

Relatório de Governança
Corporativa 2022
1º Semestre



NAVEGANTES
PREV

Sumário

1. OBJETIVO.....	4
2. DEFINIÇÕES DAS ÁREAS E SUBDIVISÕES	4
3. PONTUAÇÕES.....	6
4. TODAS AS ÁREAS	7
4.1. Papel Zero	7
4.2. Manualização e mapeamento de atividades.....	9
4.3. Certificação Profissional da Lei 9.717 de 27/11/1998.....	10
4.4. Plano de ação de capacitação	10
4.5. Relatório de Governança Corporativa	11
4.6. Código de Ética	12
4.7. Conselho Deliberativo.....	12
4.8. Conselho Fiscal	13
5. ÁREA ADMINISTRATIVA	14
5.1. Relação de segurados ativos, aposentados e pensionistas.....	14
5.2. Gestão de pessoas	15
5.3. Plano de custeio e gestão de contratos.....	16
5.4. Certidões Negativas de Débito e Certificado de Regularidade Previdenciária.....	17
5.5. Gestão de almoxarifado.....	18
6. ÁREA ARRECADANÇA.....	18
6.1. Gerenciamento de arrecadação de valores previdenciários	18
7. ÁREA ATENDIMENTO	19
7.1. Gestão de atendimento	19
7.2. Ouvidoria	20
8. ÁREA ATUARIAL.....	21
8.1. Acompanhamento de gestão atuarial	21
8.2. Relatório de gestão atuarial	21
9. ÁREA BENEFÍCIOS	22
9.1. Plano de ação de educação previdenciária	22
9.2. Ações preparatórias para a aposentadoria com os segurados.....	22
9.3. Ações de conscientização sobre a vida após a aposentadoria e o envelhecimento ativo com os segurados.....	23

“Doe Órgãos! Doe Sangue! Salve Vidas!” (Lei nº 2781/2013)

9.4.	Revisão de Aposentadoria por Incapacidade	23
10.	ÁREA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	24
10.1.	Gestão de requerimentos no COMPREV	24
11.	ÁREA FINANCEIRA	25
11.1.	Gestão financeira	25
11.2.	Gestão orçamentária	26
12.	ÁREA INVESTIMENTOS	26
12.1.	Plano de ação de educação financeira	26
12.2.	Gestão de investimentos	26
12.3.	Credenciamento de instituições	28
12.4.	Política de Investimentos	31
12.5.	Comitê de Investimentos	32
13.	ÁREA JURÍDICA	33
13.1.	Relatório de avaliação do passivo judicial	33
14.	ÁREA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	33
14.1.	Política de Segurança da Informação	34
15.	ÁREA GESTÃO	34
15.1.	Estrutura e relatórios de Controle Interno	34
15.2.	Gestão da base cadastral e recenseamento previdenciário	35
15.3.	Programas de educação aos segurados	36
15.4.	Audiências Públicas anuais	37
15.5.	Gestão de pessoal	37
15.6.	Imagem institucional	37
15.7.	Cumprimento de decisões judiciais e gestão de <i>compliance</i>	38
15.8.	Políticas previdenciárias de saúde e segurança do servidor	38
15.9.	Pareceres de prestação de contas do Tribunal de Contas	39
15.10.	Limites de Alçada	39
15.11.	Segregação de Atividades	40
15.12.	Diretoria Executiva	40
15.13.	Mandato, Representação e Recondução	40
16.	RESULTADOS	42

“Doe Órgãos! Doe Sangue! Salve Vidas!” (Lei nº 2781/2013)

1. OBJETIVO

O presente relatório tem por objetivo monitorar as ações estrategicamente definidas, nas áreas de competência do Instituto de Previdência Social do Município de Navegantes – NAVEGANTESPREV – que foram contempladas no Planejamento estratégico 2022-2026, sem impedimento a outras ações estabelecidas pela Diretoria do NAVEGANTESPREV e que não contemplem necessariamente o Planejamento Estratégico.

Todos os itens objeto deste instrumento devem conter metas para atingimento, no mínimo quantitativas, possibilitando o acompanhamento dos resultados pretendidos, tendo como base a metodologia *Balanced Scorecard* – BSC – onde permite avaliar a performance do instituto em seus diversos aspectos.



Ainda, cada item neste instrumento será analisado e pontuado pelo Controlador Setorial, afim de assegurar e graduar o atingimento dos objetivos estabelecidos pela Diretoria e pelo Planejamento Estratégico. Desta forma, o NAVEGANTESPREV terá uma noção quantitativa do nível de serviço prestado com todos os *stakeholders*, considerado o conjunto de servidores do NAVEGANTESPREV, do Ente, órgãos reguladores como a Secretaria de Previdência, e os segurados.

2. DEFINIÇÕES DAS ÁREAS E SUBDIVISÕES

Para boa ordem, as áreas aqui definidas possuem base no Pró-Gestão RPPS, com algumas subdivisões capazes de estabelecerem que determinado setor ou servidor pudesse individualmente remeter as respostas ao Controle Setorial, sendo estabelecido da seguinte forma:

- Administrativo
 - *Almoxarifado;*
 - *Benefícios;*
 - *Compras.*

“Doe Órgãos! Doe Sangue! Salve Vidas!” (Lei nº 2781/2013)

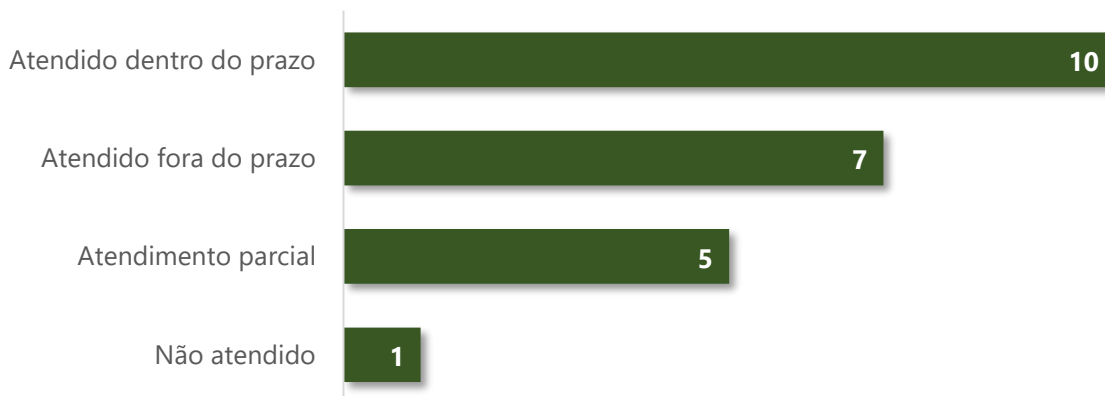


- Arrecadação
- Atendimento
 - *Atendimento;*
 - *Ouvidoria.*
- Atuarial
- Benefícios
- Compensação Previdenciária
- Financeira
 - *Financeira;*
 - *Contabilidade.*
- Investimentos
 - *Investimentos;*
 - *Comitê de Investimentos.*
- Jurídica
- Tecnologia da Informação
- Gestão
 - *Conselho Deliberativo;*
 - *Conselho Fiscal;*
 - *Controle Interno;*
 - *Diretoria;*
 - *Investimentos;*
 - *Jurídica;*
 - *Secretaria de Gestão e Controle;*
 - *Tecnologia da Informação.*

Assim estabelecido, a análise será dada para cada área ou subdivisão realizada para a graduação dos objetivos estabelecidos, sendo nomeado como "setor" ao longo deste instrumento.

3. PONTUAÇÕES

Ao Controlador Setorial, cabe a pontuação e graduação – quando possível – de cada item estabelecido com a seguinte métrica:



Será considerado nota 0 (zero) para os itens que não forem respondidos, e ainda será realizada uma média entre os setores que tiverem emitido suas respostas para que o item seja graduado conforme a complexidade de setores envolvidos.

Por fim, não será considerada pontuação para os objetivos que não tiverem seu prazo expirado, por possibilidade de o setor não estar obrigado a cumprir neste momento com o objetivo.

4. TODAS AS ÁREAS

4.1. Papel Zero

Objetivo: Tramitação de todos os processos de forma digital.

Para este objetivo, a manutenção dos arquivos digitais se dará minimamente pela guarda na pasta de rede do setor responsável.

Ação: Tramitação de todos os processos atuais de forma digital

Prazo: junho/22

Os setores de Arrecadação, Atuarial, Benefícios, Comprev, Controle Interno, Diretoria, Financeiro, Investimentos, Jurídico e Ouvidoria responderam possuírem seus processos atuais tramitando na forma digital.

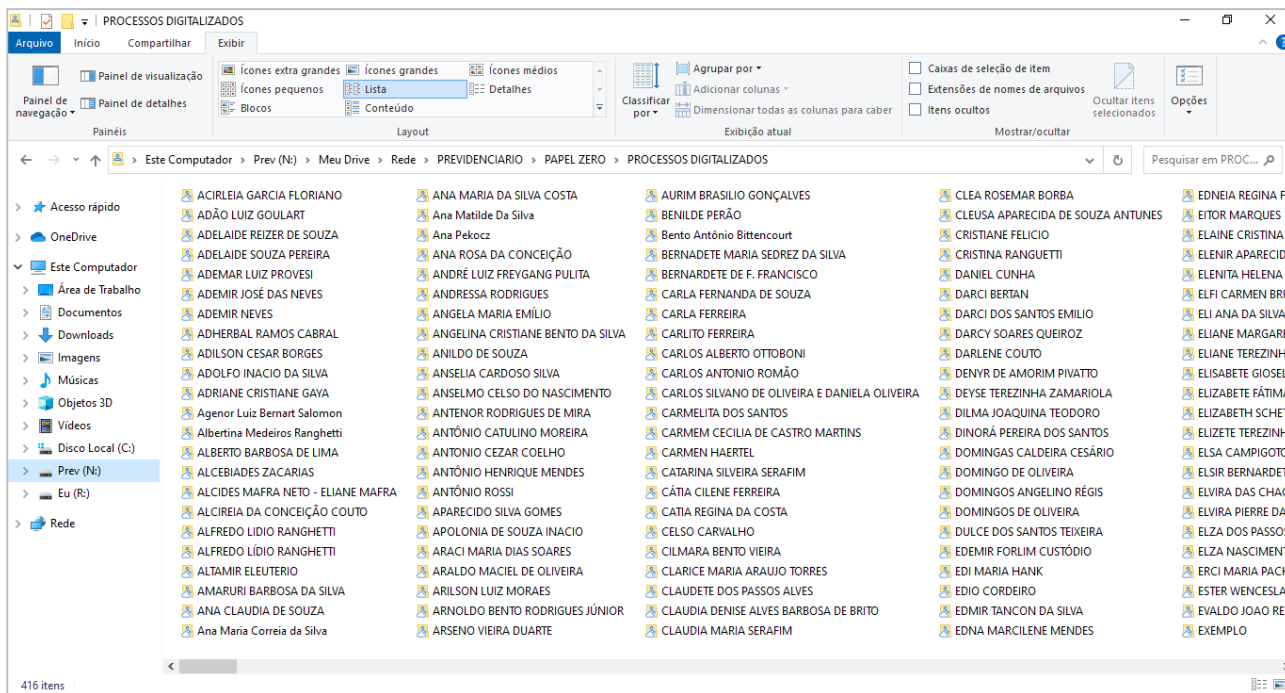
O setor de Compras respondeu possuir seu processo atual tramitando na forma digital, no entanto as peças que são endereçadas à Contabilidade são remetidas na forma física, peças tais como Solicitação de Fornecimento, orçamentos, CRC, e cópias de contrato.

O setor de Contabilidade respondeu ainda não ter iniciado o processo de tramitação na forma digital de suas demandas.

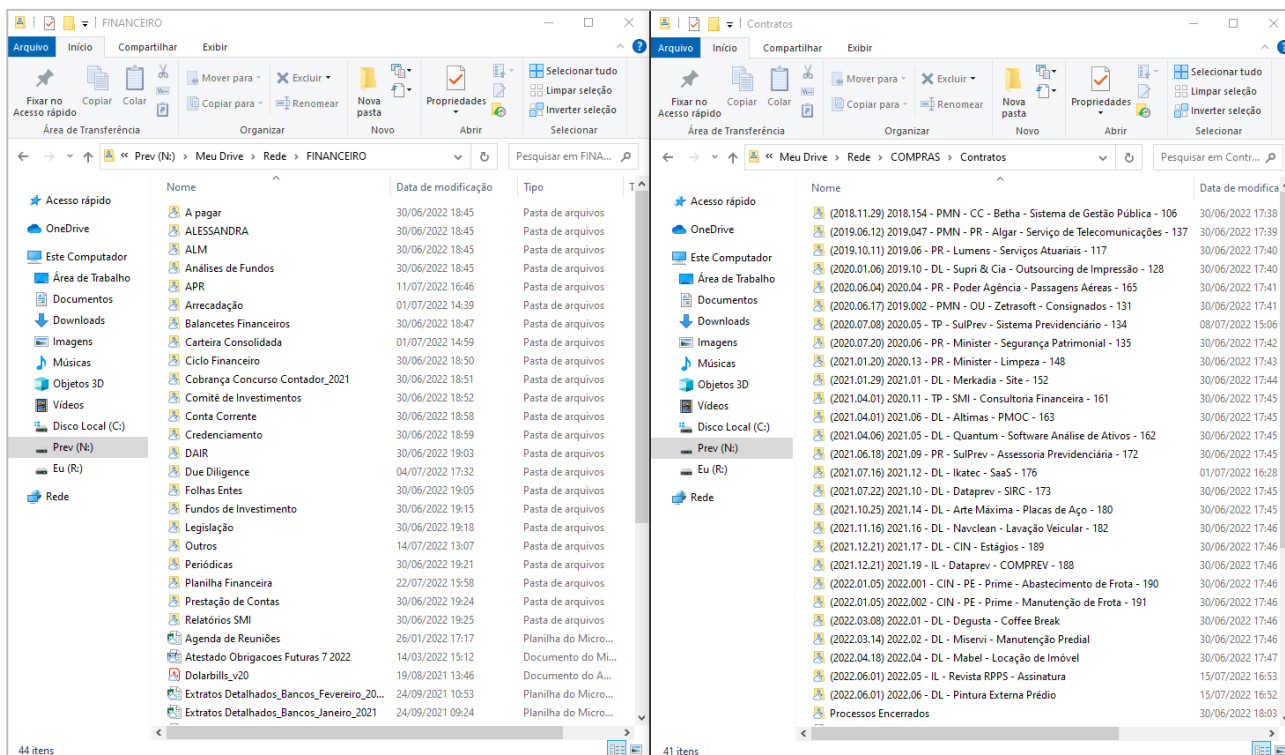
Ação: Digitalização de processos históricos

Prazo: dezembro/22

O setor de Benefícios respondeu possuir 88% dos processos históricos digitalizados, sendo 443 de 503 processos totais. O Relatório de Processos Abertos está disponível demonstrando o quantitativo em <https://navegantesprev.sc.gov.br/download.php?id=4601>.



Os setores de Compras, Financeiro e Investimento responderam possuírem iniciado o ano de 2022 com os processos históricos digitalizados.



O setor de Contabilidade respondeu ainda não ter iniciado o processo de tramitação na forma digital de suas demandas históricas.

“Doe Órgãos! Doe Sangue! Salve Vidas!” (Lei nº 2781/2013)

4.2. Manualização e mapeamento de atividades

Objetivo: Criação e atualização da manualização e mapeamento de todas as atividades exercidas pelos servidores em manual padronizado.

Para este objetivo, as atividades deverão constar no Manual de Procedimentos Internos disponível em <https://navegantesprev.sc.gov.br/download.php?id=3754>.

Em combinação com o objetivo 5.5 (Gestão de almoxarifado), o setor de Almoxarifado terá a ponderação de participação deste objetivo com a manualização de atividades de guarda, estoque e inventário a partir de junho/23.

Em combinação com o objetivo 7.2 (Ouvidoria), o setor de Ouvidoria terá a ponderação de participação deste objetivo com a manualização de atividades de suas atribuições a partir de junho/23.

Ação: Manutenção e inclusão de todas as atividades manualizadas e mapeadas no Manual de Procedimentos Internos

Prazo: semestralmente

Os setores de Compras, Contabilidade, Financeiro e Tecnologia da Informação responderam ter 100% de suas atividades no Manual.

O setor de Investimentos respondeu ter 95% de suas atividades no Manual.

O setor Jurídico respondeu ter 70% de suas atividades do Manual.

O setor de Arrecadação respondeu ter 50% de suas atividades no Manual, faltando a manualização para as ocorrências de contribuição incorreta do Ente.

O setor de Benefícios respondeu ter 45% de suas atividades no Manual, faltando a manualização das seguintes atividades: 1. Organização de eventos de pré e pós aposentadoria; 2. Processos administrativos; 3. Organização de ciclos de capacitação previdenciária; 4. Abertura de chamados com os sistemas de gestão previdenciária; 5. Orientação de segurados; 6. Emissão de certidões e outros documentos; 7. Supervisão de estágios.

O setor de Comprev respondeu ter 30% de suas atividades no Manual, faltando a manualização das seguintes atividades: 1. Processos de envio RGPS; 2. Processos de envio RPPS; 3. Emissão de relatórios.

O setor de Atendimento respondeu ter 0% de suas atividades no Manual, faltando a manualização das seguintes atividades: 1. Atendimentos via WhatsApp e presenciais; 2. Atendimento telefônico; 3. Orientação aos segurados; 4. Realização de Prova de Vida; 5. Organização de eventos; 6. Solicitação de orçamentos aos fornecedores; 7. Atendimento de fornecedores; 8. Recebimento de mercadorias; 9. Abertura de chamados com fornecedores; 10. Supervisão de terceirizados.

Os setores de Almoxarifado, Atuarial, Controle Interno, Diretoria e Ouvidoria responderam ter 0% de suas atividades no Manual.

“Doe Órgãos! Doe Sangue! Salve Vidas!” (Lei nº 2781/2013)



Ação: Atualização das atividades manualizadas e mapeadas no Manual de Procedimentos Internos

Prazo: semestralmente

Os setores de Almoxarifado, Arrecadação, Atendimento, Atuarial, Benefícios, Compras, Comprev, Contabilidade, Controle Interno, Diretoria, Financeiro, Investimentos, Jurídica, Ouvidoria e Tecnologia da Informação responderam não haverem atividades atualizadas no Manual.

A atualização do manual possui previsão interna de ser realizada nos meses de março e setembro, no entanto, a atualização que seria feita em março/22 foi suspensa para ser realizada em setembro/22 em função da migração do sistema Betha para a versão Cloud, o que acarretará em mudanças significativas nas manualizações que necessitam da plataforma. Desta forma, uma parcela significativa das atividades sofrerá alterações somente por esta migração de sistema.

4.3. Certificação Profissional da Lei 9.717 de 27/11/1998

Objetivo: Estabelecimento e manutenção de certificações dos dirigentes, membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, responsável pela gestão de recursos e membros do Comitê de Investimentos.

Este item será cobrado individualmente de cada setor nos itens que se seguirão ao longo desta peça.

Prazo:

Proporcionalidade	Nível	Prazo	Nível	Prazo
Dirigente	Básico	Dez/22	Intermediário	Jun/24
Responsável pela gestão dos recursos	Básico	Dez/22	Intermediário	Jun/24
Diretores	Básico	Dez/22	Intermediário	Jun/24
Conselhos Deliberativo e Fiscal	Básico	Dez/22	Intermediário (ao menos um)	Jun/24

4.4. Plano de ação de capacitação

Objetivo: Manter plano de ação permanente de capacitação de servidores.

Para este objetivo, as certificações de capacitação deverão constar na pasta própria de rede disponível em <N:\Meu Drive\Rede\CERTIFICADOS>.

Com exceção dos colegiados e da Secretaria de Gestão e Controle, os servidores são responsáveis pela inserção de seus certificados no endereço supracitado, enquanto aqueles remetem seus certificados ao NAVEGANTESPREV para a guarda no endereço supracitado. Ainda, os servidores do setor de Investimentos terão o cômputo dos certificados aproveitados no Comitê de Investimentos. Por fim, os servidores que possuem atribuições em mais de um setor terão o cômputo dos certificados segregados entre os setores, desde que possível a sua identificação entre certificações de temas diversos.

Em combinação com o objetivo 4.7 (Conselho Deliberativo), este setor terá a ponderação de participação de 80% de sua população.

“Doe Órgãos! Doe Sangue! Salve Vidas!” (Lei nº 2781/2013)



Em combinação com o objetivo 4.8 (Conselho Fiscal), este setor terá a ponderação de participação de 80% de sua população.

Em combinação com o objetivo 12.5 (Comitê de Investimentos), este setor terá a ponderação de participação de 80% de sua população.

Ação: Manter plano de ação permanente de capacitação anual dos servidores

Prazo: anualmente

Setor	2022	Setor	2022
Conselho Deliberativo			4h
Ângela		Igor	16h
José		Mary Cleide	
Pedro		Vanildo	
Conselho Fiscal			6h
Joel	0h	Nerozilda	0h
Roberto	0h		
Comitê de Investimentos			12h
Alessandra	28h	Geise	12h
Gisele	0h	Igor	16h
Margareth	16h	Rafael	28h
Diretoria			8h
Alessandra	6h	Gisele	0h
Secretaria de Gestão e Controle			8h
Ana	24h	Luciano	29h
William	24h		
Jurídico			4h
Michael	0h	Renata	0h
Investimentos			20h
Alessandra	28h	Rafael	28h
Benefícios			12h
Denise	39h	Laci Ana	0h
Controle Interno	8h	Ouvidoria	4h
Rafael	0h	Rafael	0h
COMPREV	4h	Contabilidade	8h
Laci Ana	0h	Geise	8h
Compras	12h	Atuarial	4h
Elise	32h	Rafael	4h

4.5. Relatório de Governança Corporativa

Objetivo: Elaborar Relatórios de Governança Corporativa detalhando, no mínimo, o andamento dos objetivos estabelecidos por este instrumento.

Para este objetivo, este Relatório de Governança Corporativa será considerado como peça a ser computada.

Ação: Elaborar Relatórios de Governança Corporativa detalhando o andamento de seus objetivos

Prazo: semestralmente em 2022

O setor de Controle Interno respondeu ser esta a primeira peça elaborada no ano.

4.6. Código de Ética

Objetivo: Elaborar e divulgar Código de Ética elaborada pelo RPPS e promover ações de capacitações relativas ao tema aos segurados ativos, aposentados e pensionistas, incluindo membros do RPPS e seus Conselhos, divulgar o Código de Ética às partes relacionadas, constituídas pelos fornecedores, prestadores de serviço e agentes financeiros.

Para este objetivo, os Termos de Responsabilidade deverão constar na pasta própria de rede disponível em [N:\Meu Drive\Rede\CERTIFICADOS](#) para os servidores e seus conselheiros, e disponível em [N:\Meu Drive\Rede\COMPRAS\Contratos](#) para as partes relacionadas.

Ação: Elaborar e manter guarda de Termo de Responsabilidade declarando ciência do Código de Ética

Meta: ≥90% da população de servidores do RPPS e seus conselheiros

O setor de Benefícios responder possuir 100% dos Termos dos servidores e seus conselheiros.

Meta: ≥70% da população de partes relacionadas

O setor de Compras responder possuir 40% dos Termos das partes relacionadas (8/20 termos), onde solicitará dos fornecedores faltantes quando da realização dos aditivos ao longo do próximo semestre.

Ação: Constituição de Comissão de Ética para tratamento de propostas de revisão do Código de Ética e elaborar relatório de ocorrências tratadas pela Comissão

Prazo: anualmente, ou quando estas situações ocorrerem

O Conselho Deliberativo respondeu não ter constituído.

Ação: Promoção de ação de capacitação sobre o tema

Prazo: dezembro/24

O setor de Controle Interno respondeu não ter iniciado esta ação.

4.7. Conselho Deliberativo



Objetivo: Manter quadro colegiado composto por membros que possuam vínculo funcional ou previdenciário com o RPPS, possuindo gestão qualificada e com capacitação constante.

Ação: Quadro mínimo de 6 membros com composição paritária

Prazo: permanentemente

O Conselho Deliberativo respondeu possuir 3 representantes dos Servidores e 3 representantes do Ente, sendo 2 do Poder Executivo e 1 do Poder Legislativo. Ainda possui 1 membro ouvinte representante do Sindicato dos Servidores.

Ação: Publicação das atas lavradas pelo colegiado

Prazo: mensal

O Conselho Deliberativo respondeu ter todas as 7 atas do período publicadas no site institucional, disponível em <https://navegantesprev.sc.gov.br/conselho-administrativo-atas-2022>.

Ação: Certificação Profissional para os membros do colegiado

Meta: maioria dos membros com nível Básico até dezembro/22

O Conselho Deliberativo respondeu não possuir certificação entre seus membros.

Ação: Constituição do Conselho Eleitoral

Prazo: 4 meses antes do fim do mandato

O Conselho Deliberativo respondeu não ter constituído ainda, sendo que o prazo para o atendimento com o atual pleito é de fevereiro/25.

Ação: Aprovação, publicação e envio de peças próprias

Prazo:

Aprovações	Prazo	Respostas
Relatório de Governança Corporativa 2022-1S	Agosto/22	A ver
Política de Investimentos 2023	Novembro/22	A ver
Prestação de Contas do Conselho Fiscal	Março/23	A ver
Planejamento Estratégico 2022-2026	Março/22	Março/22
Publicações	Prazo	Respostas
Cronograma anual de reuniões 2023	Dezembro/22	A ver
Prestação de Contas Anual 2022	Janeiro/23	A ver
Plano de Trabalho Anual 2023	Fevereiro/23	A ver
Revisões	Prazo	Respostas
Revisão do Regimento Interno	Abril/23	A ver

4.8. Conselho Fiscal

Objetivo: Manter quadro colegiado composto por membros que possuam vínculo funcional ou previdenciário com o RPPS, possuindo gestão qualificada e com capacitação constante.

“Doe Órgãos! Doe Sangue! Salve Vidas!” (Lei nº 2781/2013)



Ação: Quadro mínimo de 4 membros com composição paritária

Prazo: permanentemente

O setor de Conselho Fiscal respondeu possuir 2 representantes dos Servidores e 1 representante do Ente.

Ação: Publicação das atas lavradas pelo colegiado

Prazo: mensal

O setor de Conselho Fiscal respondeu ter todas as 6 atas do período publicadas no site institucional, disponível em <https://navegantesprev.sc.gov.br/conselho-fiscal-atas-2022>.

Ação: Certificação Profissional para os membros do colegiado

Meta: maioria dos membros com nível Básico até dezembro/22

O setor de Conselho Fiscal respondeu não possuir certificação entre seus membros.

Ação: Aprovação, publicação e envio de peças próprias

Prazo:

Aprovações	Prazo	Respostas
Relatório de Governança Corporativa 2022-1S	Agosto/22	A ver
Política de Investimentos 2023	Novembro/22	A ver
Planejamento Estratégico 2022-2026	Março/22	Março/22
Publicações	Prazo	Respostas
Cronograma anual de reuniões 2023	Dezembro/22	A ver
Prestação de Contas Anual 2022	Janeiro/23	A ver
Plano de Trabalho Anual 2023	Fevereiro/23	A ver
Envios	Prazo	Respostas
Prestação de Contas Anual 2022 ao Conselho Deliberativo	Fevereiro/23	A ver
Revisões	Prazo	Respostas
Revisão do Regimento Interno	Abril/23	A ver

5. ÁREA ADMINISTRATIVA

5.1. Relação de segurados ativos, aposentados e pensionistas

Objetivo: Manter informação atualizada sobre os segurados ativos, aposentados e pensionistas abrangidos pelo RPPS.

Ação: Informar o quantitativo de servidores ativos, aposentados e pensionistas

Prazo: mensalmente

O setor de Benefícios respondeu ter 2712 servidores ativos, conforme transmissão do CNIS.

Relatório de Transmissão de Arquivo

Identificador	Data de envio	Status	
85B291387842F6E7B5773247B56B5F8A	06/06/2022 13:35:48	Sucesso	
Ente Federativo	CNPJ		
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES-SC	83.102.855/0001-50		
CNPJ Transmissor	CPF do Usuário Transmissor	Servidores	Alertas
14.823.518/0001-30		2712	0
Quantidade de Servidores	2712		
Quantidade de Dependentes	1945		
Quantidade de Pensionistas	115		

06/06/2022

Página 1 de 1

LEGENDA: Para informações detalhadas, verificar Relatório de Transmissão na aplicação Web

Ainda, respondeu ter 315 aposentados e 115 pensionistas, conforme folha analítica disponível em <N:\Meu Drive\Rede\FOLHA PAGAMENTO ATIVOS\Folha de Pagamento 2022\JUNHO 2022> relativo ao mês de junho/22.

Ação: Manutenção da base de dados no sistema previdenciário de forma atualizada**Prazo: junho/22**

O setor de Benefícios respondeu não ter sido realizado em decorrência de um erro na importação de dados, sendo que o sistema previdenciário encontra-se desatualizado desde 2020.

5.2. Gestão de pessoas

Objetivo: Manter quadro de pessoal compatível com as necessidades do RPPS.

Para este objetivo, o quadro deverá estar atualizado na página institucional disponível em <https://navegantesprev.sc.gov.br/equipe>.

Ação: Manter o quadro atualizado de servidores do RPPS e suas ocupações entre membros efetivos ou comissionados no site**Prazo: permanentemente**

O setor de Benefícios respondeu manter o quadro de servidores atualizado, sendo que a página já consta a atualização do quadro efetivado em julho/22, com 7 (sete) servidores efetivos, 1 (um)

servidor do Ente em comissão, 1 (um) servidor em comissão, 1 (um) servidor em processo seletivo, e 2 (duas) estagiárias

5.3. Plano de custeio e gestão de contratos

Objetivo: Elaborar e manter atualizado um plano de custeio e contratos, permitindo que os contratos sejam elaborados e mantidos de forma tempestiva e previsível, promovendo economicidade ao RPPS.

Ação: Emitir plano de custeio do exercício seguinte para as licitações

Prazo: anualmente

O setor de Compras respondeu não ter emitido o plano de custeio, sendo que a peça será elaborada no próximo semestre, com previsão de aprovação da Diretoria até novembro/22.

Ação: Elaborar quadro de gestão de contratos vigentes, informando minimamente sua vigência e fiscais de contrato

Prazo: semestralmente

O setor de Compras respondeu ter elaborado o quadro de gestão, contemplando a vigência dos contratos e a relação de seus Fiscais de Contrato, disponível em <N:\Meu Drive\Rede\COMPRAS\Contratos>.

Contrato	Fornecedor	dez/21	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	
06/2022	Mabel						01/mai											30/04/2023	
284/2018	Betha	31/12/2021											30/11/2022						
12/2019	Lumens											10/10/2022	Serviços Atuariais - 1 vez ao ano - fazer SF assim q enviar nota fiscal						
21/2019	Supri & Cia																	06/01/2023	
14/2021	Poder Viagens						19/05/2022												
02/2020	Zetra							03/06/2022											
05/2020	Agenda - Sulprev								07/07/2022	Sistema Previd.									
06/2020	Minister Seg								19/07/2022										
01/2021	Minister Limp		17/01/2022															17/01/2023	
47/2019	Algar	31/12/2021	rede/ DIRETO.COM PREFEITURA/ verificar se necessário com a aplicação da Betha Cloud											31/12/2022					
02/2021	Merkadia	31/01/2022																31/01/2023	SITE
10/2021	SMI (Consultoria Financ.)				31/03/2022													31/03/2023	
11/2021	Quantum					05/04/2022												05/04/2023	
12/2021	Altimas				31/03/2022													31/03/2023	
19/2021	Ikatec								15/07/2022										
17/2021	Agenda - Sulprev							30/06/2022											
18/2021	Dataprev SIRC								21/07/2022										
21/2021	Arte Máxima											25/10/2021	Placas de Apo						
23/2021	Navclean												16/11/2022	Lavação Veículo					
26/2021	CIN Estágios																	31/12/2022	
25/2021	COMPREV																	31/12/2022	SaaS
01/2022	PRIME- ABASTECIMENTO																	31/12/2022	
02/2022	PRIME- MANUT. VEICULO																	31/12/2022	
03/2022	DEGUSTA																	14/03/2023	
04/2022	MISERVI																	30/03/2023	
	Vigente																		
	Reajuste																		
	Pendente																		
	Encerramento																		

Instrumento	Número	Data	Fornecedor	Objeto	Portaria	Data	Titular	Suplente	Processo	Modal	Nr Licitação	
Contrato	284/2018	29/11/2018	Betha	Sistema de Gestão	106	55/2020	31/08/2020	Geise	Rafael	154/2018	CC	154/2018
Contrato	104/2020	01/06/2020	Algar	Internet	137	56/2020	31/08/2020	Geise	Rafael	47/2019	PR	47/2019
Contrato	CIN-01/2022	05/01/2022	Prime - Combustível	Combustível	190	trato CINCATARINA						
Contrato	CIN-02/2022	05/01/2022	Prime - Manutenção	Manutenção	191	trato CINCATARINA						
Contrato	12/2019	11/10/2019	Lumens	Serviços Atuariais	809	69/2019	16/10/2019	Alessandra	Rafael	06/2019	PR	06/2019
Aditivo	12/2019-01	06/10/2020	Lumens	Serviços Atuariais	809	69/2019	16/10/2019	Alessandra	Rafael	06/2019	PR	06/2019
Aditivo	12/2019-02	17/03/2021	Lumens	Serviços Atuariais	809	69/2019	16/10/2019	Alessandra	Rafael	06/2019	PR	06/2019
Aditivo	12/2019-03	13/09/2021	Lumens	Serviços Atuariais	809	69/2019	16/10/2019	Alessandra	Rafael	06/2019	PR	06/2019
Contrato	21/2019	06/01/2020	Supri & Cia	Outsourcing de Impressão	812	71/2021	26/07/2021	Margareth	Rafael	10/2019	DL	10/2019
Aditivo	21/2019-01	15/10/2020	Supri & Cia	Outsourcing de Impressão	812	02/2020	21/01/2020	Margareth	Rafael	10/2019	DL	10/2019
Aditivo	21/2019-02	14/12/2020	Supri & Cia	Outsourcing de Impressão	812	02/2020	21/01/2020	Margareth	Rafael	10/2019	DL	10/2019
Contrato	05/2020	08/07/2020	SulPrev	Sistema Previdenciário	820	47/2020	08/07/2020	Denise	Laci Ana	05/2020	TP	05/2020
Aditivo	05/2020-01	08/07/2021	SulPrev	Sistema Previdenciário	820	47/2020	08/07/2020	Denise	Laci Ana	05/2020	TP	05/2020
Aditivo	05/2020-02	08/07/2022	SulPrev	Sistema Previdenciário	820	47/2020	08/07/2020	Denise	Laci Ana	05/2020	TP	05/2020
Contrato	06/2020	20/07/2020	Minister Seg	Vigilância Patrimonial	822	54/2020	31/08/2020	Geise	Rafael	06/2020	PR	06/2020
Aditivo	06/2020-01	16/07/2021	Minister Seg	Vigilância Patrimonial	822	54/2020	31/08/2020	Geise	Rafael	06/2020	PR	06/2020
Aditivo	06/2020-02	20/07/2020	Minister Seg	Vigilância Patrimonial	822	54/2020	31/08/2020	Geise	Rafael	06/2020	PR	06/2020
Contrato	01/2021	18/01/2021	Minister Limp	Limpeza	826	07/2021	05/02/2021	Laci Ana	Rafael	13/2020	PR	13/2020
Aditivo	01/2021-01	18/01/2022	Minister Limp	Limpeza	826	07/2021	05/02/2021	Laci Ana	Rafael	13/2020	PR	13/2020
Contrato	02/2021	01/02/2021	Merkadia	Hospedagem Site	827	08/2021	05/02/2021	Denise	Rafael	01/2021	DL	01/2021
Aditivo	02/2021-01	01/02/2022	Merkadia	Hospedagem Site	827	08/2021	05/02/2021	Denise	Rafael	01/2021	DL	01/2021
Contrato	10/2021	01/04/2021	SMI	Consultoria Financeira	835	26/2021	25/03/2021	Alessandra	Rafael	11/2020	TP	11/2020
Aditivo	10/2021-01	01/04/2021	SMI	Consultoria Financeira	835	26/2021	25/03/2021	Alessandra	Rafael	11/2020	TP	11/2020
Contrato	12/2021	01/04/2021	Altimas	PMOC	836	29/2021	07/04/2021	Laci Ana	Rafael	06/2021	DL	06/2021
Aditivo	12/2021-01	01/04/2021	Altimas	PMOC	836	29/2021	07/04/2021	Laci Ana	Rafael	06/2021	DL	06/2021
Contrato	11/2021	06/04/2021	Quantum	Software de análise de ativo	837	30/2021	07/04/2021	Alessandra	Rafael	05/2021	DL	05/2021
Aditivo	11/2021-01	06/04/2022	Quantum	Software de análise de ativo	837	30/2021	07/04/2021	Alessandra	Rafael	05/2021	DL	05/2021
Contrato	17/2021	01/07/2021	SulPrev	Assessoria Previdenciária	841	66/2021	19/07/2021	Denise	Laci Ana	09/2021	PR	09/2021
Aditivo	17/2021-01	01/07/2021	SulPrev	Assessoria Previdenciária	841	66/2021	19/07/2021	Denise	Laci Ana	09/2021	PR	09/2021
Contrato	19/2021	16/07/2022	Ikatec	Software WhatsApp	842	67/2021	19/07/2021	Denise	Laci Ana	12/2021	DL	12/2021
Aditivo	19/2021-01	16/07/2022	Ikatec	Software WhatsApp	842	67/2021	19/07/2021	Denise	Laci Ana	12/2021	DL	12/2021
Contrato	18/2021	22/07/2021	Dataprev	SIRC	843	70/2021	26/07/2021	Denise	Laci Ana	10/2021	DL	10/2021
Aditivo	18/2021-01	22/07/2021	Dataprev	SIRC	843	70/2021	26/07/2021	Denise	Laci Ana	10/2021	DL	10/2021
Contrato	21/2021	25/10/2021	Arte Máxima	Placas de Aço	845	108/2021	29/11/2021	Denise	Laci Ana	14/2021	DL	14/2021
Contrato	23/2021	16/11/2021	Navclean	Lavação	847	109/2021	29/11/2021	Margareth	Rafael	16/2021	DL	16/2021
Contrato	20/2021	17/12/2021	CIN	Estágios	849	114/2021	22/12/2021	Laci Ana	Denise	17/2021	DL	17/2021
Contrato	2820/2021	21/12/2021	Dataprev	COMPREV	850	115/2021	23/12/2021	Laci Ana	Denise	19/2021	IL	19/2021
Contrato	02/2020	04/06/2020	Zetra	Consignados	853	40/2020	17/06/2020	Denise	Laci Ana	02/2019-P	CHAMAMEN	02/2019-PMN
Contrato	14/2021	20/05/2021	Poder Viagens	Passagens Aéreas	854	35/2020	04/06/2020	Geise	Rafael	04/2020	PR	04/2020

5.4. Certidões Negativas de Débito e Certificado de Regularidade Previdenciária

Objetivo: Manter atualizadas as Certidões Negativas de Débito e o Certificado de Regularidade Previdenciária, e publicados no site institucional.

Para este objetivo, as emissões devem estar disponíveis no site institucionais: as CNDs disponíveis em <https://www.navegantesprev.sc.gov.br/cnd-2022>, e as CRPs disponíveis em <https://www.navegantesprev.sc.gov.br/crp-2022>.

Ação: Emissão de certidão relativa a créditos tributários dos entes municipal, estadual e federal, regularidade do FGTS, débitos trabalhistas e negativa para falência, e publicação no site

Prazo: mensalmente

O setor de Compras respondeu ter publicado o rol de CNDs no site, sendo que a última publicação já consta do mês de julho/22.

Ação: Emissão de Certificado de Regularidade Previdenciária e publicação no site

Prazo: semestralmente

O setor Financeiro respondeu ter publicado a CRP semestral, sendo esta com validade para 15 de outubro.

“Doe Órgãos! Doe Sangue! Salve Vidas!” (Lei nº 2781/2013)

5.5. Gestão de almoxarifado

Objetivo: Manter atualizadas as informações sobre o estoque disponível do RPPS, com atualizações tempestivas e monitoramento periódico da qualidade das informações, bem como a conformidade dos bens patrimoniados com seu registro tão logo sejam incorporados aos bens do instituto.

Para este objetivo, as evidências deverão ser demonstradas o quanto possível pelo sistema Betha Almoxarifado.

Ação: Atualização dos consumos e aquisições realizadas pelo almoxarifado

Prazo: mensal

O setor de Almoxarifado respondeu não ter atualizado em função da migração do sistema Betha para a versão Cloud, onde receberá treinamento para utilização da plataforma em julho/22.

Ação: Realização de inventários anuais dos bens

Prazo: agosto/22

O setor de Almoxarifado respondeu não ter realizado.

Ação: Informar o Controlador quando ocorrer de bens patrimoniados não tiverem seu registro

Prazo: mensalmente

O setor de Almoxarifado informou não ser aplicável esta ação no momento em função da migração de sistema.

6. ÁREA ARRECADAÇÃO

6.1. Gerenciamento de arrecadação de valores previdenciários

Objetivo: Controlar os repasses de arrecadação de valores previdenciários dos segurados ativos entre toda a Administração, incluindo fundações e autarquias.

Para este objetivo, as evidências deverão ser demonstradas o quanto possível pelo sistema Sisprev.

Ação: Verificar mensalmente e reportar sobre as arrecadações atuais

Prazo: mensalmente

O setor de Arrecadação informou não ter realizado a verificação, dado a falta de importação do banco de dados para o sistema previdenciário que compromete a verificação mensal.

Ação: Verificar e reportar sobre as arrecadações pendentes dos anos de 2012 à 2021

Prazo: junho/22

O setor de Arrecadação informou não ter realizado a verificação. Informou ainda que em 2020 foi feita a verificação daquele período, porém o sistema previdenciário perdeu informações a respeito das verificações realizadas, sendo necessária nova verificação histórica.

7. ÁREA ATENDIMENTO

Área de serviços de atendimento aos servidores, aposentados e pensionistas.

7.1. Gestão de atendimento

Objetivo: Manter nível de atendimento aos segurados que possibilitem uma rápida e efetiva resposta em linguagem cidadã, fomentando meios de que o segurado possa ter suas demandas respondidas com maior brevidade possível.

Para este objetivo, as evidências deverão ser demonstradas o quanto possível pelo sistema Digisac.

Ação: Implantar o agendamento de atendimento aos segurados

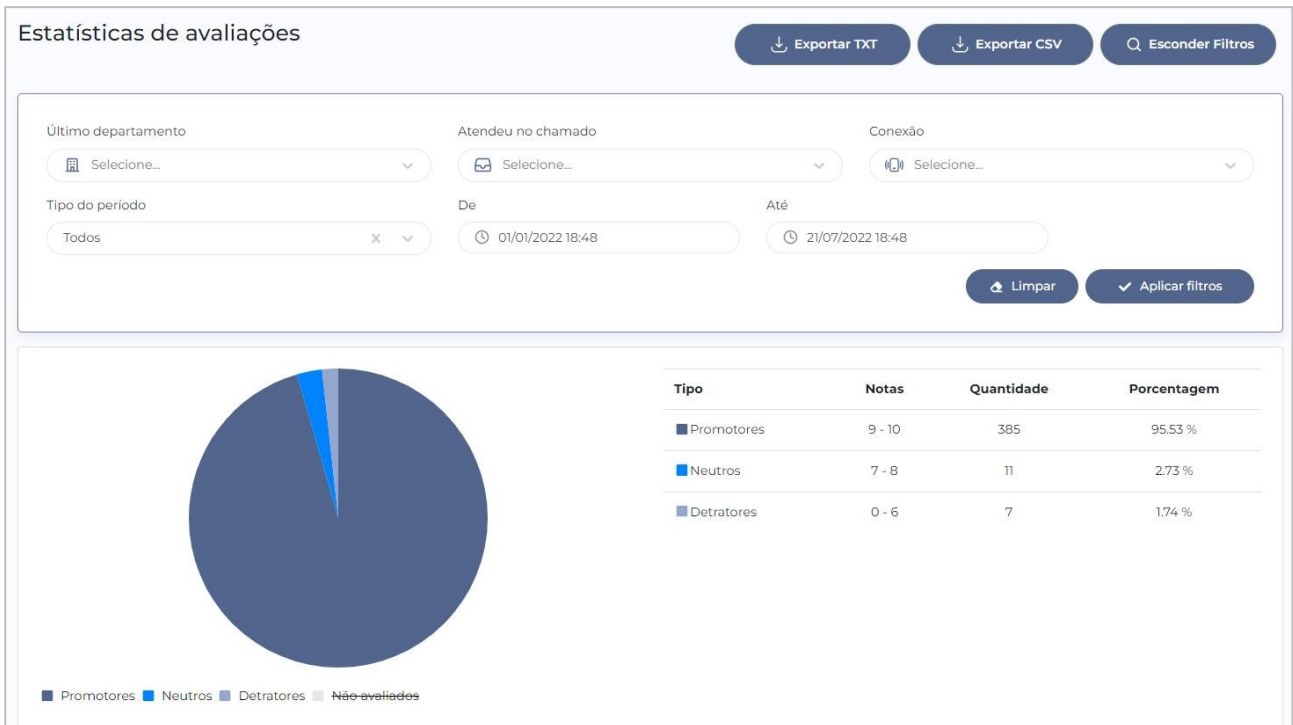
Prazo: dezembro/23

O setor de Atendimento respondeu não ter ainda realizado.

Ação: Verificação de indicadores do Programa de Atendimento (Digisac)

Meta: tempo médio de atendimento em até 2h, e avaliações médias com nota 8 em 2022

O setor de Atendimento respondeu ter reportado o tempo médio de atendimento de 2h38, e avaliações médias de 9,5.



7.2. Ouvidoria

Objetivo: Manter serviço institucional de comunicação permanente entre o RPPS e as pessoas que possuem interesses com o RPPS.

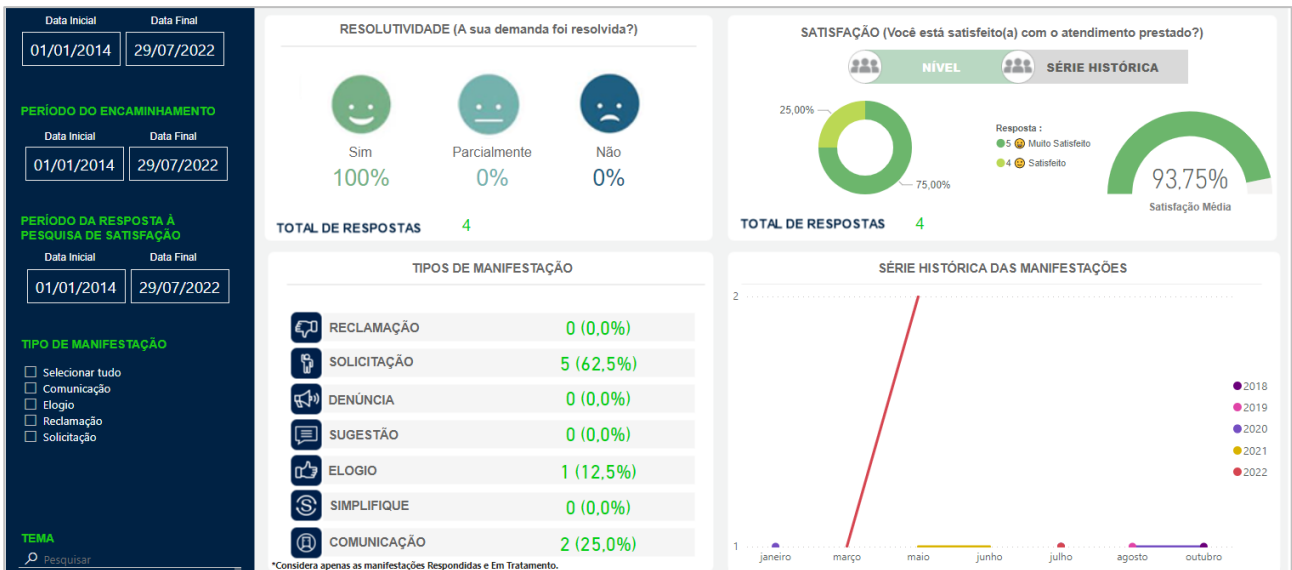
Ação: Verificação se há manifestações negativas de ouvidoria

Prazo: mensalmente

O setor de Ouvidoria respondeu haver a verificação, não havendo manifestações negativas. O histórico das manifestações está disponível em <http://painéis.cgu.gov.br/resolveu/index.htm>.



“Doe Órgãos! Doe Sangue! Salve Vidas!” (Lei nº 2781/2013)



Ação: Manutenção do serviço por servidor certificado

Prazo: permanentemente

O setor de Ouvidoria respondeu possuir a certificação emitida pela Enap em parceria com a Profoco, disponível em <https://navegantesprev.sc.gov.br/download.php?id=4190>.

8. ÁREA ATUARIAL

8.1. Acompanhamento de gestão atuarial

Objetivo: Acompanhar a evolução da gestão atuarial, contemplando, no mínimo, o custo previdenciário total, a evolução quantitativa e qualitativa dos custos por tipo de benefício, a evolução do resultado relativo ao equilíbrio financeiro e atuarial e do plano de custeio.

Para este objetivo, as evidências deverão estar atualizados na página institucional disponíveis em <https://navegantesprev.sc.gov.br/avaliacao-atuarial>.

Ação: Recebimento do Relatório de Avaliação Atuarial 2022

Prazo: março/22

O setor de Atuarial respondeu ter recebido o relatório em 07 de março. A documentação encontra-se disponível em <https://navegantesprev.sc.gov.br/download.php?id=4432>.

8.2. Relatório de gestão atuarial

Objetivo: Elaborar o Relatório de Gestão Atuarial, contemplando, no mínimo, a análise das avaliações atuariais anuais relativas aos 3 (três) últimos exercícios, com comparativo entre a evolução das

receitas e despesas estimadas e as efetivamente executadas, e elaboração de estudo técnico de aderência das hipóteses biométricas, demográficas, econômicas e financeiras do plano de benefícios do RPPS a ser aprovado pelo Conselho Deliberativo, e embasar as hipóteses atuariais adotadas na avaliação atuarial, de acordo com a Portaria MF 464/2018.

Para este objetivo, as evidências deverão estar atualizados na página institucional disponíveis em <https://navegantesprev.sc.gov.br/avaliacao-atuarial>.

Ação: Publicação do Relatório de Gestão Atuarial 2022

Prazo: março/22

O setor de Atuarial respondeu ter produzido o material e publicado em 28/03. A documentação encontra-se disponível em <https://navegantesprev.sc.gov.br/download.php?id=4443>.

Ação: Elaboração e publicação do Estudo Técnico de Aderência a partir do ano-calendário 2024

Prazo: fevereiro/25

O setor de Atuarial respondeu ainda não ter elaborado.

9. ÁREA BENEFÍCIOS

9.1. Plano de ação de educação previdenciária

Objetivo: Manter plano de ação permanente de educação previdenciária.

Ação: Divulgação das datas dos eventos

Prazo: 6 meses de antecedência

O setor de Benefícios respondeu ter divulgado com a antecedência mínima de 6 meses. O calendário encontra-se disponível em <https://navegantesprev.sc.gov.br/eventos?p=4>.

Ação: Elaboração de eventos setoriais

Meta: dois eventos online até dezembro/22

O setor de Benefícios respondeu ter realizado até o momento um evento online. Informações em <https://navegantesprev.sc.gov.br/noticia/348/live-sobre-aposentadoria-especial-de-professores>.

Ação: Contratação de palestrante que possua outro vínculo contratual com o RPPS

Prazo: dezembro/23

O setor de Benefícios respondeu não ter realizado a contratação.

9.2. Ações preparatórias para a aposentadoria com os segurados



Objetivo: Manter plano de ação permanente para o período de pré-aposentadoria aos segurados.

Ação: Divulgação das datas dos eventos

Prazo: 6 meses de antecedência

O setor de Benefícios respondeu ter divulgado com a antecedência mínima de 6 meses. O calendário encontra-se disponível em <https://navegantesprev.sc.gov.br/eventos>.

Ação: Elaboração de eventos de pré-aposentadoria

Meta: 12 eventos até dezembro/22

O setor de Benefícios respondeu ter elaborado 5 eventos no ano. As publicações estão disponíveis em <https://navegantesprev.sc.gov.br/pre-aposentadoria>.

Ação: Contratação de palestrante que possua outro vínculo contratual com o RPPS

Prazo: dezembro/23

O setor de Benefícios respondeu não ter realizado a contratação.

9.3. Ações de conscientização sobre a vida após a aposentadoria e o envelhecimento ativo com os segurados

Objetivo: Manter plano de ação permanente para o período de pós-aposentadoria aos segurados.

Ação: Divulgação das datas dos eventos

Prazo: 6 meses de antecedência

O setor de Benefícios respondeu ter divulgado com a antecedência mínima de 6 meses. O calendário encontra-se disponível em <https://navegantesprev.sc.gov.br/eventos>.

Ação: Elaboração de eventos de pós-aposentadoria

Meta: 4 eventos até dezembro/22

O setor de Benefícios respondeu ter elaborado 2 eventos no ano. As publicações estão disponíveis em <https://navegantesprev.sc.gov.br/pos-aposentadoria>.

Ação: Estabelecer novas ações aos atuais aposentados

Prazo: dezembro/24

Benefícios RH: não foi realizado.

9.4. Revisão de Aposentadoria por Incapacidade

Objetivo: Adotar medidas de controle para a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente e de aposentadoria especial por exposição a agentes nocivos.

“Doe Órgãos! Doe Sangue! Salve Vidas!” (Lei nº 2781/2013)




Situação atual: O instituto realiza periodicamente a revisão dos benefícios de aposentadoria por incapacidade permanente, para verificação da continuidade das condições que ensejaram a concessão do benefício.

Ação: Revisão periódica dos benefícios de aposentadoria por incapacidade

Meta: periodicidade máxima de 4 anos em 2022

O setor de Benefícios respondeu atuar com periodicidade máxima de revisão em 2 anos.



Relatório Perícia Médica
Perícias Ambas

Órgão: << TODOS >> Fonte Pagadora: << TODOS >>

COD.ORGÃO	NOME	DATA NASC.	IDADE	INICIO BENEFÍCIO	ÚLTIMA PERÍCIA	VENCIMENTO	SITUAÇÃO
20701	ALBERTINA MEDEIROS RANGHETTI	25/05/1955	67	15/07/2015	09/03/2021	09/03/2023	PERÍCIAS A VENCER
00336602	AMAURI BARBOSA DA SILVA	31/12/1949	72	01/10/2018	09/03/2021	09/03/2023	PERÍCIAS A VENCER
172501	ANGELA MARIA EMILIO	03/06/1954	68	01/01/2016	01/05/2021	01/05/2023	PERÍCIAS A VENCER
00252402	ARSENO VIEIRA DUARTE	05/07/1948	74	07/10/2019	13/10/2021	13/10/2023	PERÍCIAS A VENCER
00213402	CARMEM CECILIA DE CASTRO MARTINS	16/05/1956	66	11/12/2018	14/04/2022	13/04/2024	PERÍCIAS A VENCER
6274004	CLAUDETE DOS PASSOS	02/11/1956	65	15/07/2015	14/07/2021	14/07/2023	PERÍCIAS A VENCER
404006	EDNEIA REGINA FRANCISCO	02/06/1971	51	22/05/2015	14/07/2021	14/07/2023	PERÍCIAS A VENCER
46701	ELIANE MARGARETH SANTOS	03/05/1952	70	26/12/2012	24/03/2022	23/03/2024	PERÍCIAS A VENCER
260403	FABIANA DOS SANTOS	08/01/1979	43	28/07/2014	22/02/2021	22/02/2023	PERÍCIAS A VENCER
6213202	JORGE LUIZ DA ROCHA	21/02/1955	67	06/05/2015	04/11/2021	04/11/2023	PERÍCIAS A VENCER
6256301	MARIA DA CONCEICAO DAVI DA COSTA	17/08/1966	55	20/04/2022		19/04/2024	PERÍCIAS A VENCER
160402	MARIA DE FATIMA GAYA MAFRA	06/07/1953	69	02/04/2014	01/03/2021	01/03/2023	PERÍCIAS A VENCER
00167710	MARISTELA CARLOS CORREA	01/02/1965	57	16/03/2020	24/03/2022	23/03/2024	PERÍCIAS A VENCER
382402	MAURILIO PEREIRA GUILHERME	15/03/1947	75	01/01/2016	22/03/2022	21/03/2024	PERÍCIAS A VENCER
71201	NEUMARA ROMAO DOS SANTOS	02/01/1963	59	03/06/2015	28/07/2021	28/07/2023	PERÍCIAS A VENCER
06268801	NOELI MARTINS DE AZEREDO LEAO COUTINHO	23/06/1957	65	01/04/2021		01/04/2023	PERÍCIAS A VENCER
00332502	OSVIN SCHLOGL	05/04/1953	69	15/01/2018	22/03/2022	21/03/2024	PERÍCIAS A VENCER
95404	PEDRO AMANDIO	17/04/1957	65	06/05/2015	13/07/2021	13/07/2023	PERÍCIAS A VENCER
191002	SILEZIA CRISTINA COUTO CORREA	02/08/1968	53	28/03/2016	19/02/2021	19/02/2023	PERÍCIAS A VENCER
00033301	VERA LUCIA FERNANDES BRUGNAGO	31/07/1962	59	11/09/2017	13/10/2021	13/10/2023	PERÍCIAS A VENCER
251602	WILSON ESPERANDIO	24/02/1959	63	15/12/2016	13/09/2021	13/09/2023	PERÍCIAS A VENCER

REGISTRO(S): 21

10. ÁREA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA

10.1. Gestão de requerimentos no COMPREV

Objetivo: Adotar medidas de controle de requerimentos no sistema COMPREV.

Ação: Identificar o fluxo dos requerimentos prestados no COMPREV

Prazo: mensalmente



O setor de Comprev respondeu possuir a identificação do fluxo de um total de 39 requerimentos no período.

Relatório de Requerimentos Sintético																
Competência	Solicitante	Destinatário	Aguardando Análise	Aguardando An. Médica	Análise Suspensa	Compensado	Criado	Deferido	Em Análise	Em Compensação	Em Exigência	Indeferido	Em Análise Perito Médico	Alterado	Exigência / Indeferido	Indeferido Ratificado
janeiro de 2022	RGPS	NAVEGANTES-20111	0	0	0	0	0	0	0	0	21	8	0	0	13	0
janeiro de 2022	NAVEGANTES-20111	RGPS	77	22	0	9	0	0	0	96	0	0	0	0	1	4
janeiro de 2022	NAVEGANTES-20111	RIO GRANDE DO SUL-1900K	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
fevereiro de 2022	NAVEGANTES-20111	ITAJAI-20081	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
fevereiro de 2022	NAVEGANTES-20111	MATO GROSSO-10000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
fevereiro de 2022	RGPS	NAVEGANTES-20111	0	0	0	0	0	0	0	21	8	0	0	0	13	0
fevereiro de 2022	NAVEGANTES-20111	RGPS	77	22	0	9	0	0	0	96	0	0	0	0	1	4
fevereiro de 2022	NAVEGANTES-20111	RIO GRANDE DO SUL-1900K	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
fevereiro de 2022	NAVEGANTES-20111	SANTA CATARINA-20000	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
março de 2022	NAVEGANTES-20111	ITAJAI-20081	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
março de 2022	NAVEGANTES-20111	MATO GROSSO-10000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
março de 2022	RGPS	NAVEGANTES-20111	0	0	0	0	0	0	0	21	8	0	0	0	13	0
março de 2022	NAVEGANTES-20111	RGPS	81	23	0	9	0	0	0	96	0	0	0	0	1	4
março de 2022	NAVEGANTES-20111	RIO GRANDE DO SUL-1900K	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
março de 2022	NAVEGANTES-20111	SANTA CATARINA-20000	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
março de 2022	NAVEGANTES-20111	SERGIPE-22000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
abril de 2022	NAVEGANTES-20111	ITAJAI-20081	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
abril de 2022	NAVEGANTES-20111	MATO GROSSO-10000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
abril de 2022	RGPS	NAVEGANTES-20111	0	0	0	0	0	0	0	21	11	0	0	0	13	0
abril de 2022	NAVEGANTES-20111	RGPS	88	23	0	10	0	0	0	96	0	0	0	0	1	4
abril de 2022	NAVEGANTES-20111	RIO GRANDE DO SUL-1900K	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
abril de 2022	NAVEGANTES-20111	SANTA CATARINA-20000	0	0	3	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
abril de 2022	NAVEGANTES-20111	SERGIPE-22000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
maio de 2022	NAVEGANTES-20111	ITAJAI-20081	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
maio de 2022	NAVEGANTES-20111	MATO GROSSO-10000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
maio de 2022	RGPS	NAVEGANTES-20111	0	0	0	0	0	0	0	21	11	0	0	0	13	0
maio de 2022	NAVEGANTES-20111	RGPS	88	23	0	10	0	0	0	96	0	0	0	0	1	4
maio de 2022	NAVEGANTES-20111	RIO GRANDE DO SUL-1900K	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
maio de 2022	SANTA CATARINA-20000	NAVEGANTES-20111	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
maio de 2022	NAVEGANTES-20111	SANTA CATARINA-20000	0	0	3	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
maio de 2022	NAVEGANTES-20111	SERGIPE-22000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
junho de 2022	NAVEGANTES-20111	ITAJAI-20081	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
junho de 2022	NAVEGANTES-20111	MATO GROSSO-10000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
junho de 2022	RGPS	NAVEGANTES-20111	0	0	0	0	0	0	0	21	11	0	0	0	13	0
junho de 2022	NAVEGANTES-20111	RGPS	89	23	0	10	0	0	0	96	0	0	0	0	1	4
junho de 2022	NAVEGANTES-20111	RIO GRANDE DO SUL-1900K	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
junho de 2022	SANTA CATARINA-20000	NAVEGANTES-20111	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
junho de 2022	NAVEGANTES-20111	SANTA CATARINA-20000	0	0	6	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
junho de 2022	NAVEGANTES-20111	SERGIPE-22000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ação: Emitir relatório de compensações como regime instituidor ou de origem de forma pormenorizada por segurado

Prazo: mensalmente

O setor de Comprev informou que a nova plataforma do Comprev ainda não disponibiliza esta função para que seja acessível.

11. ÁREA FINANCEIRA

11.1. Gestão financeira

Objetivo: Elaborar balancetes financeiros mensais onde constem, no mínimo, resumo das folhas de pagamentos e das folhas de benefício, valor da arrecadação de contribuições, outras receitas e despesas, contemplando sua gestão financeira.

Para este objetivo, as evidências devem constar no site institucional disponível em <https://navegantesprev.sc.gov.br/financeiro>.

Ação: Publicar os balancetes financeiros mensais e acumulados no site

Prazo: mensalmente

O setor Financeiro respondeu ter publicado todos os balancetes mensais e acumulados do período. Balancetes disponíveis em <https://navegantesprev.sc.gov.br/demonstrativos-financeiros-2022>.

“Doe Órgãos! Doe Sangue! Salve Vidas!” (Lei nº 2781/2013)

11.2. Gestão orçamentária

Objetivo: Elaborar balancetes contábeis mensais onde constem, no mínimo, resumo de balanços financeiro, orçamentário, patrimonial, e as variações patrimoniais, contemplando sua gestão contábil.

Para este objetivo, as evidências devem constar no site institucional disponível em <https://navegantesprev.sc.gov.br/contabil>.

Ação: Publicar os balancetes contábeis mensais no site

Prazo: mensalmente

O setor Contábil respondeu ter publicado todos os balancetes mensais do período. Balancetes disponíveis em <https://navegantesprev.sc.gov.br/demonstrativos-contabeis-2022>.

12. ÁREA INVESTIMENTOS

12.1. Plano de ação de educação financeira

Objetivo: Manter plano de ação permanente de educação financeira.

Ação: Divulgação das datas dos eventos

Prazo: 6 meses de antecedência

O setor de Investimentos respondeu ter divulgado com a antecedência mínima de 6 meses. O calendário encontra-se disponível em <https://navegantesprev.sc.gov.br/eventos?categoria=9>.

Ação: Elaboração de eventos setoriais

Meta: dois eventos online até dezembro/22

O setor de Investimentos respondeu ter realizado até o momento um evento online. Informações em <https://navegantesprev.sc.gov.br/noticia/341/8-ciclo-de-capitacao-financeira>.

Ação: Contratação de palestrante que possua outro vínculo contratual com o RPPS

Prazo: dezembro/23

O setor de Investimentos respondeu não ter realizado a contratação.

12.2. Gestão de investimentos

Objetivo: Acompanhar a evolução da gestão de investimentos, contemplando, no mínimo, a descrição dos ativos, investimentos, aplicações financeiras e do fluxo de entradas e saídas de recursos.

Ação: Elaboração de quadro de gestão de investimentos

Prazo: semestralmente

O setor de Investimentos respondeu que o quadro de gestão de investimentos é um dos componentes do relatório de investimentos, estando naquelas peças os quadros.

FUNDOS DE RENDA FIXA	54,5%	146.204.690,96	FUNDOS DE RENDA FIXA	54,5%	146.204.690,96
BB FIC Previdenciário Alocação Ativa	3,1%	8.239.446,06	Santander FIC Títulos Públicos IMA-B 5	5,2%	13.943.526,71
BB FIC Previdenciário IMA-B 5	4,1%	11.078.841,44	Santander FIC Títulos Públicos Inst. IMA-B	1,4%	3.663.551,11
BB Previdenciário Crédito Privado IPCA III	0,6%	1.618.228,17	Somma Torino Crédito Privado	0,2%	658.497,72
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	4,2%	11.178.320,88	FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	22,9%	61.473.088,33
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA	0,2%	522.938,16	4UM FIA Marlim Dividendos	0,4%	1.127.065,39
BB Previdenciário Títulos Públicos IRF-M	0,0%	-	AZ Quest RIC FIA	0,2%	585.504,77
BB Previdenciário Títulos Públicos VII	0,1%	311.293,40	BB FIC FIA Valor	2,9%	7.693.921,27
BB Previdenciário Títulos Públicos XXI	1,9%	5.154.873,13	BNP Paribas FIA Small Caps	0,6%	1.487.540,35
BNP Paribas FIC Inflação Renda Fixa	0,9%	2.310.293,24	BNP Paribas FIA Strategie	0,3%	715.457,61
BNP Paribas Match Referenciado Crédito Privado	0,3%	871.900,12	BNP Paribas FIC FIA Action	1,8%	4.906.566,88
Bradesco FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	1,8%	4.702.380,91	Bradesco FIA MID Small Cap	0,9%	2.384.351,92
Bradesco FIC Títulos Públicos Institucional IMA-B	3,6%	9.540.656,45	Bradesco FIA Selection	1,5%	3.999.248,21
Bradesco Pré IDIA 2	0,7%	1.970.535,37	BTG Pactual RIC FIA Absoluto Institucional	1,4%	3.694.988,57
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	1,0%	2.594.537,46	Caixa RIC FIA Ações Livre	1,7%	4.447.937,11
BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	0,5%	1.265.739,79	Caixa RIC FIA Multigestor	1,7%	4.650.864,92
Caixa Aliança Títulos Públicos Renda Fixa	0,5%	1.473.986,84	Guapardo FIC FIA Valor Institucional	0,4%	1.145.803,56
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 IV	0,3%	754.420,85	Icatu Vanguarda FIA Dividendos	0,9%	2.472.349,48
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	4,9%	13.024.301,96	Itaú RIC FIA Dunamis	0,2%	531.422,85
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	1,1%	2.914.445,28	Itaú RIC FIA Phoenix Institucional	1,4%	3.731.852,15
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+	2,0%	5.248.527,70	Meta FIA Valor	0,1%	269.962,70
Caixa RIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	3,4%	8.996.676,42	Navil RIC FIA Institucional	2,9%	7.803.934,39
Caixa RIC Renda Fixa Ativa	0,6%	1.544.242,62	Occam RIC FIA	0,4%	972.562,10
Daycoval Alocação Dinâmica	0,2%	500.846,26	Próprio Capital FIA	0,5%	1.332.809,35
Icatu Vanguarda Inflação Crédito Privado	2,5%	6.805.187,11	Safrá RIC FIA Ações Livre	0,5%	1.437.153,42
Itaú RIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	1,3%	3.570.516,47	Safrá RIC FIA Small Cap PB	0,6%	1.727.035,65
Itaú RIC Ativo Renda Fixa IMA-B	1,0%	2.728.596,05	Tarpon RIC FIA GT 30	0,7%	1.772.076,37
Itaú RIC Global Dinâmico Institucional	3,7%	10.034.920,01	Vinci FIA Selection Equities	0,4%	944.305,88
Itaú RIC Soberano Simples Renda Fixa	0,3%	766.189,28	XP FIA Dividendos	0,6%	1.638.373,43
Mongeral Aegon Crédito Privado Longo Prazo	1,3%	3.518.250,65	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	6,6%	17.819.992,58
Safrá RIC Institucional IMA-B	1,0%	2.586.125,59	BB FIC FIA ESG BDR Nível I	0,8%	2.269.577,26
Safrá RIC Soberano Regime Próprio Referenciado RF	0,1%	355.803,53	BNP Paribas FIA Access USA Companies	1,2%	3.147.645,80
Santander Crédito Privado Institucional	0,1%	301.707,85	BNP Paribas FIA Equity World Inv. no Exterior	0,6%	1.551.568,84
Santander RIC Ativo Renda Fixa	0,5%	1.454.386,37			

“Doe Órgãos! Doe Sangue! Salve Vidas!” (Lei nº 2781/2013)

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	6,6%	17.819.992,58
Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	1,1%	2.963.212,26
Genial FIC FIA MS US Growth IE	0,1%	210.357,35
Genial MS FIC FIA Global Brands	0,1%	384.794,24
Icatu Vanguarda FOF	0,2%	500.000,00
Safrá FIA Consumo Americano PB BDR Nível I	0,3%	677.899,05
Santander Global Equities Inv. no Exterior Mult.	0,5%	1.254.868,15
Western Asset FIA BDR Nível I	0,2%	415.966,37
XP AXA FIC FIA Framlington Digital Ecn Advisory IE	0,5%	1.320.910,94
XP MS FIC FIA Global Opportunities Advisory IE	1,2%	3.123.192,32
FUNDOS MULTIMERCADO	8,8%	23.605.415,10
Bradesco FIC Macro Institucional Multimercado	0,8%	2.123.780,51
Caixa Bolsa Americana Multimercado	3,4%	9.156.845,87
Caixa FIC Capital Protegido Bolsa de Valores III Mult.	0,4%	1.019.808,11
Itaú FIC Private Multimercado SP500	1,7%	4.647.337,07
Safrá SP Reais PB Multimercado	2,5%	6.657.643,54
FUNDOS EM PARTICIPAÇÕES	5,4%	14.537.413,06
BTG FIP Economia Real	5,4%	14.345.144,52
Kinea FIP Private Equity V Feeder Inst. I Mult.	0,1%	192.268,54
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	0,3%	875.113,02
BB FII Recebíveis	0,1%	296.956,26
Rio Bravo FII Renda Corporativa RCRB11	0,2%	578.156,76
CONTAS CORRENTES	1,3%	3.557.924,92

12.3. Credenciamento de instituições

Objetivo: Realizar o credenciamento das partes relacionadas aos fundos de investimentos dos quais o instituto possui aplicações financeiras, bem como manter atualizado os credenciamentos destas partes e dos fundos de investimento.

Ação: Verificar e atualizar os credenciamentos das instituições financeiras e dos fundos de investimento de acordo com o período de vigência dos credenciamentos

Prazo: mensalmente

O setor de Investimentos respondeu realizar as verificações e possuir todos os credenciamentos vigentes e atualizados. Os documentos referentes aos Administradores, Distribuidores e Gestores estão disponíveis em <https://navegantesprev.sc.gov.br/credenciamentos>.

Ação: Verificar os credenciamentos das instituições financeiras e dos fundos de investimento analisados e aprovados pelo Comitê de Investimentos

Prazo: mensalmente

O setor de Investimentos respondeu verificar os credenciamentos por ser uma exigência da atualização da nova versão do CADPREV web.

Ação: Elaborar lista de entidades e fundos de investimentos credenciados

Prazo: mensalmente



O setor de Investimentos respondeu que a lista de fundos de investimentos credenciados é um dos componentes do relatório de investimentos, estando naquela peça, enquanto a lista de entidades credenciadas é elaborada automaticamente pela plataforma Siga RPPS.

ADMINISTRADORES			
Administrador	CNPJ	Data de Validade da Análise	Status
Banco Bradesco	60.746.948/0001-12	01/09/2022	✓
Banco Santander	90.400.888/0001-42	08/10/2022	✓
BB Gestão DTVM	30.822.936/0001-69	31/05/2023	✓
BEM DTVM	00.066.670/0001-00	10/05/2023	✓
BNP Paribas Banco	01.522.368/0001-82	13/07/2023	✓
BTG Pactual SF DTVM	59.281.253/0001-23	30/05/2023	✓
Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	22/05/2023	✓
Daycoval Banco	62.232.889/0001-90	19/04/2023	✓
Intrag DTVM	62.418.140/0001-31	23/08/2022	✓
Itaú Unibanco	60.701.190/0001-04	19/07/2023	✓
J. Safra Serviços	06.947.853/0001-11	24/01/2023	✓
Rio Bravo Distribuidora	72.600.026/0001-81	06/07/2023	✓
Santander Caceis	62.318.407/0001-19	08/02/2023	✓

GESTORES			
Gestor	CNPJ	Data de Validade da Análise	Status
4UM Gestão	03.983.856/0001-12	28/03/2023	✓
AZ Quest	04.506.394/0001-05	31/01/2023	✓
Banco Bradesco	60.746.948/0001-12	01/09/2022	✓
Banco J. Safra	03.017.677/0001-20	24/01/2023	✓
BB Gestão DTVM	30.822.936/0001-69	31/05/2023	✓
BNP Paribas Asset	02.562.663/0001-25	13/07/2023	✓
BRAM	62.375.134/0001-44	01/09/2022	✓
BTG Pactual AM DTVM	29.650.082/0001-00	04/07/2023	✓
BTG Pactual Gestora	09.631.542/0001-37	04/07/2023	✓
Caixa DTVM	42.040.639/0001-40	30/11/2022	✓
Daycoval Asset	72.027.832/0001-02	06/12/2022	✓
Guepardo Investimentos	07.078.144/0001-00	31/05/2023	✓
Icatu Vanguarda	68.622.174/0001-20	20/04/2023	✓
Itaú Unibanco	60.701.190/0001-04	19/07/2023	✓
Kinea Private Equity	04.661.817/0001-61	11/04/2023	✓
Meta Asset Management	06.088.907/0001-30	13/07/2023	✓
Mongeral Aegon Investimentos	16.500.294/0001-50	17/01/2023	✓
NAVI Capital	27.133.825/0001-30	04/01/2023	✓
Occam Brasil Gestão	27.916.161/0001-86	13/07/2023	✓
Plural Investimentos	09.630.188/0001-26	20/09/2022	✓
Próprio Capital	13.993.865/0001-48	22/09/2022	✓
Rio Bravo Distribuidora	72.600.026/0001-81	06/07/2023	✓
Rio Bravo Investimentos	03.864.607/0001-08	05/07/2023	✓
Santander Asset	10.231.177/0001-52	07/10/2022	✓
Somma Investimentos	05.563.299/0001-06	21/07/2023	✓
Tarpon	35.098.801/0001-16	15/09/2022	✓
Vinci Gestão	13.421.810/0001-63	29/07/2022	⚠
Western Asset	07.437.241/0001-41	28/04/2023	✓
XP Allocation Asset Management	37.918.829/0001-88	20/04/2023	✓
XP Gestão	07.625.200/0001-89	10/09/2022	✓

DISTRIBUIDORES			
Distribuidor	CNPJ	Data de Validade da Análise	Status
Banco Bradesco	60.746.948/0001-12	01/09/2022	✓
Banco BTG Pactual	30.306.294/0001-45	28/04/2023	✓
Banco Citibank	33.479.023/0001-80	19/04/2023	✓
Banco do Brasil	00.000.000/0001-91	19/04/2023	✓
Banco Safra	58.160.789/0001-28	14/04/2023	✓
Banco Santander	90.400.888/0001-42	08/10/2022	✓
BB Gestão DTVM	30.822.936/0001-69	31/05/2023	✓
BEM DTVM	00.066.670/0001-00	10/05/2023	✓
BNP Paribas Banco	01.522.368/0001-82	13/07/2023	✓
BNY Mellon	02.201.501/0001-61	09/08/2022	✓
BTG Pactual DTVM	59.281.253/0001-23	30/05/2023	✓
Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	22/05/2023	✓
Daycoval Banco	62.232.889/0001-90	19/04/2023	✓
Genial Investimentos	27.652.684/0001-62	09/11/2022	✓
Intrag DTVM	62.418.140/0001-31	23/08/2022	✓
Itaú Unibanco	60.701.190/0001-04	19/07/2023	✓
Paraná Banco	14.388.334/0001-99	19/04/2023	✓
Rio Bravo Distribuidora	72.600.026/0001-81	06/07/2023	✓
XP Investimentos	02.332.886/0001-04	19/04/2023	✓

12.4. Política de Investimentos

Objetivo: Acompanhar a evolução do patrimônio investido do instituto balizados pela Política de Investimentos e acompanhados periodicamente com instrumentos que permitam a gestão dos recursos investidos.

Situação atual: a gestão de investimentos é mensalmente acompanhada e revista pelo RPPS através de relatório de gestão de investimentos.

Ação: Emissão de relatórios mensais, acompanhado de parecer mensal do Comitê de Investimentos e aprovação do Conselho Fiscal

Prazo: mensalmente

O setor de Investimentos respondeu ter emitido todos os relatórios do período com os devidos acompanhamentos. Relatórios disponíveis em <https://navegantesprev.sc.gov.br/relatorios-2022>.

Ação: Emissão de cronograma das atividades a serem desempenhadas relativas à gestão dos recursos

Prazo: mensalmente



O setor de Investimentos respondeu promover a gestão dos recursos com seu direcionamento estratégico a cada reunião do Comitê de Investimentos. As atas das reuniões estão disponíveis em <https://navegantesprev.sc.gov.br/comite-de-investimento-atas-2022>.

Ação: Elaboração de relatórios de diligências para verificação de ativos e fundos investidos

Prazo: semestralmente

O setor de Investimentos respondeu ter elaborado os relatórios de diligências. As peças encontram-se disponíveis em <https://navegantesprev.sc.gov.br/due-diligence>.

Ação: Elaboração de estudos de ALM ou assemelhado e proposta de revisão de alocação das aplicações financeiras visando à otimização das carteiras de investimentos

Prazo: semestralmente

O setor de Investimentos respondeu ter recebido os estudos periodicamente. As peças encontram-se disponíveis em <https://navegantesprev.sc.gov.br/alm>.

Ação: Emissão de relatório anual de investimentos com o fluxo evolutivo das aplicações, cenário econômico e os resultados alcançados em relação à meta atuarial

Prazo: janeiro/23

O setor de Investimentos respondeu que será elaborado após a finalização do relatório mensal da competência dezembro/22.

12.5. Comitê de Investimentos

Objetivo: Manter quadro colegiado composto por membros que possuam vínculo funcional ou previdenciário com o RPPS, possuindo gestão qualificada e com capacitação constante.

Ação: Quadro mínimo de 5 membros, e publicação mensal das atas lavradas pelo colegiado

Prazo: mensalmente

O Comitê de Investimentos respondeu possuir 6 membros e 10 atas publicadas. As atas encontram-se disponíveis em <https://navegantesprev.sc.gov.br/comite-de-investimento-atas-2022>.

Ação: Certificação Profissional para os membros do colegiado

Meta: totalidade dos membros com nível Básico até dezembro/22

O Comitê de Investimentos respondeu não possuir certificação entre seus membros.

Ação: Aprovação e publicação de peças próprias

Objeto	Prazo	Respostas
Cronograma de reuniões 2023	Dezembro/22	A ver
Plano de Trabalho Anual 2022	Fevereiro/23	A ver
Aprovação da Política de Investimentos 2023	Outubro/22	A ver

“Doe Órgãos! Doe Sangue! Salve Vidas!” (Lei nº 2781/2013)



Objeto	Prazo	Respostas
Revisão do Regimento Interno	Abril/23	A ver

Ação: Alteração da LC 99/2011 para composição do colegiado em Lei

Prazo: dezembro/22

O Comitê de Investimentos respondeu não ter sido realizado ainda, sendo que a indicação desta alteração foi repassada à Diretoria neste semestre para enviar o projeto de alteração da LC.

13. ÁREA JURÍDICA

13.1. Relatório de avaliação do passivo judicial

Objetivo: Elaborar e atualizar relatório contemplando a relação dos processos judiciais pormenorizados que estejam em tramitação pelo Poder Judiciário, o montante de processos de precatórios cujo objetivo seja o pagamento de benefícios previdenciários ou de outras indenizações, os montantes despendidos para pagamento de sentenças judiciais, e a estimativa de recursos para o exercício subsequente para pagamento de sentenças judiciais.

Ação: Atualização da relação dos processos judiciais em tramitação pelo Poder Judiciário

Prazo: semestralmente

O setor Jurídico respondeu possuir relação atualizada com 73 processos judiciais em andamento. Os processos possuem categorização de risco para o RPPS na seguinte forma: 2 processos de risco remoto, 65 processos de risco possível, e 7 processos de risco provável. A relação completa encontra-se disponível em <N:\Meu Drive\Rede\RENATA\Relatório Gestão>.

Ação: Identificação do montante de processos de precatórios cujo objetivo seja o pagamento de benefícios previdenciários ou de outras indenizações

Prazo: semestralmente

O setor Jurídico respondeu possuir 1 processo judicial de precatório em andamento.

Ação: Elaboração de estimativa anual de recursos para pagamento de sentenças judiciais para o exercício subsequente

Prazo: dezembro/22

O setor Jurídico respondeu não ter elaborado, por terem as decisões judiciais baseadas nos parâmetros legais enquanto o RPPS trabalha de acordo com as normas infralegais.

14. ÁREA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

14.1. Política de Segurança da Informação

Objetivo: Manter, atualizar, e fomentar a divulgação da Política de Segurança da Informação, bem como manter verificação de cópias de segurança dos sistemas informatizados e dos bancos de dados.

Ação: Verificação do banco de dados

Meta: uma verificação mensal em 2022

O setor de TI responder ter feito menos de uma verificação mensal no período, sendo realizadas verificações esporádicas no banco de dados da rede apenas.

Ação: Manutenção da manualização da PSI

Prazo: semestral

O setor de TI respondeu não ter atualizado no último semestre, sendo que a PSI foi elaborada em dezembro/21.

Ação: Elaboração de política de classificação da informação com temporalidade para guarda

Prazo: dezembro/24

O setor de TI respondeu não ter ainda elaborado.

Ação: Propor iniciativa relacionada ao aperfeiçoamento da segurança da informação

Prazo: dezembro/25

O setor de TI respondeu não ter ainda atuado.

15. ÁREA GESTÃO

15.1. Estrutura e relatórios de Controle Interno

Objetivo: Estruturação e manutenção de processos de controle interno que visem a correta verificação de auditoria, controle, e emissão de relatórios de verificação.

Ação: Capacitação de Controle Interno

Meta: um servidor do Comitê de Investimentos capacitado até dezembro/24

O setor de Comitê de Investimentos respondeu não haver capacitação para seu servidor.

Meta: um servidor do Conselho Fiscal capacitado até dezembro/24

O setor de Conselho Fiscal respondeu não haver capacitação para seu servidor.

Meta: um servidor do Controle Interno capacitado até dezembro/22

O setor de Controle Interno respondeu não haver capacitação para seu servidor.

Meta: dois servidores da Secretaria de Gestão e Controle capacitados até dezembro/22

A Secretaria de Gestão e Controle respondeu haver quatro servidores capacitados no período.

Ação: Emissão de relatório de Controle Interno de iniciativa do Controlador Setorial

Meta: 2 relatórios até dezembro/23

O setor de Controle Interno respondeu não haver relatórios elaborados.

Ação: Emissão de relatório de Controle Interno solicitados pelo Ente

Meta: 100% das solicitações no ano

A Secretaria de Gestão e Controle respondeu conseguir emitir 66% dos relatórios, sendo que, dos 3 relatórios possíveis de serem emitidos neste semestre, em uma das ocorrências não foi recebida a resposta.

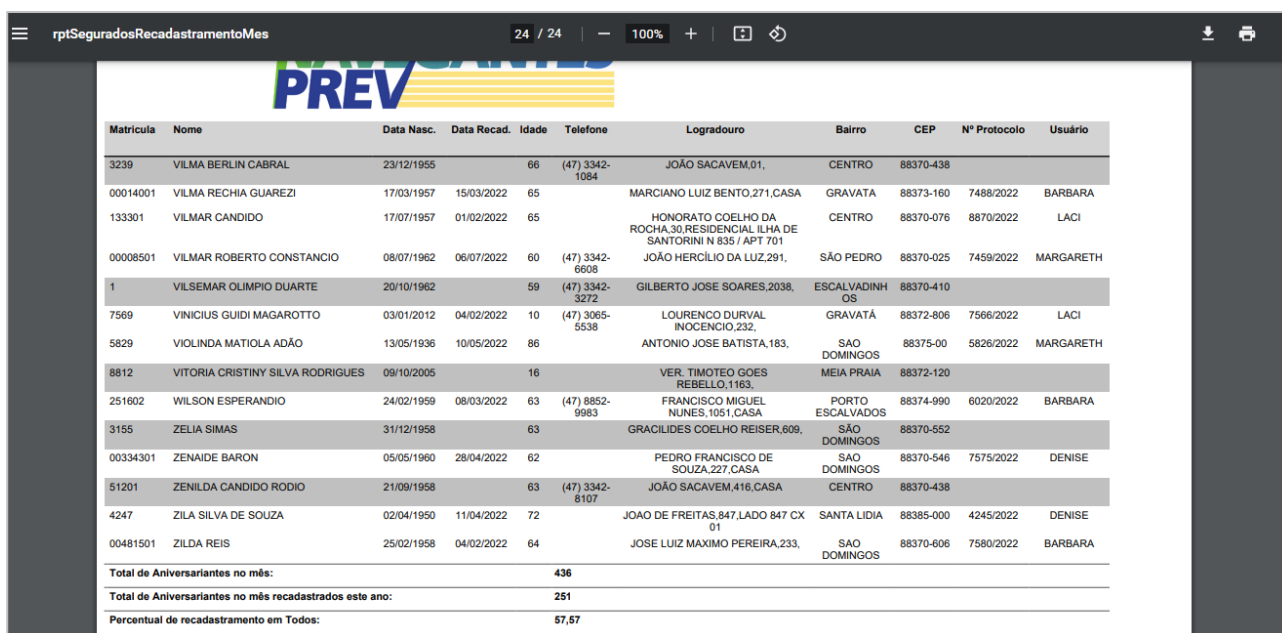
15.2. Gestão da base cadastral e recenseamento previdenciário

Objetivo: Cumprir o cronograma de implantação do sistema eSocial, e estabelecer por meio de instrumento legal a política de recenseamento dos servidores ativos, inativos e pensionistas.

Ação: Recenseamento dos inativos e pensionistas

Prazo: anualmente

O setor de Benefícios respondeu haver o recadastramento com realização anual, sendo que o setor ainda disponibilizou material comprobatório do acompanhamento dos recadastramentos.



Matricula	Nome	Data Nasc.	Data Recad.	Idade	Telefone	Logradouro	Bairro	CEP	N° Protocolo	Usuário
3239	VILMA BERLIN CABRAL	23/12/1955		66	(47) 3342-1084	JOÃO SACAVEM,01.	CENTRO	88370-438		
00014001	VILMA RECHIA GUAREZI	17/03/1957	15/03/2022	65		MARCIANO LUIZ BENTO,271,CASA	GRAVATA	88373-160	7488/2022	BARBARA
133301	VILMAR CANDIDO	17/07/1957	01/02/2022	65		HONORATO COELHO DA ROCHA,30,RESIDENCIAL ILHA DE SANTORINI N 835 / APT 701	CENTRO	88370-076	8870/2022	LACI
00008501	VILMAR ROBERTO CONSTANCIO	08/07/1962	06/07/2022	60	(47) 3342-6608	JOÃO HERCÍLIO DA LUZ,291.	SÃO PEDRO	88370-025	7459/2022	MARGARETH
1	VILSEMAR OLÍMPIO DUARTE	20/10/1962		59	(47) 3342-3272	GILBERTO JOSE SOARES,2038.	ESCALVADINHOS	88370-410		
7569	VINICIUS GUIDI MAGAROTTO	03/01/2012	04/02/2022	10	(47) 3065-5538	LOURENCO DURVAL INOCENCIO,232.	GRAVATÁ	88372-806	7566/2022	LACI
5829	VIOLINDA MATIOLA ADÃO	13/05/1936	10/05/2022	86		ANTONIO JOSE BATISTA,183.	SÃO DOMINGOS	88375-00	5826/2022	MARGARETH
8812	VITORIA CRISTINY SILVA RODRIGUES	09/10/2005		16		VER. TIMOTEO GOES REBELLO,1163.	MEIA PRAIA	88372-120		
251602	WILSON ESPERANDIO	24/02/1959	08/03/2022	63	(47) 8852-9983	FRANCISCO MIGUEL NUNES,1051,CASA	PORTO ESCALVADOS	88374-990	6020/2022	BARBARA
3155	ZELIA SIMAS	31/12/1958		63		GRACILIDES COELHO REISER,609.	SÃO DOMINGOS	88370-552		
00334301	ZENAIDE BARON	05/05/1960	28/04/2022	62		PEDRO FRANCISCO DE SOUZA,227,CASA	SÃO DOMINGOS	88370-546	7575/2022	DENISE
51201	ZENILDA CANDIDO RODIO	21/09/1958		63	(47) 3342-8107	JOÃO SACAVEM,416,CASA	CENTRO	88370-438		
4247	ZILA SILVA DE SOUZA	02/04/1950	11/04/2022	72		JOAO DE FREITAS,847,LADO 847 CX 01	SANTA LIDIA	88385-000	4245/2022	DENISE
00481501	ZILDA REIS	25/02/1958	04/02/2022	64		JOSE LUIZ MAXIMO PEREIRA,233.	SÃO DOMINGOS	88370-606	7580/2022	BARBARA
Total de Aniversariantes no mês:				436						
Total de Aniversariantes no mês recadastrados este ano:				251						
Percentual de recadastramento em Todos:				57,57						

“Doe Órgãos! Doe Sangue! Salve Vidas!” (Lei nº 2781/2013)

Ação: Implantação das fases do eSocial conforme calendário da SPREV**Prazo: conforme calendário do eSocial**

Fases e eventos	eSocial	Respostas
Fase 1: Eventos de tabelas	21/07/2021	Setembro/21
Fase 2: Eventos não periódicos	22/11/2021	Novembro/21
Fase 3: Eventos periódicos	22/08/2022	Não foi realizado
Fase 4: Eventos de SST	01/01/2023	Não foi realizado

Ação: Elaboração de censo previdenciário dos servidores ativos**Prazo: dezembro/22**

A Diretoria respondeu não estar concluído o novo censo previdenciário, mas que o Ente já iniciou o trabalho de promover novo censo no próximo semestre.

Ação: Estabelecimento de periodicidade de recenseamento bienal dos servidores ativos**Prazo: dezembro/25**

A Diretoria respondeu ainda não estar estabelecido.

15.3. Programas de educação aos segurados

Objetivo: Elaboração de programas dirigidos aos segurados para conhecimentos sobre o RPPS, benefícios previdenciários, e outros assuntos correlatos ao RPPS.

Ação: Elaboração de cartilhas**Meta: Benefícios Previdenciários – dezembro/22**

O setor de Benefícios respondeu não ter sido realizado.

Meta: Política de Segurança da Informação – junho/23

O setor de Tecnologia da Informação respondeu não ter sido realizado.

Meta: Código de Ética – setembro/23

O setor de Controle Interno respondeu não ter sido realizado.

Meta: Cálculo Atuarial – dezembro/23

O setor Atuarial respondeu não ter sido realizado.

Meta: Previdência Complementar – dezembro/24

O setor de Benefícios respondeu não ter sido realizado.

Meta: Guia de Investimentos – setembro/25

O setor de Investimentos respondeu não ter sido realizado.

Ação: Revisão de cartilha sobre Benefícios Previdenciários

Meta: 2 meses após mudanças na legislação

O setor de Benefícios respondeu não ter sido realizado.

15.4. Audiências Públicas anuais

Objetivo: Elaboração de audiências públicas anuais com os segurados, representantes do Ente e a sociedade civil, para exposição e debates sobre o Relatório de Governança Corporativa, os resultados da Política de Investimentos e da Avaliação Atuarial.

Para este objetivo, as evidências deverão estar atualizados na página institucional através de notícias ou em links que possibilitem o acompanhamento da transmissão da Audiência Pública.

Ação: Elaboração da Audiência Pública 2022

Prazo: abril/22

O setor de Atuarial respondeu ter realizado a Audiência Pública em 28/03. A transmissão da Audiência encontra-se disponível em https://www.youtube.com/watch?v=vpc_ZAFBPO8.

15.5. Gestão de pessoal

Objetivo: Manutenção de equipe de trabalho, com comunicação interna efetiva e ambiente de fomento de disseminação do conhecimento e de reuniões balizadas por instrumentos de comprovação de efetividade desta disseminação e orientação a ser dada aos servidores.

Ação: Manutenção permanente da totalidade dos servidores com férias a gozar não superior a 2 períodos

Prazo: permanentemente

A Diretoria respondeu possuir uma servidora (Geise) possui 70 dias a gozar de férias.

Ação: Elaboração de reuniões com ata

Meta: 2 reuniões até dezembro/22

A Diretoria respondeu não haver reuniões com ata no primeiro semestre/2022.

15.6. Imagem institucional

Objetivo: Manutenção da imagem institucional do NAVEGANTESPREV, prezando reputação ilibada do instituto.

Ação: Manutenção de não conter ocorrências que tendam a ferir a imagem institucional nos últimos 12 meses

Prazo: permanentemente

A Diretoria respondeu não haver ocorrências no período.

Ação: Participação de premiações nacionais

Meta: 2 premiações até dezembro/22

A Diretoria respondeu ter participado de duas premiações no ano: Destaque Brasil de Previdência e Investimentos, ambos pela ABIPEM. A publicação da notícia encontra-se disponível em <https://navegantesprev.sc.gov.br/destaque-brasil-de-previdencia-e-investimentos-2022>.

15.7. Cumprimento de decisões judiciais e gestão de *compliance*

Objetivo: Fazer cumprir as decisões judiciais que afetem o RPPS, e atender o conjunto de normas, regras e padrões legais e infralegais estabelecidos.

Ação: Manutenção de não conter ocorrências que tendam a ferir as normas legais e infralegais nos últimos 12 meses

Prazo: permanentemente

O setor Jurídico respondeu não conter ocorrências.

Ação: Manutenção do número de ocorrências de decisões judiciais que afete negativamente o RPPS nos últimos 12 meses

Prazo: permanentemente

O setor Jurídico respondeu não contar ocorrências.

15.8. Políticas previdenciárias de saúde e segurança do servidor

Objetivo: Fazer com que o Ente atue no sentido de adotar medidas preventivas que visem à redução dos riscos de incapacidade laborativa dos servidores.

Ação: Previsão de realização de exames médicos admissionais dos aprovados em concurso público para posse e nomeação, além de manutenção do serviço de perícia médica no Ente mantidas em instrumento legal

Prazo: permanentemente

A Diretoria respondeu possuir previsão legal através da Lei Complementar 277/2015, com previsão de emissão de laudo sobre o estado de saúde dos servidores em seu Art. 9º, alínea "g". O link da Lei encontra-se disponível em <http://leismunicipa.is/duqeo>.

Ação: Realizar ação educativa para redução dos acidentes de trabalho, que poderá ser em conjunto ou isoladamente com o RPPS

Prazo: junho/24

A Diretoria respondeu não haver previsão de ação educativa para redução dos acidentes de trabalho.

Ação: Implementação de elaboração de LTCAT e PPP quando se tratar de trabalho em ambientes com exposição a agentes nocivos

Prazo: dezembro/24

A Diretoria respondeu não haver previsão.

15.9. Pareceres de prestação de contas do Tribunal de Contas

Objetivo: Tomar ciência e dar publicidade das decisões dos pareceres emitidos pelo Tribunal de Contas do Estado sobre as contas anuais do RPPS.

Ação: Manutenção dos pareceres emitidos pelo TCE/SC no site

Prazo: permanentemente

A Diretoria respondeu manterem publicados, sendo que o último parecer emitido pelo TCE/SC refere-se a prestação de contas de 2020 publicado em 2021. O parecer encontra-se disponível em <https://navegantesprev.sc.gov.br/parecer-do-tribunal-de-contas>.

Ação: Informar o Controlador sempre que houver novos pareceres recebidos

Prazo: mensalmente quando houver pareceres, ou anualmente quando não houver pareceres no exercício anterior

A Diretoria respondeu ter informado o Controlador da falta de pareceres em 2021.

15.10. Limites de Alçada

Objetivo: Estabelecer limites de atuação para a tomada de decisões a atos administrativos que envolvam recursos orçamentários ou financeiros do RPPS possibilitando o compartilhamento de responsabilidades de seus dirigentes.

Ação: Revisão da Resolução 02/2018 contemplando outros limites de alçada

Prazo: dezembro/23

A Diretoria respondeu não ter realizada a revisão.

Ação: Elaborar relatório de exceção dos limites de alçada

Prazo: dezembro/25

A Diretoria respondeu não ter realizada a elaboração.

15.11. Segregação de Atividades

Objetivo: Estabelecer que seja evitado de um único agente ter autoridade completa sobre parcela significativa de uma determinada transação como aprovação de uma operação, execução e controle, reduzindo assim o risco operacional e favorecendo a governança corporativa e os controles internos.

Ação: Revisão da Resolução 03/2018 outras segregações de atividades

Prazo: dezembro/23

A Diretoria respondeu não ter realizada a revisão.

Ação: Elaborar relatório de exceção das segregações de atividades

Prazo: dezembro/25

A Diretoria respondeu não ter realizada a elaboração.

15.12. Diretoria Executiva

Objetivo: Estabelecer que seja mantida a alta qualidade de sua direção qualificada, para a manutenção das atividades do RPPS de acordo com os programas de qualificação institucional e profissional.

Ação: Certificação Profissional para os membros Dirigentes

Meta: totalidade dos membros com nível Básico até dezembro/22

A Diretoria respondeu ainda não possui a certificação.

15.13. Mandato, Representação e Recondução

Objetivo: Disciplinar o processo de escolha dos colegiados e Diretoria Executiva, de modo a manter-se o conhecimento em seus postos e a limitação de reconduções sucessivas de membros nos mesmos postos.

Para este objetivo, os itens devem estar contemplados na Lei Complementar 99/2011 disponível em <http://leismunicipa.is/prjki>.

Ação: Definição na LC 99/2011 sobre o processo de escolha do Conselho

Prazo: maio/22

Os Conselhos Deliberativo e Fiscal responderam que a escolha de seus Conselhos se dá através de regimento criado pela Comissão Eleitoral, na forma do Capítulo V, Seção IV – “do Processo de Eleição”.

“Doe Órgãos! Doe Sangue! Salve Vidas!” (Lei nº 2781/2013)



Ação: Definição na LC 99/2011 sobre a composição dos membros do Conselho de forma paritária, e a limitação de 3 mandatos consecutivos para o mesmo Conselho, e sobre a renovação do Conselho de forma intercalada e não integral

Prazo: maio/22

O Conselho Deliberativo respondeu possuir sua composição definida no Art. 27-A, no entanto os incisos IV e V podem ser entendidos como não sendo composição paritária. Ainda respondeu não possuir definição em Lei sobre a limitação de mandatos consecutivos, além de não possuir definição em Lei sobre a renovação de forma intercalada.

O Conselho Fiscal respondeu possuir sua composição definida no Art. 28-A, no entanto a composição não é paritária. Ainda respondeu não possuir definição em Lei sobre a limitação de mandatos consecutivos, além de não possuir definição em Lei sobre a renovação de forma intercalada.

Ação: Definição na LC 99/2011 sobre os meios para o processo eleitoral e a ampla participação dos segurados

Prazo: maio/22

O Conselho Deliberativo respondeu haver previsão no Capítulo V, Seção IV – “do Processo de Eleição”

Ação: Definição na LC 99/2011 sobre o processo de mandato da Diretoria Executiva

Prazo: maio/22

A Diretoria respondeu haver previsão no Art. 29-C sobre o processo de mandato do Diretor Presidente, no entanto a Diretoria Executiva contempla ainda o cargo de Assessor Financeiro (Art. 32) que não possui definição sobre o processo de mandato em Lei.

16. RESULTADOS

Considerando os objetivos descritos nos capítulos anteriores, o Controlador Setorial considera a pontuação a seguir para cada objetivo respondido:

Área, objetivo, e setor	Nota
4 TODAS AS ÁREAS	6,7
4.1. Papel Zero	7,9
Tramitação de todos os processos atuais de forma digital	9,3
Arrecadação	10,0
Atuarial	10,0
Benefícios	10,0
COMPREV	10,0
Controle Interno	10,0
Diretoria	10,0
Financeiro	10,0
Investimentos	10,0
Jurídico	10,0
Ouvidoria	10,0
Compras	10,0
Contabilidade	1,0
Digitalização de processos históricos	6,6
Benefícios	8,8
Compras	10,0
Contabilidade	1,0
4.2. Manualização e mapeamento de atividades	3,3
Manutenção e inclusão de todas as atividades manualizadas e mapeadas no Manual de Procedimentos Internos	5,6
Compras	10,0
Contabilidade	10,0
Financeiro	10,0
TI	10,0
Investimentos	9,5
Jurídico	7,0
Arrecadação	5,0
Benefícios	4,5
COMPREV	3,0
Atendimento	1,0
Almoxarifado	1,0
Atuarial	1,0
Controle Interno	1,0
Diretoria	1,0
Ouvidoria	1,0
Atualização das atividades manualizadas e mapeadas no Manual de Procedimentos Internos	1,0
Almoxarifado	1,0
Arrecadação	1,0

“Doe Órgãos! Doe Sangue! Salve Vidas!” (Lei nº 2781/2013)



Área, objetivo, e setor	Nota
Atendimento	1,0
Atuarial	1,0
Benefícios	1,0
Compras	1,0
COMPREV	1,0
Contabilidade	1,0
Controle Interno	1,0
Diretoria	1,0
Financeiro	1,0
Investimentos	1,0
Jurídico	1,0
Ouvidoria	1,0
TI	1,0
4.4 Plano de ação de capacitação	6,2
Manter plano de ação permanente de capacitação anual dos servidores	6,2
Conselho Deliberativo	8,3
Conselho Fiscal	1,0
Comitê de Investimentos	10,0
Diretoria	3,8
SGC	10,0
Jurídico	1,0
Investimentos	10,0
Benefícios	10,0
Controle Interno	1,0
Ouvidoria	1,0
COMPREV	1,0
Contabilidade	10,0
Compras	10,0
Atuarial	10,0
4.5. Relatório de Governança Corporativa	10,0
Elaborar Relatórios de Governança Corporativa detalhando o andamento de seus objetivos	
Controle Interno	10,0
4.6. Código de Ética	4,4
Elaborar e manter guarda de Termo de Responsabilidade declarando ciência do Código de Ética	7,9
Benefícios	10,0
Compras	5,7
Constituição de Comissão de Ética para tratamento de propostas de revisão do Código de Ética e elaborar relatório de ocorrências tratadas pela Comissão	
Conselho Deliberativo	1,0
Promoção de ação de capacitação sobre o tema	
Controle Interno	1,0
4.7. Conselho Deliberativo	8,3
Quadro mínimo de 6 membros com composição paritária	

“Doe Órgãos! Doe Sangue! Salve Vidas!” (Lei nº 2781/2013)



Área, objetivo, e setor	Nota
Conselho Deliberativo	5,0
Publicação das atas lavradas pelo colegiado	
Conselho Deliberativo	10,0
Certificação Profissional para os membros do colegiado	
Conselho Deliberativo	1,0
Constituição do Conselho Eleitoral	
Conselho Deliberativo	1,0
Aprovação, publicação e envio de peças próprias	
Conselho Deliberativo	10,0
4.8. Conselho Fiscal	7,0
Quadro mínimo de 4 membros com composição paritária	
Conselho Fiscal	1,0
Publicação das atas lavradas pelo colegiado	
Conselho Fiscal	10,0
Certificação Profissional para os membros do colegiado	
Conselho Fiscal	1,0
Aprovação, publicação e envio de peças próprias	
Conselho Fiscal	10,0
5 ADMINISTRATIVO	6,8
5.1. Relação de segurados ativos, aposentados e pensionistas	7,5
Informar o quantitativo de servidores ativos, aposentados e pensionistas	
Benefícios	10,0
Manutenção da base de dados no sistema previdenciário de forma atualizada	
Benefícios	5,0
5.2. Gestão de pessoas	10,0
Manter o quadro atualizado de servidores do RPPS e suas ocupações entre membros efetivos ou comissionados no site	
Benefícios	10,0
5.3. Plano de custeio e gestão de contratos	5,5
Emitir plano de custeio do exercício seguinte para as licitações	
Compras	1,0
Elaborar quadro de gestão de contratos vigentes, informando minimamente sua vigência e fiscais de contrato	
Compras	10,0
5.4. Certidões Negativas de Débito e Certificado de Regularidade Previdenciária	10,0
Emissão de certidão relativa a créditos tributários dos entes municipal, estadual e federal, regularidade do FGTS, débitos trabalhistas e negativa para falência, e publicação no site	
Compras	10,0
Emissão de Certificado de Regularidade Previdenciária e publicação no site	
Financeiro	10,0
5.5. Gestão de almoxarifado	1,0
Atualização dos consumos e aquisições realizadas pelo almoxarifado	
Almoxarifado	1,0
Realização de inventários anuais dos bens	

“Doe Órgãos! Doe Sangue! Salve Vidas!” (Lei nº 2781/2013)



Área, objetivo, e setor	Nota
Almoxarifado	1,0
Informar o Controlador quando ocorrer de bens patrimoniados não tiverem seu registro	
Almoxarifado	1,0
6 ARRECADAÇÃO	3,0
6.1. Gerenciamento de arrecadação de valores previdenciários	3,0
Verificar mensalmente e reportar sobre as arrecadações atuais	
Arrecadação	1,0
Verificar e reportar sobre as arrecadações pendentes dos anos de 2012 à 2021	
Arrecadação	5,0
7 ATENDIMENTO	9,4
7.1. Gestão de atendimento	8,8
Implantar o agendamento de atendimento aos segurados	
Atendimento	1,0
Verificação de indicadores do Programa de Atendimento (Digisac)	
Atendimento	8,8
7.2. Ouvidoria	10,0
Verificação se há manifestações negativas de ouvidoria	
Ouvidoria	10,0
Manutenção do serviço por servidor certificado	
Ouvidoria	10,0
8 ATUARIAL	10,0
8.1. Acompanhamento de gestão atuarial	10,0
Recebimento do Relatório de Avaliação Atuarial 2022	
Atuarial	10,0
8.2. Relatório de gestão atuarial	10,0
Publicação do Relatório de Gestão Atuarial 2022	
Atuarial	10,0
Elaboração e publicação do Estudo Técnico de Aderência a partir do ano-calendário 2024	
Atuarial	1,0
9 BENEFÍCIOS	10,0
9.1. Plano de ação de educação previdenciária	10,0
Divulgação das datas dos eventos	
Benefícios	10,0
Elaboração de eventos setoriais	
Benefícios	5,0
Contratação de palestrante que possua outro vínculo contratual com o RPPS	
Benefícios	1,0
9.2. Ações preparatórias para a aposentadoria com os segurados	10,0
Divulgação das datas dos eventos	
Benefícios	10,0

“Doe Órgãos! Doe Sangue! Salve Vidas!” (Lei nº 2781/2013)



Área, objetivo, e setor	Nota
Elaboração de eventos de pré-aposentadoria	
Benefícios	4,2
Contratação de palestrante que possua outro vínculo contratual com o RPPS	
Benefícios	1,0
9.3. Ações de conscientização sobre a vida após a aposentadoria e o envelhecimento ativo com os segurados	10,0
Divulgação das datas dos eventos	
Benefícios	10,0
Elaboração de eventos de pós-aposentadoria	
Benefícios	5,0
Estabelecer novas ações aos atuais aposentados	
Benefícios	1,0
9.4. Revisão de Aposentadoria por Incapacidade	10,0
Revisão periódica dos benefícios de aposentadoria por incapacidade	
Benefícios	10,0
10 COMPREV	5,5
10.1. Gestão de requerimentos no COMPREV	5,5
Identificar o fluxo dos requerimentos prestados no COMPREV	
COMPREV	10,0
Emitir relatório de compensações como regime instituidor ou de origem de forma pormenorizada por segurado	
COMPREV	1,0
11 FINANCEIRO	10,0
11.1. Gestão financeira	10,0
Publicar os balancetes financeiros mensais e acumulados no site	
Financeiro	10,0
11.2. Gestão orçamentária	10,0
Publicar os balancetes contábeis mensais no site	
Contabilidade	10,0
12 INVESTIMENTOS	10,0
12.1. Plano de ação de educação financeira	10,0
Divulgação das datas dos eventos	
Investimentos	10,0
Elaboração de eventos setoriais	
Investimentos	5,0
Contratação de palestrante que possua outro vínculo contratual com o RPPS	
Investimentos	1,0
12.2. Gestão de investimentos	10,0
Elaboração de quadro de gestão de investimentos	
Investimentos	10,0
12.3. Credenciamento de instituições	10,0

“Doe Órgãos! Doe Sangue! Salve Vidas!” (Lei nº 2781/2013)



Área, objetivo, e setor	Nota
Verificar e atualizar os credenciamentos das instituições financeiras e dos fundos de investimento de acordo com o período de vigência dos credenciamentos	
Investimentos	10,0
Verificar os credenciamentos das instituições financeiras e dos fundos de investimento analisados e aprovados pelo Comitê de Investimentos	
Investimentos	10,0
Elaborar lista de entidades e fundos de investimentos credenciados	
Investimentos	10,0
12.4. Política de Investimentos	10,0
Emissão de relatórios mensais, acompanhado de parecer mensal do Comitê de Investimentos e aprovação do Conselho Fiscal	
Investimentos	10,0
Emissão de cronograma das atividades a serem desempenhadas relativas à gestão dos recursos	
Investimentos	10,0
Elaboração de relatórios de diligências para verificação de ativos e fundos investidos	
Investimentos	10,0
Elaboração de estudos de ALM ou assemelhado e proposta de revisão de alocação das aplicações financeiras visando à otimização das carteiras de investimentos	
Investimentos	10,0
Emissão de relatório anual de investimentos com o fluxo evolutivo das aplicações, cenário econômico e os resultados alcançados em relação à meta atuarial	
Investimentos	1,0
12.5. Comitê de Investimentos	10,0
Quadro mínimo de 5 membros, e publicação mensal das atas lavradas pelo colegiado	
Comitê de Investimentos	10,0
Certificação Profissional para os membros do colegiado	
Comitê de Investimentos	1,0
Aprovação e publicação de peças próprias	
Comitê de Investimentos	1,0
Alteração da LC 99/2011 para composição do colegiado em Lei	
Comitê de Investimentos	1,0
13 JURÍDICO	10,0
13.1. Relatório de avaliação do passivo judicial	10,0
Atualização da relação dos processos judiciais em tramitação pelo Poder Judiciário	
Jurídico	10,0
Identificação do montante de processos de precatórios cujo objetivo seja o pagamento de benefícios previdenciários ou de outras indenizações	
Jurídico	10,0
Elaboração de estimativa anual de recursos para pagamento de sentenças judiciais para o exercício subsequente	
Jurídico	1,0
14 TI	3,0
14.1. Política de Segurança da Informação	3,0
Verificação do banco de dados	

“Doe Órgãos! Doe Sangue! Salve Vidas!” (Lei nº 2781/2013)



Área, objetivo, e setor	Nota
TI	5,0
Manutenção da manualização da PSI	
TI	1,0
Elaboração de política de classificação da informação com temporalidade para guarda	
TI	1,0
Propor iniciativa relacionada ao aperfeiçoamento da segurança da informação	
TI	1,0
15 GESTÃO	9,2
15.1. Estrutura e relatórios de Controle Interno	8,3
Capacitação de Controle Interno	10,0
Comitê de Investimentos	1,0
Conselho Fiscal	1,0
Controle Interno	1,0
SGC	10,0
Emissão de relatório de Controle Interno de iniciativa do Controlador Setorial	
Controle Interno	1,0
Emissão de relatório de Controle Interno solicitados pelo Ente	
SGC	6,6
15.2. Gestão da base cadastral e recenseamento previdenciário	10,0
Recenseamento dos inativos e pensionistas	
Benefícios	10,0
Implantação das fases do eSocial conforme calendário da SPREV	
Benefícios	10,0
Elaboração de censo previdenciário dos servidores ativos	
Diretoria	1,0
Estabelecimento de periodicidade de recenseamento bienal dos servidores ativos	
Diretoria	1,0
15.3. Programas de educação aos segurados	n/a
Elaboração de cartilhas	n/a
Benefícios	1,0
TI	1,0
Controle Interno	1,0
Atuarial	1,0
Benefícios	1,0
Investimentos	1,0
Revisão de cartilha sobre Benefícios Previdenciários	
Benefícios	1,0
15.4. Audiências Públicas anuais	10,0
Elaboração da Audiência Pública 2022	
Atuarial	10,0
15.5. Gestão de pessoal	7,0
Manutenção permanente da totalidade dos servidores com férias a gozar não superior a 2 períodos	
Diretoria	7,0

“Doe Órgãos! Doe Sangue! Salve Vidas!” (Lei nº 2781/2013)



Área, objetivo, e setor	Nota
Elaboração de reuniões com ata	
Diretoria	1,0
15.6. Imagem institucional	10,0
Manutenção de não conter ocorrências que tendam a ferir a imagem institucional nos últimos 12 meses	
Diretoria	10,0
Participação de premiações nacionais	
Diretoria	10,0
15.7. Cumprimento de decisões judiciais e gestão de compliance	10,0
Manutenção de não conter ocorrências que tendam a ferir as normas legais e infralegais nos últimos 12 meses	
Jurídico	10,0
Manutenção do número de ocorrências de decisões judiciais que afete negativamente o RPPS nos últimos 12 meses	
Jurídico	10,0
15.8. Políticas previdenciárias de saúde e segurança do servidor	10,0
Previsão de realização de exames médicos admissionais dos aprovados em concurso público para posse e nomeação, além de manutenção do serviço de perícia médica no Ente mantidas em instrumento legal	
Diretoria	10,0
Realizar ação educativa para redução dos acidentes de trabalho, que poderá ser em conjunto ou isoladamente com o RPPS	
Diretoria	1,0
Implementação de elaboração de LTCAT e PPP quando se tratar de trabalho em ambientes com exposição a agentes nocivos	
Diretoria	1,0
15.9. Pareceres de prestação de contas do Tribunal de Contas	10,0
Manutenção dos pareceres emitidos pelo TCE/SC no site	
Diretoria	10,0
Informar o Controlador sempre que houver novos pareceres recebidos	
Diretoria	10,0
15.10. Limites de Alçada	n/a
Revisão da Resolução 02/2018 contemplando outros limites de alçada	
Diretoria	1,0
Elaborar relatório de exceção dos limites de alçada	
Diretoria	1,0
15.11. Segregação de Atividades	n/a
Revisão da Resolução 03/2018 outras segregações de atividades	
Diretoria	1,0
Elaborar relatório de exceção das segregações de atividades	
Diretoria	1,0
15.12. Diretoria Executiva	n/a
Certificação Profissional para os membros Dirigentes	
Diretoria	1,0
15.13. Mandato, Representação e Recondução	7,5

“Doe Órgãos! Doe Sangue! Salve Vidas!” (Lei nº 2781/2013)



Instituto de Previdência
Social do Município de
Navegantes

Endereço: Av. Conselheiro João Gaya, 295 – Centro, Navegantes – CEP 88.370.114

Fone: (47) 3342.3838 – WhatsApp: (47) 99244.4656 – E-mail: atendimento@navegantesprev.sc.gov.br

Área, objetivo, e setor	Nota
Definição na LC 99/2011 sobre o processo de escolha do Conselho	10,0
Conselho Deliberativo	10,0
Conselho Fiscal	10,0
Definição na LC 99/2011 sobre a composição dos membros do Conselho de forma paritária, e a limitação de 3 mandatos consecutivos para o mesmo Conselho, e sobre a renovação do Conselho de forma intercalada e não integral	5,0
Conselho Deliberativo	5,0
Conselho Fiscal	5,0
Definição na LC 99/2011 sobre os meios para o processo eleitoral e a ampla participação dos segurados	10,0
Conselho Deliberativo	10,0
Definição na LC 99/2011 sobre o processo de mandato da Diretoria Executiva	5,0
Diretoria	5,0

Com as pontuações acima descritas, cada setor acaba por possuir as notas médias a seguir, bem como a avaliação do RPPS pela média geral dos objetivos pontuados:

Score Geral	7,8
Almoxarifado	1,0
Arrecadação	4,4
Atendimento	3,6
Atuarial	7,4
Benefícios	8,6
Comitê de Investimentos	10,0
Compras	7,5
COMPREV	4,3
Conselho Deliberativo	7,4
Conselho Fiscal	6,2
Contabilidade	5,5
Controle Interno	4,6
Diretoria	7,1
Financeiro	8,2
Investimentos	9,3
Jurídico	7,4
Ouvidoria	7,8
SGC	8,9
TI	4,3

Navegantes, 1º de agosto de 2022

RAFAEL CASTRO – Controlador Setorial

Aprovado pela Diretoria em 12 de agosto de 2022.

Aprovado pelo Conselho Fiscal na 2ª Ata do colegiado em 22 de agosto de 2022.

Aprovado pelo Conselho Deliberativo na 3ª Ata do colegiado em 05 de setembro de 2022.

“Doe Órgãos! Doe Sangue! Salve Vidas!” (Lei nº 2781/2013)

