

Avaliação do Planejamento Estratégico 2018

2017-2021

AVALIAÇÃO 2018

- ❑ Em 2018 continuamos a acompanhar a evolução das ações, de modo informal, mas sem perder o foco na visão e missão do Instituto.
- ❑ O Planejamento Estratégico deverá ser revisto no 1º semestre de 2019, para inclusão ou alteração das ações que se fizerem necessárias.
- ❑ O **desafio** continua sendo a definição e registro de indicadores, bem como mensurá-los, com ou sem o uso de sistema. Propõe-se capacitar uma equipe para desenvolvimento dos indicadores.

AÇÕES REALIZADAS EM 2018

▣ 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
- ✓ Satisfação Interna

- **Ação 1** - Em 2018 realizamos 64,5% da meta, sendo 1.103 horas de capacitação contra uma previsão de 1.710 horas. Precisaremos aprimorar o fluxo das capacitações, pois muitas delas não estão passando pela folha, quem controla este Plano. Redução em relação ano anterior (limitações advindas da greve dos caminhoneiros)

- **Ação 2** - Realizar workshops intersetores. Em 2018 realizou-se dois encontros com todos os servidores do Instituto. Temas apresentados: Cálculo Atuarial e Educação Financeira.

AÇÕES REALIZADAS EM 2018

- **Ação 3** - 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. Em andamento.
- **Ação 4** - Desenvolvimentos de Lideranças. Realizou-se 4 capacitações aos gestores em 2018 sendo: CONNECT 2018 - temas atuais de empreendedorismo e liderança (tratados por renomadas personalidades do mercado). Encontro de Gestão de Pessoas - Transformação Digital e seus impactos na Gestão de Pessoas. Expogestão – O Futuro do Trabalho; Cultura de Gestão; Cenário Econômico e Político; Transformação Digital e Novos Negócios; Talentos e Novas Tecnologias; Liderança; Cultura da Gestão; Saúde e Bem Estar; Inovação e Transformação e Comportamento. Avaliação de Desempenho.
- **Ação 5** - Desenvolver programa de promoção saúde e qualidade de vida para servidores. Continuamos a oferecer atividades como o *Heiki*, moxaterapia e ventosaterapia em 2018. Propõe-se para 2019 criação de grupos com ações externas (caminhadas, *tai chi chuan*, etc.) assim como registrar os atendimentos e eventos realizados.

AÇÕES REALIZADAS EM 2018

□ 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
- ✓ Licitações realizadas no prazo
- **Ação 1** - Definido o cronograma para entrega. Em 2018 os prazos estão sendo cumpridos pelas áreas. A situação normalizou. Exceção: falta de comunicação quanto aos estudos em andamento que poderão se tornar processos de compras/licitações (exemplo: data center, auditoria pró-gestão, alteração vigência contratos para 31/12.)

AÇÕES REALIZADAS EM 2018

- **Ação 2** - Elaborado em 2017 modelos de documentos: Termo de Referência, Solicitações, *check list*, planilhas, entre outros. Repassado aos fiscais de contratos e gestores. Já Implementado.
- **Ação 3** - 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. Já implementado, porém, não formal como se idealizou inicialmente (Portaria/Normativa).
- **Ação 4** – GT Contratos. Portaria publicada em 10/2017 para constituir e regulamentar o grupo técnico. Portaria revisada em abril/2018 (Portaria nº 29, de 10 de abril de 2018). Já implementado.

AÇÕES REALIZADAS EM 2018

- **Ação 5** - Plano de vistoria nos imóveis. Feitas algumas vistorias em 2017. Necessidade de criação de rotina/plano de trabalho. Feita contratação de servidor para auxiliar nessa rotina. Sendo que um servidor cuidará dos imóveis e outro com o mobiliário e das pequenas manutenções. Nos modelos de relatórios de vistoria observa-se a necessidade de profissional habilitado (engenheiro). Iremos contratar? Utilizar parcerias (Seinfra/Amunesc)? Concluído cadastro/reavaliação/depreciação/contabilização de 1 grupo do mobiliário com sucesso.
- **Ação 6** - Manual de gestão documental. Publicada Portaria da nova comissão em 2018. Trabalhos não iniciados. Primeira tarefa atualizar a comissão e fazer revisão do manual (pendências - cedidos e facultativos e arquivos digitais). Adquirido armários para o arquivo.

AÇÕES REALIZADAS EM 2018

b) Indicadores:

- ✓ Processos padronizados SEI
- **Ação 1** - Implantação do SEI no Ipreville. Previdência: enviou 6 processos de um total de 7 ref. concessão de benefícios para SAP no 2º semestre 2018 (aguardando implantação pela SAP). Administrativo: escreveu 4 processos de um total de 6, sendo que 3 já foram revisados internamente e podem ser disponibilizados para SAP (ainda em 2018). O 4º processo envolve reestruturação do setor administrativo que está em andamento (solicitação de compras).
- **Ação 2** - Manualização das atividades. Intensificou para atendermos o Pró-Gestão. Previdência: 9 procedimentos descritos. Folha: 1 procedimento concluído ref. folha de inativos. Investimentos: 9 processos descritos. Financeiro/Contabilidade: 1 processo feito.

AÇÕES REALIZADAS EM 2018

c) Indicadores:

✓ Prazo médio de concessão de benefícios

- **Ação 1** - 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. Sendo repassado aos servidores atendidos no Instituto, nas solicitações de simulação por e-mail, difundido na Rede Previdenciária e na USS as informações que contempla no folder.
- **Ação 2** - Integração de base de dados do SISPREVWeb e a Sênior da PMJ. Ainda não está caminhando como esperado. Foram feitas reuniões entre Ipreville, SGP e SAP em 2017. Suspenso até realização do censo.

AÇÕES REALIZADAS EM 2018

- **Ação 3** - 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. Tratativas feitas, processo em andamento (Chamado [GLPI #0118717] Censo Cadastral e Previdenciário - 2019 - PMJ-IPREVILLE).
- **Ação 4** - Convênio com INSS, implantação do novo sistema digital “MEU INSS” limitando o acesso às informações, tendo a necessidade da senha pessoal dos segurados (convênio negado pelo Ipreville). Reunião em 05/2018 na ASSIMPASC com Auditores Fiscais da SPS, proposta de Acordo de Cooperação Técnica, para cruzamento de base de dados. Atende a necessidade de controle a fraudes das Aposentadorias Especiais e por Invalidez. Já havia solicitação de informações junto a Receita Federal e INSS (negada). Após Acordo, o INSS passou as informações necessárias. Encaminhado à Consultoria Jurídica para conhecimento e definição das ações.

AÇÕES REALIZADAS EM 2018

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

a) Indicadores:

- ✓ Chamados de infraestrutura, tecnologia e sistemas atendidos no prazo
- **Ação 1**- Implantação de *helpdesk* TI – Testes em 2018 no OCCOMON realizados sem sucesso. Realizado levantamento de valores para contratação (locação). Pendente aprovação Diretoria (atualizar cotação em 2019).
- **Ação 2** - Sugestão de inclusão no sistema de controle da Ação 1, o atendimento dos chamados de manutenção dos bens móveis e do prédio sede – Pendente aprovação Diretoria.

AÇÕES REALIZADAS EM 2018

- **Ação 3** - 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. Aprovada PSTI, aguardando publicação ainda em dez/2018.
- **Ação 4** - Expandir área física. Suspensa a construção da sede nova. Estudos para reformar imóvel que já constitui o patrimônio do Instituto. Sem progresso (necessidade de redistribuição dos setores que hoje ocupam o imóvel).

AÇÕES REALIZADAS EM 2018

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

a) **Indicadores:**

- ✓ Índice de Boas Práticas da ANEPREM
- **Ação 1** - Identificar a pontuação do Instituto. Levantamento feito. Não apresentamos pontuação suficiente para concorrer (51 pontos). Suspenso.
- **Ação 2** - Realizar visitas técnicas. Visitamos o RPPS de Itajaí. Recebemos o Instituto de Cascavel, Itajaí, Criciúma, Florianópolis e Maringá. Fizemos Seminário em Criciúma sobre Gestão.
- **Ação 3** - Desenvolver e realizar agenda anual de encontros temáticos. Incluído no plano de capacitação. Participou-se de eventos da ABIPEM, ABRAAP, ABRH e ASSIMPASC (gestores e conselheiros).

AÇÕES REALIZADAS EM 2018

□ Perspectiva Clientes

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

a) Indicadores:

- ✓ Índice de conhecimento da cultura previdenciária
- ✓ Participação em atividades promovidas pelo Ipreville

- **Ação 1-** Consolidar a REDE. Em 2018 realizamos 2 capacitações para os facilitadores: Cálculo Atuarial e Educação Financeira e 1 Seminário de Previdência e Qualidade de vida. Aos multiplicadores só o Seminário. Ação do Planejamento Estratégico da Rede: Via SEGOV participar de reunião de gestor nas unidades de trabalho para sensibilizar sobre a Rede. Realizado: SS, NGP e Colegiado.

AÇÕES REALIZADAS EM 2018

- **Ação 2** - Encontro com o Ipreville. Realizados 9 encontros em 2018 com servidores integrantes da REDE para divulgação das ações e números do Ipreville às diversas unidades.
- **Ação 3** - Em 2018, abertura de nova turma no turno vespertino e implantação de novas atividades/rotinas.
- **Ação 4** – Necessidade de divulgação do PPA. Em 2018 a Gestão apresentou os programas PPA e Rede nas reuniões de gestores da SS e do NGP e no colegiado para sensibilização. Desafio: desconhecimento do programa pelo servidor e dificuldade de liberação para participação nos locais de trabalho.

AÇÕES REALIZADAS EM 2018

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

a) Indicadores:

- ✓ Índice de satisfação geral do Segurado
 - ✓ Índice de confiança geral no Ipreville
-
- **Ação 1** - intensificar as reuniões do PEP após reforma previdenciária. Reforma previdenciária foi suspensa/adiada. Iremos retomar em 2019 mesmo sem a “reforma” para aproximar o segurado.
 - **Ação 2** - Iniciaram-se estudos sobre previdência complementar. Apoio do atuário contratado. Recebido relatório dos impactos atuariais em 2018, contudo, está suspenso, aguardando a PEC nº 287/2016.

AÇÕES REALIZADAS EM 2018

□ Perspectiva Financeira

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

a) Indicadores:

- ✓ Variação entre o Planejado versus Executado.
- **Ação 1** - Relatório de Gestão. Adotado na gestão anterior e continuado em 2018. Atualmente o Gabinete do Prefeito não exige mais o envio.
- **Ação 2** - Reuniões periódicas para revisão do orçamento na Gerência Financeira. Realizadas 2 suplementações em 2018 (PASEP). Mensalmente é divulgado via e-mail (iprevillegeral@) o saldo orçamentário do Instituto anexo ao informativo do financeiro.

AÇÕES REALIZADAS EM 2018

- **Ação 3** - Utilizado o Plano de Compras também como meio de acompanhar a previsão na LOA e a execução (valor contratado/homologado). Avalia-se assim o planejamento e constrói-se um histórico para próxima LOA.
- **Ação 4** - Gerar um indicador para avaliar quanto de acerto no planejamento da LOA. Sugestão de 80% – em análise. Aprovado.
- **Ação 5** – Em 2018 todos os bloqueios de dotação são feitos no início do processo de compras. Demonstra o saldo da dotação em dia.

AÇÕES REALIZADAS EM 2018

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

a) Indicadores:

- ✓ Meta Atuarial
- **Ação 1** - Visitas às instituições financeiras (*due diligence*). Núcleo Gestor adotou e vem realizando reuniões virtuais periódicas (*call conference*). Presencial somente nos casos de investimentos estruturados (exemplo: FIP).
- **Ação 2** - Alternativas inovadoras quanto à gestão ativa dos investimentos. Implantado a carteira administrada mista no segundo semestre de 2018.
- **Ação 3** - Estudar alternativas acerca do PASEP. Concluiu-se pela alteração da forma de constituição do instituto para Fundação. Projeto de lei em fase de conclusão.