

# Avaliação Planejamento Estratégico 2017

2017-2021

# Equipe de Elaboração

- **Fase de diagnóstico:** Servidores do Ipreville
- **Fase análise de cenários:** Presidente, Diretor Executivo, Consultor Jurídico, Gerentes e Coordenadores.
- **Fase plano de Ação:** Presidente, Diretor Executivo, Consultor Jurídico, Gerentes, Coordenadores, Assessores e Servidores voluntários.
- **Consultor:** Thiago Zschornack
- **Apoio:** CAJ

# Análise de Cenários - Tabulação

## 2017: Forças e Oportunidades

### ❑ Financeiro

- Reforma previdenciária;
- Manutenção de consultoria permanente em investimentos;
- Consultoria Atuarial (ex: ALM);
- Comitê de investimento;
- Saúde financeira;
- Aproximação com Associações, Conselhos (CONAPREV, ABIPEM, ASSIMPASC...).

### ❑ Aprendizado

- Plano de Capacitações.

# Análise de Cenários - Tabulação

## 2017: Forças e Oportunidades

### □ Clientes

- Programa de Pré e Pós Aposentadoria;
- Oficinas do Qvida;
- Referência como RPPS;
- Pesquisa de opinião com resultado positivo;
- Rede previdenciária.

### □ Processos

- Controle Interno;
- Controle de estoque.

# Análise de Cenários - Tabulação

## 2017: Fraquezas e Ameaças

### ❑ Financeiro

- Reforma da Previdência;
- Definição previa de cronograma de compras baseado com orçamento;
- Planejamento e controle orçamentário;
- Princípios de governança corporativa;
- Gestão Estratégica;
- Gestão do Risco Corporativo Global;
- Melhores práticas de gestão (benchmarking...).

# Análise de Cenários - Tabulação

## 2017: Fraquezas e Ameaças

### ❑ Clientes

- Ações envolvendo os segurados ATIVOS;
- Desinteresse dos segurados nas ações do IPREVILLE;
- Desinformação dos segurados sobre RPPS e reforma da previdência;
- Desinteresse dos segurados no processo eleitoral para conselheiros;
- Comunicação aos segurados;
- Atendimento ao cliente.

# Análise de Cenários - Tabulação

## 2017: Fraquezas e Ameaças

### □ Processos

- Gestão por processos /Padronização (SEI, procedimentos);
- Políticas de Segurança de TI;
- Gestão de indicadores (reunião, painel...);
- Gestão de compras / contratos / Feedback fornecedor;
- Políticas de gestão de ativos de TI;
- Insegurança nos sistemas (SISPREV/Publica/AGEPI);
- Gestão patrimonial;
- Comunicação Interna e Institucional.

# Análise de Cenários - Tabulação

## 2017: Fraquezas e Ameaças

### □ Aprendizado

- Gestão do relacionamento intersetores / clima organizacional
- Gestão das capacitações conforme necessidades / Vinculação AD com LNT
- Avaliação de desempenho
- Meritocracia / Plano de sucessão
- Maior foco no core business
- Gestão de competências / conhecimento



# Pesquisa de Mercado (Existente 2016)

- Crescimento no acesso ao site (ativos). Pouco acesso ao site (pensionistas e aposentados).
- A maioria das pessoas não participa de nenhuma atividade promovida pelo IPREVILLE.
- A maioria das pessoas nunca teve dificuldades com o Ipreville. E as que tiveram, metade se diz insatisfeita com a resposta.
- Quase metade das pessoas não tem interesse em participar do processo eleitoral do Conselho do Ipreville. A maioria dos segurados (67,5%) não acompanha o trabalho do Ipreville.
- Aproximadamente 35% dos dois tipos de segurados tem preocupação financeira com o Ipreville. Já quando abordado o tema de legislação, 51,5% dos ativos tem preocupação.

# O Ipreville

- ❑ **Visão:** Ser referência no Brasil em gestão sustentável e de excelência em Previdência Social.
- ❑ **Missão:** Garantir direitos previdenciários aos segurados e dependentes de forma humanizada e difundir a cultura previdenciária.
- ❑ **Valores:**
  - Solidez financeira
  - Controle Social
  - Respeito ao ser humano
  - Excelência operacional
  - Respeito ao meio ambiente
- ❑ **Negócio:**
  - Previdência Social



# Lógica do Planejamento Estratégico

- ❑ **Estratégia Global:** Adotar e desenvolver boas práticas na gestão do patrimônio ativo, na concessão de benefícios previdenciários e nas ações de relacionamento com os segurados.
  
- ❑ **Fatores Críticos de Sucesso:**
  - Arrecadar e rentabilizar o patrimônio;
  - Buscar o alcance da meta atuarial;
  - Conceder benefícios;
  - Assegurar a manutenção?

# Objetivos Estratégicos

## ❑ **Perspectiva Aprendizado e Crescimento**

- **Objetivo 1:** Desenvolver as competências gerenciais, técnicas e humanas dos colaboradores em consonância com os valores da instituição.

## ❑ **Perspectiva Processos Internos**

- **Objetivo 1:** Garantir agilidade nos trâmites previdenciários e administrativos.
- **Objetivo 2:** Garantir infraestrutura e tecnologia apropriadas às atividades administrativas e previdenciárias.
- **Objetivo 3:** Fomentar a interação e a troca de experiências entre entes previdenciários.

# Objetivos Estratégicos

## □ Perspectiva Clientes

- **Objetivo 1:** Aprimorar a comunicação com o público externo, preservando a imagem institucional.
- **Objetivo 2:** Elevar o nível de satisfação e confiança dos segurados.

## □ Perspectiva Financeira

- **Objetivo 1:** Buscar a excelência na gestão do planejamento e execução orçamentária.
- **Objetivo 2:** Maximizar o retorno dos investimentos, garantindo o alcance da meta atuarial.

# MAPA ESTRATÉGICO

## FINANCEIRO

Maximizar o retorno dos investimentos, garantindo o alcance da meta atuarial.

Buscar a excelência na gestão do planejamento e execução orçamentária.

## CLIENTES

Aprimorar a comunicação com o público externo, preservando a imagem institucional.

Elevar o nível de satisfação e confiança dos segurados.

## PROCESSOS INTERNOS

Garantir agilidade nos trâmites previdenciários e administrativos.

Garantir infraestrutura e tecnologia apropriada às atividades administrativas e previdenciárias.

Fomentar a interação e a troca de experiência entre entes previdenciários.

## APRENDIZADO E CRESCIMENTO

Desenvolver as competências gerenciais, técnicas e humanas dos servidores em consonância com os valores da instituição.

# Indicadores e Metas Estratégicas

## □ Perspectiva Aprendizado e Crescimento:

- Desenvolver as competências gerenciais, técnicas e humanas dos colaboradores em consonância com os valores da instituição.

Indicador	2017	2018	2019	2020	2021
Cumprimento do Plano de Capacitação	60%				
Satisfação Interna	80%				



# Indicadores e Metas Estratégicas

## □ Perspectiva Processos Internos:

- Garantir agilidade nos trâmites previdenciários e administrativos.

Indicador	2017	2018	2019	2020	2021
Cumprimento de cronograma de entrega de solicitações de compras/aditivos na área de compras	100%				
Licitações realizadas no prazo	100%				
Processos padronizados SEI (quantidade)	1				
Prazo médio de concessão de benefícios (dias)	40 dias				

- Garantir infraestrutura e tecnologia apropriadas às atividades administrativas e previdenciários.

Indicador	2017	2018	2019	2020	2021
Chamados de infraestrutura, tecnologia e sistemas atendidos no prazo	100%				

- Fomentar a interação e a troca de experiências entre entes previdenciários.

Indicador	2017	2018	2019	2020	2021
Índice de boas práticas (ANEPREM) (Pontos)	51				



# Indicadores e Metas Estratégicas

## □ Perspectiva Clientes:

- Aprimorar a comunicação com o público externo, preservando a imagem institucional.

Indicador	2017	2018	2019	2020	2021
Índice de conhecimento da cultura previdenciária	85%				
Índice de participação em atividades promovida pelo Ipreville	70%				

- Elevar o nível de satisfação e confiança dos segurados.

Indicador	2017	2018	2019	2020	2021
Índice de satisfação geral do segurado	85%				
Índice de confiança geral no Ipreville	80%				

# Indicadores e Metas Estratégicas

## □ Perspectiva Financeira:

- Maximizar o retorno dos investimentos, garantindo o alcance da meta atuarial.

Indicador	2017	2018	2019	2020	2021
Meta atuarial (INPC + 6%)	100%				

- Buscar a excelência na gestão do planejamento e execução orçamentária.

Indicador	2017	2018	2019	2020	2021
Execução orçamentária de custos/despesas *	80%				
Varição do planejado x executado **	80%				

\* Redação antiga.

\*\* Redação atual. Analisar se a meta está adequada (80%)?

# AVALIAÇÃO 2017

- ❑ Da versão original do PE houve alterações visto que, com o passar dos meses, percebeu-se que questões importantes ficaram de fora e a inclusão delas se fez necessária. Outras exigiram uma nova redação.
- ❑ Acompanhamos a evolução das ações, de modo informal, sem cobranças de conclusão, mas sim de avanços para que não perdêssemos o foco na visão e missão do Instituto.

# AVALIAÇÃO 2017

- ❑ O consultor Thiago auxiliou durante todo o ano de 2017 e se dispões a continuar prestando consultoria voluntária ao Ipreville em 2018, se assim desejarmos.
- ❑ O Planejamento Estratégico deve ser revisitado. No entanto, o desafio continua sendo a definição e registro de indicadores, bem como mensurá-los, com o uso ou não do AGM (sistema da CAJ). Os usuários encontram dificuldades e resistência na utilização do sistema.

# AVALIAÇÃO 2017

- ❑ Talvez algumas ações possam ser tratadas como projetos, conforme comentado com alguns gestores e assessores. Desta forma a execução pode ser planejada e acompanhada.
- ❑ Um banner foi produzido pela SECOM com as diretrizes estratégicas e mapa estratégico. Importante incutirmos as diretrizes no dia a dia do Instituto, assim elas se tornam cultura.

# AÇÕES PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2017

## □ **Perspectiva Aprendizado e Crescimento**

*Objetivo 1 - Desenvolver as competências gerenciais, técnicas e humanas dos colaboradores em consonância com os valores da instituição.*

a) Indicadores - Cumprimento do Plano de Capacitação e Satisfação Interna.

- Ação - Inclusão de formulário de aprovação da solicitação e alguns ajustes nos procedimentos. Em 2017 realizamos 77% da meta, sendo 1.446 horas de capacitação contra uma previsão de 1.880 horas. O Plano foi utilizado para elaboração do processo licitatório para aquisição de passagens - estimativa de quantidades;

# AÇÕES PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2017

- Ação - Realizar *workshops* intersetores. Não evoluiu em 2017. Trocas de informações nas reuniões de equipes. Falta definição da periodicidade;
- Ação - Mapear funções/matriz de competências. Realizada busca do descritivo de funções dos cargos junto à Secretaria da Saúde. Projeto feito, aguardando a validação do gestor;
- Ação - Desenvolvimentos de Lideranças. Oferecida capacitação pela AJORPEME. Retomamos esse investimento em 2018;
- Ação - Desenvolver programa de promoção saúde e QV para servidores. Essa iniciativa foi bem recebida pelos servidores. Desenvolveu-se atividades como o Heiki e a Reflexologia em 2017.

# AÇÕES PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2017

## □ Perspectiva Processos Internos

*Objetivo 1 - Garantir agilidade e qualidade nos trâmites previdenciários e administrativos.*

- a) Indicadores - Cumprimento de cronograma de entrega de solicitações de compras/aditivos na área de compras e Licitações realizadas no prazo
  
- Ação - Indicador sem acompanhamento. O setor administrativo tinha alguns processos de 2016 em atraso e ainda não estava definido o cronograma para entrega. A situação normalizou no 2º semestre de 2017;



# AÇÕES PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2017

- Ação - Elaborado em 2017 modelos de documentos: Termo de Referência, Solicitações, *check list*, planilhas, entre outros. Repassado aos fiscais de contratos e gestores. Objetiva-se receber os documentos com as informações necessárias de acordo com a Lei de licitações e a Normativa do Município;
- Ação - Elaborado um Plano de Compras com base na LOA 2018. Para definir o cronograma, acompanhar os prazos de entrega de solicitações no setor administrativo e concluir os processos licitatórios dentro do prazo;
- Ação – GT Contratos. Portaria publicada em 10/2017 para constituir e regulamentar o grupo técnico;

# AÇÕES PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2017

- Ação - Plano de vistoria nos imóveis. Feito relatório à SEINFRA ref. banheiros da rodoviária. Vistoria em todos os imóveis ref. acessibilidade (MPU). Vistoria Seinfra ref. tratamento esgoto (CAJ). Vistoria Usina ref. invasão da área. Necessidade de criação uma rotina/plano de trabalho. Contratação de servidor para cuidar do Patrimônio (móvel e imóvel);
- Ação - Manual de gestão documental. Reuniões com um grupo de servidores para formar uma nova Comissão em 2017. Publicada Portaria com a nova comissão em 2018. Trabalhos não iniciados.

# AÇÕES PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2017

## b) Indicador - Processos padronizados SEI

- Ação - Implantação do SEI no Ipreville. Em estudos e conversas com a Prefeitura no semestre de 2017 ;
- Ação - Decreto Municipal (nov/2017), onde os processos de aposentadorias deverão ser tramitados via SEI. Indicação da documentação a ser enviada para SAP dos processos de concessão de aposentadorias e pensões e paralelamente dos processos de licitações e contratos;

# AÇÕES PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2017

- Ação - Em fev/2018 iniciaram-se os trabalhos de 2 equipes, uma utilizando os fluxos da PMJ, fazendo as adequações necessárias na criação dos procedimentos no setor de compras e outra partindo do manual de processos de concessão, para implementar o SEI na Gerência de Previdência;
- Ação - Manualização das atividades. Gerência de Previdência concluído. Com a obrigação imposta pelo uso do SEI, a manualização será necessária e caminhará em conjunto com a implantação do mesmo.

# AÇÕES PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2017

## c) Indicador - Prazo médio de concessão de benefícios

- ▶ Ação - Prazo médio de concessão de 40 dias mantido. Criação de folder do passo a passo para concessão das aposentadorias, onde especifica-se os 40 dias para concessão;
- ▶ Ação - Integração de base de dados do SISPREVWeb e a Senior da PMJ. Ainda não está caminhando como esperado. Foram feitas reuniões entre Ipreville, SGP e SAP em 2017.

# AÇÕES PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2017

- Ação - Atualização de cadastro dos ativos. Necessidade de sensibilização dos gestores da SGP/SAP quanto à relevância e importância da atualização cadastral dos segurados ativos. Atualmente SGP está atualizando o cadastro somente para fins do e-Social/2019;
- Ação - Convênio com o INSS não obtivemos sucesso. O INSS está implantando novo sistema digital "MEU INSS" e limitando muito o acesso às informações. Os segurados precisarão ter senha pessoal.

# AÇÕES PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2017

*Objetivo 2 - Garantir infraestrutura e tecnologia apropriadas às atividades administrativas e previdenciárias.*

- a) Indicador - Chamados de infraestrutura, tecnologia e sistemas atendidos no prazo
- Ação - Implantação de *helpdesk* TI - construção da ferramenta em andamento em 2017. Em 2018 em fase de testes (OCCOMOV);
  - Ação - Sugestão de inclusão no sistema de controle que estava sendo estudado pela TI, o atendimento dos chamados de manutenção dos bens móveis e do prédio sede – em estudo (...)



# AÇÕES PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2017

(...) Atualmente Administrativo faz o registro dos chamados por e-mail em formulário padrão, para futuramente gerar um indicador com base nesse histórico;

- ▶ Ação - Estudos sobre política de segurança da informação. Feito Minuta apenas da PSTI – Política de Segurança da Tecnologia da Informação. Necessidade capacitação da equipe para desenvolver toda a ação;
- ▶ Ação - Expandir área física. Suspensa a construção da sede nova. Estudos para reformar imóvel que já constitui o patrimônio do Instituto.



# AÇÕES PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2017

*Objetivo 3 - Fomentar a interação e a troca de experiências entre entes previdenciários.*

a) Indicador – Índice de Boas Práticas da ANEPREM

- Ação - Identificar a pontuação do Instituto. Levantamento feito. Não apresentamos pontuação suficiente para concorrer (51 pontos);
- Ação - Realizar visitas técnicas. Visitamos a Fundação Itaipu e o RPPS de Curitiba. Recebemos o Instituto de Betim, Foz de Iguaçu, Itajaí, Camboriú e de Curitiba;
- Ação - Desenvolver e realizar agenda anual de encontros temáticos. Avanços relativos no plano de capacitação (ABIPEM, ABRAAP, ABRH, etc).

# AÇÕES PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2017

## □ **Perspectiva Clientes**

*Objetivo 1 - Aprimorar a comunicação com o público externo, preservando a imagem institucional*

- a) Indicadores – Índice de conhecimento da cultura previdenciária e Participação em atividades promovidas pelo Ipreville
- Ação - Consolidar a REDE. No seminário realizamos o primeiro encontro. Posteriormente ao seminário iniciaram-se capacitações dos multiplicadores.
  - Ação - Encontro com o Ipreville. Realizados 9 encontros em 2017 com divulgação das ações e números do Ipreville nas Secretarias;

# AÇÕES PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2017

- Ação - Reformular PPA. Estudos em 2017. Em 2018, abertura de nova turma no turno vespertino e implantação de novas atividades/rotinas;
- Ação – Necessidade de divulgação do PPA. O servidor alvo precisa ser convidado. Em 2017 e 2018 a Gestão está apresentando os programas PPA e Rede nas reuniões de gestores (2018 - SS) e do colegiado para sensibilização (2017). O programa ainda não é conhecido por todos, bem como há muita dificuldade de liberação para participação nos diversos locais de trabalho.

# AÇÕES PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2017

*Objetivo 2 - Elevar o nível de satisfação e confiança dos segurados*

a) Indicadores – Índice de satisfação geral do Segurado e Índice de confiança geral no Ipreville

- Ação - intensificar as reuniões do PEP após reforma previdenciária. Reforma previdenciária foi suspensa/adiada;
- Ação - Iniciaram-se estudos sobre previdência complementar. Apoio do atuário contratado.

# AÇÕES PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2017

## □ Perspectiva Financeira

*Objetivo 1 - Buscar a excelência na gestão do planejamento e execução orçamentária*

- a) Indicadores - Execução orçamentária de custos/despesas. Alterado para Variação entre o Planejado versus Executado.
- Ação - Relatório de Gestão. Adotado na gestão anterior e continuado. Atualmente o Gabinete do Prefeito não exige mais o envio;
  - Ação - Reuniões periódicas para revisão do orçamento. Realizada uma em 2017 e dois pedidos de suplementação do PASEP;

# AÇÕES PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2017

- Ação - Utilizando o Plano de Compras, será feito um acompanhamento do valor previsto na LOA e o valor contratado/homologado (licitação, renovação de contratos, despesa estimada anual, por exemplo). Objetivo - avaliar o planejamento e construir um histórico para a elaboração da próxima LOA;
- Ação - Gerar um indicador para avaliar quanto de acerto no planejamento da LOA. Sugestão de 80% – em análise;
- Ação - Iniciaram-se em 2017 os bloqueios de dotação no início do processo de compras.

# AÇÕES PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2017

*Objetivo 2 - Maximizar o retorno dos investimentos, garantindo o alcance da meta atuarial*

## a) Indicador Meta Atuarial

- Ação - Visitas às instituições financeiras (*due diligence*). Núcleo Gestor adotou e vem realizando reuniões virtuais periódicas;
- Ação - Alternativas inovadoras quanto à gestão ativa dos investimentos. Apresentou-se aos gestores proposta de carteira administrada mista (2017). Lançado edital em 03/2018. Hoje análise dos candidatos a gestor;
- Estudar alternativas acerca do PASEP. Estudos no sentido da forma de constituição do Instituto.



**FIM**