

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO



PAULIPREV

“O planejamento não diz respeito a decisões futuras, mas a implicações futuras de decisões presentes.”

Peter Drucker



SUMÁRIO

- 03 APRESENTAÇÃO**
- 04 REFERENCIAIS ESTRATÉGICOS**
- 05 DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO**
- 06 MAPA ESTRATÉGICO**
- 07 INICIATIVAS ESTRATÉGICAS**
- 09 PLANO DE AÇÃO**



Apresentação

Criado pela Lei Complementar nº 18, de 09 de outubro de 2001, o Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos do Município de Paulínia (Pauliprev) é uma autarquia responsável pela gestão do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) dos servidores públicos municipais, com a finalidade de assegurar-lhes o pagamento de benefícios de aposentadoria e pensão.

Criado há pouco mais de 23 anos, o Pauliprev passou a contar com quadro próprio de servidores a partir de 2017, com a edição da Lei nº 3.570/2017, alterada pela Lei Complementar nº 73/2020. Seu primeiro edital de concurso público para seleção de servidores foi lançado em dezembro de 2017, com a homologação dos resultados ocorrendo em meados de 2018. A partir de então, iniciou-se o processo de preenchimento do quadro próprio de servidores.

Em termos de governança corporativa, o Pauliprev possui conselhos administrativo e fiscal, compostos exclusivamente por servidores ativos e inativos, eleitos, em sua maioria, pelos próprios segurados. Da mesma forma, a presidência do instituto é exercida obrigatoriamente por um segurado, indicado pelo chefe do Poder Executivo após eleição em lista tríplice.

Essa estrutura trouxe avanços significativos em sua gestão nos últimos anos, dentre os quais se destacam: obtenção de certificação nível II do programa do governo federal para melhoria da gestão dos regimes próprios de previdência (Programa Pró-Gestão RPPS); obtenção de Certificado de Regularidade Previdenciária (CRP) pela via administrativa, sem necessidade de intervenção judicial; arrecadação de relevantes receitas pelo mecanismo de compensação previdenciária (COMPREV); e, por fim, aprovação das contas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP).

Nesse contexto, o presente planejamento estratégico apresenta uma linha de ação para os próximos exercícios, com objetivos e metas bem definidos, com vistas a canalizar esforços de servidores, diretores e conselheiros para não só a manter as melhorias e conquistas auferidas nos últimos anos, evitando retrocessos, como também para seguir avançando na busca pela excelência na gestão do Pauliprev.



REFERENCIAIS ESTRATÉGICOS

NOSSA MISSÃO

Garantir os direitos previdenciários dos segurados e de seus dependentes, por meio da gestão responsável dos recursos e observando critérios que assegurem o equilíbrio financeiro e atuarial do regime previdenciário municipal.

NOSSA VISÃO

Ser reconhecido pela eficiência e transparência na gestão do instituto bem como pela celeridade e qualidade dos serviços prestados aos segurados.

NOSSOS VALORES

HONESTIDADE

Promover o emprego de atitudes éticas, alinhadas à legislação em vigor, à probidade administrativa e aos princípios que regem a Administração Pública.

TRANSPARÊNCIA

Observar a transparência como regra e o sigilo como exceção.

Fomentar a cultura da transparência.

Publicar relatórios de gestão em linguagem simples e de fácil entendimento.

PRUDÊNCIA NOS INVESTIMENTOS

Buscar rentabilidade para os ativos financeiros sem abrir mão da segurança na hora de investir.

MELHORIA CONTÍNUA

Aperfeiçoar a execução dos serviços por meio da implementação de novas tecnologias e processos, visando à celeridade e à qualidade do atendimento aos segurados.



DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO

ANÁLISE SWOT

FORÇAS

- ✓ Participação ativa dos conselheiros;
- ✓ Estabilidade na gestão;
- ✓ Quadro próprio de servidores, com baixa rotatividade;
- ✓ Bom nível de qualificação de servidores, diretores e conselheiros.

FRAQUEZAS

- × Baixa oferta de serviços digitais;
- × Ausência de um plano de capacitação direcionado para as necessidades da autarquia;
- × Passivo judicial não mensurado.

OPORTUNIDADES

- ✓ Elevação da certificação Pró-Gestão para o nível III;
- ✓ Avanços tecnológicos.

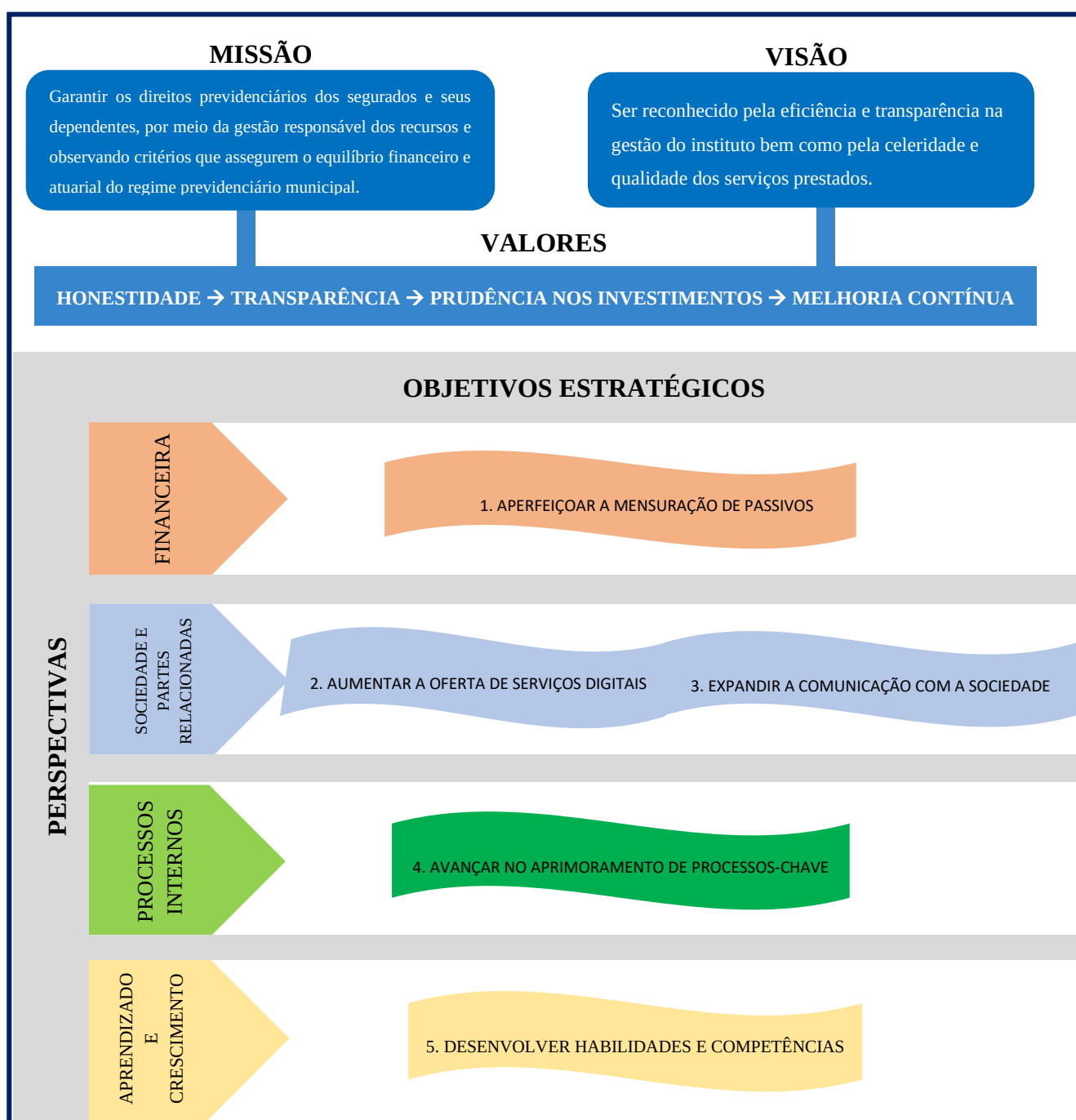
AMEAÇAS

- × Retrocessos na gestão por conta das naturais mudanças no comando político do município.



MAPA ESTRATÉGICO

Para definição dos objetivos e construção do mapa estratégico, dividiu-se a estratégia em quatro perspectivas: a) financeira, b) sociedade e partes interessadas, c) processos internos e d) aprendizado e crescimento, com base na metodologia *Balanced Scored Card (BSC)*.





INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

As iniciativas estratégicas são ações a serem desenvolvidas para que os objetivos estratégicos sejam atingidos. Trata-se do desdobramento dos objetivos em atividades intermediárias.

Objetivo Estratégico 1: *Aperfeiçoar a mensuração dos passivos do instituto*

Iniciativas:

- 1.1) Mensurar o passivo judicial do instituto;
- 1.2) Realizar o Censo Previdenciário;
- 1.3) Elaborar Relatório de Gestão Atuarial.

Objetivo estratégico 2: *Aumentar a oferta de serviços digitais*

Iniciativas:

- 2.1) Disponibilizar os processos de aposentadoria e pensão de forma 100% digital.

Objetivo estratégico 3: *Expandir a comunicação com a sociedade*

Iniciativas:

- 3.1) Realizar Audiência Pública Anual.

Objetivo estratégico 4: *Avançar no aprimoramento de processos-chave*

Iniciativas:

- 4.1) Mapear as atividades de envio e análise de requerimentos de compensação previdenciária;
- 4.2) Manualizar as atividades de envio e análise de requerimentos de compensação previdenciária;
- 4.3) Mapear as atividades de atendimento aos segurados;
- 4.4) Manualizar as atividades de atendimento aos segurados;
- 4.5) Mapear as atividades do departamento financeiro (tesouraria, orçamento e contabilidade);



- 4.6) Manualizar as atividades do departamento financeiro (tesouraria, orçamento e contabilidade);
- 4.7) Segregar as atividades de investimentos das atividades administrativo-financeiras;
- 4.8) Elevar para cinco o número de membros do Comitê de Investimentos.

Objetivo estratégico 5: *Desenvolver habilidades e competências*

Iniciativas:

- 5.1) Desenvolver um Plano de Capacitação para servidores, diretores e conselheiros.
-



PLANO DE AÇÃO

Iniciativa: Mapear as atividades de compensação previdenciária				Prazo: 30/11/2025		
Setor: Financeiro / Previdência				Responsável: Diretor Administrativo-Financeiro / Diretor de Previdência		
O quê?	Quem?	Quando?	Onde?	Por quê?	Como?	Custos?
Levantamento das etapas do processo de envio e análise de compensação previdenciária	Ronaldo	até 30/06/2025	Pauliprev	Fornecer subsídios para o mapeamento dos processos	Descrição do passo a passo das atividades realizadas	Sem custos adicionais
Treinamento na área de mapeamento de processos	Controle Interno	até 31/08/2025	Pauliprev	Desenvolver habilidades com ferramentas de mapeamento de processos	Curso online	R\$ 150,00
Construção dos mapas de envio e análise de compensação previdenciária	Controle Interno	até 30/11/2025	Pauliprev	Conhecer e catalogar os processos executados, possibilitando uma visão sistêmica da organização e reduzir custos de eventuais ausências de servidores	Aplicação de ferramentas de mapeamento de processos	Sem custos adicionais

Iniciativa: Manualizar as atividades de compensação previdenciária				Prazo: 30/11/2025		
Setor: Financeiro / Previdência				Responsável: Diretor Administrativo-Financeiro / Diretor de Previdência		
O quê?	Quem?	Quando?	Onde?	Por quê?	Como?	Custos?
Pesquisa da legislação correlata	Controle Interno	até 30/06/2025	Pauliprev	Compilar a legislação aplicável para subsidiar o manual	Pesquisas na internet, livros, cursos etc.	Sem custos adicionais
Levantamento das etapas do processo de envio e análise de compensação previdenciária	Ronaldo	até 30/06/2025	Pauliprev	Fornecer subsídios para a elaboração do manual	Descrição do passo a passo das atividades realizadas	Sem custos adicionais
Elaboração do manual de compensação previdenciária	Controle Interno	até 30/11/2025	Pauliprev	Fornecer material de apoio às atividades de compensação previdenciária	Combinação da legislação aplicável com o passo a passo das atividades	Sem custos adicionais



Iniciativa: Desenvolver um plano de capacitação				Prazo: 30/11/2025		
Setor: RH				Responsável: Diretor Administrativo-Financeiro		
O quê?	Quem?	Quando?	Onde?	Por quê?	Como?	Custos?
Elaborar matriz de treinamento	RH/Controle Interno	até 30/06/2025	Pauliprev	Descrever as competências e habilidades necessárias para todos os cargos e funções do Pauliprev	Análise dos requisitos dos cargos e atividades desenvolvidas	Sem custos adicionais
Elaborar matriz de habilidades e competências	RH/Controle Interno	até 30/09/2025	Pauliprev	Mapear os conhecimentos e habilidades dos ocupantes dos cargos e funções	Levantamento de informações dos servidores, diretores e conselheiros	Sem custos adicionais
Elaborar um plano de capacitação, a ser aplicado a partir de 2026	RH/Controle Interno	30/11/2025	Pauliprev	Traçar uma linha de ação para suprir as necessidades de capacitação identificadas	Comparativo entre a matriz de treinamento e a matriz de habilidades e competências	Sem custos adicionais

Iniciativa: Elaborar relatório de gestão atuarial				Prazo: 30/11/2025		
Setor: Financeiro / Previdência				Responsável: Diretor Administrativo-Financeiro / Diretor de Previdência		
O quê?	Quem?	Quando?	Onde?	Por quê?	Como?	Custos?
Elaborar relatório de gestão atuarial	Consultoria Atuarial	até 31/10/2025	Pauliprev	Embasar as hipóteses atuariais a serem adotadas nas avaliações atuariais	Estudo técnico das hipóteses biométricas, demográficas, econômicas e financeiras do plano de benefícios	Sem custos adicionais
Aprovação do Conselho Administrativo	Conselho Administrativo	até 30/11/2025	Pauliprev	Exigência legal	Apresentação do relatório ao Conselho Administrativo	Sem custos adicionais



Iniciativa: Realizar censo previdenciário				Prazo: 15/12/2025		
Setor: Administrativo				Responsável: Diretor Administrativo-Financeiro		
O quê?	Quem?	Quando?	Onde?	Por quê?	Como?	Custos?
Contratação da empresa para realização do censo	Comissão de Licitação	até 15/08/2025	Pauliprev	Impossibilidade de realização com o quadro próprio de servidores	Pregão eletrônico	R\$ 390.000,00
Execução do Censo	Empresa Contratada	até 15/12/2025	Pauliprev	Fornecer base de dados atualizada para a avaliação atuarial 2026 (data-base 31/12/2025)	Levantamento de informações dos segurados, conforme anexo VI da Portaria MTP nº 1.467/2022	Custos decorrentes da execução do contrato

Iniciativa: Realizar audiência pública anual				Prazo: 15/12/2025		
Setor: Presidência				Responsável: Diretor-Presidente		
O quê?	Quem?	Quando?	Onde?	Por quê?	Como?	Custos?
Realização de audiência pública com segurados, representantes do Poderes e sociedade civil	Diretoria Executiva	Segundo semestre, a definir	A definir	Prestação de contas e esclarecimentos à sociedade sobre aspectos administrativos, financeiros, atuariais e de governança do instituto	Exposição e debates sobre o relatório de Governança Corporativa, os resultados da Política de Investimentos e da Avaliação Atuarial	Sem custos adicionais



Iniciativa: <i>Mensurar o passivo judicial</i>				Prazo: 30/11/2026		
Setor: Financeiro / Jurídico				Responsável: Diretor-Presidente / Diretor Administrativo-Financeiro		
O quê?	Quem?	Quando?	Onde?	Por quê?	Como?	Custos?
Fornecer quantitativo de processos, valores das causas e respectivas probabilidades de perda	Procuradoria	até 31/03/2026	Pauliprev	Fornecer subsídios para quantificar o passivo judicial	Levantamento de todos os processos abertos contra o Pauliprev	Sem custos adicionais
Elaborar o relatório do passivo judicial	Controle Interno/Financeiro	até 30/11/2026	Pauliprev	Projeção mais acurada das despesas	Classificação e sintetização dos dados fornecidos	Sem custos adicionais

Iniciativa: <i>Mapear as atividades do departamento financeiro</i>				Prazo: 30/11/2026		
Setor: Financeiro				Responsável: Diretor Administrativo-Financeiro		
O quê?	Quem?	Quando?	Onde?	Por quê?	Como?	Custos?
Levantamento das etapas dos processos de tesouraria, contabilidade e orçamento	Financeiro	até 31/05/2026	Pauliprev	Fornecer subsídios para o mapeamento dos processos	Descrição do passo a passo das atividades realizadas	Sem custos adicionais
Construção dos mapas de processos da tesouraria, contabilidade e orçamento	Controle Interno	até 30/11/2026	Pauliprev	Conhecer e catalogar os processos executados, possibilitando uma visão sistêmica da organização e reduzindo os custos de eventuais ausências de servidores	Aplicação de ferramentas de mapeamento de processos	Sem custos adicionais



Iniciativa: <i>Manualizar as atividades do departamento financeiro</i>				Prazo: 30/11/2026		
Sector: Financeiro				Responsável: Diretor Administrativo-Financeiro		
O quê?	Quem?	Quando?	Onde?	Por quê?	Como?	Custos?
Levantamento das etapas dos processos de tesouraria, contabilidade e orçamento	Financeiro	até 31/05/2026	Pauliprev	Fornecer subsídios para criação do manual	Descrição do passo a passo das atividades realizadas	Sem custos adicionais
Pesquisa da legislação correlata	Financeiro/Controle Interno	até 31/05/2026	Pauliprev	Fornecer subsídios para criação do manual	Pesquisas na internet, livros, cursos etc.	Sem custos adicionais
Elaboração do manual	Financeiro/Controle Interno	até 30/11/2026	Pauliprev	Conhecer e catalogar os processos executados, possibilitando uma visão sistêmica da organização e reduzindo os custos de eventuais ausências de servidores	Combinação da legislação aplicável com o passo a passo dos processos	Sem custos adicionais

Iniciativa: <i>Mapear as atividades de atendimento aos segurados</i>				Prazo: 30/11/2027		
Sector: Previdência				Responsável: Diretor de Previdência		
O quê?	Quem?	Quando?	Onde?	Por quê?	Como?	Custos?
Levantamento das etapas do processo de atendimento aos segurados	Previdência/Controle Interno	até 31/05/2027	Pauliprev	Fornecer subsídios para o mapeamento dos processos	Descrição do passo a passo das atividades realizadas	Sem custos adicionais
Construção dos mapas de atendimento aos segurados	Controle Interno	até 30/11/2027	Pauliprev	Conhecer e catalogar os processos executados, possibilitando uma visão sistêmica da organização e redução dos custos de eventuais ausências de servidores	Aplicação de ferramentas de mapeamento de processos	Sem custos adicionais



Iniciativa: <i>Manualizar as atividades de atendimento aos segurados</i>				Prazo: 30/11/2027		
Sector: Previdência				Responsável: Diretor de Previdência		
O quê?	Quem?	Quando?	Onde?	Por quê?	Como?	Custos?
Pesquisa bibliográfica e legislação correlata	Previdência/Controle Interno	até 31/05/2027	Pauliprev	Embasamento teórico para subsidiar o manual	Pesquisas na internet, livros, cursos etc.	Sem custos adicionais
Levantamento das etapas do processo de atendimento aos segurados	Previdência/Controle Interno	até 31/05/2027	Pauliprev	Fornecer subsídios para a elaboração do manual	Descrição do passo a passo das atividades realizadas	Sem custos adicionais
Elaboração do manual de atendimento aos segurados	Previdência/Controle Interno	até 30/11/2027	Pauliprev	Fornecer material de apoio às atividades de atendimento aos segurados	Combinação do embasamento teórico com o passo a passo das atividades	Sem custos adicionais

Iniciativa: <i>Segregar as atividades de investimentos das administrativo-financeiras</i>				Prazo: 30/11/2027		
Sector: Financeiro				Responsável: Diretor Administrativo-Financeiro		
O quê?	Quem?	Quando?	Onde?	Por quê?	Como?	Custos?
Elaborar regulamento definindo diretrizes, competências e responsabilidades	A definir	até 31/05/2027	Pauliprev	Fornecer parâmetros de atuação para o Departamento Administrativo-Financeiro	Análise das adaptações necessárias para segregar as atividades	Sem custos adicionais
Revisar o regulamento	Procuradoria	até 30/09/2027	Pauliprev	Verificar a compatibilidade do regulamento com o ordenamento jurídico	Confronto do regulamento com a legislação de regência	Sem custos adicionais
Aprovar e publicar o regulamento	Diretor-Presidente	até 30/11/2027	Pauliprev	Condição para que a segregação entre em vigor	Assinatura e encaminhamento para publicação no Diário Oficial do Município	Sem custos adicionais



Iniciativa: Elevar para cinco o número de membros do comitê				Prazo: 30/11/2027		
Sector: Comitê de investimentos				Responsável: Diretor-Presidente		
O quê?	Quem?	Quando?	Onde?	Por quê?	Como?	Custos?
Propor alteração da Lei Complementar nº 73/2020	Diretor-Presidente	até 31/03/2027	Prefeitura	Lei que prevê a quantidade de membros do comitê	Envio da proposta de alteração ao Chefe do Executivo	Sem custos adicionais
Alterar a Resolução 01/2020	Diretor-Presidente	Após a alteração da LC 73/2020	Pauliprev	Resolução que regulamenta a atuação e composição do comitê de investimentos	Adaptação de seu texto à nova legislação	Sem custos adicionais
Nomear os membros da nova composição do comitê de investimentos	Diretor-Presidente	até 30/11/2027	Pauliprev	Dar eficácia às alterações	Publicar Portaria designando seus membros	Sem custos adicionais

Iniciativa: Disponibilizar processos de aposentadoria e pensão de forma 100% digital				Prazo: 30/11/2028		
Sector: Previdência				Responsável: Diretor de Previdência		
O quê?	Quem?	Quando?	Onde?	Por quê?	Como?	Custos?
Mapear os processos de aposentadoria e pensão	Controle Interno	até 30/11/2027	Pauliprev	Detalhar os processos para digitalização	Conforme plano de ação próprio	Sem custos adicionais
Contratar empresa para desenvolver softwares e site para execução dos processos digitais	Comissão de contratação	até 30/05/2028	Pauliprev	Impossibilidade de desenvolvimento de site/software apenas com o quadro próprio de servidores	Pregão eletrônico	A estimar
Treinar os servidores para utilização do processo digital	Empresa contratada	até 31/08/2028	Pauliprev	Preparar os servidores para as mudanças	Treinamento teórico e prático	Sem custos adicionais
Testar e ajustar os processos	A definir	até 31/10/2028	Pauliprev	Detectar e corrigir falhas	Simulação e/ou oferta dos serviços a um número restrito de segurados	Sem custos adicionais