



Planejamento Estratégico

Assessoria de Governança Corporativa

2018





PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2018

Planejamento é um processo contínuo e dinâmico que consiste em um conjunto de ações intencionais, integradas, coordenadas e orientadas para tornar realidade um objetivo futuro, de forma a possibilitar a tomada de decisões antecipadamente.

MISSÃO

Prestar serviços com excelência aos nossos clientes (servidores ativos, inativos, pensionistas e dependentes), com eficiência de atendimento, credibilidade, respeito e responsabilidade social, com administração transparente e eficaz do patrimônio, para o cumprimento das obrigações previdenciárias atuais e futuras e contribuir para a gestão fiscal responsável do Estado.

VISÃO

Ser a melhor gestora de Regimes Próprios de Previdência Social do Brasil, com excelência comprovada, tendo como diretrizes:

- 1) Satisfação na prestação de serviços aos seus clientes
- 2) Boas práticas de gestão de ativos e passivos
- 3) Governança, transparência e conformidade na gestão do negócio.

DIRETRIZES ESTRATÉGICAS

São as trilhas orientadoras das prioridades para cada área da Instituição, com vistas ao cumprimento da missão e visão institucionais.

São traçadas e revisadas anualmente no Rioprevidência.

AÇÕES

São os esforços empreendidos pelos gestores do Rioprevidência, para possibilitar que o planejamento estratégico seja executado.

É a execução do Planejamento Estratégico no dia a dia.

PRESIDÊNCIA

DIRETRIZES ESTRATÉGICAS:

- **Otimização da gestão de Auditoria de Benefícios**
- **Centralização de aposentadoria**
- **Auditoria Cruzada**

- Otimização da gestão de Auditoria de Benefícios: A Auditoria de Benefícios tem como finalidade detectar irregularidades na manutenção dos benefícios já concedidos de pensão. A primeira fase da Auditoria de Benefícios iniciou-se com a análise do benefício de pensão por morte referente às pensões provisórias, as quais eram concedidas aos beneficiários de militares falecidos. Na segunda fase, foi realizada a convocação de 31 mil pensionistas filhas maiores as quais somente tem direito a continuar a receber a pensão se não contraírem matrimônio ou união estável. Na terceira fase, foram convocados os beneficiários legatários que tiveram decisão da PGE contrária à manutenção do benefício de pensão. Na quarta fase, foram convocadas as viúvas e os companheiras que pela regra de manutenção da pensão, não poderiam contrair matrimônio ou união estável, sob pena de cancelamento do benefício. Na fase atual, a Auditoria de Benefícios visa à redução de despesas previdenciárias através da auditoria cruzada, realizada por meio do SICOPREV – Sistema de Cooperação Previdenciária, desenvolvido pelo Rioprevidência.

- A centralização de aposentadoria envolve uma média de 600 aposentadorias por mês e 11.692 servidores aptos a se aposentar no Estado do Rio de Janeiro. Ela visa a um alinhamento com o Regime de Recuperação Fiscal do Estado do Rio de Janeiro, utilizando um sistema parametrizado no Sistema SIGRH, cujas principais integrações são o módulo de concessão de aposentadoria, o Processo Digital (PD), o registro da aposentadoria no SIGFIS, e o exame

visando à verificação da necessidade de compensação previdenciária. O projeto piloto envolverá 13 órgãos.

- A auditoria cruzada tem por objetivo operacionalizar a troca de informações das bases de dados dos entes cooperantes, a fim de sanear as irregularidades nas folhas de pagamentos. São comparados dados cadastrais dos servidores públicos ativos, inativos e pensionistas, bem como os dados relativos aos óbitos. Até dezembro de 2017 foram assinados 41 convênios com institutos de previdência, e foram enviadas 21 bases para a realização dos cruzamentos de dados. As consultas serão realizadas por Cadastro de Pessoa Física (CPF) no SICOPREV, um sistema via web.

GERÊNCIA DE BENEFÍCIOS / GERÊNCIA DE ATENDIMENTO/ GERÊNCIA DE INFORMÁTICA

DESENVOLVER O PROCESSO DIGITAL DE CONVOCAÇÃO POR IRREGULARIDADE POR BATIMENTO DE CADASTRO – APOSENTADORIA

Trata-se de ferramenta de processo digital para convocação de aposentados com irregularidades encontradas no cruzamento das bases com outros entes de previdência, em consonância com o Regime de Recuperação Fiscal do Estado.

- Levantar e definir requisitos;
- Construção do Processo Digital;
- Homologar e implantar o processo.

ASSESSORIA DE GOVERNANÇA CORPORATIVA

Objetivo

Melhorar a comunicação entre os gestores e os servidores.

Ações:

- Realização de visitas aos setores para difundir as informações coletadas;
- Ações para melhorar a comunicação vertical e horizontal na autarquia, aprimorando a Comunicação Interna.

ESCOLA DE EDUCAÇÃO FINANCEIRA

Objetivo

Difundir as informações sobre previdência para os servidores do Governo do Estado, diminuindo a lacuna de conhecimento da previdência estadual entre os ativos, inativos e pensionistas.

Ações

- Capacitação por meio da Escola de Educação Financeira;
- Divulgação de informações sobre capacitação em previdência no site da Escola de Educação Financeira e na mídia;
- Aumento em 10% da participação de servidores estaduais na programação oferecida;
- Aumento da programação de cursos oferecidos.

RIOPREVIDÊNCIA CULTURAL

Objetivo

Melhorar a qualidade de vida dos servidores inativos e dos pensionistas.

Ações

- Aumento da participação de professores voluntários e de parceiros;
- Aumento em 5% da participação de visitantes.

OUVIDORIA

Objetivo

Melhorar o nível de Governança Corporativa por meio da eficiência no atendimento às demandas recebidas.

Ações

- Incremento da troca de informações entre os setores do Rioprevidência, visando conferir maior tempestividade às ocorrências recebidas;
- Finalizar para os requerentes ou encaminhar para os setores responsáveis em 24 horas 95% das ocorrências abertas no Portal da Ouvidoria.

DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Objetivo

Oferecer maior publicidade e transparência das atividades da área de Desenvolvimento de Recursos Humanos.

Ações

- Credenciamento de empresas para oferecerem descontos aos servidores do Rioprevidência;
- Elaboração de um Manual de Cursos Interno e de um Manual de Progressão Funcional;
- Definição e elaboração de normativo para o Centro de Capacitação de Servidores.

GERÊNCIA DE CONTROLE INTERNO E AUDITORIA

Objetivo

Aprimorar os processos de controle interno.

Ações

- Diagnosticar os fluxos de processos;
- Identificar os seis fluxos de maiores riscos para a autarquia com base nos relatórios dos órgãos de controle.

Etapas

- Análise com a área;
- Atualização do fluxo;
- Elaboração de manuais.

GERÊNCIA DE ATENDIMENTO

Objetivo

Desenvolver condições para a execução da auditoria de benefícios, da habilitação e da manutenção da pensão, bem como a assimilação do processo de centralização de aposentadoria, com quantidade de pontos de agendamento suficientes para atender os beneficiários com eficiência e eficácia.

Ação

- Dar continuidade à Auditoria de Benefícios;
- Analisar a conformidade de no mínimo 85% dos processos de recadastramento encaminhados mensalmente pela CAT;
- Realizar 40% de todo atendimento da GAT em 2018 por meio dos canais digitais de atendimento.

Etapa

- Disponibilizar mensalmente agendamento para Recadastramento em até 3 dias úteis;
- Disponibilizar mensalmente agendamento para Concessão de Aposentadoria em até 5 dias úteis.

DIRETORIA DE SEGURIDADE**GERÊNCIA DE ARRECAÇÃO PREVIDENCIÁRIA E ATUÁRIA****Objetivos**

Redução das despesas previdenciárias da folha mensal média de benefícios e aumento da arrecadação, contribuindo para o saneamento financeiro do Fundo. A autarquia detém grande volume de dados e um vasto conhecimento previdenciário para serem utilizados em auditoria previdenciária.

Ações

- Desenvolver projeto de auditoria previdenciária por apuração de dados no Rioprevidência;
- Utilização intensiva de sistemas informatizados (SIGRH, SIAFE-Rio, SIGAP);
- Assinatura de Termos de Cooperação Técnica entre o Rioprevidência e diversos outros institutos de previdência social;
- Mineração de dados à procura de padrões consistentes, como regras de associação ou sequências temporais, para detectar relacionamentos sistemáticos entre variáveis, detectando assim novos subconjuntos de dados;
- Aumentar em 5% a arrecadação das receitas de Licença Sem Vencimentos, de Débito de Encerramento de Folha de Inativo e Pensionista, e de Serventários de Cartórios em relação ao exercício de 2017;
- Aumentar em 5% a arrecadação das receitas de compensação previdenciária em relação ao exercício de 2017.

GERÊNCIA DE BENEFÍCIOS E AUDITORIA

Objetivo

Redução das despesas previdenciárias da folha mensal média de benefícios, dando celeridade à auditoria de benefícios, e verificação dos processos de aposentadoria após a implantação da centralização de aposentadoria.

Ações

- Analisar 100% dos processos de aposentadoria oriundos dos Órgãos contemplados pela centralização de aposentadoria em até dez dias;
- Analisar e promover as manutenções na pensão previdenciária em até 30 dias nos processos de auditoria encaminhados pela Coordenadoria de Auditoria;
- Reduzir em 0,5% o valor referência do somatório das folhas de inativo e pensão de dezembro de 2017;
- Estruturar as novas atividades de auditoria.

DIRETORIA DE INVESTIMENTOS

GERÊNCIA DE OPERAÇÕES E PLANEJAMENTO

Orçamento

- Controle Orçamentário: Fonte Tesouro / SIAFE-Rio

Planejamento

- Plano de Ajuste de Liquidez

Investimentos

- Alocação Fundo Financeiro
- Alocação Fundo Previdenciário

Objetivo

Remodelar os fluxos de caixa do Fundo Financeiro e do Fundo Previdenciário para possibilitar uma visão antecipada do saldo do caixa, auxiliando na tomada de decisão.

Ação

- Aprimorar as projeções das receitas e despesas do Rioprevidência.

Objetivo

Superar a meta atuarial do Fundo Previdenciário e aprimorar a gestão dos recursos visando aumentar as receitas da autarquia.

Ação

- Diversificação da carteira de investimento.

Objetivo

Domínio da Atividade de Acompanhamento da Operação de Cessão de R&PE de forma a auxiliar nas decisões, com vistas a proporcionar liquidez ao Fundo Financeiro.

Ações

- Aprimorar o acompanhamento das despesas com a Operação de Cessão de R&PE;
- Aprimorar o relacionamento com os investidores.

Objetivo

Criar um banco de indicadores econômicos e de acompanhamento do preço do petróleo para facilitar a tomada de decisões de cunho administrativo e financeiro.

Ações

- Consolidar dados econômicos - PIB, produção industrial, inflação, câmbio, Brent, dentre outros;
- Divulgar os dados analisados para todos os gestores do Fundo.

Objetivo

Dar liquidez a ativos do Rioprevidência, visando ao aumento de receitas da autarquia.

Ações

- Buscar junto à Secretaria Estadual de Fazenda e Planejamento o repasse dos Créditos Tributários Parcelados/2017, do fluxo previsto no Decreto nº 46.115/2017, que alterou o Decreto nº 43.783/2012, e Créditos Tributários e Não Tributários Inscritos em Dívida Ativa.

GERÊNCIA DE CONTROLE E REGISTRO**Objetivo**

Aumentar em 5% a receita da carteira imobiliária.

Ações

- Diminuir a inadimplência em 5%;
- Avaliar 55 imóveis.

Etapas

- Regularizar os imóveis ocupados;
- Captação de imóveis junto ao Estado;
- Análise dos imóveis do INSS como possibilidade em dação para pagamento de dívida com compensação previdenciária;
- Refinar as avaliações dos imóveis;
- Aperfeiçoar o credenciamento dos imóveis.

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO**Objetivo**

Adequação das atividades do setor para a satisfação dos clientes internos.

Ações

- Centralizar e organizar o estoque de bens patrimoniais num único endereço;
- Elaborar quatro Manuais Normativos sobre contratos;
- Mapear todas as inconsistências recorrentes nos Termos de Referência dos processos licitatórios dos anos de 2015 a 2017;
- Preparar 90% dos processos de pagamento com as análises documentais (pré-liquidação) até o 11º dia do mês subsequente à apresentação da nota fiscal;
- Avaliar e sanear todos os bens móveis;
- Adequar o setor de Recursos Humanos aos requisitos necessários à implementação do e-Social.

GERÊNCIA DE INFORMÁTICA

Objetivo

Desenvolver o Processo Digital de Convocação por Irregularidade por Batimento de Cadastro – Aposentadoria.

Ações

- Levantar fluxo e definir requisitos;
- Construir o Processo Digital;
- Homologação e implantação do Processo Digital.

Objetivo

Desenvolver quatro sistemas de Business Intelligence (BI) para áreas do Rioprevidência para consolidar a Tecnologia da Informação como geradora de soluções tecnológicas para a Autarquia, e efetivá-la como componente estratégico dos processos internos e serviços disponibilizados e como instrumento promotor de inteligência, de gestão do conhecimento e de segurança da informação do Rioprevidência.

Ações

- Levantar os requisitos com cada área;
- Construir os testes dos relatórios;
- Homologar e implantar os sistemas.

Objetivo

Desenvolver o projeto de novo Portal do Rioprevidência visando promover a institucionalização e a consolidação do modelo de governança de TI no RIOPREVIDÊNCIA, fortalecendo a comunicação entre os públicos envolvidos, direta e indiretamente, nos processos, nos projetos e nas ações de TI.

Ações

- Levantar fluxo e definir requisitos;
- Definir o leiaute do Portal;
- Construir, homologar e implantar o Processo Digital.

Objetivo

Capacitar até 60% dos servidores da autarquia em procedimentos processuais e normas técnicas de protocolo na Administração Pública Estadual, objetivando a redução de erros de procedimentos e agilizando o trâmite dos processos.

Ações

- Treinar mensalmente 20 servidores;
- Publicar na intranet da autarquia as dúvidas mais comuns em relação a procedimentos e a normas técnicas.

GERÊNCIA DE TESOURARIA

Objetivo

Diminuir os prazos de atendimento da Coordenadoria de Execução de Despesas e da Coordenadoria de Arrecadação e Receita.

Ações

- Mapear atividades envolvidas;
- Estabelecer cronograma de atendimento;
- Adaptar procedimentos entre as áreas;



- Implantar novo Processamento;
- Reavaliar processos internos.

Objetivo

Cobrar dos entes as contribuições previdenciárias pendentes até o 10º dia do mês subsequente ao mês de pagamento.

Ações

- Levantar fluxo da atividade;
- Adaptar processos internos;
- Estabelecer procedimentos de controle;
- Emitir de Ofícios de Cobrança;
- Auto avaliar o processo implementado.

Objetivo

Reduzir o tempo de execução das Guias Judiciais para até cinco dias úteis.

Ações

- Definir fluxograma da atividade;
- Identificar cada contingência ocorrida;
- Criação de planilha de controle processual;
- Implementar a atividade.

GERÊNCIA DE CONTROLADORIA

Objetivo

Assegurar o cumprimento mensal de 100% dos prazos legais durante o exercício de 2018.

Ações

- Transmitir os Demonstrativos Contábeis de acordo com a Portaria MPS N° 204/2008;

- Elaborar a Declaração de Conformidade de acordo com a Portaria CGE N° 199/2016;
- Elaborar os processos de Prestação de Contas do Ordenador de Despesa de acordo com as Instruções Normativas AGE N° 26/2014 e N° 37/2017;
- Elaborar a Conformidade Diária e a Conformidade Contábil de acordo com as Normas e Orientações da Contadoria Geral do Estado;
- Transmitir a Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF e Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF de acordo com a Legislação Previdenciária e Fiscal;
- Analisar as obrigações relativas aos tributos e contribuições federais e municipais dos processos de pagamentos de custeio;
- Reduzir de 18 dias úteis para 10 dias úteis, após o empenhamento da folha de inativos, a emissão da PD dos Consignatários dos Inativos/Pensionistas do Estado do RJ;
- Reduzir a análise e a emissão dos registros contábeis dos processos de custeio sob a responsabilidade da Coordenadoria de Gestão de Folha;
- Analisar e proceder os registros de baixa de contratos, conforme Manual de Controle de Contratos Administrativos no SIAFE-Rio, sob responsabilidade da Coordenadoria de Contabilidade;
- Reduzir o prazo de análise e emissão dos registros contábeis na planilha gerencial, Anexo Único à Portaria CGE nº 82, de 25 de julho de 2002 e Deliberação TCE nº 198/96 – modelo 6 e inserção no SIAFE-Rio, sob a responsabilidade da Coordenadoria de Contabilidade;

DIRETORIA JURÍDICA

GERÊNCIA DE APOIO JURÍDICO

Objetivo

Desenvolvimento de ferramentas para a melhoria na comunicação com os demais setores do Rioprevidência.

Etapas:

- Criação de um Boletim Informativo do setor Jurídico;
- Oferecimento de Consulta Jurídica aos setores;
- Adequação aos mandados de citação e intimação eletrônicos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Todo final de ano ocorre a reunião de Planejamento Estratégico da Autarquia. O Fórum de Planejamento Estratégico 2017-2018 ocorreu no dia 15 de dezembro de 2017 no auditório do Rioprevidência Cultural e contou com a participação do Diretor-Presidente, Diretores, Gerentes, Coordenadores e Gestores do Rioprevidência.

Durante o Fórum foram apresentadas as três Diretrizes Estratégicas estabelecidas para 2018 (Otimização da gestão da Auditoria de Benefícios e das Receitas Próprias) e os Planos de Ação referentes a essas Diretrizes. Por meio desses Planos foi demonstrado alto comprometimento para a implantação das Diretrizes.

Ressaltamos a importância do comprometimento e apoio de todos os servidores da Autarquia para que o Rioprevidência consiga alcançar todos os objetivos traçados.