



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO



PLANO DE AÇÃO

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ
Acórdão APL-TC 00512/17 referente ao processo 01005/17

Deliberação	Ação a ser implementada	Prazo para implementação	Responsável pela implementação
Mapeamento das Atividades	Nomear comissão para Mapeamento da Atividade de Benefícios (concessão e revisão de aposentadorias e pensões).	120 dias, a ser executado conforme cronograma de execução em anexo.	- Diretor-Presidente do FPS
Capacitação e certificação	Abertura de processo administrativo para custear a Capacitação e certificação do Gestor e dos membros do Comitê de Investimento, no qual será disponibilizado material de estudo, diárias e deslocamento no dia da prova.	180 dias, a ser executado conforme cronograma de execução em anexo.	- Contador - Diretora Financeira - Analista Previdenciária
Política de segurança da informação	Elaborar com o apoio da equipe de TI política de segurança da informação que será seguida por todos os servidores do FPS no qual conste as regras para uso dos recursos de TI (equipamentos, internet, e-mails), definindo procedimentos de contingências.	300 dias, a ser executado conforme cronograma de execução em anexo.	- Diretor-Presidente do FPS - Contador
Relatório de Governança Corporativa	Elaboração do Relatório de Governança Corporativa que irá conter os dados de concessão de benefícios por modalidade e o valor pago em cada modalidade, o detalhamento das receitas e despesas, a situação atuarial do FPS e a gestão e evolução dos investimentos, sendo elaborado os 3 exercícios anteriores (2015, 2016, 2017) e anualmente a partir do encerramento do exercício de 2018.	90 dias, a ser executado conforme cronograma de execução em anexo.	- Contador - Diretora Financeira - Analista Previdenciária
Elaboração do código de ética	Elaborar código de ética do FPS promovendo reuniões prévias com todos os seguimentos	120 dias, a ser executado conforme cronograma de	- Procurador - Diretor-Presidente



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO



	envolvidos (gestores, servidores e conselheiros), após elaboração providenciar a publicação nos meios de comunicação oficial do Município e do FPS, com o fito de dar pleno conhecimento aos servidores, conselheiros e membros dos Comitês, fornecedores e prestadores de serviço.	execução em anexo.	do FPS
Instituição do Conselho Fiscal	Elaboração de normas com o objetivo de instituir o conselho fiscal nos moldes do Pró-Gestão.	180 dias, a ser executado conforme cronograma de execução em anexo.	- Procurador - Diretor-Presidente do FPS
Mandato, representação e recondução	Elaboração de normas para Definição dos procedimentos de composição do Conselho Fiscal.	180 dias, a ser executado conforme cronograma de execução em anexo.	- Procurador - Diretor-Presidente do FPS
Plano de ação de capacitação	Implementar medidas que promovam a formação básica em RPPS para os servidores, dirigentes e conselheiros do FPS, preparar os mesmo para certificação individual de qualificação. Exemplo: ANBIMA CPA-10 e APIMEC CGRPS.	540 dias, a ser executado conforme cronograma de execução em anexo.	- Contador - Diretora Financeira - Analista Previdenciária
Ações de Diálogo com segurado e a sociedade	Elaborar cartilha previdenciária dirigida aos segurados. Promover Audiência pública anual para divulgação do Relatório de Governança, dos resultados da Política de Investimentos e da Avaliação Atuarial.	210 dias, a ser executado conforme cronograma de execução em anexo.	-Procurador - Contador - Diretora Financeira - Analista Previdenciária

Data da elaboração: 25/07/2018

Elías Faetano da Silva
Controlador Geral do Município
Dec. 7.070/GAB/PM/JJP/17

Evandro Cordeiro Muniz
Direto-Presidente do FPS
Dec. 19/GAB/PM/JJP/13

Rose de Oliveira Nascimento Luna
Diretora de Contabilidade
Portaria 037/FPS/2017

Mariza Aparecida Soares Duarte Ferreira
Diretora Administrativa Financeira
Portaria 030/FPS/2017

Lênea de França Cirqueira
Analista Previdenciária
Matricula 91398



Cronograma Plano de Ação

Selecione um período para realçar à direita. A seguir há uma legenda que descreve o gráfico.

Realce do Período: 1

Duração do Plano Início Real % concluída Real (além do plano) % concluída (além do plano)

ATIVIDADE	INÍCIO DO PLANO	DURAÇÃO DO PLANO	INÍCIO REAL	DURAÇÃO REAL	PORCENTAGEM CONCLUÍDA	MESES																	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1 Mapeamento das Atividades	1	4	1	4	0%	[Gantt bar from month 1 to 4]																	
2 Capacitação e certificação dos gestores e servidores da área de risco	1	6	1	6	0%	[Gantt bar from month 1 to 6]																	
3 Política de segurança da informação	7	10	7	10	0%	[Gantt bar from month 7 to 10]																	
4 Relatório de Governança Corporativa	4	3	4	4	0%	[Gantt bar from month 4 to 7]																	
5 Elaboração do código de ética	10	4	10	4	0%	[Gantt bar from month 10 to 14]																	
6 Instituição do Conselho Fiscal	6	6	6	6	0%	[Gantt bar from month 6 to 12]																	
7 Mandato, representação e recondução	12	6	12	6	33%	[Gantt bar from month 12 to 18]																	
8 Plano de ação de capacitação	1	18	1	18	10%	[Gantt bar from month 1 to 18]																	
9 Ações de Diálogo com segurado e a sociedade	11	7	11	7	0%	[Gantt bar from month 11 to 18]																	
10 Estrutura de Controle Interno	1	18	1	18	100%	[Gantt bar from month 1 to 18]																	
11 Gestão de Controle de dados da base cadastral	1	18	1	18	100%	[Gantt bar from month 1 to 18]																	
12 Relatório de Gestão Atuarial	1	18	1	18	100%	[Gantt bar from month 1 to 18]																	
13 Política de Investimento	1	18	1	18	100%	[Gantt bar from month 1 to 18]																	
14 Comitê de Investimento	1	18	1	18	100%	[Gantt bar from month 1 to 18]																	
15 Transparência	1	18	1	18	100%	[Gantt bar from month 1 to 18]																	
16 Ouvidoria	1	18	1	18	100%	[Gantt bar from month 1 to 18]																	
17 Conselho Deliberativo	1	18	1	18	100%	[Gantt bar from month 1 to 18]																	

Elías Faciano da Silva
 Controlador Geral do Município
 Dec. 7.070/GAB/PM/JP/17

Luiz Roberto Muniz
 Diretor-Presidente do FFS
 Dec. 19/GAB/PM/JP/13

Rose de Oliveira Nascimento Luna
 Diretora de Contabilidade
 Portaria 037/FFS/2017

Liliana de Araújo Pinheiro
 Analista Previdenciária
 Matrícula 91398

Maria Aparecida Queiroz Duarte Ferreira
 Diretora Administrativa Financeira
 Portaria 030/FFS/2017