

NOTA TÉCNICA Nº 02/2017/GOVER/PRESI/IPREV/DF

Atualização da **NOTA TÉCNICA Nº 01/2017/GOVER/PRESI/IPREV/DF**, que Apresentação dos resultados da elaboração de proposta de metodologia para a elaboração do Mapa Estratégico do Iprev/DF, com seus objetivos, e do planejamento de identificação de macroprocessos, processos, fluxo operacional, gerenciamento de riscos, bem como ações de controle baseadas em risco, tendo em vista a aprovação da citada nota com os ajustes propostos pela DIREX, em reunião realizada em 20/04/2017, registrada em Ata de Reunião.

Senhor Diretor-Presidente,

Ao cumprimentar Vossa Senhoria cordialmente, informo que esta Nota Técnica tem como objeto atualizar o quadro de Macroprocessos apresentado no item V da **NOTA TÉCNICA Nº 01/2017/GOVER/PRESI/IPREV/DF**, tendo em vista a aprovação da citada nota com os ajustes propostos pela DIREX, em reunião realizada em 20/04/2017, registrada em Ata de Reunião, que abaixo relatamos:

I - SUGESTÃO/PROPOSTA DE MACROPROCESSOS IDENTIFICADOS, PARA O MODELO LÓGICO DO IPREV/DF

2. De acordo com os conceitos apresentados e a proposta de metodologia aqui trazida, buscou-se sugerir os macroprocessos e processos no seguinte formato:

1. Macroprocessos Gerenciais:

- a. Processos de Gestão estratégica; de inovação Institucional, da Informação e documentação, de Controle Institucional e Comunicação Institucional.

2. Macroprocessos Finalísticos:

- a. Processos de Gestão de Benefícios, Gestão de Atendimento e Cadastro Previdenciário, da Folha de Pagamento, de Arrecadação, e de Investimentos.

3. Macroprocessos de Suporte:

- a. Processos de Gestão de Pessoas; de Logística e Patrimônio Mobiliário; de Patrimônio Imobiliário; Orçamentário, Financeira e Contábil; de Tecnologia da Informação; e de Segurança Jurídica.

MACROPROCESSOS

MACROPROCESSOS DE SUPORTE

Gestão de Pessoas

Gestão de Logística e Patrimônio Mobiliário

Gestão de Patrimônio Imobiliário

Gestão Orçamentário, Financeira e Contábil

Gestão de Tecnologia da Informação

Gestão da Segurança Jurídica

MACROPROCESSOS GERENCIAIS

Gestão Estratégica

Gestão de Inovação Institucional

Gestão de Informação e da Documentação

Gestão do Controle Institucional

Gestão de Comunicação Institucional

MACROPROCESSOS FINALÍSTICOS

Gestão de Benefícios

Gestão de Atendimento e Cadastro Previdenciário

Gestão da Folha de Pagamento

Gestão de Investimento

Gestão de Arrecadação

II - CONCLUSÃO

3. O objetivo geral do trabalho, constante da **NOTA TÉCNICA Nº 01/2017/GOVER/PRESI/IPREV/DF**, consiste no estudo e na proposição de metodologia, elaborada em consonância com as técnicas de *risk assessment*¹, que possibilite a identificação e avaliação das situações de risco que devam ser consideradas pelas áreas do Iprev/DF para a definição de macroprocessos, processos, atividades e fluxo operacional do Iprev/DF, estabelecendo-se um planejamento baseado em risco.

4. De acordo com os conceitos apresentados e a proposta de metodologia registrada na **NOTA TÉCNICA Nº 01/2017/GOVER/PRESI/IPREV/DF**, buscou-se prover as Áreas do Iprev/DF de ferramental capaz de identificar os macroprocessos, processos, fluxo operacional e temas relevantes, críticos ou de maior impacto por área de atuação por meio de uma avaliação de riscos, possibilitando, então, balizar o planejamento de suas ações de controle.

5. Vale destacar que iremos trabalhar com os produtos apresentadas pela empresa objeto do contrato contido no Processo nº 413.000.040/2015, contrato firmado com a empresa SIMPLE – Logística da Informação, em 2015. Foi aberto o Processo nº 413.000150/2016, apensado ao Processo nº 413.000048/2017, com o sentido de constar os produtos entregues na Diprev, com o Mapeamento de Fluxos de Aposentadorias; na DIRIN, COMO O Mapeamento do Fluxo de Gestão de Investimentos; e na DIFAD, como o Mapeamento do Fluxo de Arrecadação – DIPREV/DIFAD, que serão levados em consideração e utilizados no trabalho proposta na **NOTA TÉCNICA Nº 01/2017/GOVER/PRESI/IPREV/DF**.

6. Conforme se depreende das exposições da **NOTA TÉCNICA Nº 01/2017/GOVER/PRESI/IPREV/DF**, a metodologia apresenta, a princípio é considerada versátil, de fácil compreensão e aplicação e que servirá para o biênio 2017 e 2018.

7. De antemão, entende-se como primordial que os levantamentos de informações aqui delineados e os resultados então previstos sejam retroalimentados a cada exercício, de modo a engrandecer o conhecimento sobre o negócio as entidade e aprimorar a identificação de temas de maior relevância e/ou sensíveis para atuação do Iprev/DF.

III - ENCAMINHAMENTO

8. Encaminha-se a presente nota técnica ao Diretor-Presidente para conhecimento e aprovação desta Nota Técnica, que atualiza os itens acima relatados, constantes da **NOTA TÉCNICA Nº 01/2017/GOVER/PRESI/IPREV/DF**, objeto de aprovação da **DIREX**, com os ajustes já elaborados, objeto da reunião do dia 20/04/2017, conforme disposto em Ata de Reunião.

Brasília – DF, 25 de abril de 2017.

HENRIQUE BARROS PEREIRA RAMOS
Chefe de Governança, Projetos e Compliance

De acordo. Aprovo a **NOTA TÉCNICA N° 01/2017/GOVER/PRESI/IPREV/DF, com as alterações propostas pela NOTA TÉCNICA N° 02/2017/GOVER/PRESI/IPREV/DF**, na forma proposta, que foi objeto de aprovação na DIREX, em reunião realizada em 20/04/2017, conforme disposto em Ata de Reunião.

Brasília-DF, de abril de 2017.

ADLER ANAXIMANDRO DE CRUZ E ALVES
Diretor Presidente do IPREV/DF