



NOTA TÉCNICA Nº 004/2017/GOVER/PRESI/IPREV/DF

Interessado: Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal
Assunto: Projeto de Monitoramento e Gestão do IPREV/DF

I. INTRODUÇÃO

Considerando o advento da Lei Complementar nº 932/2017, de 03 de Outubro de 2017, publicada no DODF nº 43, de 03/10/2017, na qual estabeleceu diretrizes de reorganização e unificação do Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal - RPPS/DF, e ainda, o que foi exposto na NOTA TÉCNICA Nº 03/2017/GOVER/PRESI/IPREV/DF, de 18/09/2017, esta Unidade de Governança, Projetos e Compliance, após detida análise a Matriz Swot e ao Mapa de Risco deste IPREV/DF, identificou vários fatores de riscos ou também chamados de fatores facilitadores. Fato que exigiu a criação de ações que possibilitasse a visão estratégica para a mitigação dos riscos, distinguindo os fatores de riscos comuns aos demais perigos e quais eram os mais motrizes, ou seja, quais são os que possuíam maior influência no contexto institucional.

II - HISTÓRICO

Em um mundo globalizado, com um cenário cada vez mais complexo no tocante ao tema Previdenciário, os órgãos responsáveis pelos RPPS precisam estar cada vez mais preparados para as mudanças constantes no ambiente em que estão inseridos, assim este IPREV identificou a necessidade construir o Planejamento Estratégico Institucional.

No primeiro momento, optou-se por realizar uma fase exploratória que propiciou o conhecimento da entidade, do ambiente institucional, de suas atividades e dos controles internos a ela relacionados. Buscou-se compreender as características da instituição como um todo, os níveis de atividades, entender processos e projetos executados.

Obteve-se então, uma visão geral da entidade ou de determinadas atividades executadas no Instituto. Pode identificar também, inicialmente, os fatores críticos (fraquezas e ameaças) a ela relacionados.



Observou-se a necessidade de implementar uma política de gerenciamento de riscos, estabelecendo as situações mais críticas na construção das fraquezas.

Nessa etapa sugeriu-se fazer uso da análise SWOT – Strengths (Forças), Weaknesses (Fraquezas), Opportunities (Oportunidades) e Threats (Ameaças), que permitiu realizar uma avaliação do ambiente interno da organização ou de determinada atividade, visando identificar as forças e fraquezas, e do ambiente externo, para apontar as oportunidades e ameaças presentes.

A fim de assegurar que a visão construída até aquele momento sobre a entidade ou de determinada atividade corresponde à realidade, passou-se ao 2º momento, que foi à validação junto aos gestores.

Neste 2º momento, cada Coordenação e Gerência das Diretorias do Iprev/DF realizaram reuniões internas com seus respectivos Diretores, no período de maio a julho de 2017, sobre os principais macroprocessos, as atividades desenvolvidas em cada área, de modo que avaliassem todos os levantamentos realizados na fase exploratória (mapeamento, matriz SWOT, etc.).

Logo após este momento de construção, houve validação do gestor máximo da instituição e em reunião de Diretoria Executiva da Instituição - DIREX.

Com base nas informações levantadas e validadas até então, deu-se sequência à presente metodologia pela identificação dos riscos correspondentes.

O 3º momento, conforme já destacado na NOTA TÉCNICA Nº 01/2017/GOVER/PRESI/IPREV/DF, caracterizou-se pela identificação dos riscos do Iprev/DF, relativos às atividades objeto da fase exploratória, certificando-se junto à instituição (áreas do Instituto) quais foram os eventos a ela relacionados.

Assim, percebe-se que nesse momento foi fundamental identificar quais foram ou poderiam ser os principais eventos com potencial de gerar impacto no andamento dos temas já estudados e que, até aquele momento, se mostraram, em tese, relevantes e/ou críticos para que a organização alcance seus objetivos.

Essa identificação foi realizada por meio de aplicação de metodologia de mapeamento e qualificação dos eventos, os quais podem ser avaliados mediante a atribuição de notas para os critérios de probabilidade, materialidade e



relevância. Nessa metodologia, a relevância foi definida a partir da observação de que, caso o risco se materialize, qual seria o impacto no alcance dos objetivos de determinada atividade (por exemplo, um macroprocesso) e, conseqüentemente, da entidade. Levou-se em consideração se o risco seria elevado o suficiente para causar dano significativo, inclusive afetando a imagem da instituição.

Para isso foram utilizadas ferramentas que buscaram facilitar a interação das áreas com os Diretores e operadores dos processos (Chefia de Governança, Projetos e *Compliance*). Essas ferramentas foram as escalas de probabilidade e de impactos, que serão utilizadas posteriormente para a elaboração da Matriz Impacto x Probabilidade. A metodologia das escalas de impactos e probabilidades que foram utilizadas pelas Diretorias do Iprev/DF foi disposta na NOTA TÉCNICA Nº 01/2017/GOVER/PRESI/IPREV/DF.

O estudo apresentado fora realizado com a aplicação de metodologia de mapeamento e qualificação de risco dos eventos, tendo como parâmetros os limites parametrizados na NOTA TÉCNICA Nº 01/2017/GOVER/PRESI/IPREV/DF. Contudo, fora necessário ajustar alguns critérios e conseqüentemente a fórmula final. Diante dos estudos apresentado, foram avaliados mediante a atribuição de notas para os critérios de probabilidade, materialidade e relevância. Nessa metodologia, a relevância foi definida a partir da observação de que, caso o risco se materialize, qual seria o impacto no alcance dos objetivos de determinada atividade (por exemplo, um macroprocesso) e, conseqüentemente, da entidade. Levou-se em consideração se o risco seria elevado o suficiente para causar dano significativo, inclusive afetando a imagem da instituição.

Para isso utilizou-se ferramentas que buscassem facilitar a interação das áreas com os Diretores e operadores dos processos. Essas ferramentas são as escalas de probabilidade e de impactos, que foram utilizadas para a elaboração da Matriz Impacto x Probabilidade.

Realizadas as ações acima descritas, esta Governança, em atitude propositiva e de continuidade, objetivando alavancar as atividades estratégicas deste IPREV/DF, bem como otimizar os resultados organizacionais e garantir a



mitigação de possíveis riscos, iniciou a organização das Metas Institucionais para 2018.

Em ato posterior a identificação e validação das metas institucionais para 2018, esta Governança passará a atividade de Monitoramento e Avaliação das mesmas, a fim de assegurar o cumprimento do que serão imposto as áreas técnicas do Instituto.

III - AVALIAÇÃO DE RISCOS

No caso específico, a ferramenta gerencial utilizada para identificar os pontos fracos, fortes, oportunidades e ameaças foi a ferramenta da Matriz SWOT, bem como o desdobramento desta no Mapa de Risco, com o diagnóstico da Probabilidade x Impacto.

Inicialmente, esclarecemos que a análise de riscos estruturada possui dois parâmetros claros a foram estudados:

– **PRIMEIRO:** identificar qual a chance, a probabilidade, dos perigos podem acontecer, frente à condição existente – risco;

– **SEGUNDO:** calcular o impacto seja ele operacional como financeiro.

Enfatizamos que realizamos uma declaração estruturada do risco, também sob os dois aspectos: Impacto e Probabilidade.

Observado estes dois critérios bem definidos e o que fora exposto nos itens 45 a 19 da NOTA TÉCNICA Nº 03/2017/GOVER/PRESI/IPREV/DF, foi possível calcular as escalas de impactos, também conhecidas como escalas de consequências, que apresentam os efeitos decorrentes de um determinado evento. Considerando que existiram diferentes aspectos avaliados, a estimativa final deu-se por meio do cálculo da média quadrática (raiz quadrada da média aritmética dos quadrados dos impactos), conforme a seguinte fórmula:

$$\text{Impacto} = \sqrt{\frac{(\text{Impacto no tempo})^2 + (\text{Impacto nos custos})^2 + (\text{Impacto na qualidade})^2 + (\text{Impacto na segurança})^2 + (\text{proximidade})^2}{5}}$$



O objetivo das avaliações de risco quantitativas é tentar calcular valores numéricos objetivos para cada um dos componentes coletados durante as fases de análise de custo/benefício e de avaliação de risco. Por isto, no caso em tela, salientamos que a decisão pela média quadrática ao invés da média aritmética simples dos graus dos impactos baseia-se no conceito de que diferentes níveis de impactos geram exposição adicional ao processo e sua variância pode ser considerada como um fator de risco, fato este contemplado na NOTA TÉCNICA Nº 01/2017/GOVER/PRESI/IPREV/DF.

Por meio destas ferramentas foi possível reconhecer as ameaças enfrentadas, identificando quais os tipos de vulnerabilidades poderiam ser explorados por tais ameaças no futuro. Em geral, objetivando a segurança e controle para atenuar os riscos iminentes, foi possível inter-relacionar as Metas Institucionais do IPREV/DF para 2018 aos itens de maior Ameaça e Probabilidade de Risco, bem como fortalecer e/ou consolidar Oportunidades identificadas.

IV - CONSTRUÇÃO DAS METAS INSTITUCIONAIS

Importante salientar que com o advento da Lei Complementar nº 932/2017, por meio do Art. 93-A foi estabelecida, dentre outros, a seguinte diretriz, *in verbis*:

O Conselho de Administração do Iprev/DF firma o plano anual de atividade com a Diretoria Executiva, tendo por objeto a fixação de metas de desempenho para o Iprev/DF.

Diante do exposto ao longo desta Nota Técnica, acrescido do que fora estabelecido pela Lei Complementar citada acima, esta Unidade de Governança, atuando de forma propositiva e tempestiva, realizou compilação e análise das informações resultantes de múltiplos trabalhos internos, a fim de subsidiar a alta Gestão do Instituto na definição das metas e, conseqüentemente, atender as



necessidades e responsabilidades Institucionais do IPREV/DF. Em ato extensor deste trabalho, o objetivo versa em auxiliar na orientação e desenvolvimento dos colaboradores para atender de forma satisfatória a construção de cada meta setorial que integra o todo do Instituto, focando em resultado, no cumprimento da Lei e, principalmente, na análise criteriosa e real dimensionamento dos objetivos a serem atingido.

Desta feita e diante do uso da ferramenta de monitoramento ambiental escolhida por este Instituto, cito a análise SWOT, nas palavras de Morais (2005, p.49) “[...] é indispensável para o sucesso do planejamento estratégico porque exige avaliação detalhada do ambiente externo e interno e permite que o administrador determine os rumos que o negócio deve tomar”. Dessa forma, percebe-se que é preciso conhecer muito bem os fatores endógenos e exógenos que influenciam a empresa para que o administrador possa tomar a decisão correta e escolher a estratégia mais adequada para a situação.

Para que os objetivos propostos neste PE fossem alcançados, foi necessário traçar o caminho percorrido durante o processo de pesquisa, ou seja, a metodologia utilizada. A pesquisa realizada para o presente diagnóstico caracteriza-se, quanto aos objetivos Institucionais; quanto aos procedimentos técnicos executados e aos diversos graus de risco identificado em casa evento estabelecido.

O universo do trabalho foi composto pelos 4 Diretores, 1 Chefia de Governança e 3 Assessores Especiais (Atuária, Unidade de Controle Interno e Comunicação Social, correspondendo a 8 gestores.

Com o intuito de tornar a implantação do planejamento estratégico participativa e com comprometimento da equipe dos servidores deste IPREV/DF, buscando incutir a reflexão sobre o futuro do Instituto, foram encaminhados aos gestores do Instituto, via email, solicitando que encaminhassem a Unidade de Governança o objeto do Plano de Metas de Desempenho do Iprev/DF para o exercício de 2018, devendo observar:

- 1- descrição clara das metas da área;



- 2- identificação objetiva dos prazos de início e fim da execução de cada meta pela área;
- 3- status da execução de cada meta; e
- 4- confirmação das metas descritas na planilha com relação a execução em 2017, contendo os devidos prazos de início e fim, bem como seu status atualizado.

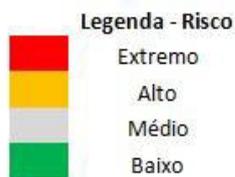
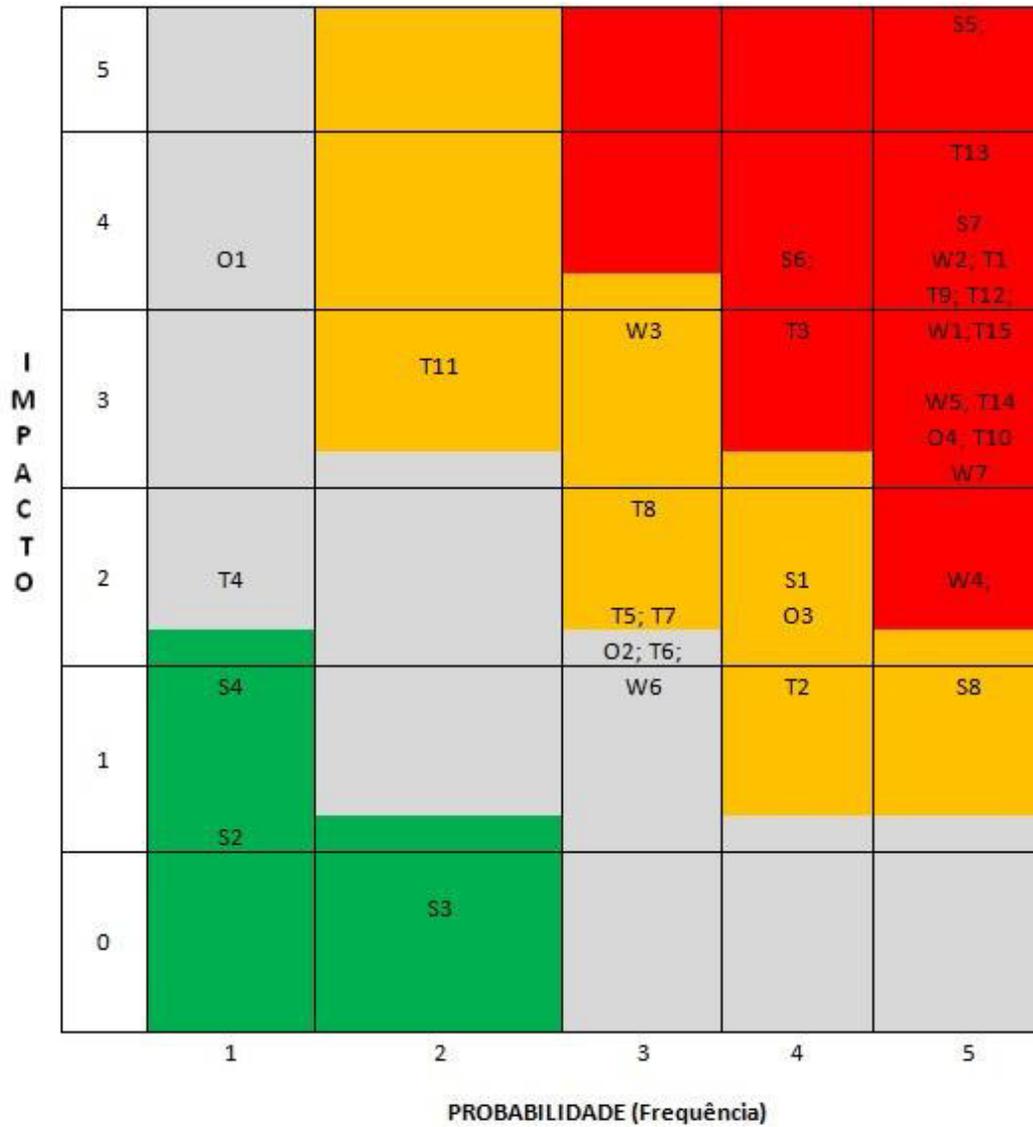


	PONTOS FORTES	PONTOS FRACOS
INTERNET	<ul style="list-style-type: none">✓ Volume de recursos previdenciários sob gestão e crescimento da carteira do Fundo Capitalizado;✓ Juventude institucional – pouco ou nenhum vício de gestão;✓ Comprometimento da equipe;✓ Concentração geográfica dos participantes/beneficiários na cidade sede do Instituto;✓ Segregação de massa;✓ Falta de efetivação como Gestor Único da Previdência do GDF;✓ Futura gestão imobiliária sem que haja expertise do Iprev/DF✓ Efetivação de Plano de Educação Previdenciária.	<ul style="list-style-type: none">✓ Obsolescência dos sistemas SIGGO e SIGRH, com fragilidades na base cadastral;✓ Baixa representatividade como Órgão Gestor Previdenciária no GDF;✓ Falta da Taxa de Administração;✓ Inexistência de carreira própria e dependência da gestão dos cargos / funções;✓ Alta rotatividade de servidores;✓ Inexistência de plano de capacitação e reciclagem profissional;✓ Precariedade na Infraestrutura física, mobiliária, TI e Telefonia; e✓ Falta de uma área especializada na gestão imobiliária.
EXTERNO	<ul style="list-style-type: none">✓ Melhoria no relacionamento com os conselhos do IPREV;✓ Fortalecer a Institucionalização com outros RPPS; e✓ Realização de Concurso Público e implantação da Carreira Previdência.	<ul style="list-style-type: none">✓ Dificuldade na consolidação da Assunção Centralização da Concessão de Benefícios;✓ Rotatividade de governantes/ gestores;✓ Lacunas na legislação vigente;✓ Interferências legislativa do ente federativo;✓ Pouco conhecimento por parte dos órgãos de gestão/control e fiscalização sobre o Instituto e seus processos de trabalho previdenciários;✓ Pouca interatividade/interlocução com os órgãos de controle e fiscalização✓ Elevada demanda de informações por parte dos órgãos de controle e fiscalização;✓ Instabilidade dos cenários político e macroeconômico e seus impactos no mercado financeiro/ gestão dos recursos previdenciários;✓ Atraso nos Repasses de Contribuições Previdenciárias e Aportes;✓ Contingenciamento de recursos;✓ Déficit do Fundo Financeiro e a utilização dos recursos do Fundo Capitalizado✓ Morosidade dos processos de recomposição patrimonial do Fundo Capitalizado;✓ Ausência do Recadastramento Anual;✓ Falta de autonomia Administrativa Financeira, Orçamentária e Administrativa;✓ Falta de gestão Financeira sobre o Fundo Constitucional;

QUADRO I - ANÁLISE SITUACIONAL – SWOT DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DF



VII – MATRIZ DE PROBABILIDADE E IMPACTO



QUADRO II – MAPA DE RISCO – IMPACTO X PROBABILIDADE



EVENTOS ATRELADOS À SWOT DA ATIVIDADE	ESCALA DE PROBABILIDADE		DIMENSÕES DO IMPACTO						VALOR ESPERADO (risco)
	Origem SWOT	Escala de Probabilidade	Tempo/ Prazo	Custos	Qualidade	Saúde/ Segurança	Proximidade	TOTAL	
Volume de recursos previdenciários sob gestão e crescimento da carteira do Fundo Capitalizado	S ₁	4	0	4	2	3	0	9	2,4
Juventude institucional – pouco ou nenhum vício de gestão;	S ₂	1	0	0	2	1	0	3	1,0
Comprometimento da equipe;	S ₃	2	0	0	1	1	0	2	0,6
Concentração geográfica dos participantes/beneficiários na cidade sede do Instituto;	S ₄	1	3	1	1	2	2	9	1,9
Segregação de massa;	S ₅	5	5	5	5	5	5	25	5,0
Falta de efetivação como Gestor Único da Previdência do GDF;	S ₆	4	5	4	4	4	4	21	4,2
Futura gestão imobiliária sem que haja expertise do IPREV.	S ₇	5	4	5	5	4	4	22	4,4
Efetivação do Plano de Educação Previdenciária.	S ₈	5	0	1	3	3	0	7	1,9
Instituir a Taxa Administrativa do IPREV;	O ₁	1	5	5	4	5	1	20	4,3
Melhoria no relacionamento com os conselhos do IPREV	O ₂	3	3	0	2	2	2	9	2,0
Fortalecer a Institucionalização com outros RPPS;	O ₃	4	0	0	2	4	2	8	2,2
Realizar concurso Público e implantar a Carreira Previdência;	O ₄	5	5	2	4	3	1	15	3,3
Obsolescência dos sistemas SIGGO e SIGRH, com fragilidades na base cadastral;	W ₁	5	5	3	4	5	1	18	3,9
Baixa representatividade como Órgão Gestor Previdenciário no GDF;	W ₂	5	5	4	4	5	3	21	4,3
Inexistência de carreira própria e dependência da gestão dos cargos / funções;	W ₃	3	5	4	4	4	1	18	3,8
Precariedade na Infraestrutura física, mobiliária, TI e Telefonia;	W ₄	5	4	2	2	2	2	12	2,5
Falta de uma área especializada na gestão imobiliária;	W ₅	5	5	0	4	4	1	14	3,4
Alta rotatividade de servidores;	W ₆	3	0	2	3	2	1	8	1,9
Inexistência de plano de capacitação e reciclagem profissional;	W ₇	5	5	1	3	3	2	14	3,1
Dificuldade na consolidação da Assunção Centralizada da Concessão de Benefício	T ₁	5	5	4	4	5	3	21	4,3
Rotatividade de governantes/ gestores;	T ₂	4	0	2	2	2	2	8	1,8
Lacunas na legislação vigente	T ₃	4	5	4	4	4	1	18	3,8
Interferência legislativa do ente federativo;	T ₄	1	0	3	3	3	1	10	2,4
Pouco conhecimento por parte dos órgãos de gestão/controle e fiscalização sobre o Instituto e seus processos de trabalho previdenciários;	T ₅	3	0	0	3	3	3	9	2,3
Pouca interatividade/interiorização com os órgãos de controle e fiscalização	T ₆	3	0	0	3	3	2	8	2,1
Elevada demanda de informações por parte dos órgãos de controle e fiscalização;	T ₇	3	0	0	3	3	3	9	2,3
Instabilidade dos cenários político e macroeconômico e seus impactos no mercado financeiro/ gestão dos recursos previdenciários;	T ₈	3	0	4	3	3	2	12	2,8
Atraso nos Repasses de Contribuições Previdenciárias e Aportes;	T ₉	5	2	3	4	5	5	19	4,0
Contingenciamento de recursos;	T ₁₀	5	1	3	4	3	4	15	3,2
Déficit do Fundo Financeiro e a utilização dos recursos do Fundo Capitalizado	T ₁₁	2	0	4	3	4	5	16	3,6
Morosidade dos processos de recomposição patrimonial do Fundo Capitalizado;	T ₁₂	5	4	0	4	5	5	18	4,0
Ausência do Recadastramento Anual;	T ₁₃	5	5	5	4	5	5	24	4,8

QUADRO III – MAPA DE RISCO – EVENTOS CRÍTICOS



V - RESULTADOS

- ✓ Houve o retorno de 100 % dos e-mails encaminhados, ou seja, todos os dirigentes encaminharam resposta e as sugestões de Metas para cada setorial.
- ✓ Foram consolidadas as sugestões encaminhadas pelos setoriais.
- ✓ A análise dos dados coletados, ocorreu mediante o cruzamento das informações obtidas na Matriz Swot e o Mapa de Risco, inter-relacionando as sugestões dos oito gestores do Instituto ao grau dos riscos. Assim, optou-se por priorizar os eventos com maior nível de Risco a ser mitigado por este Instituto.
- ✓ Salientamos que mediante esta análise, esta Unidade de Governança realizou críticas a algumas metas sugeridas, ao mesmo tempo em que acrescentou outras, objetivando estancar ou, em alguns casos, mitigar certos eventos com elevado grau de risco.
- ✓ Em ato posterior a inclusão e ajustes das Metas/2018 realizadas por esta Unidade de Governança, estas foram submetidas ao Diretor-Presidente para apreciação, em 03/11/2017, para que em ato contínuo, com os ajustes solicitados, as Metas/2018 propostas pudessem ser encaminhadas individualmente aos Diretores de cada área técnica, a fim de analisarem e se manifestarem sobre o caso em tela.
- ✓ Após o encaminhamento aos Diretores, houve a consolidação e ajustes finais nas metas estabelecidas com sugestão de apresentação à Diretoria Executiva e ao Conselho de Administração, ambos deste Instituto, para conhecimento, manifestação e, caso seja necessário, ajustes pertinentes que forem identificados.



- ✓ Em conformidade com Oliveira (2009) e Morais (2005) que defende que a estratégia é o caminho que leva a empresa a alcançar seus objetivos e metas em busca de um melhor posicionamento no mercado, sempre atento à sua relação tanto com o ambiente interno como o externo. Esta Unidade expõe que as Metas Institucionais apresentadas são decorrentes dos estudos realizados com o uso da matriz SWOT, combinado com o Mapa de Risco.

- ✓ Desta forma, após a conclusão da análise do ambiente interno e externo, foi possível determinar quais as Metas mais adequadas para a situação atual do IPREV/DF, desta forma garantindo o sucesso do Instituto e garantindo o cumprimento da missão Institucional. Esta análise gerou o Plano de Ação abaixo, no qual consta a metas proposta/2018 confrontadas com os riscos identificados na Matriz Swot, como forma propositiva de excluir e/ou mitigar a possibilidade da ocorrência do evento.



PLANO DE AÇÃO 2017/2018 – ATRELADO A MATRIZ DE RISCO E A SWOT - IPREV

EVENTOS CRÍTICOS AVALIADOS PELA MATRIZ DE RISCO, ATRELADOS A SWOT	AÇÃO	ÁREA RESPONSÁVEL	META 2018
<ul style="list-style-type: none"> > Segregação de massa; > Déficit do Fundo Financeiro e a utilização dos recursos do Fundo Capitalizado 	LC nº 932/2017.	DIRIN	<ul style="list-style-type: none"> • Elaborar e Implementar Plano de Estratégia de alocação dos recursos arrecadados pelo FSG, incluindo a gestão da carteira de ativos financeiros do Fundo. • Elaborar a Estratégia Global de Alocação para o futuro Fundo Capitalizado. • Acompanhar os Projetos de Lei de rentabilização encaminhados à CLDF. • Acompanhar o Projeto de Lei de aumento de alíquota.
<ul style="list-style-type: none"> > Ausência de Recadastramento Anual; 	Realização do Censo (recadastramento e Prova de Vida)	DIJUR	<ul style="list-style-type: none"> • Implantar o Programa de Prova de Vida - Inativos (Fases A, B e C, com Cronograma). • Acompanhar o recadastramento dos Servidores Ativos
<ul style="list-style-type: none"> > Futura gestão imobiliária sem que haja expertise do IPREV. > Falta de uma área especializada na gestão imobiliária; 	Criação de área técnica, com especialistas na área	DIRIN	<ul style="list-style-type: none"> • Implementar o Plano de Gestão da carteira de imóveis do FSG
<ul style="list-style-type: none"> > Baixa representatividade como Órgão Gestor Previdenciário no GDF; > Falta de efetivação como Gestor Único da Previdência do GDF; > Falta de efetivação como Gestor Único da Previdência do GDF; 	Plano de Alinhamento com as Regionais/Setoriais	DIPREV	<ul style="list-style-type: none"> • Implantar Reuniões de Alinhamentos Estratégicos – RAE –Setoriais (benefícios e Cessão e Licença).
<ul style="list-style-type: none"> > Dificuldade na consolidação da Assunção Centralizada da Concessão de Benefício; 	Cronograma de assunção	DIPREV	<ul style="list-style-type: none"> • Assunção Centralizada da Concessão de Benefício - (FASES 1, 2 e 3)
<ul style="list-style-type: none"> > Inexistência de plano de capacitação e reciclagem profissional; 	Criação de área técnica para este fim	DIFAD	<ul style="list-style-type: none"> • Desenvolver e Implantar Plano de Capacitação dos Servidores.
<ul style="list-style-type: none"> > Comprometimento da Equipe 	Objetivo de nivelar ou alinhar o Planejamento Estratégico nos vários setores do Iprev. Funcionando como área de disseminação da informação entre os pares e recolhendo, como área de Governança e Risco, as informações estratégicas dos setores.	GOVERNANÇA	<ul style="list-style-type: none"> • Desenvolver e Implantar o Programa de Alinhamento Estratégico Interno.
<ul style="list-style-type: none"> > Precariedade na Infraestrutura física, mobiliária, TI e Telefonia; 	Modernização do Infraestrutura Tecnológica, definição de soluções de TI	DIFAD	<ul style="list-style-type: none"> • Desenvolver Plano Diretor de TIC • Elaborar Plano de Aquisições Estruturantes
<ul style="list-style-type: none"> > Efetivação do Plano de Educação Previdenciária. 	Parceria com EGOV		<ul style="list-style-type: none"> • ATENDIDO PARCIALMENTE Ação subsequente será implementada no Plano de capacitação realizado pelo RH.
<ul style="list-style-type: none"> > Atraso nos Repasses de Contribuições Previdenciárias e Aportes; 	Criar área de arrecadação		<ul style="list-style-type: none"> • Em processo para atender PARCIALMENTE
<ul style="list-style-type: none"> > Obsolescência dos sistemas SIGGO e SIGRH, com fragilidades na base cadastral; 	Riscos: <ul style="list-style-type: none"> • Falta de uniformidade nos dados gerados pelas áreas. Principalmente a divergências entre os números contábeis e previdenciários. • Alternância nos valores apresentados aos Relatórios de Governanças. 		<ul style="list-style-type: none"> • ATENDIDO Ordem de Serviço Publicada.
<ul style="list-style-type: none"> > Falta de gestão Financeira sobre o Fundo Constitucional; 			<ul style="list-style-type: none"> • A Gestão Legal do Fundo Constitucional não é do IPREV/DF. Contudo, passou-se a ter acesso à informação via tesouro. (Descartar o risco. Aguardar estudos do TCU e TCDF.)
<ul style="list-style-type: none"> > Falta de autonomia Administrativa Financeira, Orçamentária e Administrativa; > Contingenciamento de recursos; > Instituir a Taxa Administrativa do METAS 2018/2019/2020/2021/2022/2023/2024/2025/2026/2027/2028/2029/2030/2031/2032/2033/2034/2035/2036/2037/2038/2039/2040/2041/2042/2043/2044/2045/2046/2047/2048/2049/2050/2051/2052/2053/2054/2055/2056/2057/2058/2059/2060/2061/2062/2063/2064/2065/2066/2067/2068/2069/2070/2071/2072/2073/2074/2075/2076/2077/2078/2079/2080/2081/2082/2083/2084/2085/2086/2087/2088/2089/2090/2091/2092/2093/2094/2095/2096/2097/2098/2099/2100/2101/2102/2103/2104/2105/2106/2107/2108/2109/2110/2111/2112/2113/2114/2115/2116/2117/2118/2119/2120/2121/2122/2123/2124/2125/2126/2127/2128/2129/2130/2131/2132/2133/2134/2135/2136/2137/2138/2139/2140/2141/2142/2143/2144/2145/2146/2147/2148/2149/2150/2151/2152/2153/2154/2155/2156/2157/2158/2159/2160/2161/2162/2163/2164/2165/2166/2167/2168/2169/2170/2171/2172/2173/2174/2175/2176/2177/2178/2179/2180/2181/2182/2183/2184/2185/2186/2187/2188/2189/2190/2191/2192/2193/2194/2195/2196/2197/2198/2199/2200/2201/2202/2203/2204/2205/2206/2207/2208/2209/2210/2211/2212/2213/2214/2215/2216/2217/2218/2219/2220/2221/2222/2223/2224/2225/2226/2227/2228/2229/2230/2231/2232/2233/2234/2235/2236/2237/2238/2239/2240/2241/2242/2243/2244/2245/2246/2247/2248/2249/2250/2251/2252/2253/2254/2255/2256/2257/2258/2259/2260/2261/2262/2263/2264/2265/2266/2267/2268/2269/2270/2271/2272/2273/2274/2275/2276/2277/2278/2279/2280/2281/2282/2283/2284/2285/2286/2287/2288/2289/2290/2291/2292/2293/2294/2295/2296/2297/2298/2299/2300/2301/2302/2303/2304/2305/2306/2307/2308/2309/2310/2311/2312/2313/2314/2315/2316/2317/2318/2319/2320/2321/2322/2323/2324/2325/2326/2327/2328/2329/2330/2331/2332/2333/2334/2335/2336/2337/2338/2339/2340/2341/2342/2343/2344/2345/2346/2347/2348/2349/2350/2351/2352/2353/2354/2355/2356/2357/2358/2359/2360/2361/2362/2363/2364/2365/2366/2367/2368/2369/2370/2371/2372/2373/2374/2375/2376/2377/2378/2379/2380/2381/2382/2383/2384/2385/2386/2387/2388/2389/2390/2391/2392/2393/2394/2395/2396/2397/2398/2399/2400/2401/2402/2403/2404/2405/2406/2407/2408/2409/2410/2411/2412/2413/2414/2415/2416/2417/2418/2419/2420/2421/2422/2423/2424/2425/2426/2427/2428/2429/2430/2431/2432/2433/2434/2435/2436/2437/2438/2439/2440/2441/2442/2443/2444/2445/2446/2447/2448/2449/2450/2451/2452/2453/2454/2455/2456/2457/2458/2459/2460/2461/2462/2463/2464/2465/2466/2467/2468/2469/2470/2471/2472/2473/2474/2475/2476/2477/2478/2479/2480/2481/2482/2483/2484/2485/2486/2487/2488/2489/2490/2491/2492/2493/2494/2495/2496/2497/2498/2499/2500/2501/2502/2503/2504/2505/2506/2507/2508/2509/2510/2511/2512/2513/2514/2515/2516/2517/2518/2519/2520/2521/2522/2523/2524/2525/2526/2527/2528/2529/2530/2531/2532/2533/2534/2535/2536/2537/2538/2539/2540/2541/2542/2543/2544/2545/2546/2547/2548/2549/2550/2551/2552/2553/2554/2555/2556/2557/2558/2559/2560/2561/2562/2563/2564/2565/2566/2567/2568/2569/2570/2571/2572/2573/2574/2575/2576/2577/2578/2579/2580/2581/2582/2583/2584/2585/2586/2587/2588/2589/2590/2591/2592/2593/2594/2595/2596/2597/2598/2599/2600/2601/2602/2603/2604/2605/2606/2607/2608/2609/2610/2611/2612/2613/2614/2615/2616/2617/2618/2619/2620/2621/2622/2623/2624/2625/2626/2627/2628/2629/2630/2631/2632/2633/2634/2635/2636/2637/2638/2639/2640/2641/2642/2643/2644/2645/2646/2647/2648/2649/2650/2651/2652/2653/2654/2655/2656/2657/2658/2659/2660/2661/2662/2663/2664/2665/2666/2667/2668/2669/2670/2671/2672/2673/2674/2675/2676/2677/2678/2679/2680/2681/2682/2683/2684/2685/2686/2687/2688/2689/2690/2691/2692/2693/2694/2695/2696/2697/2698/2699/2700/2701/2702/2703/2704/2705/2706/2707/2708/2709/2710/2711/2712/2713/2714/2715/2716/2717/2718/2719/2720/2721/2722/2723/2724/2725/2726/2727/2728/2729/2730/2731/2732/2733/2734/2735/2736/2737/2738/2739/2740/2741/2742/2743/2744/2745/2746/2747/2748/2749/2750/2751/2752/2753/2754/2755/2756/2757/2758/2759/2760/2761/2762/2763/2764/2765/2766/2767/2768/2769/2770/2771/2772/2773/2774/2775/2776/2777/2778/2779/2780/2781/2782/2783/2784/2785/2786/2787/2788/2789/2790/2791/2792/2793/2794/2795/2796/2797/2798/2799/2800/2801/2802/2803/2804/2805/2806/2807/2808/2809/2810/2811/2812/2813/2814/2815/2816/2817/2818/2819/2820/2821/2822/2823/2824/2825/2826/2827/2828/2829/2830/2831/2832/2833/2834/2835/2836/2837/2838/2839/2840/2841/2842/2843/2844/2845/2846/2847/2848/2849/2850/2851/2852/2853/2854/2855/2856/2857/2858/2859/2860/2861/2862/2863/2864/2865/2866/2867/2868/2869/2870/2871/2872/2873/2874/2875/2876/2877/2878/2879/2880/2881/2882/2883/2884/2885/2886/2887/2888/2889/2890/2891/2892/2893/2894/2895/2896/2897/2898/2899/2900/2901/2902/2903/2904/2905/2906/2907/2908/2909/2910/2911/2912/2913/2914/2915/2916/2917/2918/2919/2920/2921/2922/2923/2924/2925/2926/2927/2928/2929/2930/2931/2932/2933/2934/2935/2936/2937/2938/2939/2940/2941/2942/2943/2944/2945/2946/2947/2948/2949/2950/2951/2952/2953/2954/2955/2956/2957/2958/2959/2960/2961/2962/2963/2964/2965/2966/2967/2968/2969/2970/2971/2972/2973/2974/2975/2976/2977/2978/2979/2980/2981/2982/2983/2984/2985/2986/2987/2988/2989/2990/2991/2992/2993/2994/2995/2996/2997/2998/2999/3000/3001/3002/3003/3004/3005/3006/3007/3008/3009/3010/3011/3012/3013/3014/3015/3016/3017/3018/3019/3020/3021/3022/3023/3024/3025/3026/3027/3028/3029/3030/3031/3032/3033/3034/3035/3036/3037/3038/3039/3040/3041/3042/3043/3044/3045/3046/3047/3048/3049/3050/3051/3052/3053/3054/3055/3056/3057/3058/3059/3060/3061/3062/3063/3064/3065/3066/3067/3068/3069/3070/3071/3072/3073/3074/3075/3076/3077/3078/3079/3080/3081/3082/3083/3084/3085/3086/3087/3088/3089/3090/3091/3092/3093/3094/3095/3096/3097/3098/3099/3100/3101/3102/3103/3104/3105/3106/3107/3108/3109/3110/3111/3112/3113/3114/3115/3116/3117/3118/3119/3120/3121/3122/3123/3124/3125/3126/3127/3128/3129/3130/3131/3132/3133/3134/3135/3136/3137/3138/3139/3140/3141/3142/3143/3144/3145/3146/3147/3148/3149/3150/3151/3152/3153/3154/3155/3156/3157/3158/3159/3160/3161/3162/3163/3164/3165/3166/3167/3168/3169/3170/3171/3172/3173/3174/3175/3176/3177/3178/3179/3180/3181/3182/3183/3184/3185/3186/3187/3188/3189/3190/3191/3192/3193/3194/3195/3196/3197/3198/3199/3200/3201/3202/3203/3204/3205/3206/3207/3208/3209/3210/3211/3212/3213/3214/3215/3216/3217/3218/3219/3220/3221/3222/3223/3224/3225/3226/3227/3228/3229/3230/3231/3232/3233/3234/3235/3236/3237/3238/3239/3240/3241/3242/3243/3244/3245/3246/3247/3248/3249/3250/3251/3252/3253/3254/3255/3256/3257/3258/3259/3260/3261/3262/3263/3264/3265/3266/3267/3268/3269/3270/3271/3272/3273/3274/3275/3276/3277/3278/3279/3280/3281/3282/3283/3284/3285/3286/3287/3288/3289/3290/3291/3292/3293/3294/3295/3296/3297/3298/3299/3300/3301/3302/3303/3304/3305/3306/3307/3308/3309/3310/3311/3312/3313/3314/3315/3316/3317/3318/3319/3320/3321/3322/3323/3324/3325/3326/3327/3328/3329/3330/3331/3332/3333/3334/3335/3336/3337/3338/3339/3340/3341/3342/3343/3344/3345/3346/3347/3348/3349/3350/3351/3352/3353/3354/3355/3356/3357/3358/3359/3360/3361/3362/3363/3364/3365/3366/3367/3368/3369/3370/3371/3372/3373/3374/3375/3376/3377/3378/3379/3380/3381/3382/3383/3384/3385/3386/3387/3388/3389/3390/3391/3392/3393/3394/3395/3396/3397/3398/3399/3400/3401/3402/3403/3404/3405/3406/3407/3408/3409/3410/3411/3412/3413/3414/3415/3416/3417/3418/3419/3420/3421/3422/3423/3424/3425/3426/3427/3428/3429/3430/3431/3432/3433/3434/3435/3436/3437/3438/3439/3440/3441/3442/3443/3444/3445/3446/3447/3448/3449/3450/3451/3452/3453/3454/3455/3456/3457/3458/3459/3460/3461/3462/3463/3464/3465/3466/3467/3468/3469/3470/3471/3472/3473/3474/3475/3476/3477/3478/3479/3480/3481/3482/3483/3484/3485/3486/3487/3488/3489/3490/3491/3492/3493/3494/3495/3496/3497/3498/3499/3500/3501/3502/3503/3504/3505/3506/3507/3508/3509/3510/3511/3512/3513/3514/3515/3516/3517/3518/3519/3520/3521/3522/3523/3524/3525/3526/3527/3528/3529/3530/3531/3532/3533/3534/3535/3536/3537/3538/3539/3540/3541/3542/3543/3544/3545/3546/3547/3548/3549/3550/3551/3552/3553/3554/3555/3556/3557/3558/3559/3560/3561/3562/3563/3564/3565/3566/3567/3568/3569/3570/3571/3572/3573/3574/3575/3576/3577/3578/3579/3580/3581/3582/3583/3584/3585/3586/3587/3588/3589/3590/3591/3592/3593/3594/3595/3596/3597/3598/3599/3600/3601/3602/3603/3604/3605/3606/3607/3608/3609/3610/3611/3612/3613/3614/3615/3616/3617/3618/3619/3620/3621/3622/3623/3624/3625/3626/3627/3628/3629/3630/3631/3632/3633/3634/3635/3636/3637/3638/3639/3640/3641/3642/3643/3644/3645/3646/3647/3648/3649/3650/3651/3652/3653/3654/3655/3656/3657/3658/3659/3660/3661/3662/3663/3664/3665/3666/3667/3668/3669/3670/3671/3672/3673/3674/3675/3676/3677/3678/3679/3680/3681/3682/3683/3684/3685/3686/3687/3688/3689/3690/3691/3692/3693/3694/3695/3696/3697/3698/3699/3700/3701/3702/3703/3704/3705/3706/3707/3708/3709/3710/3711/3712/3713/3714/3715/3716/3717/3718/3719/3720/3721/3722/3723/3724/3725/3726/3727/3728/3729/3730/3731/3732/3733/3734/3735/3736/3737/3738/3739/3740/3741/3742/3743/3744/3745/3746/3747/3748/3749/3750/3751/3752/3753/3754/3755/3756/3757/3758/3759/3760/3761/3762/3763/3764/3765/3766/3767/3768/3769/3770/3771/3772/3773/3774/3775/3776/3777/3778/3779/3780/3781/3782/3783/3784/3785/3786/3787/3788/3789/3790/3791/3792/3793/3794/3795/3796/3797/3798/3799/3800/3801/3802/3803/3804/3805/3806/3807/3808/3809/3810/3811/3812/3813/3814/3815/3816/3817/3818/3819/3820/3821/3822/3823/3824/3825/3826/3827/3828/3829/3830/3831/3832/3833/3834/3835/3836/3837/3838/3839/3840/3841/3842/3843/3844/3845/3846/3847/3848/3849/3850/3851/3852/3853/3854/3855/3856/3857/3858/3859/3860/3861/3862/3863/3864/3865/3866/3867/3868/3869/3870/3871/3872/3873/3874/3875/3876/3877/3878/3879/3880/3881/3882/3883/3884/3885/3886/3887/3888/3889/3890/3891/3892/3893/3894/3895/3896/3897/3898/3899/3900/3901/3902/3903/3904/3905/3906/3907/3908/3909/3910/3911/3912/3913/3914/3915/3916/3917/3918/3919/3920/3921/3922/3923/3924/3925/3926/3927/3928/3929/3930/3931/3932/3933/3934/3935/3936/3937/3938/3939/3940/3941/3942/3943/3944/3945/3946/3947/3948/3949/3950/3951/3952/3953/3954/3955/3956/3957/3958/3959/3960/3961/3962/3963/3964/3965/3966/3967/3968/3969/3970/3971/3972/3973/3974/3975/3976/3977/3978/3979/3980/3981/3982/3983/3984/3985/3986/3987/3988/3989/3990/3991/3992/3993/3994/3995/3996/3997/3998/3999/4000/4001/4002/4003/4004/4005/4006/4007/4008/4009/4010/4011/4012/4013/4014/4015/4016/4017/4018/4019/4020/4021/4022/4023/4024/4025/4026/4027/4028/4029/4030/4031			

**VI – PROPOSTA DE METAS/2018.****METAS INSTITUCIONAIS – IPREV/DF – 2018**

ÁREA	METAS – 2017	PRAZO		STATUS
		Início	Fim	
DIPREV	Assunção Centralizada da Concessão de Benefício - Fundo Financeiro	02/01/2018	31/12/2018	
	Elaborar e implementar o Programa de Prova de Vida para aposentados e pensionistas vinculados ao RPPS (Fases A, B e C...com cronograma).	10/01/2018	30/01/2018	1º semestre – Elaboração do Plano – com cronograma 2º semestre – Implementar o Programa - início
	Acompanhar o Recadastramento dos Servidores Ativos	01/03/2018	30/12/2018	Aguardando definição da SEPLAG- sem data prevista para início Já enviamos à SUGEP/SEPLAG o layout com os dados necessários para povoar o SIPREV
	Implantar Reuniões de Alinhamentos Estratégicos – RAE - Setoriais	20/02/2018	20/12/2018	Reuniões trimestrais – acompanhando as 5 fases da assunção das aposentadorias pensões
	Implementar o Plano de Monitoramento Operacional de Benefício	01/03/2018	30/12/2018	

- ✓ Uniformizar a concessão de benefícios – Processo Administrativo Previdenciário - Padronizar Procedimentos documentais para aposentadoria – *Check-List* – Meta 2017
- ✓ Elaborar o Plano de Monitoramento Operacional de Benefício – Meta 2017

ÁREA	METAS –2018	PRAZO		STATUS
		Início	Fim	
DIRIN	Elaborar Plano de estratégia de alocação dos recursos arrecadados pelo FSG, incluindo a gestão da carteira de ativos financeiros do Fundo.	01/03/2018	30/06/2018	
	Elaborar e Executar Modelo de negócio para exploração do direito de superfície sobre os estacionamentos Públicos	01/03/2018	30/11/2018	Depende de Lei
	Implementar o Plano de Gestão da carteira de imóveis do FSG, definindo a conveniência de constituição de Fundo Imobiliário;	01/03/2018	31/12/2018	
	Estudar e definir a viabilidade de aquisição direta de títulos públicos federais com custódia qualificada para a carteira de ativos do futuro Fundo Capitalizado.	01/07/2018	31/10/2018	
	Elaborar a Estratégia Global de Alocação para o futuro Fundo Capitalizado	01/09/2018	31/12/2018	
Acompanhar os Projetos de Lei de rentabilização encaminhados à CLDF.	01/02/2018	31/12/2018		

*Os prazos do Plano precisam ter compatibilidade com as datas informadas ao TCDF (Plano de Ação)

- ✓ Estruturar a área, definindo as atribuições e seu plano de ação – Meta 2017.
- ✓ Elaborar o modelo de gestão da carteira de imóveis do FSG – Meta 2017

ÁREA	METAS –2018	PRAZO		STATUS
		Início	Fim	
DIFAD	Plano de gestão de arquivo e documentos	01/03/2018	31/12/2018	
	Elaborar Plano de Aquisição Estruturantes	01/01/2018	30/06/2018	
	Desenvolver Plano Diretor de TIC	01/03/2018	01/07/2018	
	Desenvolver e Implantar Plano de Capacitação dos Servidores	01/01/2018	30/04/2018	
	Realizar Concurso Público para a Carreira Previdenciária	01/01/2018	31/12/2018	

ÁREA	METAS –2018	PRAZO		STATUS
		Início	Fim	
DLJUR	Criar o e mentário atualizado das manifestações da DLJUR.	08/01/2018	31/01/2018	Em andamento/ Conclusão
	Acompanhar o Projeto de Lei de aumento de alíquota.	08/01/2018	31/12/2018	Iniciar
	Elaborar Minuta de propostas legislativas para a criação de receitas para o Fundo Solidário Garantidor da LC 932/2017.	08/01/2018	31/06/2018	Iniciar
	Acompanhar a Aprovação da Lei Instituído a Carreira Previdenciária	08/01/2018	31/12/2018	Iniciar

ÁREA	METAS –2018	PRAZO		STATUS
		Início	Fim	
GOVERNANÇA	Desenvolver Executar Plano de Monitoramento e Avaliação das Metas Institucionais	02/01/2018	30/12/2018	
	Construir os indicadores das metas Institucionais	02/01/2018	28/02/2018	
	Elaborar Manual de Integridade do IPREV	02/04/2018	30/08/2018	
	Desenvolver e implantar o Programa de Alinhamento Estratégico Interno.	20/01/2018	15/12/2018	



METAS INSTITUCIONAIS – IPREV/DF – 2018

ÁREA	METAS –2018	PRAZO		STATUS
		Início	Fim	
ATUÁRIA	Instituir as rotinas de elaboração de relatórios trimestrais das atividades atuariais	02/01/2018	31/03/2018	
	Realizar Teste de Aderência Atuaria1	02/04/2018	31/07/2018	
	Realizar estudos atuariais para verificar a viabilidade da instituição da Fundação de Previdência Complementar dos Servidores do Distrito Federal - DF-PREVICOM.	02/01/2018	30/11/2018*	
	Acompanhar a Contratação de consultoria atuaria1 e de investimentos	02/01/2018	31/12/2018	
	Criar layout de organização dos arquivos atuariais digitais e físicos IPREV/DF.	15/02/2018	31/07/2018	

*Está condicionada aos direcionamentos da Comissão Especial para adoção das providências e medidas administrativas e gerenciais necessárias à instituição da Fundação de Previdência Complementar dos Servidores do Distrito Federal - DF-PREVICOM.

ÁREA	METAS –2018	PRAZO		STATUS
		Início	Fim	
ASCOM	Elaborar e acompanhar a execução da campanha do Programa de Prova de Vida – Inativos	01/01/2018	31/12/2018	
	Aprimorar e ampliar o Iprev Play	01/02/2018	30/04/2018	
	Desenvolver Branding e Projetos Editoriais do IPREV	01/01/2018	01/03/2018	
	Elaborar o Manual da Identidade Visual do IprevDF	01/01/2018	01/05/2018	
	Implantar a Comunicação Organizacional Interna	01/01/2018	31/12/2018	
	Realizar a migração do Portal do Iprev para o novo servidor Wordpress	01/12/2017	28/02/2018	
	Desenvolver a nova Carta de Serviços Digital do Iprev	08/11/2017	28/02/2018	

ÁREA	METAS –2018	PRAZO		STATUS
		Início	Fim	
UCI	Elabora e Encaminhamento do Relatório Anual das Atividades de Controle Interno e Auditoria de 2017	01/01/2018	31/03/2018	
	ELABORAR PAAAI 2019	01/08/2018	30/10/2018	
	Controle do Padrão de Monitoramento do Processo nº 2510/2016 TCDF – Auditoria Integrada	01/01/2018	30/12/2018	
	Monitoramento Certificação Previdenciária	01/01/2018	30/12/2018	
	Acompanhar Ações Operacionais Especiais			
	Auditoria de Conformidade da Folha de Pagamento dos Inativos e pensionistas	01/02/2018	31/09/2018	
	Implantação e Monitoramento do Plano de Providências Permanentes	01/01/2018	15/12/2018	

- INCLUSÃO: IMPLEMENTAÇÃO DO E-SOCIAL (verificar qual área terá melhor gestão sobre este tema)

VI – CONCLUSÃO

Diante de todo exposto, esta Unidade de Governança, Projetos e Compliance encaminha os autos para apreciação e manifestação do Sr. Diretor Presidente, com sugestão de, em ato posterior, caso esteja de acordo, submeta



a análise e consideração da Diretoria Executiva - DIREX, visando futuro encaminhamento ao Conselho de Administração - CONAD, no tocante às Metas/2018 do IPREV/DF, em cumprimento ao Art. 93-A da Lei Complementar nº 932/2017.



HENRIQUE BARROS PEREIRA RAMOS

Chefe da Unidade de Governança, Projetos e *Compliance*