



PLANO DE AÇÃO ANUAL- 2022

ÁREA	O QUE (PROJETO)	ONDE	INÍCIO PREVISTO	FIM PREVISTO	QUEM	COMO (AÇÃO)	PORQUE (OBJETIVO)	QUANTO (CUSTO ESTIMADO)	META	STATUS
Administrativa	PROGRAMA DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO - Melhoria na área do conhecimento e nas condições de trabalho dos servidores e dos Conselheiros do QUATIS PREV.	QUATIS PREV e Locais Externos	02/01/2022	31/12/2022	DIAFIN	<ol style="list-style-type: none">1. Identificar as áreas de conhecimento onde existam necessidade de observância às normas exaradas pelos órgãos reguladores e fiscalizadores;2. Identificar os participantes desse processo;3. Elaborar um programa permanente de treinamento voltado para as áreas de maior necessidade e carência de informação;4. Planejar um ciclo de palestras e cursos voltados para as áreas necessitadas;5. Contratar empresas e técnicos habilitados à prestação desses serviços em âmbito interno;6. Identificar cursos promovidos externamente, que complementem à necessidade de informação e conhecimento dos envolvidos no projeto.	Proporcionar maior conhecimento, informação e qualificação dos setores envolvidos na gestão do QUATIS PREV, através de um programa de treinamento, capacitação e formação continuada dos Servidores, Gestores e Conselheiros do QUATIS PREV.	R\$ 20.000,00	<ol style="list-style-type: none">1. Treinar 50% (cinquenta por cento) dos servidores das áreas de Benefícios, Controle Interno, Licitações e Contratos, COMPREV, Bens Patrimoniais e Investimentos.2. Treinar 100% (cem por cento) dos membros do Comitê de Investimentos em matéria sobre o sistema financeiro, mercado financeiro e de capitais e fundos de investimentos.3. Treinar 100% (cem por cento) dos membros do Conselho Municipal de Previdência em matérias relativas a "Conceitos Gerais de Previdência Social e Gestão de Investimentos".	EM ANDAMENTO
Administrativa	PROGRAMA DE CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL PRÓ-GESTÃO RPPS - Certificar o QUATIS PREV no Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social da	QUATIS PREV	02/01/2022	31/09/2022	PRESID	<ol style="list-style-type: none">1. Formalização do Termo de Adesão;2. Definição do nível de aderência;3. Diagnóstico Situacional;4. Elaboração do Plano de Trabalho para implantação do Pró-Gestão;5. Definição dos critérios de documentação dos procedimentos de implantação e etapas do processo de certificação;	Adotar no QUATIS PREV as melhores práticas de gestão previdenciária, que proporcionem maior controle dos seus ativos e passivos e mais transparência no relacionamento com os segurados e a sociedade.	R\$ 10.000,00	Certificar o QUATIS PREV no nível de aderência I	EM ANDAMENTO



	União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios – Pró-Gestão RPPS.					<ol style="list-style-type: none"> 6. Definição das etapas de implantação, prazos e obrigações do ente federativo e do QUATIS PREV, e respectivos responsáveis; 7. Definição dos recursos necessários e áreas prioritárias, a partir de uma visão sistêmica do QUATIS PREV; 8. Identificação, mapeamento, modelagem e manualização dos principais processos, de acordo com o nível de aderência pretendido; 9. Definição de procedimentos de acompanhamento e avaliação permanentes e de ações corretivas em todos os processos e indicação dos responsáveis; 10. Implementação do Plano de Trabalho; 11. Contratação de Entidade Certificadora; 12. Auditoria de Certificação; 13. Obtenção da Certificação. 				
Administrativa	Aquisição de um imóvel para estabelecer a SEDE do QUATIS PREV	QUATIS - RJ	01/01/2022	31/12/2022	DIRETORIA EXECUTIVA E CONSELHOS DO QUATIS PREV	<ol style="list-style-type: none"> 1. Abertura do processo administrativo. 2. Escolha do imóvel. 3. Conferir a situação do imóvel (Estrutura e documentação). 4. Apresentação da documentação e do imóvel para os conselhos do QUATIS PREV. 5. Finalização dos tramites do processo. 6. Compra do imóvel. 	Reduzir custos com contrato de locação.	700.000,00	SEDE PARA QUATIS PREV	EM ANDAMENTO
Administrativa	Eleições para Diretoria Executiva	QUATIS - RJ	01/07/2022	30/09/2022	COMISSÃO ELEITORAL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Abertura do processo administrativo. 2. Providencias para Eleição da nova diretoria do QUATIS PREV 	Cumprimento da lei nº 520/2006, com suas alterações.	ZERO	SEDE PARA QUATIS PREV	PROGRAMADO
Tecnologia da Informação	GESTÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO - Implantar a Política de Segurança da Informação no âmbito do QUATIS PREV.	QUATIS PREV	02/01/2022	31/12/2022	PRESID/DIAFIN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Publicar a Política de Segurança da Informação na Internet; 2. Indicar a responsabilidade de cada um dos atores envolvidos quanto à segurança da informação; 3. Abranger todos os servidores e prestadores de serviço que acessem informações do RPPS; 4. Indicar regras normativas quanto ao uso da Internet, do correio eletrônico e dos computadores e outros recursos tecnológicos do RPPS. 5. Definir procedimentos de contingência, que determinem a 	Elaborar e implantar uma Política de Segurança da Informação observando os princípios de Confidencialidade, Disponibilidade, Integridade, Autenticidade, Legalidade e Auditabilidade.	R\$ 5.000,00	Dotar a área de TI no ambiente organizacional do QUATIS PREV de instalações físicas, equipamentos, infraestrutura, insumos, pessoas e segregação de funções.	EM ANDAMENTO



						existência de cópias de segurança dos sistemas informatizados e dos bancos de dados, o controle de acesso (físico e lógico) e a área responsável por elas, estando estes procedimentos mapeados e manualizados; 6. Implantar efetivamente a Política de Segurança da Informação do QUATIS PREV.				
Assistencial	PROGRAMA BOAS VINDAS - Proporcionar maior integração e convívio social aos futuros aposentados do QUATIS PREV.	QUATIS PREV	02/01/2022	31/12/2022	PRESID	<ol style="list-style-type: none">1. Identificar os servidores que tiveram sua aposentadoria concedida nos últimos três meses;2. Elaborar os Diplomas e Certificados de Agradecimento e Reconhecimento;3. Elaborar palestra de inserção;4. Convocação do público alvo;5. Contratar buffet de café da manhã.	Recepcionar e agradecer os servidores que se aposentaram recentemente (últimos 3 meses), proporcionando maior integração e convívio social.	R\$ 4.500,00	Recepcionar 20 (vinte) servidores que se aposentaram ou se aposentarão ao longo de 2022.	SUSPENSO
Educação Previdenciária	AUDIÊNCIA PÚBLICA – Consolidar o processo de realização de Audiência Pública Anual	Câmara Municipal / Facebook / You Tube	02/05/2022	30/07/2022	PRESID	<ol style="list-style-type: none">1. Elaborar, junto com as Consultorias Atuarial e de Investimentos, relatórios contendo os respectivos resultados dessas áreas, relativos ao ano anterior;2. Elaborar Relatório de Governança relativo ao ano anterior;3. Preparar apresentação de Prestação de Contas envolvendo as áreas de Investimentos, Atuarial e Governança.	Prestar contas para a sociedade das ações e resultados do RPPS	ZERO	Realizar Audiência Pública até o mês de julho de 2022	EM ANDAMENTO
Atuarial	EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT ATUARIAL - Emitir relatório de Avaliação Atuarial com Cenários considerando a Reforma da Previdência conforme EC 103/2019	QUATIS PREV	01/02/2022	31/03/2022	PRESID	<ol style="list-style-type: none">1. Elaborar novos Estudos Atuariais, simulando diversos cenários;2. Criar Grupo de Trabalho visando dimensionar os impactos que a adoção das regras previstas na Emenda Constitucional nº 103/19 terá no custo do RPPS;3. Avaliar e Definir quais alterações legais, financeiras e atuariais, deverão ser feitas no âmbito do RPPS municipal;4. Apresentar um modelo final para avaliação e aprovação da Prefeitura;	Subsidiar a implantação de medidas para melhorar o equilíbrio financeiro e atuarial e equacionamento do déficit	ZERO	1. Apresentar à Prefeitura Municipal, até 30/03/2022, o novo modelo de financiamento para o sistema de previdência municipal;	EM ANDAMENTO
Benefícios	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS - Proporcionar melhoria nas condições de trabalho da	QUATIS PREV	02/01/2022	31/12/2022	DIBEN	<ol style="list-style-type: none">1. Definição de prazos e metas a serem atingidas;2. Identificação das dificuldades e	Proporcionar maior celeridade no ato concessório, agilizando	ZERO	Conceder o benefício de aposentadoria em	EM ANDAMENTO



	área de concessão de benefícios dotando o setor de ferramentas gerenciais de maior eficiência, efetividade e controle operacional.					necessidades administrativas, materiais, físicas e de recursos humanos; 3. Avaliação de Investimento em tecnologia e infraestrutura; 4. Investimento em informação e conhecimento; 5. Desenvolver, para os processos de concessão de aposentadoria, fluxos e modelos de pareceres, despachos e outros documentos;	os processos de tomada de decisões, reduzindo o tempo de concessão das aposentadorias, através da adoção de medidas administrativas.		30 (trinta) dias, até dezembro.	
Investimentos	POLÍTICA DE INVESTIMENTOS/GERENCIAMENTO DE RISCOS - Proporcionar melhoria na gestão dos investimentos do QUATIS PREV visando maior eficiência, efetividade, segurança e controle gerencial.	QUATIS PREV	02/01/2022	31/12/2022	DIAFIN	1. Análise da conjuntura econômica, cenários e perspectivas do mercado financeiro; 2. Definição das estratégias de alocação; 3. Gestão de investimentos, considerando sua estrutura, propostas de aprimoramento, critérios de credenciamento para escolha das instituições financeiras 4. Elaboração de relatórios mensais, acompanhados de parecer do Comitê de Investimentos e aprovação do Conselho Fiscal,	Proporcionar maior eficiência financeira dos investimentos do QUATIS PREV, identificando possibilidades de maximização de sua rentabilidade e solvência no curto, médio e longo prazo, através do gerenciamento de riscos.	ZERO	Continuar com a elaboração Relatórios Mensais afim de proporcionar estabilidade nas decisões de aplicações e resgates pautados na Política de Investimentos do QUATIS PREV.	EM ANDAMENTO
Investimentos	Realizar o credenciamento digital das instituições financeiras que participam da gestão e administração dos recursos do QUATIS PREV	QUATIS PREV	02/01/2022	31/12/2022	DIAFIN	1. Digitalizar a documentação obrigatória ao processo de credenciamento; 2. Validação da conformidade dos documentos encaminhados; 3. Divulgação, através do site do QUATIS PREV, da lista de Instituições credenciadas; 4. Atualização dos documentos obrigatórios a cada 12 meses	Promover o credenciamento de administradores, gestores e o cadastramento dos distribuidores de fundos de investimentos em exigência da Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011 – alterada pela Portaria MPS nº 440, de 09 de outubro de 2013, e alterações posteriores.	ZERO	Credenciar 100% das Instituições Financeiras que prestam serviços ao QUATIS PREV, até outubro de 2022.	EM ANDAMENTO
Financeira	GESTÃO FINANCEIRA - Proporcionar melhoria na gestão financeira do QUATIS PREV visando maior eficiência, efetividade, segurança e controle gerencial na administração dos recursos financeiros da Instituição.	QUATIS PREV	02/01/2022	31/12//2022	DIAFIN	1. Gerenciar, movimentar e conciliar as contas bancárias; 2. Manter a contabilidade em dia, com registro das provisões matemáticas; 3. Cumprir com o previsto na Lei Orçamentária Anual (LOA), 2022 realizando suplementação quando necessário e possível; 4. Registrar todos os movimentos financeiros, patrimoniais e contábeis, bem como as provisões previstas nos cálculos atuariais; 5. Manter contato permanente com os bancos, implantar mecanismos de controle com Planilhas gerenciais.	Planejar e controlar as receitas, despesas e demais movimentações de caixa do QUATIS PREV, através de um sistema de gerenciamento do seu setor financeiro.	4.000	1. Reduzir em 50% (cinquenta por cento) o tempo para elaboração de relatórios e declarações fiscais, como Balanço Patrimonial, DRE, Prestação de Contas, Imposto de renda PJ, Fluxo de Caixa e outros; 2. Garantir 90% (noventa por cento) de eficiência na elaboração do Orçamento, evitando a necessidade de suplementação	EM ANDAMENTO



									orçamentária; 3. Efetuar os pagamentos do QUATIS PREV com redução de 50% (cinquenta por cento) do tempo hoje observado; 4. Aumentar em 10% (dez por cento) a rentabilidade dos investimentos, através da melhoria na gestão do fluxo de caixa.	
Arrecadação	GESTÃO FINANCEIRA - Fiscalizar e controlar o recebimento de receitas de contribuição do RPPS.	QUATIS PREV	02/01/2022	31/12/2022	DIAFIN	<ol style="list-style-type: none">1. Controlar a cobrança de débitos de contribuições em atraso do ente federativo e dos servidores licenciados e cedidos;2. Otimizar os processos de cobrança;3. Disciplinar em sede normativa os procedimentos de arrecadação das contribuições relativas aos servidores licenciados;4. Gerenciar melhor a arrecadação, destinando maior celeridade aos processos de formação de recursos destinados aos investimentos.5. Fiscalizar através dos extratos bancários verificando valores e prazos das contribuições previdenciárias e repasses administrativos (contribuições previdenciárias, inclusive dos servidores afastados, aportes de déficit técnico atuarial, compensação previdenciária, cobrança de débitos e parcelamentos, encargos por pagamento em atraso, taxa de administração, rendimento de investimentos e outras receitas do RPPS).	<ol style="list-style-type: none">1. Controlar o repasse de contribuições e aportes, cobrança de débitos em atraso, parcelamentos de débitos, servidores licenciados, cedidos ou afastados sem remuneração;2. Promover a execução do Plano de Custeio, arrecadar as receitas de direito, mantendo o equilíbrio financeiro.	ZERO	Garantir que o ente responsável pelo servidor cedido assuma 100% do recolhimento das contribuições previdenciárias de acordo com a legislação.	EM ANDAMENTO
Atendimento	CANAIS DE ATENDIMENTO - Implantar o sistema de Ouvidoria no âmbito do QUATIS PREV.	QUATIS PREV	01/06/2022	31/12/2022	PRESID	<ol style="list-style-type: none">1. Assegurar a confidencialidade e o sigilo dos registros.2. Encaminhar as demandas aos setores responsáveis e tomar as providências necessárias.3. Prover as informações necessárias aos demandantes sobre suas solicitações.4. Promover avaliação sobre o grau de satisfação dos segurados quanto ao atendimento.	Utilizar relatórios produzidos pela Ouvidoria visando aprimorar os serviços e a administração do RPPS, analisando as sugestões, elogios, críticas, reclamações e denúncias recebidas, e acolhendo aquelas que forem pertinentes.	ZERO	Reduzir para 03 (três) dias o tempo de resposta para as demandas apresentadas nos canais de atendimento.	EM ANDAMENTO



						<p>5. Acompanhar as providências tomadas pelos gestores e os prazos para cumprimento.</p> <p>6. Disponibilizar no site do QUATIS PREV um canal de comunicação para a Ouvidoria.</p> <p>7. Designar servidor do QUATIS PREV para exercer a função de Ouvidor na estrutura da unidade gestora do RPPS.</p>				
Comprev	NOVO COMPREV - Alterar o sistema de Compensação Previdenciária - COMPREV.	QUATIS PREV	02/01/2022	31/12/2022	DIBEN	<p>1. Migrar todos os dados e requerimentos que se encontram no atual sistema para o Novo COMPREV - exceto aqueles que não foram qualificados;</p> <p>2. Recadastrar o QUATIS PREV para ter acesso à nova plataforma e tecnologia;</p> <p>3. Capacitar os servidores da área para a operacionalização da compensação previdenciária no novo sistema;</p> <p>4. Adotar medidas para fortalecer a transparência das informações do novo sistema COMPREV, inclusive por meio da disponibilização de relatórios gerenciais que permitam acompanhar a situação dos requerimentos aguardando análise para a compensação.</p>	Implantar o novo sistema COMPREV, possibilitando a continuidade e a melhoria dos processos e procedimentos da compensação previdenciária e permitindo maior agilidade e, sobretudo, estabilidade ao sistema.	ZERO	<p>1. Aumentar em 50% (cinquenta por cento) o número de requerimentos enviados.</p> <p>2. Aumentar em 20% (vinte por cento) o valor financeiro mensal a receber do INSS.</p>	EM ANDAMENTO