimento de receitas de contribuição do RPPS	Promover a execução do Plano de Custeio, arrecadar as receitas de direito, mantendo o equilíbrio financeiro.	Diretoria Executiva e Contabilidade	Diretora Executiva e Contador	Mensal - Até o dia 15 de cada mês	Fiscalizar através dos extratos bancários verificando valores e prazos de repasses das contribuições previdenciárias e repasses administrativos (contribuições previdenciárias, inclusive dos servidores licenciados, cedidos ou afastados sem remuneração, aportes de déficit técnico atuarial, compensação previdenciária, cobrança de débitos de parcelamentos, encargos por pagamento em atraso, taxa de administração, rendimento de investimentos e outras receitas do RPPS).		12 meses	
2	Fiscalizar o Recebimento das Contribuição de Ações Judiciais e Acordos Trabalhistas que envolvam valores que compõem a base de cálculo da contribuição previdenciária	Buscar os valores referente a contribuição previdenciária das ações trabalhistas, evitar a renúncia de receita	Diretoria Executiva Contabilidade Jurídico	Diretora Executiva Contador Advogado	Mensal	Acompanhando o andamento das ações judiciais e proposições de acordos trabalhistas, principalmente promovidos pelo Sindicato dos Servidores Públicos, cálculos e atualização monetária dos valores e notificação aos órgãos competentes.		12 Meses	

Plano de Ação Anual

Plano de Ação: Área de Atendimento

Período: de 01/01/2023 à 31/12/2023

Responsável: Diretoria Executiva

Objetivo: Proporcionar atendimento aos segurados de maneira clara e cordial, buscando atender as demandas dos segurados.

Data da última atualização:

Emitido em: 19/12/2022

	O quê?	Porque?	Onde?	Quem?	Quando?	Como?	Quanto?	Meta Prevista	Status
1	Atender a todas as demandas abertas pelos canais de Ouvidoria, com grau médio de satisfação de atendimento igual ou superior à 95%.	Beneficiários, segurados e demais interessados atendidos e satisfeitos	Unidade Gestora	Todos os Setores	Conforme Demanda	Tratar as demandas que cheguem à Ouvidoria do TOLEDOPREV com brevidade, encaminhando aos responsáveis internos de acordo com a natureza da solicitação ou reclamação; encaminhar a resposta e avaliar a satisfação do usuário		Grau de Satisfação ≥ 95%	
2	Implantar Controle do número de atendimentos por tipo de solicitação	Estabelecer um Indicador de Desempenho nas atividades da Unidade Gestora	Setor de Benefícios	Responsável pelo Setor de Benefícios	Mensal	Emitir relatório de acompanhamento dos atendimentos identificando tipo da solicitação, solicitante, data da solicitação, canal utilizado para realizar a solicitação e data em que o atendimento foi finalizado.		12 Meses	
3	Divulgar a pesquisa de satisfação dos serviços prestados aos ativos e aposentados	Avaliar o nível de satisfação para aprimorar o atendimento e serviços criando uma identificação junto aos segurados e aposentados	Setor de Benefícios	Diretora Executiva	Mensal	Divulgando questionário de pesquisa para avaliação do nível de satisfação do atendimento e serviços prestados aos ativos e aposentados disponível no site do TOLEDOPREV		1% ≥ 100%	
4	Disponibilizar sistema de agendamento eletrônico para atendimento aos segurados	Oferecer comodidade aos segurados que poderão fazer o agendamento prévio, sem a necessidade de deslocamento, evitando possíveis aglomerações	Departamento de TI e Setor de Benefícios	Analista de TI e Responsável pelo Setor de Benefícios	31/06/2022	Através da Home Page Oficial do TOLEDOPREV		1	

TOLEDOPREV

FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES

Plano de Ação Anual

Plano de Ação: Área Atuarial

Período: de 01/01/2023 à 31/12/2023

Responsável: Diretoria Executiva

Objetivo: Constituir ferramentas de monitoramentos dos resultados atuariais dos planos de custeio e de benefícios e de gerenciamento do RPPS, voltados à atuária.

Data da última atualização:

Emitido em: 19/12/2022

	O quê?	Porque?	Onde?	Quem?	Quando?	Como?	Quanto?	Meta Prevista	Status
1	Enviar base de dados para Avaliação Atuarial 2023	Verificar o Plano de Custeio e Equacionamento do Déficit	Diretoria Executiva	Diretora Executiva	31/01/2023	Exportar as informações do sistema de folha de pagamento no layout da SPREV e, através de processo licitatório		1	
2	Subsidiar e acompanhar a emissão do relatório de Avaliação Atuarial de modo a atender as disposições da Portaria nº 464/2018	Viabilizar a implantação de medidas para melhorar o equilíbrio financeiro e atuarial e equacionamento do déficit	Diretoria Executiva	Diretora Executiva	30/03/2023	Enviar base de dados conforme layout para Empresa de Atuária contratada		1	
3	Realizar as ações Propostas no parecer da Avaliação Atuarial 2023	Manter o equilíbrio financeiro e atuarial	Diretoria Executiva	Diretora Executiva	30/06/2023	Acompanhando e implementando as ações necessárias, contidas no relatório da Avaliação Atuarial.		1	
4	Elaborar Relatório de Gestão Atuarial	Monitorar os resultados Atuariais dos planos de custeio e de benefícios	Diretoria Executiva	Diretora Executiva	30/04/2023	Elaboração do Relatório de Gestão Atuarial, contemplando a análise dos resultados das avaliações atuariais anuais relativas aos três últimos exercícios, com comparativo entre a evolução das receitas e despesas estimadas e as efetivamente executadas.		1	
5	Realizar Estudo de Aderência de Hipóteses Biométricas	Identificar a aderência das premissas biométricas de mortalidade do plano de benefícios, com o objetivo de manter o equilíbrio financeiro e atuarial.	Diretoria Executiva	Diretora Executiva	30/06/2023	Subsidiar a elaboração de Estudo Técnico das hipóteses biométricas, demográficas, econômicas e financeiras do plano de benefícios, que será realizado pela empresa especializada em atuária a contratar.		1	

TOLEDOPREV
FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES

Plano de Ação Anual

Plano de Ação: Área de Benefícios

Período: de 01/01/2023 à 31/12/2023

Responsável: Diretoria Executiva

Objetivo: Analisar a concessão e revisão dos benefícios previdenciários concedidos, bem como a implantação, manutenção e pagamento dos benefícios previdenciários.

Data da última atualização:

Emitido em: 19/12/2022

	O quê?	Porque?	Onde?	Quem?	Quando?	Como?	Quanto?	Meta Prevista	Status
1	Revisar mapeamento e manualização dos processos de aposentadorias, pensões e folha de pagamento	Formalização e melhoria dos processos, facilidade de execução das tarefas	Unidade Gestora do TOLEDOPREV	Responsáveis pelo Setor de Benefícios e Folha de Pagamento	31/10/2023	Revisar todas as etapas do mapeamento, identificar falhas e atualizar conforme orientações do auditor (Pró-Gestão) e Controladoria de Controle Interno do Município.		5	
2	Enviar no prazo os Processos para Homologações junto ao TCE/PR.	Aferir a conformidade do processo realizado, bem como atender requisito para o requerimento da Compensação Previdenciária	Setor de Benefício	Responsável pelo Setor de Benefícios	Mensal com prazo de até 60 dias da publicação no Órgão Oficial do Município.	Realizar processo conforme Manual do TCE/PR.		12	
3	Realizar a Prova de Vida dos servidores inativos (aposentados e pensionistas)	Garantir que nenhum benefício seja pago após a morte ou perda da dependência do beneficiário	TOLEDOPREV	Através da Instituição Financeira Caixa Econômica Federal	31/12/2023	Por meio de procedimento de convocação dos Servidores inativos (aposentados e pensionistas), à apresentação presencial pelo titular a Instituição Financeira contratada.	Contratação a custo zero da CEF/ Utilizar sistema Seu Gov.br	Atingir o Percentual ≥ 95%	
4	Realizar o Recenseamento Online dos servidores ativos	Oferecer comodidade aos Servidores que poderão fazer a atualização de dados sem a necessidade de deslocamento, bem como, evitar possíveis aglomerações	Todos os órgãos da administração pública municipal de Toledo	Online através de sistema próprio	30/10/2022	Por meio de procedimento de convocação dos Servidores ativos, à realização de cadastramento online e envio dos documentos solicitados pelo TOLEDOPREV em Edital de convocação.		Atingir o Percentual ≥ 90%	
5	Encaminhar base de dados cadastrais através do E-Social ao SIG-RPPS	Realizar a Gestão e controle de base de dados cadastrais dos servidores públicos, ativos aposentados e pensionista	Todos os órgãos da administração pública municipal de Toledo	Diretora Executiva e Responsável pela Folha de Pagamento	Mensal	Revisar informações necessárias e alimentar sistema para atender as necessidades do E-social		13	

6	Implantar o Programa de Educação Previdenciária	Disseminar, orientar e esclarecer dúvidas sobre regras de acesso aos benefícios	TOLEDOPREV E SRH	Diretora Executiva Setor de Benefícios e Escola de Governo	31/12/2023	Disseminar, aos ativos, por meio do site, cartilha, e reuniões informações sobre previdência e ações preparatórias para aposentadorias.		4	

Plano de Ação Anual

Plano de Ação: Área de Compensação Previdenciária

Período: de 01/01/2023 à 31/12/2023

Responsável: Diretoria Executiva

Objetivo: Realizar o envio e análise de requerimentos via sistema COMPREV

Data da última atualização:

Emitido em: 19/12/2022

	O quê?	Porque?	Onde?	Quem?	Quando?	Como?	Quanto?	Meta Prevista	Status
1	Requerer a compensação previdenciária de todos benefícios instituídos, que gerem compensação a receber.	Buscar os valores de direito junto ao regime de origem, mantendo assim o equilíbrio financeiro e atuarial.	Setor de Benefícios	Responsável pelo Setor de Benefícios e COMPREV	Mensal	Realizar processo conforme mapeamento e manualização propostos, manual do TCE/PR, principalmente na fase posterior a Homologação pelo TCE/PR.		12	
2	Gerenciar a compensação previdenciária entre os Regimes Próprios e Regime Geral	Requerer a compensação previdenciárias entre os Regimes Próprios	Setor de Benefícios	Responsável pelo Setor de Benefícios e COMPREV	Mensal	Elaborar planilha para compilar dados dos Processos com tempo de contribuição em outros entes públicos		12	
3	Manter o contrato de serviços estratégicos de TI celebrado entre o Município de Toledo e a DATAPREV	Garantir o processamento financeiro e a utilização do sistema COMPREV a partir de 2022	Setor de Benefícios	Responsável pelo Setor de Benefícios e COMPREV	Mensal	Assumindo as responsabilidades previstas no modelo de negócio e contrato firmado com a DATAPREV	R$ 1.200,00 mensal	12	

Plano de Ação Anual

Plano de Ação: Área Financeira

Período: de 01/01/2023 à 31/12/2023

Responsável: Diretoria Executiva

Objetivo: Gerir o controle financeiro.

Data da última atualização:

Emitido em: 19/12/2022

	O quê?	Porque?	Onde?	Quem?	Quando?	Como?	Quanto?	Meta Prevista	Status
1	Controlar a execução financeira	Controlar as despesas mensais do TOLEDOPREV	Área Contábil e Orçamentária	Contador	Mensal	Acompanhar os saldos de dotação e programação mensal das despesas através do Sistema de Contabilidade SCP		12	
2	Executar o Orçamento.	Cumprir o determinado na Lei de Responsabilidade Fiscal	Diretoria Executiva	Diretora Executiva e Contador	Mensal	Cumprir com o previsto na Lei Orçamentária Anual (LOA), 2021 realizando suplementação quando necessário e possível.		12	
3	Manter a contabilidade em dia, com registro das provisões matemáticas.	Manter o sistema contábil atualizado	Área Contábil	Contador	Mensal	Registrar todos os movimentos financeiros, patrimoniais e contábeis, bem como as provisões previstas nos cálculos atuariais.		12	
4	Gerenciar, movimentar e conciliar as contas bancárias	Manter Dados do Sistema Contábil (Equiplano) coincidente com os dados bancários, Portal da Transparência com dados reais e atuais	Área Contábil	Diretora Executiva e Contador	Mensal	Manter contato permanente com os bancos, implantar mecanismos de controle com Planilhas gerenciais.		12	
5	Realizar planejamento orçamentário	Garantir um orçamento condizente com a realidade do RPPS	Área Contábil e Orçamentária	Diretora Executiva e Contador	De acordo com prazos de elaboração definidos pela SEPLAN	Acompanhar a execução orçamentária anual e refletir nas peças orçamentárias (LDO e LOA) a realidade financeira do RPPS		2	

6	Realizar a prestação de contas anual	Cumprir a agenda de obrigações do Tribunal de Contas do Paraná	Área Contábil	Contador	31/03/2023	A partir de Instrução Normativa do Tribunal de Contas, fazer a juntada da documentação necessária para o envio da Prestação de Contas Anual		1	
7	Empenhar a folha de pagamento e as ordens de compra de fornecimento de bens e serviços	Possibilitar o pagamento da folha de pagamento e fornecimento de bens e serviços	Área Contábil	Contador	Mensal	Realizar o empenhamento da folha de pagamento ou fornecimento de bens e serviços no sistema SCP		12	

TOLEDOPREV

FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES

Plano de Ação Anual

Plano de Ação: Área de Investimentos

Período: de 01/01/2023 à 31/12/2023

Responsável: Diretoria Executiva

Objetivo: Controlar as operações de investimentos, análise de risco e gestão dos ativos, elaboração da política de investimentos, credenciamento das instituições financeiras.

Data da última atualização:

Emitido em: 19/12/2022

	O quê?	Porque?	Onde?	Quem?	Quando?	Como?	Quanto?	Meta Prevista	Status
1	Analisar a conformidade dos Investimentos	Verificar periodicamente os parâmetros de conformidade da carteira de investimentos	Comitê de Investimentos	Membros	Mensal	Receber mensamente o relatório da carteira de investimentos emitido pela consultoria (rentabilidade, risco e enquadramentos), realizar ajustes que se façam necessários e em reunião ordinária do Comitê de Investimentos emitir parecer		12	
2	Fiscalizar a conformidade dos Investimentos	Garantir a transparência dos Atos do Comitê de Investimentos	Conselho Fiscal	Membros	Mensal	Remeter mensalmente parecer de conformidade dos investimentos ao Conselho Fiscal para apreciação		12	
3	Elaborar e divulgar a Política de Investimentos para 2023	Nortear as estratégias de investimento, obtendo assim a melhor rentabilidade com a menor exposição a riscos.	Comitê de Investimentos	Membros	31/12/2023	Realizar processo conforme mapeamento e manual propostos		1	
4	Elaborar plano de ação mensal com o cronograma das atividades a serem desempenhadas relativas à gestão dos recursos	Contribuir na elaboração e execução da Política de Investimentos de forma a mitigar os riscos, facilitar o acompanhamento dos resultados e dar maior transparência no processo.	Comitê de Investimentos	Membros	31/01/2023	Estabelecer os prazos e as atividades a serem desempenhadas na gestão dos recursos		1	
5	Credenciar e Manter atualizados os credenciamentos.	Garantir a aplicação das regras para credenciamento	Comitê de Investimentos	Gestor de Recursos e	Mensal	Realizar processo conforme mapeamento e manual propostos, acompanhar as datas de vigência das		12	

		conforme Edital nº 001/2022 do FAPES/TOLEDOPREV.		Membros do CI		instituições e fundos credenciados e providenciar a renovação quando necessária			
6	Elaborar relatório semestral de diligências de verificação dos lastros relativos aos títulos públicos e demais papéis incluídos nas carteiras de ativos dos fundos de investimentos aplicados pelo RPPS	Possibilitar a análise das contrapartes (emissores) de cada um dos ativos de crédito tendo em vista os ratings definidos na Política de Investimentos	Comitê de Investimentos	Gestor de Recursos e Membros do CI	Semestral	Efetuar a análise de abertura de carteiras através do arquivo xml da ANBIMA dos fundos de investimentos		2	
7	Emitir Relatório Mensal de Investimentos	Acompanhar a carteira e o patrimônio do TOLEDOPREV pelo Comitê de Investimentos e Conselho Fiscal	Comitê de Investimentos	Membros	Mensal	Produzir relatório com base nos relatórios emitidos pela consultoria de investimentos e nas informações compiladas pelos extratos bancários		12	
8	Renovar/Contratar Empresa para prestação de serviços de consultoria financeira e Elaboração de Estudo ALM	Assegurar uma gestão eficiente dos recursos do RPPS, com acompanhamento adequado na execução da Política de Investimentos e aderência entre ativos e passivos.	Diretoria Executiva	Diretora Executiva	31/01/2023	Contratar empresa especializada que disponibilize sistema informatizado em ambiente WEB, e auxilie no acompanhamento, análise, abertura de carteiras dos fundos possibilitando uma melhor gestão de riscos dos ativos da carteira	Custo contratação TP 001/2022 (em andamento) R$ 41.988,00 (anual)	1	

TOLEDOPREV
FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES

Plano de Ação Anual

Plano de Ação: Área Jurídica
Período: de 01/01/2023 à 31/12/2023
Responsável: Diretoria Executiva
Objetivo: Proporcionar consultoria e defesa judicial da unidade gestora do RPPS.

Data da última atualização:

Emitido em: 19/12/2022

	O quê?	Porque?	Onde?	Quem?	Quando?	Como?	Quanto?	Meta Prevista	Status
1	Revisar o Código de Ética no âmbito do TOLEDOPREV.	Adequar às normas Legais e Infralegais.	Diretoria Executiva e Setor de Legislação	Diretora Executiva e Assessoria Jurídica	31/10/2023	Descrever quais são as condutas éticas esperadas pelos prestadores de serviços e fornecedores para com o TOLEDOPREV e suas partes interessadas. Alinhar entre os demais códigos, regulamentos, regimentos que o TOLEDOPREV deve seguir (LGPD, PSI, Leis, outros).		1	
2	Revisar a Política de Segurança da Informação no âmbito do TOLEDOPREV.	Garantir a sua aplicação e cumprimento.	Diretoria Executiva e Setor de Legislação	Diretora Executiva Analista de TI Assessoria Jurídica	31/10/2023	Estruturar de forma que sejam descritas as rotinas de Segurança de TI.		1	
3	Revisão dos Regimentos Internos do Comitê de Investimentos e dos Conselhos de Administração e Fiscal do TOLEDOPREV.	Padronizar e orientar o funcionamento dos colegiados.	Diretoria Executiva e Setor de Legislação	Diretora Executiva e Assessoria Jurídica	30/10/2023	Descrever no Regimento Interno do Comitê de Investimentos e Conselhos a rotina de trabalho de forma a estabelecer um plano para o funcionamento dos colegiados.		2	
4	Propor Alteração da Lei Orgânica (requisitos de aposentadoria e pensão);	Manter o equilíbrio financeiro e atuarial	Setor de Legislação	Assessoria Jurídica	31/12/2023	Adequar os requisitos de aposentadorias e pensões as novas regras trazidas pela Reforma da Previdência (EC nº 103/2019)		1	
5	Propor Reestruturação da legislação previdenciária municipal com as novas regras trazidas pela Reforma da Previdência (EC nº 103/2019):	Manter o equilíbrio financeiro e atuarial	Setor de Legislação	Assessoria Jurídica	31/12/2023	Adequar os requisitos de aposentadorias e pensões as novas regras trazidas pela Reforma da Previdência (EC nº 103/2019)		1	

TOLEDOPREV
FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES

Plano de Ação Anual

Plano de Ação: Área Tecnologia da Informação

Período: de 01/01/2023 à 31/12/2023

Responsável: Diretoria Executiva

Objetivo: Acompanhar a gestão do Departamento de TI da Prefeitura do Município de Toledo de forma a garantir a completa disponibilidade dos sistemas de gestão e base de dados do TOLEDOPREV

Data da última atualização:

Emitido em: 19/12/2022

	O quê?	Porque?	Onde?	Quem?	Quando?	Como?	Quanto?	Meta Prevista	Status
1	Verificar as providências e impactos oriundos da vigência da Lei Geral de Proteção de Dados.	Garantir a Segurança da Base de Dados	Diretoria Executiva e Departamento de TI	Diretora Executiva e Analista de TI	31/12/2023	Analisar a LGPD e sua compatibilidade com os sistemas informatizados usados pelo TOLEDOPREV		1	
2	Verificar conformidade do Portal da Transparência e Home Page	Garantir que o Portal da Transparência e Home Page estejam de acordo com a legislação.	Diretoria Executiva e Departamento de TI	Diretora Executiva e Analista de TI	Bimestral	Verificar se todas as informações obrigatórias constam no Portal da Transparência e Home Page, e se estas informações estão atualizadas		6	
3	Realizar atualização da PSI pela LGPD	Garantir mais segurança da informação	Diretoria Executiva e Departamento de TI	Diretora Executiva e Analista de TI	31/10/2023	Verificar a necessidade de atualização da PSI conforme a LGPD de moda a adequar com nova legislação e mapeamento de processos e riscos		1	
4	Controle da segurança dos sistemas e banco de dados	Reforçar a Segurança da Informação	Diretoria Executiva e Departamento de TI	Diretora Executiva e Analista de TI	Bimestral	Realizar mensalmente conferência do backup dos arquivos do RPPS e manter o controle de acesso de usuários atualizado		6	

Resumo do Status das Ações		
	Ações concluídas:	0
	Ações atrasadas:	0
	Ações em andamento:	54
	Total de ações:	54

PARECER Nº 024/2022 – CONSELHO FISCAL - CF

Os membros participantes da 18º Reunião Ordinária do Conselho Fiscal do Fundo de Aposentadorias e Pensões dos Servidores Públicos Municipais de Toledo – **FAPES/TOLEDOPREV**, ocorrida no dia 19 de dezembro de 2022, no desempenho de suas competências de que trata o artigo 18 da Lei 1929/2006, após examinarem o **Plano de Ação Anual - 2023**, opinam FAVORAVELMENTE pela aprovação, submetendo-o assim, à apreciação dos membros conselheiros do Conselho de Administração – CA.

Toledo, 19 de dezembro de 2022.

Leandro Marcelo Ludvig Presidente do Conselho Fiscal ANBIMA CPA-10 01/11/2024	
Valdecir Neumann Membro Conselheiro Titular ANBIMA CPA-20 23/03/2025	
Francieli Aparecida Kunrath Paes Membro Conselheira Titular ANBIMA CPA-10 05/10/2024	
Marines Bettega Membro Conselheira Titular ANBIMA CPA-10 11/04/2024	

PARECER Nº 02/2022 – CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO – CA

Os membros participantes da 18º Reunião Ordinária do Conselho de Administração do Fundo de Aposentadorias e Pensões dos Servidores Públicos Municipais de Toledo – **FAPES/TOLEDOPREV**, ocorrida no dia 19 de dezembro de 2022, no desempenho de suas competências de que trata o artigo 13 da Lei 1929/2006, após examinarem o **Plano de Ação Anual - 2023**, deliberam pela **APROVAÇÃO** final do documento.

Toledo, 19 de dezembro de 2022.

Jaldir Anholeto
Presidente do Conselho Administração
ANBIMA CPA-10 v.06/03/2023

Maicon José Ferronatto
Membro Conselheiro Titular

Wilmar da Silva
Membro Conselheira Titular
ANBIMA CPA-10 v.16/02/2025

Sandra Lagni
Membro Conselheira Suplente

Juarez Polachini
Membro Conselheiro Titular