



MAIS CONQUISTAS PARA TODOS

PLANO DE CONTROLE INTERNO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE OLINDA (OLINPREV)



MAIS CONQUISTAS PARA TODOS

PLANO DE CONTROLE INTERNO OLINPREV

Introdução ao Plano de Controle Interno OLINPREV

O Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Olinda (OLINPREV) tem como compromisso primordial garantir a eficiência, transparência e responsabilidade na gestão dos recursos previdenciários. Para cumprir essa missão de forma eficaz, é essencial estabelecer um sólido programa de Controle Interno, seguindo as diretrizes preconizadas pelo Pró-Gestão RPPS.

Este plano foi desenvolvido para mapear, analisar e aprimorar os processos e procedimentos que constituem a base do OLINPREV. Através da análise criteriosa de diferentes áreas de atuação, buscamos assegurar que cada etapa de operação esteja em consonância com as melhores práticas, normas legais e padrões éticos.

Nossa abordagem se baseia em métricas, indicadores e avaliações detalhadas para identificar áreas de oportunidade, riscos potenciais e possíveis melhorias. Ao implementar esse Plano de Controle Interno, nossa intenção é fortalecer os alicerces da governança do OLINPREV, garantindo a entrega de benefícios previdenciários efetivos e a salvaguarda dos interesses dos segurados e beneficiários.

Este documento estabelece as diretrizes que irão orientar a análise minuciosa de cada área relevante do OLINPREV, bem como a elaboração dos relatórios semestrais. Buscamos, com isso, instaurar uma cultura de melhoria contínua e comprometimento com a qualidade dos serviços prestados.

Ao implementar esse Plano de Controle Interno, reafirmamos o nosso compromisso de assegurar a transparência, a responsabilidade e a excelência em todas as nossas operações. Através do rigoroso monitoramento dos processos, buscamos aprimorar nossa eficácia, mitigar riscos e fortalecer a confiança que a sociedade deposita no OLINPREV.

Assim, convidamos todos os membros da equipe OLINPREV a se engajarem ativamente nesse plano, contribuindo para a construção de um sistema previdenciário ainda mais sólido, transparente e alinhado com os mais elevados padrões de ética e eficiência. Juntos, iremos moldar um futuro promissor para nossos segurados e beneficiários.



MAIS CONQUISTAS PARA TODOS

Objetivo:

Implementar um programa de controle interno alinhado com o Pró-Gestão RPPS, visando fortalecer a gestão eficiente e ética do OLINPREV.

Áreas de Análise:

1. Administrativa
2. Arrecadação
3. Atendimento
4. Atuarial
5. Benefícios
6. Compensação Previdenciária
7. Financeira
8. Investimentos
9. Jurídica
10. Tecnologia da Informação

Estrutura do Controle Interno:

A estrutura administrativa do Município de Olinda prevê os seguintes órgãos de controle:

- I. Controladoria - Geral do Município - (Art. 18 da Lei Municipal nº 6229/2022);
- II. Conselho Fiscal do OLINPREV (Arts. 27, 28, 29 e 30 da Lei Municipal nº 6188/2021); e
- III. Diretor Vice-Presidente do OLINPREV (Servidor Efetivo) - (Art. 13 da Lei Municipal nº 6188/2021).

Etapas do Programa:

1. Definição dos Itens a Serem Analisados:

Para cada área, identificar os processos, procedimentos e atividades críticas a serem avaliados. Exemplos: adequação de fluxos, prazos de atendimento, conformidade regulatória.

2. Documentos para Análise:



MAIS CONQUISTAS **PARA TODOS**

Reunir documentos como regulamentos, procedimentos internos, relatórios financeiros, pareceres atuariais, entre outros, que sejam relevantes para cada área.

3. Métricas e Indicadores:

Estabelecer métricas para avaliar o desempenho de cada item. Exemplos: tempo médio de atendimento, índice de conformidade regulatória, rentabilidade dos investimentos.

4. Processo de Análise:

- Coleta de Dados: Reunir os documentos e informações necessários para análise.
- Comparação com Padrões: Comparar os resultados obtidos com as métricas estabelecidas.
- Identificação de Discrepâncias: Identificar gaps entre o desempenho atual e os padrões definidos.
- Análise de Causas: Identificar as possíveis causas das discrepâncias.
- Sugestões e Recomendações: Propor ações corretivas para melhorar o desempenho.

5. Elaboração dos Relatórios semestrais:

- Estrutura dos Relatórios: Cada relatório deve conter a descrição da área analisada, métricas utilizadas, resultados obtidos, análise de tendências e gráficos.
- Sugestões e Recomendações: Apresentar as ações recomendadas para melhorar os processos e procedimentos.

6. Compartilhamento e Acompanhamento:

- Órgãos de Controle Interno: Apresentar relatórios semestrais para análise e discussão.
- Acompanhamento das Ações: Monitorar a implementação das ações corretivas propostas.

Benefícios Esperados:

- Identificação precoce de problemas e falhas.
- Melhoria na conformidade regulatória.
- Aumento da eficiência operacional.
- Fortalecimento da governança e transparência.
- Maior confiança dos segurados e beneficiários.



MAIS CONQUISTAS **PARA TODOS**

Conclusão:

O Programa de Controle Interno OLINPREV baseado no Pró-Gestão RPPS visa garantir um funcionamento eficiente, ético e transparente, proporcionando uma gestão mais sólida e confiável do sistema previdenciário.

Considerando que os órgãos de Controle Interno são independentes para realizar as análises pertinentes relacionados às atividades do OLINPREV, poderão criar novos mecanismos para mapear, analisar e aprimorar os processos e procedimentos que constituem a base do OLINPREV.

Olinda, 14 de junho de 2024

Roberto Ferreira da Rocha
Diretor Vice-Presidente do OLINPREV

Revisado,

Cláudia Tabosa
Diretora Presidente do OLINPREV