

PLANO DE AÇÃO 2019

META 1: Mapear os processos de concessão e de revisão de aposentadorias e pensões

O QUE FAZER	COMO FAZER	QUEM FARÁ	ONDE	PRAZO
Mapear o processo de concessão de aposentadorias	Analisar o fluxo do processo de concessão	Benefícios	Hortoprev	31/07/19
	Elaborar mapeamento do fluxo	Empresa contratada	Hortoprev	
	Aprovar o mapeamento do processo	D. Benefícios	Hortoprev	
Mapear o processo de concessão de pensões	Analisar o fluxo do processo de concessão	Benefícios	Hortoprev	31/07/19
	Elaborar mapeamento do fluxo	Empresa contratada	Hortoprev	
	Aprovar o mapeamento do processo	D. Benefícios	Hortoprev	
Mapear o processo de revisão de aposentadorias e pensões	Analisar o fluxo do processo de concessão	Benefícios	Hortoprev	31/07/19
	Elaborar mapeamento do fluxo	Empresa contratada	Hortoprev	
	Aprovar o mapeamento do processo	D. Benefícios	Hortoprev	

META 2: Manualizar os processos mapeados

O QUE FAZER	COMO FAZER	QUEM FARÁ	ONDE	PRAZO
Manualizar os processos de concessão e de revisão de benefícios	Manualizar cada atividade descrita nos mapeamentos dos processos de benefícios	Benefícios	Hortoprev	15/08/19
	Elaborar o manual de concessão e de revisão de aposentadorias e pensões	Empresa contratada	Hortoprev	
	Aprovar o manual	D. Benefícios	Hortoprev	

META 3: Implantar Política de Segurança da Informação

O QUE FAZER	COMO FAZER	QUEM FARÁ	ONDE	PRAZO
Elaborar a Política de Segurança da Informação	Elaborar minuta de Política de Segurança	Empresa contratada	Hortoprev	31/08/19
	Adequar a minuta ao Hortoprev	D. Administrativo	Hortoprev	
	Aprovar a Política de Segurança	Conselho Adm.	Hortoprev	

META 4: Publicar Relatório de Governança 2018

O QUE FAZER	COMO FAZER	QUEM FARÁ	ONDE	PRAZO
Elaborar o Relatório de Governança	Elaborar minuta de Relatório de Governança	Empresa contratada	Hortoprev	31/08/19
	Preencher os dados no relatório de governança	D. Benefícios e Adm.	Hortoprev	
	Emitir o relatório	D. Benefícios e Adm.	Hortoprev	
	Aprovar o relatório	Superintendência	Hortoprev	
Submeter relatório para aprovação	Submeter o relatório para aprovação do Conselho Administrativo	Superintendência	Hortoprev	15/09/19
	Submeter o relatório para aprovação do Conselho Fiscal	Superintendência	Hortoprev	
Publicar relatório	Publicar o relatório no site do Instituto	Benefícios	Site	15/09/19

META 5: Publicar Código de Ética do Instituto

O QUE FAZER	COMO FAZER	QUEM FARÁ	ONDE	PRAZO
	Elaborar minuta de Código de Ética	Empresa contratada	Hortoprev	

Elaborar o Código de Ética	Revisar e adequar a minuta ao Hortoprev	Jurídico	Hortoprev	31/07/19
	Aprovar o Código de Ética	Conselho Adm.	Hortoprev	
Divulgar o Código de Ética	Divulgar o código de Ética aos servidores ativos, aposentados e pensionistas), aos membros dos órgãos colegiados e partes	Admin.	Hortoprev	31/08/19
	Publicar o Código de Ética no site	Admin.	Hortoprev	
META 6: Dotar o Hortoprev de estrutura administrativa compatível com as necessidades				
O QUE FAZER	COMO FAZER	QUEM FARÁ	ONDE	PRAZO
Elaborar minuta de plano de reestruturação administrativa	Elaborar minuta	Jurídico	Hortoprev	31/12/19
	Revisar e adequar a minuta	Jurídico	Hortoprev	
	Aprovar a minuta	Conselho	Hortoprev	
Aprovar e implantar Plano de Reestruturação	Obter autorização do Prefeito e Câmara	Prefeito	Hortoprev	31/12/19
	Implantar Plano de Reestruturação	Diretoria	Hortoprev	
META 7: Qualificar o atendimento ao servidor público municipal				
O QUE FAZER	COMO FAZER	QUEM FARÁ	ONDE	PRAZO
Aprimorar o atendimento do instituto	Contratação de funcionários para realização do trabalho de atendimento inicial aos segurados	Diretoria	Hortoprev	31/12/19