|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **AÇÃO ESTRATÉGICA** | **LÍDER DA AÇÃO** | **ATIVIDADE** | **RESPONSÁVEL** | **PRAZO** | **JAN** | **FEV** | **MAR** | **ABR** | **MAI** | **JUN** | **JUL** | **AGO** | **SET** | **OUT** | **NOV** | **DEZ** |
| **INÍCIO** | **FIM** |
| 5.1. Implantar a análise de processo seletivo e admissão de temporários | Chefe da DRA - Lívia  | 5.1.1. Levantar dados sobre o negócio: quantidade de processos, pessoal necessário e recursos  | Chefe da DRA -Lívia  | CONCLUÍDA |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5.1.2. Fluxogramar o processo e propor Resolução (incorporada à atividade 13.4.1) | Chefe da DRA -Lívia  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5.1.3. Aprovar Resolução | Chefe da DRA -Lívia  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5.1.4. Realizar capacitação Interna (incorporada à atividade 11.1.2) | Chefe da DRA -Lívia  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5.1.5. Realizar capacitação externa (incorporada à atividade 11.2.2) | Chefe da DRA -Lívia  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5.1.6. Implementar fiscalização | Chefe da DRA -Lívia  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5.2. Redesenhar e implementar o processo de análise de concurso público e admissão de pessoal efetivo | Chefe da DRA - Lívia  | 5.2.1. Fluxogramar o processo e propor Resolução (incorporada à atividade 13.4.1)  | Chefe da DRA -Lívia  | CONCLUÍDA |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5.2.2. Aprovar Resolução | Chefe da DRA -Lívia  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5.2.3. Realizar capacitação interna (incorporada à atividade 11.1.2) | Chefe da DRA -Lívia  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5.2.4. Realizar capacitação externa (incorporada à atividade 11.2.2) | Chefe da DRA -Lívia  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5.2.5. Implementar fiscalização | Chefe da DRA -Lívia  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5.3. Implementar Novo Sistema RHWEB | Chefe da DRA - Lívia  | 5.3.1. Redefinir sistema RHWeb (incorporada à atividade 12.4.14)  | Chefe da DRA -Lívia  | CONCLUÍDA |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5.3.2. Definir testes do sistema | Chefe da DRA -Lívia  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5.3.3. Realizar capacitação interna (incorporada à atividade 11.1.2) | Chefe da DRA -Lívia  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5.3.4. Realizar capacitação externa (incorporada à atividade 11.2.2) | Chefe da DRA -Lívia  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5.3.5. Implementar sistema | Chefe da DRA -Lívia  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5.4. Eliminar estoque de processos de admissão | Chefe da DRA - Lívia  | 5.4.1. Definir ações e critérios para eliminação dos estoques | Chefe DRA -Lívia Ribeiro | CONCLUÍDA |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5.4.2. Implementar a análise | Chefe DRA -Lívia Ribeiro |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5.5. Implementar a automatização dos processos de atos de inativação de pessoal  |  Diretor da DFAP - Alex  | 5.5.1. Retomar as reuniões com o setor de informática  |  Diretor da DFAP - Alex  | SUSPENSA |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5.5.2. Definir os últimos detalhes para a conclusão do Sistema Aposentadoria WEB (incorporada à atividade 12.4.15) |  Diretor da DFAP - Alex  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5.5.3. Confeccionar manual e propor resolução;  |  Diretor da DFAP - Alex  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5.5.4. Realizar capacitação interna |  Diretor da DFAP - Alex  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5.5.5. Realizar capacitação externa |  Diretor da DFAP - Alex  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5.5.6. Implantar sistema |  Diretor da DFAP - Alex  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5.6. Eliminar estoque de processos de inativação | Diretor da DFAP - Alex  | 5.6.1. Definir ações e critérios para eliminação dos estoques (mutirão, etc)  |  Diretor da DFAP - Alex  | SUSPENSA |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5.6.2. Implementar a análise |  Diretor da DFAP - Alex  | SUSPENSA |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5.6.3. Implementar sistema SERCA  |  Diretor da DFAP - Alex  | SUSPENSA |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5.6.4. Executar o mutirão de análise simplifica em processo com valor inferior a R$ 2.000,00.  |  Diretor da DFAP - Alex  | fev/18 | dez/19 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5.6.5. Implantar SERCA (Sistema Sisprev para análise das aposentadorias concedidas pelo Estado) (incorporada à atividade12.4.32.) |  Diretor da DFAP - Alex  | fev/18 | dez/19 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5.7. Agilizar a análise dos processos de benefícios |  Diretor da DFAP - Alex  | 5.7.1. Fazer mutirão  |  Diretor da DFAP - Alex  | SUSPENSA |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5.7.2. Apreciar em bloco quando a matéria se repetir | Diretor da DFAP - Alex  | SUSPENSA |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5.8. Ajustar Resolução de fiscalização da DRAP (23/2016) | Chefe da DRAP - Lívia  | 5.8.1. Levantar pontos necessários para ajuste  | Chefe da DRAP -Lívia  | jan/18 | fev/18 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5.8.2. Elaborar proposta de alteração | Chefe da DRAP -Lívia  | mar/18 | abr/18 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5.8.3. Propor alterações para CRJ | Chefe da DRAP -Lívia  | mai/18 | mai/18 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5.8.4. Aprovar Resolução | CRJ | mai/18 | jul/18 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5.8.5. Implementar nova rotina processual | Chefe da DRAP -Lívia  | jul/18 | ago/18 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5.9. Ajustes Novo Sistema RHWEB | Chefe da DRAP - Lívia  | 5.9.1. Mapear problemas e novas ferramentas necessárias  | Chefe da DRAP -Lívia  | fev/18 | mar/18 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5.9.2. Reuniões com a Diretoria de Tecnologia da Informação - DTIF | Chefe da DRAP -Lívia  | abr/18 | abr/18 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5.9.3. Desenvolvimento de soluções pela Diretoria de Tecnologia da Informação - DTIF (incorporada às atividades 12.4.14 e 12.4.59) | Diretor da DTIF - Ricardo | abr/18 | mai/18 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5.9.4. Testes e ajustes | Chefe da DRAP -Lívia  | jun/18 | jun/18 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5.9.5. Implementar ajustes no Sistema RHWeb  | Chefe da DRAP -Lívia  | jul/18 | ago/18 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5.10. Padronização de relatórios e rotinas de trabalho | Chefe da DRAP - Lívia  | 5.10.1. Mapear tipos de relatórios e rotinas atuais | Chefe DRAP -Lívia Ribeiro | mai/18 | mai/18 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5.10.2 Planejar novos relatórios e rotinas | Chefe DRAP -Lívia Ribeiro | jun/18 | jul/18 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5.10.3 Treinamento servidores (incorporada à atividade 11.1.2) | Chefe DRAP -Lívia Ribeiro | ago/18 | ago/18 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5.10.4 Implementar novas rotinas e modelos | Chefe DRAP -Lívia Ribeiro | set/18 | set/18 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5.11. Criar nova Divisão com a finalidade de fiscalizar a gestão dos RPPS  |  Diretor da DFAP - Alex | 5.11.1. Aguardar lei criando o cargo de Chefia de Divisão  |  Diretor da DFAP - Alex  | fev/18 | jul/18 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5.11.2. Definir o escopo de fiscalização desta nova Divisão, inclusive com elaboração de Resolução e manuais |  Diretor da DFAP - Alex  | jul/18 | set/18 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5.11.3. Compor a nova Divisão com servidores: auditores, técnicos e estagiários  |  Diretor da DFAP - Alex  | jul/18 | set/18 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5.11.4. Realizar capacitação interna (incorporada à atividade 11.1.2) |  Diretor da DFAP - Alex  | jul/18 | set/18 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5.11.5. Acordo de Cooperação Técnica com o Ministério da Fazenda |  Diretor da DFAP - Alex  | fev/18 | abr/18 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5.11.6. Organizar espaço físico com equipamentos de informática |  Diretor da DFAP - Alex  | jul/18 | out/18 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5.12. Digitalização do acervo dos Livros de Registros das aposentadorias julgada pelo TCE/PI |  Diretor da DFAP - Alex  | 5.12.1. Licitação para aquisição de scanners |  Diretor da DFAP - Alex  | fev/18 | dez/18 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5.12.2. Treinamento e execução da digitalização (incorporada à atividade 11.1.2) | Diretor da DFAP - Alex  | fev/18 | abr/18 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |