

## PLANO DE AÇÃO 2024



Grande Área - Manual Pró-Gestão RPPS v. 3.4	Projeto	5W						2H		STATUS	EVIDÊNCIAS
		O Quê ? (What)	Por quê ?(Why)	Onde ? (Where)	Quem ? (Who)	Quando ? (When)		Como ? (How)	Quanto ? (How Much)		
						Início	Fim				
<b>ADMINISTRATIVA</b> Contratos, compras, licitações, material de almoxarifado, imóveis, bens patrimoniais, recursos humanos, protocolo, arquivo geral, serviços gerais.	ARQUIVO DIGITAL	Digitalizar Processos	Contingência do armazenamento dos processos físicos de forma digital, e consulta online.	SANTAFEPREV	DIRETORIA DE BENEFÍCIOS	1/2/2024	12/31/2024	Criar planilha de Controle com processos digitalizados	R\$ 0.00	Em Execução	Planilha e Processo digitalizados
	GOVERNANÇA CORPORATIVA	Aprimorar processos de Compras e Licitações.	Adequação legal à Lei 14.133/2021	SANTAFEPREV	COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO	1/2/2024	12/31/2024	Implantar Contratação Direta Lei 14.133/2021	R\$ 0.00	Em Execução	processo administrativo de contratação direta
		Obter o CRP	Cumprimento das obrigações legais	SANTAFEPREV	DIREX	1/2/2024	4/30/2024	Regularizar os itens irregulares no extrato previdenciário	R\$ 0.00	Em Execução	CRP - Certificado de Regularidade Previdenciária
		Obter Certificação Pró-Gestão RPPS	Comprovar a adoção das boas práticas de gestão de acordo com as normas da Secretaria de Previdência	SANTAFEPREV	DIREX	5/1/2024	5/30/2024	Contratação de empresa especializada em certificação no PRO-GESTAO	R\$ 20,000.00	A realizar	Auditorias agendadas
<b>ARRECADACÃO</b> Controle de repasse de contribuições e aportes, cobrança de débitos em atraso, parcelamentos de débitos, servidores licenciados, cedidos ou afastados sem remuneração.	CONTROLE DAS RECEITAS	Aprimorar controles	Dar mais eficiência e integridade as informações provenientes das receitas previdenciárias	SANTAFEPREV	DIRETORIA FINANCEIRA	1/2/2024	12/31/2024	Criar planilhas de controle mais eficazes, criar termo de cooperação com a Secretaria de Administração para que todos os ofícios de cessão de servidores para outro município sejam encaminhados ao SANTAFEPREV.	R\$ 0.00	A realizar	
<b>ATENDIMENTO</b> Atendimento presencial aos segurados, atendimento telefônico, ouvidoria.	MELHORIA DOS SERVIÇOS AOS SEGURADOS	Reduzir o tempo de resposta	Prestar serviço de qualidade com tempo de resposta definido em até 2h após o recebimento do comunicado.	SANTAFEPREV	ATENDIMENTO	1/2/2024	12/31/2024	Monitorar a caixa de entrada do correio eletrônico frequentemente e atender as ligações telefônicas em até três toques	R\$ 0.00	Em Execução	Mensagens respondidas
<b>ATUARIAL</b> Acompanhamento atuarial, elaboração de relatório de gestão atuarial.	GESTÃO ATUARIAL	Elaborar relatórios Atuariais	Através do comparativo das 03(três) últimas avaliações realizadas pela Consultoria Atuarial, é possível avaliar as ações do Instituto para alcançar o equilíbrio atuarial.	SANTAFEPREV	CONSULTORIA ATUARIAL	3/1/2024	4/30/2024	Empresa especializada contratada em Consultoria Atuarial para elaboração dos relatórios em questão.	R\$ 24,000.00	A realizar	Relatório de Gestão Atuarial
<b>BENEFÍCIOS</b> Análise, concessão e revisão de benefícios, gestão da folha de pagamento.	INTEGRIDADE BASE CADASTRAL	Prova de vida Anual presencial, via chamada de vídeo ou visita domiciliar	Evitar pagamento de benefícios à falecidos	SANTAFEPREV	DIRETORIA DE BENEFÍCIOS	1/2/2024	12/31/2024	Realização da prova de vida presencial e online para residentes fora do município ou comprovadamente impossibilitados de comparecer presencialmente.	R\$ 0.00	Em Execução	Ficha de cadastro e documentos pessoais
	INTEGRIDADE BASE CADASTRAL	Recadastramento servidores Ativos e Inativos	Exigência legal	SANTAFEPREV	DIRETORIA DE BENEFÍCIOS	1/2/2024	12/31/2024	Realização de Censo Previdenciário dos servidores ativos	R\$ 0.00	ADIADO	Ultimo Censo realizado em 2022 - menos de 5 anos.

<b>COMPREV</b> Procedimentos de envio e análise de requerimentos via sistema COMPREV.	GOVERNANÇA CORPORATIVA	Cadastrar 100% dos requerimentos até dezembro de 2024 (após a homologação do TCE-SP)	Garantir que os recursos sejam compensados ao SANTAFEPREV	SANTAFEPREV	DIRETORIA FINANCEIRA	1/2/2024	12/31/2024	Enviar Requerimentos ao sistema comprev após homologação do TCE-SP, E oficial os servidores para regularizar algum documento faltante (se for o caso)	R\$ 0.00	Em Execução	Planilha de controle
<b>FINANCEIRA</b> Presidência, Diretoria Financeira, Contabilidade e Diretoria de Benefícios e atendimento.	MELHORIA TECNOLÓGICA	Melhoria nos equipamentos da Presidência, Diretoria Financeira, Contabilidade e Diretoria de Benefícios e atendimento ao público.	Os computadores do SANTAFEPREV já tem varios anos de uso e com o passar dos anos vem a necessidade de aquisição de maquinas com maior capacidade de armazenamento e melhor desempenho de memória entre outros, os sistemas operacionais novos estão causando lentidao em todos os computadores do Santafeprev, motivo ao qual o setor de Tecnologia sugeriu a melhoria neste quesito	SANTAFEPREV	COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO	7/1/2024	10/31/2024	Inventariar computadores existente, analisando quais podem ser aproveitados, registrar o quantitativo a serem adquiridos, definir especificações técnicas, elaborar termo de referência e abrir processo requerendo a compra.	R\$ 20,000.00	A realizar	
<b>INVESTIMENTOS</b> Operações de investimentos, análises de risco e gestão dos ativos mobiliários e imobiliários, elaboração da política de investimentos, credenciamento de instituições financeiras.	GESTÃO DOS RECURSOS	Alcançar o retorno dos investimentos de acordo com a meta atuarial	Rentabilizar os recursos financeiros do SANTAFEPREV.	SANTAFEPREV	COMITÊ DE INVESTIMENTOS	1/2/2024	12/31/2024	Aplicação dos recursos no mercado financeiro	R\$ 0.00	Em Execução	Relatório Mensal de investimentos
<b>JURÍDICA</b> Pareceres em processos de contratação, processos de concessão de benefícios e revisão de legislação, defesa em processos judiciais e cumprimento de decisões judiciais.	GOVERNANÇA CORPORATIVA	Criar ferramenta de controle para obtenção de indicador de prazo quantidade de processos autuados	A criação de indicadores é importante para dimensionar os trabalhos realizados pelas áreas, e identificar possíveis falhas e propor as melhorias.	SANTAFEPREV	PROCURADORIA JURÍDICA	1/2/2024	12/31/2024	Criação de Planilhas ou Extração de Relatórios com indicadores dos processos autuados pelo Jurídico	R\$ 0.00	A realizar	
<b>TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b> Segurança, acesso e operacionalização dos sistemas de informática e das bases de dados.	MELHORIA TECNOLÓGICA	Garantir integridade do ambiente de tecnologia da informação	Proteger os equipamentos de tecnologia da informação	SANTAFEPREV	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	6/1/2024	12/31/2024	Aquisição de estabilizadores	R\$ 3,000.00	A realizar	