

## PLANO DE TRABALHO – DIAGNÓSTICO DO PRÓ-GESTÃO RPPS

VERDE - ação atendida

AMARELA - ação não atendida, que depende de ações exclusivamente internas

LARANJA - ação não atendida, que depende de ações externas de menor complexidade

VERMELHA - ação não atendida, que depende de ações externas de maior complexidade

PILARES	AÇÕES	DIAGNÓSTICO
Controles Internos	1.1 Mapeamentos	VERDE
	1.1.1 Área de Benefícios	VERDE
	1.1.2 Área de Arrecadação	AMARELA
	1.2 Manualizações	VERDE
	1.2.1 Área de Benefícios	VERDE
	1.2.2 Área de Arrecadação	AMARELA
	1.3 Capacitação e certificação	VERDE
	1.4 Controladoria Autárquica	VERDE
	1.4.1 Emissão de Relatório Semestral	LARANJA
	1.4.2 Capacitação dos servidores	LARANJA
	1.5 Política de Segurança da Informação	VERMELHA
	1.6 Recenseamento anual	VERDE
Governança Corporativa	2.1. Relatório de Governança Corporativa	VERDE
	2.2 Plano de Ação Anual	AMARELA
	2.3 Relatório de Gestão Atuarial	AMARELA
	2.4 Código de Ética	VERDE
	2.4.1 Divulgação do Código de Ética	VERDE
	2.5 Saúde e Segurança do Servidor	VERDE
	2.5.1 Exames médicos admissionais	VERDE
	2.5.2 Perícia Médica efetiva ou terceirizada	VERMELHA
2.5.3 Ações educativas de segurança do trabalho	VERMELHA	

	2.5.4 Revisão das aposentadorias por invalidez	
	2.6 Política de Investimentos	
	2.7 Comitê de Investimentos	
	2.7.1 Relatórios mensais	
	2.7.2 Parecer do Comitê de Investimentos	
	2.7.3 Aprovação do Conselho Fiscal	
	2.8 Portal da Transparência	
	2.9 Definição de limites de alçada	
	2.10 Segregação de atividades	
	2.11 Ouvidoria	
	2.12 Diretoria-Executiva	
	2.13 Conselho Fiscal	
	2.14 Conselho de Administração	
	2.15 Mandato, representação e recondução	
	2.16 Gestão de pessoas	
Educação Previdenciária	3.1 Plano de Ação e Capacitação	
	3.1.1 Formação básica em RPPS	
	3.1.2 Terinamento para o Dep. Previdenciário	
	3.2 Diálogo com segurados e sociedade	
	3.2.1 Elaboração de Cartilha de Benefícios	
	3.2.2 Audiência Pública Anual	

<b>Aprovada pelo Conselho de Administração na 35ª Reunião Ordinária</b>	<b>HUGO LOPES DE OLIVEIRA Presidente do Conselho</b>	<b>Em 15/03/2022</b>
---	--	----------------------