

IAPS

PLANO DE AÇÃO 2026/2027

SÃO LEOPOLDO

*** 27-01-1993 ***



Sumário

1. Apresentação 3

2. O IAPS 4

3. Referencial Estratégico 6

4. Análise de SWOT 8

5. Ações 2025/2026 9

1. Apresentação

É com grande satisfação que apresentamos o **Plano de Ação para 2026** do Instituto de Aposentadorias e Pensões dos Servidores do Município de São Leopoldo (IAPS). Este documento representa o nosso roteiro estratégico para os próximos dois anos, reafirmando nosso compromisso fundamental de garantir a segurança e o futuro previdenciário de nossos segurados com responsabilidade, transparência e uma gestão de excelência.

Dando continuidade aos avanços alcançados no planejamento anterior, este novo ciclo foi meticulosamente elaborado a partir de uma profunda análise de nossos ambientes interno e externo. Por meio de um diagnóstico estratégico e Análise SWOT, identificamos nossas forças e oportunidades, ao mesmo tempo em que mapeamos as fraquezas a serem corrigidas e as ameaças que exigem nossa atenção. Esse processo colaborativo, que envolveu a participação de nossas equipes e lideranças, foi essencial para a construção de uma visão clara sobre onde estamos e para onde queremos ir.

Os objetivos e as ações detalhados neste plano estão organizados em torno de pilares estratégicos que visam a modernização dos nossos processos, a otimização do atendimento ao segurado, o fortalecimento da nossa governança e a valorização contínua do nosso capital humano. Enfrentaremos desafios como a atualização de nossos sistemas, a melhoria da comunicação interna e externa, e a adequação constante às novas legislações, sempre com o foco na sustentabilidade do nosso regime.

A execução deste plano exigirá o empenho e a dedicação de cada servidor, conselheiro e diretor. Estamos confiantes de que, com o trabalho conjunto e o alinhamento de nossos esforços, não apenas alcançaremos as metas aqui propostas, mas também fortaleceremos o IAPS como uma instituição de referência em gestão previdenciária.

Convidamos a todos para que conheçam e se engajem neste plano, que norteará nossas atividades e decisões, construindo um futuro ainda mais sólido e seguro para todos os servidores de São Leopoldo.

2. O IAPS

O IAPS - **Instituto de Aposentadorias e Pensões dos Servidores Municipais de São Leopoldo**, como Unidade Gestora do Regime Próprio de Previdência Social, foi criado em 1993, através da Lei Municipal nº 3.821-A, de 27 de janeiro de 1993.

Trata-se de uma entidade autárquica, que pela própria natureza jurídica e conforme dispositivos da referida lei, possui autonomia administrativa, financeira e contábil.

A estrutura básica é composta pela seguinte diretoria:

- Direção Geral;
- Direção Administrativa e Financeira;
- Direção de Benefícios;
- Controladoria Geral
- Procuradoria Geral.
- Contando atualmente com 20 servidores em seu quadro de pessoal, além do Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Comitê de Investimentos.

No decorrer dos anos, o **IAPS** modernizou seu atendimento e sua estrutura física, atendendo hoje quase 4000 (quatro mil) servidores municipais efetivos além de aposentados e pensionistas.

Através de iniciativas próprias, busca a perfeita interação entre os segurados e o instituto, garantindo, assim, a necessária transparência na execução das tarefas administrativas de interesse público e sua competência.

FINALIDADE

O **IAPS**, tem por finalidade assegurar o gozo dos benefícios previstos em Lei, a serem custeados pelo Município, suas entidades e pelos segurados, de acordo com os instrumentos normativos correspondentes. Para isso, o Regime deve estar equilibrado financeira e atuarialmente, de forma a garantir o pagamento aos servidores dos benefícios previdenciários previstos legalmente, a partir de uma reserva financeira, constituída em dois regimes: Fundo Financeiro - até 31/12/2009 Regime de Repartição Simples e Fundo Previdenciário - a partir de 01/01/2010 sob o Regime de Capitalização.

O Instituto tem como objetivo administrar o Regime Próprio de Previdência do Município com base nas normas gerais de contabilidade e atuária, de modo a garantir o seu equilíbrio financeiro e atuarial, gerindo os seus recursos financeiros a fim de dar cobertura aos benefícios de aposentadoria voluntária por idade, tempo de contribuição e invalidez para os servidores efetivos e de pensão para os dependentes em caso de morte, mediante plano de custeio específico.

I) Órgãos de gestão do IAPS:

a) Conselho de Administração

Órgão soberano de deliberação coletiva, constituído de 09 (nove) membros, o Conselho de Administração se reúne 01 vez ao mês ordinariamente e de forma extraordinária sempre que se fizer necessário. As reuniões do órgão são abertas a qualquer interessado e as Atas, contendo as principais deliberações, são publicadas em área específica no site do IAPS.

Compete ao Conselho de Administração, apreciar a execução orçamentária mensalmente, aprovar a Política Anual de Investimentos, examinar as aplicações dos recursos previdenciários, autorizar aquisição de bens imóveis, tomar conhecimento da prestação de contas ao Tribunal de Contas do Estado, bem como das ações judiciais em andamento, dentre outras.

b) Conselho Fiscal

Constituído de 03 (três) membros, o Conselho Fiscal se reúne uma vez por mês ordinariamente e, também, de forma extraordinária sempre que se fizer necessário. Obedece às mesmas tratativas de reuniões abertas e publicidade das Atas.

Compete ao Conselho Fiscal zelar pelo fiel cumprimento das disposições legais que regem o funcionamento do IAPS, emitir parecer sobre os balancetes mensais e o balanço anual da autarquia, fiscalizar os atos dos gestores do IAPS e relatar ao Conselho de Administração e à Prefeitura Municipal as irregularidades eventualmente apuradas, sugerindo as medidas que julgar necessárias, dentre outras.

C) Comitê de Investimentos

Comitê de Investimentos é o órgão colegiado destinado a auxiliar a Diretoria Financeira no processo decisório relativo à execução da sua Política Anual de Investimentos, sendo responsável, também, por acompanhar o andamento dos investimentos e desinvestimentos financeiros da Autarquia, analisar as propostas de novos

investimentos e de migração parcial ou total das aplicações financeiras existentes, além de verificar a fiel observância das regras do Conselho Monetário Nacional.

Comitê de Investimentos é composto por 04 (quatro) membros, sendo que, o Diretor Financeiro é considerado como membro nato e ocupa a sua presidência, os demais membros são indicados pelo órgão que compõe a estrutura administrativa do Município, dentre os servidores do Município, conforme especificações legais.

d) Diretoria Executiva

À Diretoria Executiva, órgão de administração do IAPS, compete observar as decisões, s do Conselho de Administração, e, executar da melhor forma os serviços de arrecadação das contribuições dos servidores municipais e dos entes de direito público do Município, de aplicação dos recursos disponíveis da autarquia, e de concessão dos benefícios previdenciários aos segurados e seus dependentes.

II) Estrutura administrativa

A estrutura administrativa do IAPS é constituída de três diretorias e Controladoria:

DIREÇÃO GERAL;

PROCURADORIA GERAL;

DIREÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA;

DIREÇÃO DE BENEFÍCIOS;

CONTROLADORIA GERAL.

Diretamente ligadas as diretorias, estão os cargos de Procurador do IAPS, Chefia de Benefícios, Compensação Previdenciária, Perícia Médica, Contabilidade, Departamento de TI, Recursos Humanos e Folha de Pagamento.

3. Referencial Estratégico

O direcionamento estratégico do IAPS é o alicerce que orienta todas as suas ações, decisões e o planejamento futuro, assegurando que a instituição se mantenha firme em seu propósito. Ele define a razão de existir do Instituto, suas aspirações de longo prazo e os princípios que guiam sua conduta.

Este referencial é composto pela Missão, Visão e Valores, que juntos, formam a identidade organizacional e serve como um guia para servidores, prestadores de serviço, conselheiros e diretores.

Missão:

Administrar a Previdência dos Servidores Estatutários do Município de São Leopoldo com **profissionalismo**, promovendo a excelência na gestão de bens e recursos previdenciários na prestação de serviços aos segurados, garantir o futuro administrando o presente em conformidade com os **princípios da Administração Pública**;

L-egalidade;

I-mpessoalidade;

M-oralidade;

P-ublicidade/Transparencia; e

E-ficiencia.

“Garantir os benefícios previdenciários aos segurados e seus dependentes, com excelência na gestão, de forma sustentável e transparente.”

A Missão é o propósito fundamental do IAPS. Ela traduz o compromisso diário da instituição em administrar com máxima eficiência e responsabilidade os recursos previdenciários. O foco está não apenas em conceder e manter os benefícios, mas em fazê-lo com uma gestão de excelência, que assegure a sustentabilidade do regime para as futuras gerações e que opere com total transparência perante os servidores e a sociedade.

Visão:

Ser o Instituto de Previdência mais representativo, inovador e referência aos demais, prestando serviços de excelência aos segurados através de pessoas com foco na sustentabilidade.

- (ex: não usar copo plástico, não colocar tabelas desnecessárias no processo, imprimir relatórios ou planilhas somente quando estiverem corrigidos por todos, usar o mínimo de papel possível)

“Ser referência como entidade de Regime Próprio de Previdência Social, com credibilidade e reconhecimento da sociedade.”

A Visão representa a ambição do IAPS, onde a instituição deseja chegar. O objetivo é transcender a simples administração de benefícios e ser reconhecido como um modelo de gestão previdenciária no Brasil. Essa aspiração se baseia na construção de uma reputação sólida, pautada pela credibilidade de seus atos e pelo reconhecimento público de sua importância e competência.

Valores:

a) Ética;

b) Comprometimento;

- c) Aprimoramento contínuo;
- d) Humanização;
- e) Respeito
- f) Responsabilidade;
- g) Transparência.

Os Valores são os princípios inegociáveis que norteiam o comportamento e as atitudes de todos no IAPS. Eles são a base da cultura organizacional e refletem o caráter da instituição.

- **Ética:** Atuar com integridade, honestidade e respeito em todas as relações e processos.
- **Transparência:** Disponibilizar as informações de forma clara, acessível e completa, promovendo o controle social.
- **Responsabilidade:** Comprometer-se com a gestão fiscal, social e previdenciária, honrando a confiança depositada pelos segurados.
- **Credibilidade:** Construir e manter a confiança por meio de ações consistentes, seguras e competentes.
- **Qualidade:** Buscar a melhoria contínua dos serviços, processos e do atendimento prestado.
- **Inovação:** Estar aberto a novas tecnologias e práticas de gestão para otimizar o trabalho e os resultados.

4. Análise de SWOT

Para a elaboração do Plano de Ação 2025-2026, o primeiro passo consistiu na realização de um diagnóstico estratégico aprofundado, utilizando a metodologia SWOT. Esta ferramenta de análise é fundamental para fornecer um panorama claro da posição atual do IAPS, permitindo uma tomada de decisão mais segura e direcionada.

A análise está estruturada em quatro quadrantes, que avaliam tanto o ambiente interno quanto o externo à organização:

O resultado desta análise (detalhado a seguir) serviu como base para a definição das ações que compõem este plano. Ao compreendermos nosso cenário de forma integral, somos capazes de construir um planejamento estratégico que não apenas responde aos desafios atuais, mas que também prepara o IAPS para um futuro mais sustentável e eficiente.



5. Ações 2026/2027

Este capítulo é o coração do nosso Plano de Ação, onde traduzimos o diagnóstico e as diretrizes institucionais em um roteiro prático e detalhado de trabalho para o biênio 2026-2027. As ações aqui apresentadas foram cuidadosamente elaboradas para materializar nossa Missão e nos aproximar de nossa Visão, respondendo diretamente aos desafios e oportunidades identificados na Análise SWOT.

Cada iniciativa foi desenhada com um propósito claro: alavancar nossas **Forças**, corrigir nossas **Fraquezas**, capitalizar as **Oportunidades** do ambiente externo e mitigar as **Ameaças** que possam impactar nossa sustentabilidade e eficiência.

Para garantir uma execução organizada e focada, as ações foram estruturas considerando os seguintes Eixos Estratégicos, que representam as áreas prioritárias de atuação do IAPS para o próximo período:

METAS	PRIORIDADE	RESPONSÁVEL	2026	2027
Atualização do Regimento Interno do C.F.	1	Conselho Fiscal	março	
Reuniões mensais do Conselho Fiscal	1	Direção Adm	março	
Regulam. da Arrec. dos Servidores Cedidos	1	Direção Adm e Direção Geral	junho	
Manualização de arrecadação	1	Direção Adm	OK	
Capacitação dos novos membros do C.A.	2	Empresa Contratada	maio	
Atualização da Lei Previdenciária	1	Executivo	dezembro	
Audiência Pública	1	Direção Geral	abril	
API Compensação previdenciária	2	Direção de Benefícios	OK	

Organização do Arquivo	2	Direção de Benefícios	Em andamento	
Credenciam. instituições financeiras.	1	Direção Adm	março	
Manualização Investimentos	1	Direção Adm	Fevereiro	
Jurídica	1	Procuradoria Geral	março	
Renovar o site institucional do IAPS.	1	Chefia de TI	Março	

1. **Modernização e Eficiência Operacional:** Ações voltadas para a otimização de processos, atualização de sistemas e adoção de novas tecnologias, visando aumentar a agilidade e a segurança das nossas operações internas.

2. **Excelência no Relacionamento com o Segurado:** Projetos focados em aprimorar a comunicação, modernizar os canais de atendimento e aumentar a transparência, fortalecendo a confiança e a satisfação dos nossos servidores ativos, aposentados e pensionistas.

3. **Governança e Sustentabilidade Previdenciária:** Iniciativas que buscam o fortalecimento da gestão de recursos, a adequação contínua às normativas legais, a melhoria dos controles internos e a garantia do equilíbrio financeiro e atuarial do Instituto.

4. **Valorização Institucional e do Ambiente de Trabalho:** Ações que promovem a capacitação dos nossos servidores, a melhoria da infraestrutura e a organização do ambiente de trabalho, reconhecendo que o nosso capital humano é o principal motor para o alcance de todos os outros objetivos.

Para cada ação proposta, será apresentado um detalhamento que inclui o objetivo específico, o indicador de desempenho, a meta a ser alcançada, a unidade de medida, os responsáveis pela execução e o prazo final. Essa estrutura foi criada para assegurar a clareza, a responsabilidade e o monitoramento eficaz do progresso, permitindo que o plano seja um documento dinâmico e um verdadeiro guia para nossa gestão.

Ação 1 – ÁREA FINANCEIRA

- **Objetivo Principal:** Manter os segurados informados sobre as ações mensais do Instituto.
- **Ação:** Mensalmente inserir uma notícia importante que ocorreu no IAPS, como atingimento de meta atuarial no mês, participação de Congressos, visitas importantes recebidas, palestras realizadas etc.
- **Indicador:** Inclusão no site.
- **Valor-alvo:** No mínimo, uma notícia publicada mensalmente.

- **Unidade de medida:** Realização da publicação.
- **Responsável:** Diretoria administrativa
- **Data limite:** 31/12/2026.
- **Status:** Iniciada.

Ação 2 – ÁREA ADMINISTRATIVA

- **Objetivo Principal:** Reduzir inconsistências nas bases de contribuição.
- **Ação:** Realizar vistoria por amostragem dos relatórios da folha para conferência de base das contribuições.
- **Indicador:** Entes vistoriados
- **Valor-alvo:** Treinar 100% dos entes.
- **Unidade de medida:** quantidade
- **Responsável:** Contabilidade
- **Data limite:** 31/12/2026
- **Status:** Não iniciada.

Ação 3 – DEPARTAMENTO DE TI -ORGANIZAÇÃO FÍSICA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

- **Objetivo Principal:** Organizar o cabeamento e aumentar a segurança física ao acesso dos equipamentos de informática.
- **Ação:** Remover os cabos não utilizados, identificar e gerenciar os cabos em uso, padronizar todos os cabeamentos para CAT6 e equipamentos para a rede Gigabit, trancar os racks com chave, colocar os equipamentos de internet dentro de sala chaveada, reconfigurar a rede sem fio do Instituto para o padrão Wi-fi 5.
- **Indicador:** Porcentagem de organização
- **Valor-alvo:** 100%
- **Unidade de medida:** Porcentagem
- **Responsável:** Departamento de TI
- **Data limite:** 31/12/26
- **Status:** Não iniciada.

Ação 4 – DEPARTAMENTO DE TI - CHATBOT

- **Objetivo Principal:** Configurar um chatbot para os atendimentos no Whatsapp.

- **Ação:** Criar uma máquina virtual com sistemas de código aberto que automatizem o atendimento nas redes sociais.
- **Indicador:** Porcentagem de organização
- **Valor-alvo:** 100%
- **Unidade de medida:** Porcentagem
- **Responsável:** Departamento de TI
- **Data limite:** 30/12/2026
- **Status:** Iniciada, em estágios finais.

Ação 5 – DEPARTAMENTO DE TI - SISTEMA DE SENHAS DE ATENDIMENTO

- **Objetivo Principal:** Organizar e criar métricas de atendimento presencial.
- **Ação:** Criar uma máquina virtual com sistemas de código aberto que auxiliem no registro de atendimento.
- **Indicador:** Porcentagem de organização
- **Valor-alvo:** 100%
- **Unidade de medida:** Porcentagem
- **Responsável:** Departamento de TI
- **Data limite:** 30/04/2027
- **Status:** Não iniciada.

Ação 6 – DEPARTAMENTO DE TI - PROTOCOLO ELETRÔNICO

- **Objetivo Principal:** Automatizar o sistema de abertura de protocolos.
- **Ação:** Criar uma máquina virtual com sistemas de código aberto para a abertura de protocolos de forma digital.
- **Indicador:** Porcentagem de organização
- **Valor-alvo:** 100%
- **Unidade de medida:** Porcentagem
- **Responsável:** Departamento de TI
- **Data limite:** 31/12/2026

- **Status:** Não iniciada.

Ação 7 – DEPARTAMENTO DE TI - ATUALIZAÇÃO DO SITE

- **Objetivo Principal:** Organizar o site para conter todas as informações referentes ao Pró-gestão de maneira organizada.
- **Ação:** Organizar os menus, página inicial, notícias e carregar os documentos pertinentes.
- **Indicador:** Porcentagem de organização
- **Valor-alvo:** 100%
- **Unidade de medida:** Porcentagem
- **Responsável:** Departamento de TI
- **Data limite:** 30/12/2026
- **Status:** Iniciada.

Ação 8 – DEPARTAMENTO DE TI - TREINAMENTO EM SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

- **Objetivo Principal:** Capacitar os servidores e prestadores de serviço para se adequarem à Política de Segurança da Informação do Instituto.
- **Ação:** Aplicar um treinamento explicando os princípios, o funcionamento, as normas legais e as tendências tecnológicas.
- **Indicador:** Porcentagem de organização
- **Valor-alvo:** 100%
- **Unidade de medida:** Porcentagem
- **Responsável:** Departamento de TI
- **Data limite:** 30/12/2026
- **Status:** Iniciada.

Ação 9 – TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

- **Objetivo Principal:** Proporcionar maior visibilidade dos principais dados do IAPS.

- **Ação:** Inserir no site do IAPS um rodapé informativo com os dados mensais da quantidade de ativos, quantidade de aposentados, quantidade de pensionista e valor dos investimentos.
- **Indicador:** Site atualizado.
- **Valor-alvo:** 100% de dados disponibilizados.
- **Unidade de medida:** Percentual de atualização.
- **Responsável:** Departamento de TI
- **Data limite:** 31/12/2026.
- **Status:** Não iniciada.

Ação 10 – ADMINISTRATIVA – FOLHA DE PAGAMENTO

- **Objetivo Principal:** Aperfeiçoar a integração da folha dos ativos e inativos ao sistema E-Social.
- **Ação:** Integrar na totalidade os movimentos financeiros mensais das folhas de pagamento junto ao sistema do E-Social.
- **Indicador:** Folhas mensais.
- **Valor-alvo:** 100% de dados disponibilizados
- **Unidade de medida:** Percentual da taxa de administração.
- **Responsável:** Contabilidade
- **Data limite:** 31/12/2026
- **Status:** Iniciada.

Ação 11 - INVESTIMENTOS

- **Objetivo Principal:** Manter o credenciamento de todas as instituições financeiras valido e em conformidade com a legislação.
- **Ação:** Organização dos documentos e informações e criação de um processo de credenciamento manualizado.
- **Indicador:** Percentual de instituições financeiras que possuem relacionamento com o IAPS em relação ao total de credenciamentos validos.
- **Valor-alvo:** 100%.
- **Unidade de medida:** Porcentagem.
- **Responsável:** Diretoria Adm. Financeira
- **Data limite:** 30/12/2026.
- **Status:** Iniciada.

Ação 12– ÁREA ATUARIAL

- **Objetivo Principal:** Atualização Cadastral.
- **Ação:** Realização do Censo Previdenciário de ativos e inativos.

- **Indicador:** Percentual de realização.
- **Valor-alvo:** 90% de realização de cadastramento de ativos e inativos.
- **Unidade de medida:** Percentual.
- **Responsável:** Diretoria Adm. Financeira
- **Data limite:** 31/12/2025
- **Status:** Iniciada.

Ação 13 – ÁREA ADMINISTRATIVA

- **Objetivo Principal:** Manter Certificação do Pró- Gestão
- **Ação:** Acompanhamento de todos os requisitos necessários para garantir a renovação;
- **Indicador:** Certificado renovado
- **Valor-alvo:** 100% dos requisitos necessários
- **Unidade de medida:** Percentual.
- **Responsável:** Diretoria Geral
- **Data limite:** 30/12/2026
- **Status:** Iniciada.

Ação 14 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA

- **Objetivo Principal:** Revisar o processo de Compensação Previdenciária.
- **Ação:** Otimização o fluxo de processo de Compensação Previdenciária.
- **Indicador:** Porcentagem
- **Valor-alvo:** 100% da revisão concluída.
- **Unidade de medida:** porcentagem
- **Responsável:** Chefia de Compensação Previdenciária
- **Data limite:** 31/12/2026
- **Status:** Não iniciada.

Ação 15 – EDUCAÇÃO PREVIDENCIÁRIA

- **Objetivo Principal:** Atualização dos servidores do IAPS, bem como fortalecer o conhecimento dos Colegiados em relação às matérias atinentes a suas funções.
- **Ação:** promover a educação previdenciária dos servidores, conselhos e comitê de Investimentos do IAPS
- **Indicador:** Porcentagem
- **Valor-alvo:** 80% de servidores, conselheiros e comitê de investimentos capacitados.
- **Unidade de medida:** porcentagem
- **Responsável:** Diretoria Geral

- **Data limite:** 31/12/2026
- **Status:** Não iniciada.

Ação16 – ÁREA JURÍDICA

- **Objetivo Principal:** Melhorar o controle e a padronização das manifestações jurídicas emitidas pela Procuradoria do IAPS.
- **Ação:** Revisar e padronizar os modelos de pareceres e manifestações jurídicas, bem como realizar estudos periódicos sobre jurisprudência atualizada e normativos aplicáveis.
- **Indicador:** Acesso aos pareceres jurídicos.
- **Valor-alvo:** 100% de acesso aos pareceres emitidos.
- **Unidade de medida:** percentual.
- **Responsável:** Procuradoria
- **Data limite:** 31/12/2026.
- **Status:** Não iniciada.