

			Dados Gerais							
<b>Índice de Desempenho</b> 0,68 Planejado: 100% Realizado: 68%			Concluídas: 31% (19) Atrasadas: 0% (0) Reprogramadas: 8% (5) Em Andamento: 58% (36) Em Risco: 0% (0) Anuladas: 3% (2) Total de Etapas: 62							
<b>Plano de Ação Anual 2023</b> <b>Instituto de Previdência dos Social do Município de Macaé</b>			PRAZO DE INÍCIO	PRAZO DE TÉRMINO	NOVO PRAZO PREVISTO	PRAZO REALIZADO	% CONCLUÍDO	% PLANEJADO	STATUS	OBSERVAÇÕES
<b>SETOR PREVIDENCIÁRIO</b>										
Implantação do Pró-gestão no instituto	Implantar a certificação Pró-Gestão segundo portaria MPS nº 185/2015.	01/01/2023	31/12/2023				100%	100%	Concluída	Certificação nível I tirada em 26/11/2021.
Implantação da Previdência Complementar.	Com a Nova Previdência há a obrigatoriedade aos RPPS's de instituir Regime de Previdência Complementar para os seus servidores no prazo máximo de 2 anos. O prazo constitucional é até 13 de novembro de 2021.	01/01/2023	31/12/2023				50%	100%	Em Andamento	
Atualização da cartilha previdenciária no instituto.	Verificar e Revisar, se necessário, a cartilha previdenciária após a Emenda Constitucional nº 103/2019	01/01/2023	31/12/2023				75%	100%	Em Andamento	
Projeto de entrega de Certificado de Aposentadoria de Macaé do servidor (CAM).	Promover a entrega trimestral de CAMs aos servidores públicos recém aposentados de Macaé	01/01/2023	31/12/2023				100%	100%	Concluída	
Fomento na Educação Previdenciária.	Realizar treinamentos para servidores ativos e inativos acerca de benefícios e legislação previdenciária. Abordando Programas de Pré e pós aposentadoria.	01/01/2023	31/12/2023				33%	100%	Em Andamento	
Redução do tempo de concessão de benefícios: pensão por morte e aposentadoria.	Analisar, mapear, redefinir processos existentes e criar novos processos previdenciários para melhoria e redução do tempo de concessão de benefícios ao servidor público municipal.	01/01/2023	31/12/2023				33%	100%	Em Andamento	
Desenvolvimento de aplicativos móveis (apps) para atendimento ao servidor.	Desenvolver aplicativos de diferentes funcionalidades (apps Android): foco inicial atualização cadastral dos beneficiários.	01/01/2023	31/12/2023				10%	10%	Em Andamento	
<b>SETOR ATUARIAL</b>										
Elaboração de processo para contratação e elaboração da avaliação atuarial 2023, base 2022	Abertura de processo, acompanhamento pela Comissão do Cálculo Atuarial	01/01/2023	31/03/2023				95%	100%	Em Andamento	
Abertura de processo para contratação e elaboração da avaliação atuarial 2024, base 2023	Abertura de processo, acompanhamento pela Comissão do Cálculo Atuarial	31/10/2023	01/12/2023				0%	100%	Em Andamento	
<b>SETOR FINANCEIRO</b>										
Aprimoramento dos sistemas contábil, financeiro e orçamentário	Promover maior qualidade da informação contábil e financeira e atender de forma mais célere os requisitos legais específicos para RPPS	01/01/2023	31/12/2023				70%	100%	Em Andamento	
Aprimoramento dos sistemas de folha de pagamento, arrecadação e controle dos benefícios previdenciários	Promover maior qualidade da informação de pagamento de servidores ativos e benefícios previdenciários, controle de arrecadação, controle dos benefícios concedidos e atender de forma mais célere os requisitos legais específicos para RPPS	01/01/2023	31/12/2023				50%	100%	Em Andamento	
Acompanhamento sistemático dos valores aplicados pelo Instituto no mercado financeiro procurando garantir a segurança dos investimentos e buscar a meta atuarial	Objetivo de otimizar os valores investidos, buscando sempre bons rendimentos e minimizando qualquer tipo de perda financeira	permanente					100%	100%	Em Andamento	
Manter a fiscalização constante nas ações de arrecadação	Acompanhamento permanente dos repasses mensais realizados pelos entes / órgãos e acompanhamento dos benefícios concedidos	permanente					100%	100%	Em Andamento	
Estabelecer novos parâmetros da Taxa de Administração para custeio das despesas dos regimes próprios de previdência de acordo com a Portaria SEPRT/ME nº 19.451/2020	Primar pelo balanceamento entre a qualidade e a quantidade de despesas, na boa governança das despesas administrativas do RPPS	01/01/2023	31/12/2023				100%	100%	Anulada	A Portaria emitida pelo MPS foi revogada, sendo assim, o Instituto está em conformidade com a legislação federal
Implantação da Unidade Gestora Única de Previdência	Cumprir Princípios Constitucionais	01/01/2023	31/12/2023				100%	100%	Concluída	
<b>SETOR DE INVESTIMENTOS</b>										
Implantação de Software de Gestão de Investimentos	Modernizar a gestão dos investimentos, promover automação de rotinas, segurança e celeridade da informação, controle e consolidação da carteira de investimentos e informações consistentes e atualizadas para melhores tomadas de decisão	01/01/2023	01/12/2023				100%	100%	Concluída	

Programa de Educação Financeira para os Servidores	Proporcionar aos Servidores noções e reflexões sobre finanças pessoais e investimentos,	01/01/2023	31/12/2023			25%	100%	Em Andamento	
Capacitação dos Conselheiros e Membros do Comitê de Investimentos	Atualizar e aperfeiçoar os conhecimentos acerca do Mercado Financeiro	01/01/2023	31/12/2023			25%	100%	Em Andamento	
<b>CONTROLE INTERNO</b>									
Análise nas etapas de Empenhamento, Liquidação e Arquivamento da Folha de Pagamento	Implantação através de Checklist	01/01/2023	31/12/2023			100%	100%	Concluída	
Implantação do encaminhamento dos processos de pagamento antes do arquivamento	Implantação através de Checklist	01/01/2023	31/12/2023			100%	100%	Concluída	
Implantação de análise dos processos de Comissão Previdenciária, Comitê de Investimentos e Conselhos Fiscal e Previdenciário	Implantação através de Checklist	01/01/2023	31/12/2023			100%	100%	Concluída	
Solicitação de Agentes Patrimoniais para o Instituto	Através de Portaria	01/01/2023	31/12/2023			100%	100%	Concluída	Portaria 039/2021
Atualização das Planilhas de Contratos no Portal da Transparência	Por e-mail enviado a SECOM	01/01/2023	31/12/2023			80%	80%	Em andamento	
Alimentação de Contratos e Licitações no Portal de Transparência	Portal da Transparência	01/01/2023	31/12/2023			100%	100%	Em Andamento	
Análise de Licitações (conformidade, adjudicação e homologação)	Por meio de Relatórios	01/01/2023	31/12/2023			100%	100%	Em andamento	
<b>SETOR CONTÁBIL</b>									
Elaboração do PPA e LOA	Cumprir princípios constitucionais	01/01/2023	31/12/2023			100%	100%	Concluída	
Prestação de contas de governo	Cumprir determinações legais dos Órgãos de Controle	01/01/2023	31/12/2023			50%	100%	Em Andamento	
Encaminhar mensalmente arquivos ao TCE	Atender aos manuais de SIGFIS e LRF		permanente			100%	100%	Em andamento	
<b>RECURSOS HUMANOS</b>									
Preparação do Sistema de Gestão de Folha de Pagamentos e da base de dados para o eSocial	Atender o novo cronograma e a legislação vigente em relação às informações a serem prestadas ao eSocial	01/01/2023	31/12/2023			70%	100%	Em andamento	
Agilizar o processo de consulta a margem consignável do servidor.	Sistema Integrado de consulta e liberação consignado FOPAG sem custo para o Instituto	01/01/2023	31/12/2023			100%	100%	Concluída	Concluído e disponível para os colaboradores.
Acompanhamento da execução do Plano de Capacitação	Capacitar os servidores em cursos e ou treinamentos pertinentes as suas respectivas áreas de atuação.	01/01/2023	31/12/2023			25%	100%	Em Andamento	
Atender a Deliberação nº 293 do TCE - RJ	Cumprir determinações legais dos Órgãos de Controle		permanente			100%	100%	Em andamento	
Atender a rotina de RAIS 2022	Cumprir calendário fiscal	01/01/2023	31/03/2023			100%	100%	Em Andamento	
Atender a rotina de GFIP / SEFIP	Cumprir calendário fiscal		permanente			100%	100%	Em Andamento	
Atender a rotina de DIRF 2022	Cumprir calendário fiscal	01/01/2023	31/03/2023			100%	100%	Em Andamento	
<b>COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA</b>									
Executar procedimentos de compensação previdenciária COMPREV	Solicitar compensações de aposentadorias e pensões dos benefícios de 2023 e anos anteriores homologados pelo Tribunal de Contas	01/01/2023	31/12/2023			50%	100%	Em Andamento	31/12/2021 - Concluída dentro do exercício de 2021. 31/12/2023 - Solicitações sendo efetuadas pela responsável. Atualmente, estão sendo solicitadas as compensações do último quadrimestre. 31/12/2023 - Aguarda-se a homologação do Tribunal de Contas para os benefícios de anos anteriores. Na sequência, iniciar-se-ão as solicitações de compensação, que deverão estender-se até o final de 2023.
<b>CADASTRO</b>									
Atualizar cadastro de servidores ativos (Macaeprev)	Execução pelo Setor de Cadastro/RH do Macaeprev	01/01/2023	31/12/2023			0%	100%	Reprogramada	
Recadastramento de Aposentados e Pensionistas (Macaeprev e PMM)	Viabilidade junto as Instituições financeira para nos ajudar no processo. Convocação por Portaria no diário do Município. Divulgação nos canais, site, sindicato. Ofício a PMM para realização, se for o caso.	01/01/2023	31/12/2023			0%	100%	Reprogramada	
Realização de Censo Previdenciário de todos os servidores ativos do Ente	Ofício aos Patrocinadores, reuniões estratégicas para definir forma de realização.	01/01/2023	31/12/2023			0%	0%	Reprogramada	
<b>PRÓ-GESTÃO</b>									
Controle Interno	Estruturação do Controle Interno para verificar e projetar atos e fatos de gestão e proporcionar transparência.	01/01/2023	31/12/2023			100%	100%	Concluída	
Governança Corporativa	Organizar em etapas visando o atendimento de metas e elegendando prioridades no ente.	01/01/2023	31/12/2023			33%	100%	Em Andamento	
Educação Previdenciária	Criar ações afim de gerar produtos para o conjunto universo dos atores envolvidos	01/01/2023	31/12/2023			50%	100%	Em Andamento	
Assinatura do Termo de Adesão ao Pró-Gestão	Preenchimento, Reunião com Prefeito e assinatura	01/01/2023	30/06/2023			100%	100%	Concluída	
Envio por E-mail e CADPREV - Termo de adesão Pró-Gestão Assinado	E-mail e CADPREV	01/01/2023	31/07/2023			100%	100%	Anulada	Termo de adesão ao Pró-gestão assinado em 2021.
<b>MODERNIZAÇÃO</b>									
Digitalizar todos os documentos da atual Gestão e Gestões anteriores do Macaeprev.	Levantar quantitativo de processos a serem digitalizados	01/01/2023	31/12/2023			25%	100%	Em Andamento	

Incrementar a estrutura Integração Macaeprev e RH Prefeitura GP X For Info Gestão de Pessoal e Suporte	Aguardando a migração do sistema para importação dos dados	01/01/2023	31/12/2023			25%	100%	Em Andamento	
Incrementar controle de contribuições de servidores cedidos, afastados e licenciados	Levar à Diretoria Executiva o tema periodicidade de cobrança da Prefeitura acerca das contribuições dos cedidos, contamos com o auxílio do RH do Executivo.	01/01/2023	31/12/2023			33%	100%	Em Andamento	
Assinatura de termo de cooperação técnica com I.N.S.S	Elaboração do termo que irá resolver um gargalo nas emissões CTC ajudando os nossos servidores com um Procurador que irá representar os mais 15.000 segurados junto ao I.N.S.S.	01/01/2023	31/12/2023			60%	100%	Em Andamento	Aguardando resposta do I.N.S.S.
Melhorar a infraestrutura tecnológica do instituto	Aquisição de materiais de informática periféricos software e hardware	01/01/2023	31/12/2023			50%	100%	Em Andamento	Concluído para android e disponível para os colaboradores.
Melhorar infraestrutura predial - Rede de computadores	Cabeamento Estruturado	01/01/2023	31/12/2023			50%	100%	Em Andamento	Aguardando aquisição do mobiliário
Implantar sistema de atendimento por senhas Macaeprev	Kit Painel e Senha	01/01/2023	31/12/2023			100%	100%	Concluída	
Manutenção do Prédio e patrimônio do Macaeprev - iluminação	Aquisição Lâmpadas LED redução consumo de Energia.	01/01/2023	31/12/2023			100%	100%	Concluída	
Melhorar o processo licitatório no Macaeprev	Banco de Preços para facilitar o Pregão Eletrônico.	01/01/2023	31/12/2023			100%	100%	Concluída	
Manutenção do Prédio e patrimônio do Macaeprev - Portões	Automação dos portões do Instituto	01/01/2023	31/12/2023			100%	100%	Concluída	
Manutenção do Prédio e patrimônio do Macaeprev - Mobiliário	Mobiliário	01/01/2023	31/12/2023			33%	100%	Em Andamento	
Manutenção do Prédio e patrimônio do Macaeprev - Vidraças	Limpeza de Vidraças	01/01/2023	31/12/2023			0%	100%	Reprogramada	
Implantar aplicativo (app) que disponibilize os serviços e informações de forma mais rápida e precisa ao servidor.	APP Macaeprev na Palma de sua Mão OBS: sem custos para o Instituto feito por servidor público.	01/01/2023	31/12/2023			70%	100%	Em Andamento	Concluído para android e disponível para os colaboradores.
Implantar o Sistema de Informação de Custos do Setor Público (SICSP) no Macaeprev	Após a contratação, alimentar o sistema com dados de 2012 e o máximo possível de dados de 2021	01/01/2023	31/12/2023			0%	0%	Reprogramada	
<b>ATUALIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO</b>									
Adequações à eventual Reforma da Previdência	Adequação da alíquota servidor de 11% para 14% conforme preconiza a EC 103/2019	01/01/2023	31/12/2023			100%	100%	Concluída	31/12/2020 - Ação concluída.
	Implantação da Previdência Complementar de iniciativa do Executivo	01/01/2023	31/12/2023			50%	100%	Em Andamento	Falta criação da comissão de análise e escolha da melhor opção desse novo modelo de Previdência Complementar.
	Adequação da alíquota Patronal de 13,88% + 0,12% consolidando 14% conforme preconiza a EC 103/2019	01/01/2023	31/12/2023			100%	100%	Concluída	
	Adequação legal passando para o executivo despesas que não possuem características previdenciárias como: Auxílio doença, auxílio reclusão e salário maternidade.	01/01/2023	31/12/2023			100%	100%	Concluída	