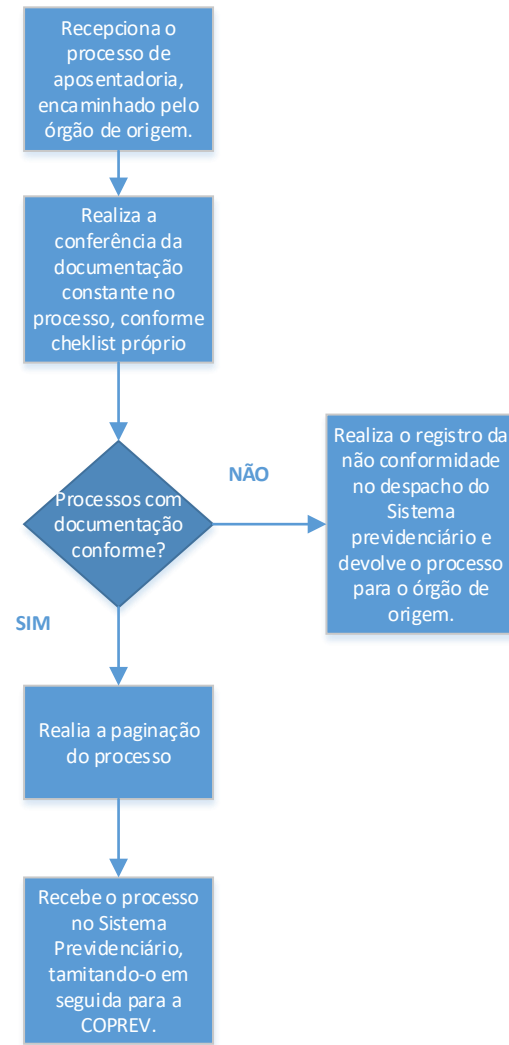


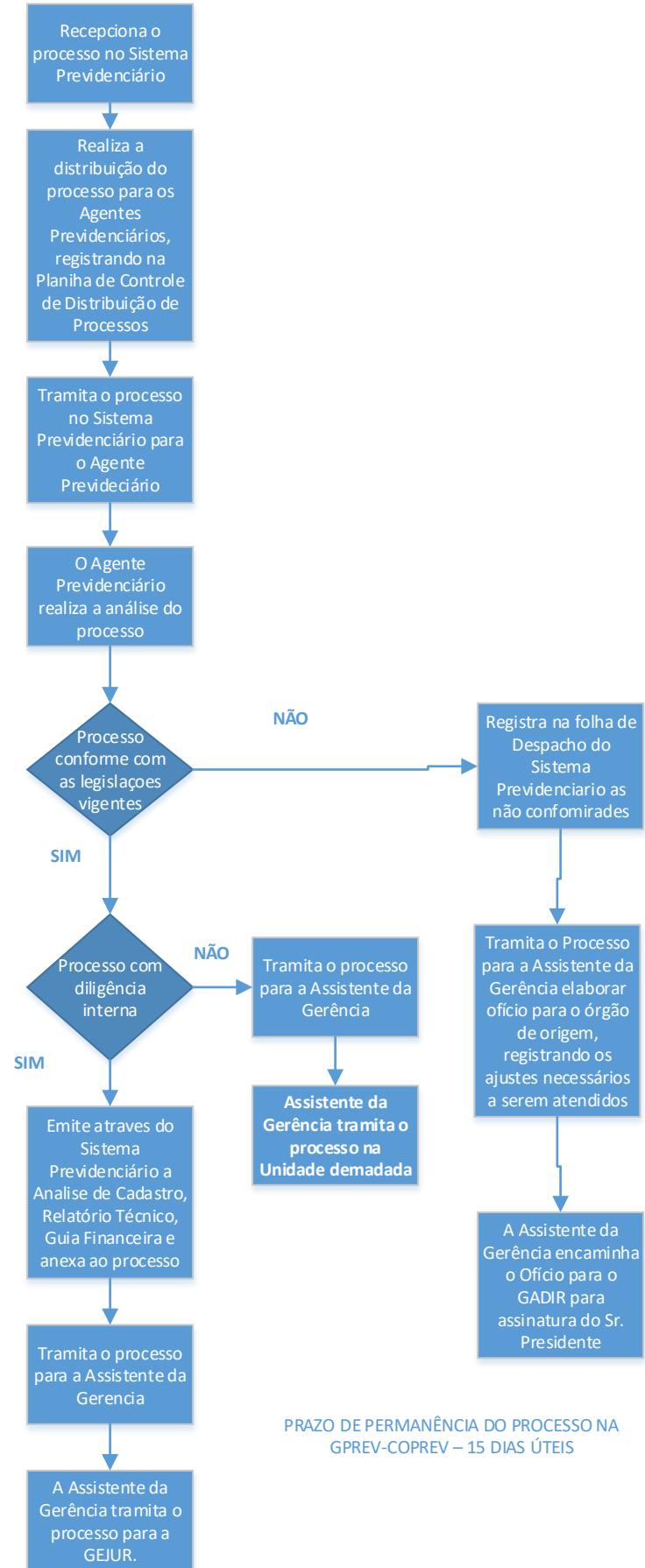
APOSENTADORIA

GPREV-COREP



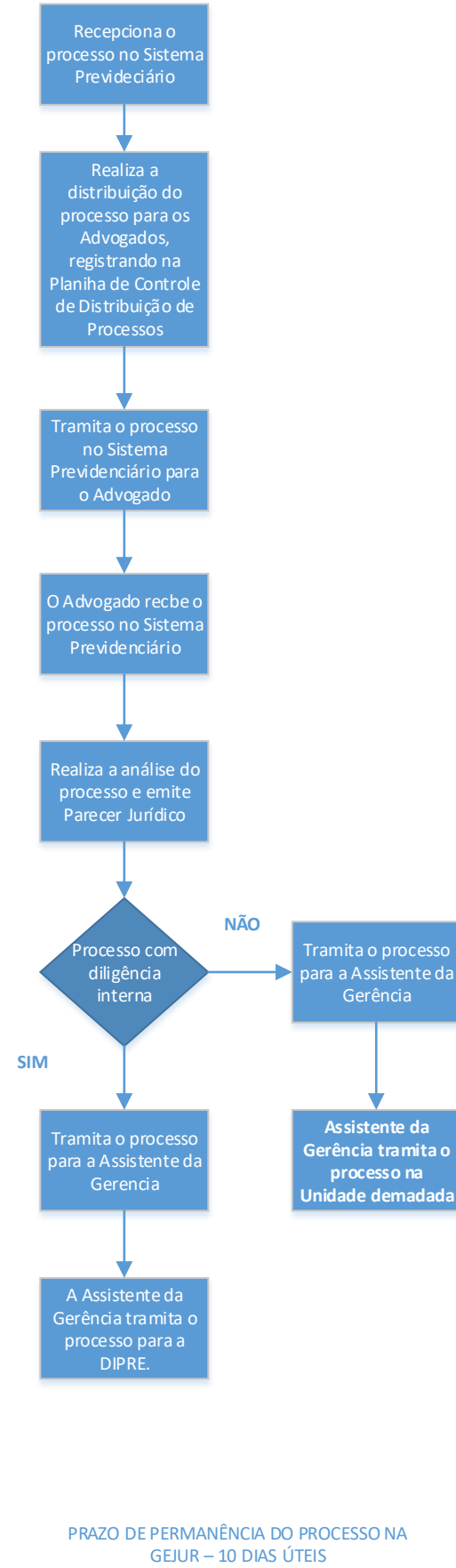
PRAZO DE PERMANÊNCIA DO PROCESSO NA GPREV-COREP – 2 DIAS ÚTEIS

GPRPEV-COPREV



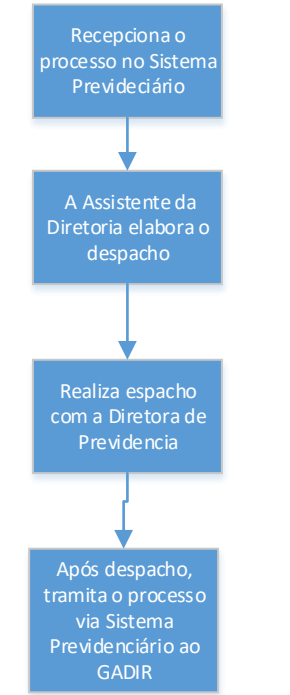
PRAZO DE PERMANÊNCIA DO PROCESSO NA GPREV-COPREV – 15 DIAS ÚTEIS

GEJUR



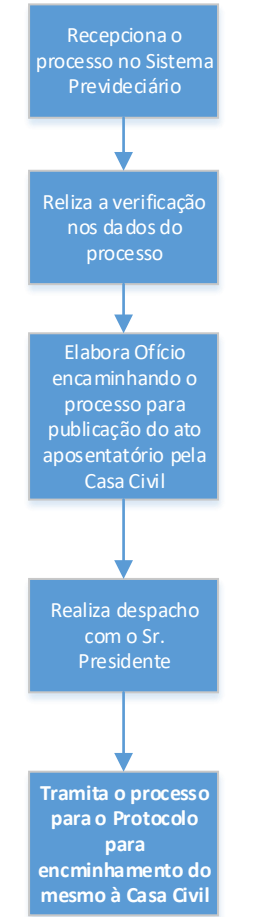
PRAZO DE PERMANÊNCIA DO PROCESSO NA GEJUR – 10 DIAS ÚTEIS

DIPRE



PRAZO DE PERMANÊNCIA DO PROCESSO NA DIPRE – 04 DIAS ÚTEIS

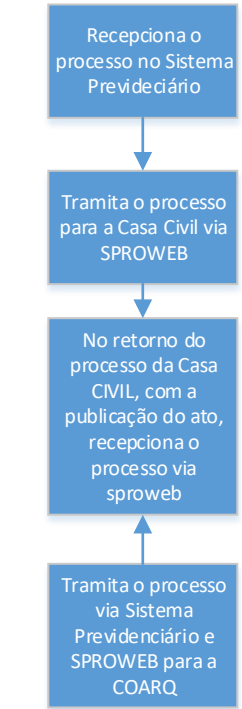
GADIR



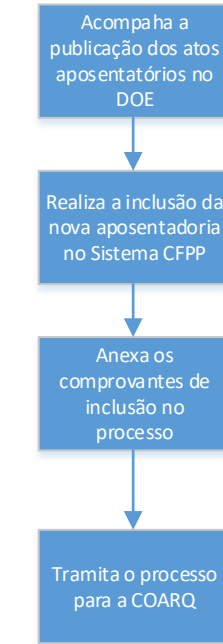
PRAZO DE PERMANÊNCIA DO PROCESSO NO GADIR – 04 DIAS ÚTEIS

APOSENTADORIA

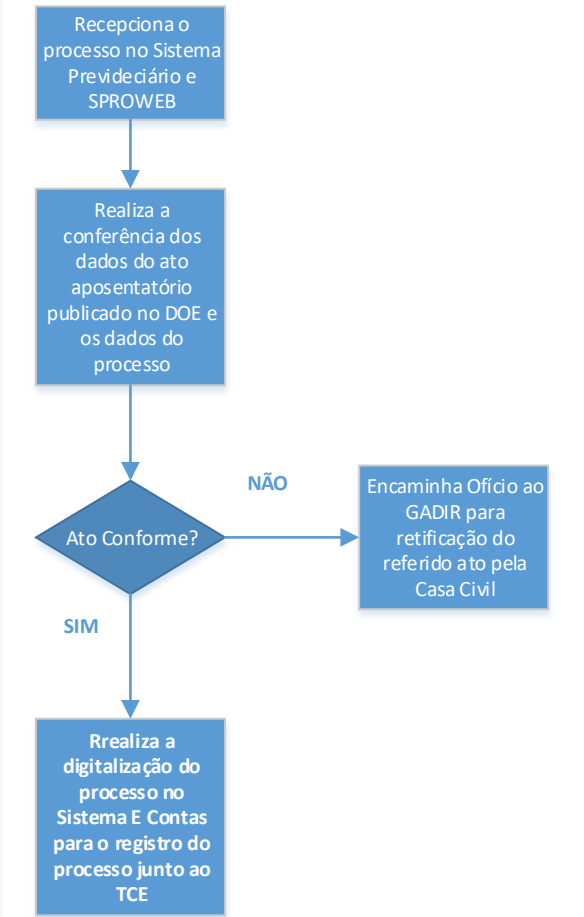
PROTOCOLO



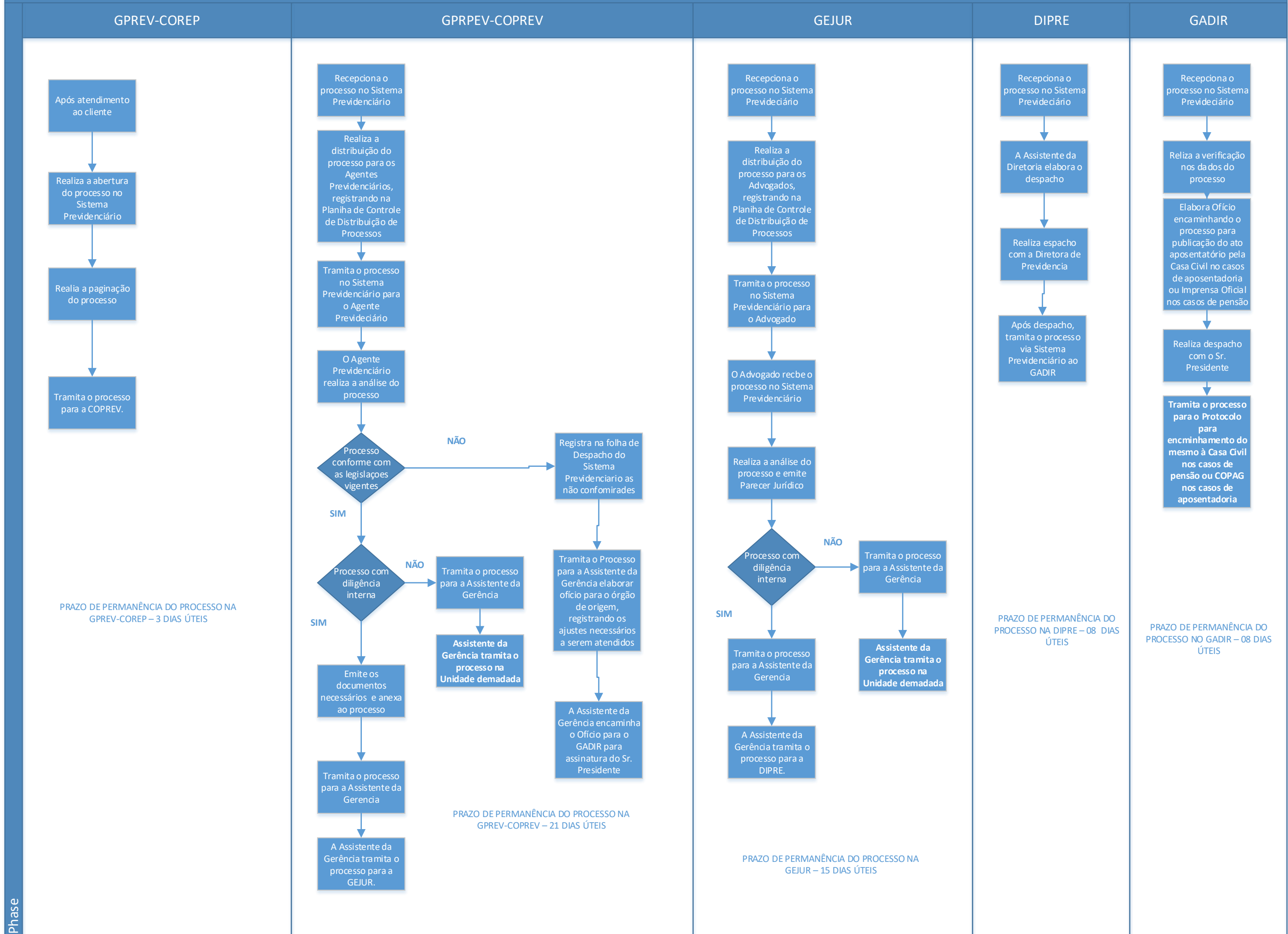
COPAG



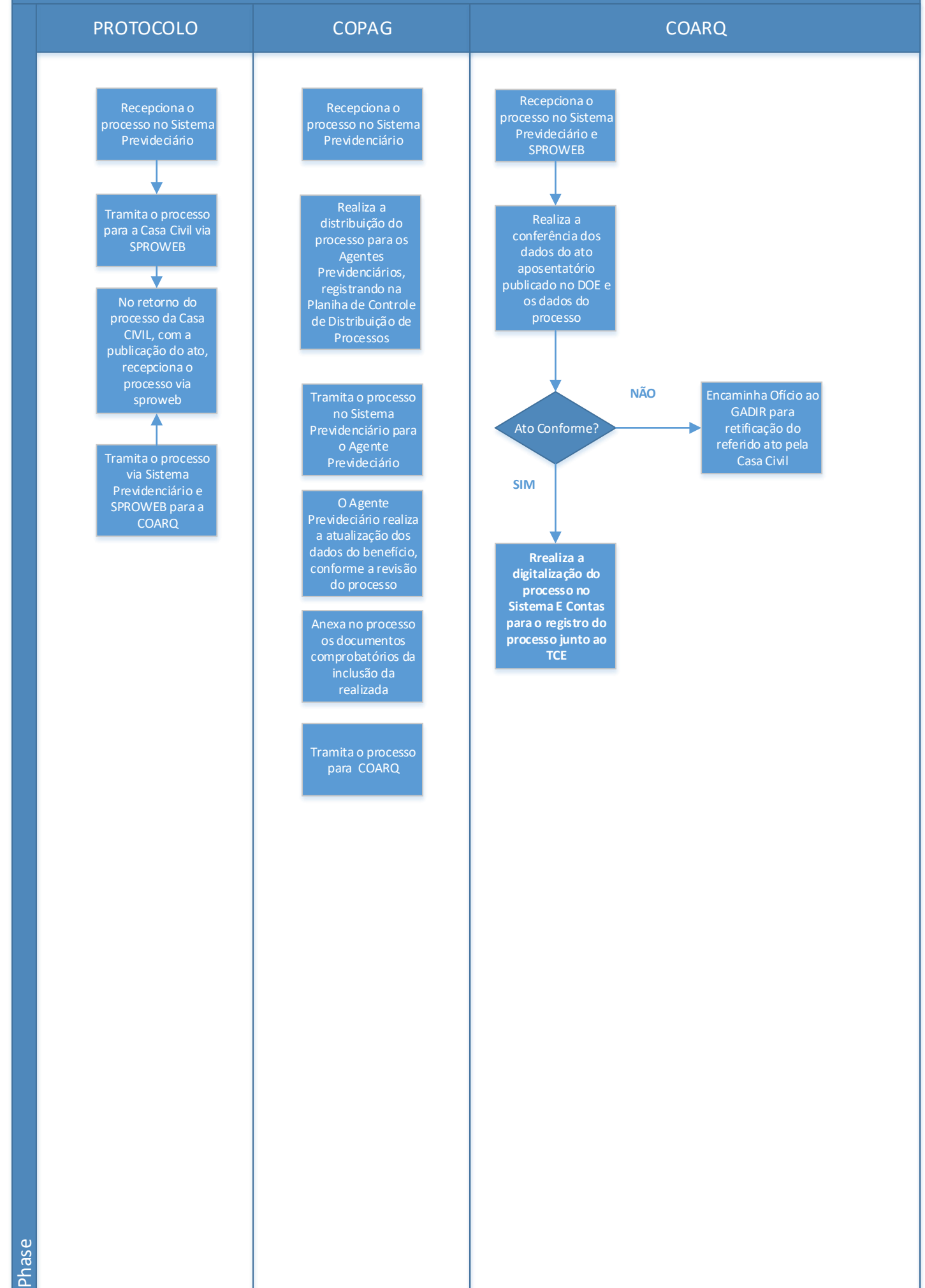
COARQ



REVISÃO DE BENEFÍCIOS



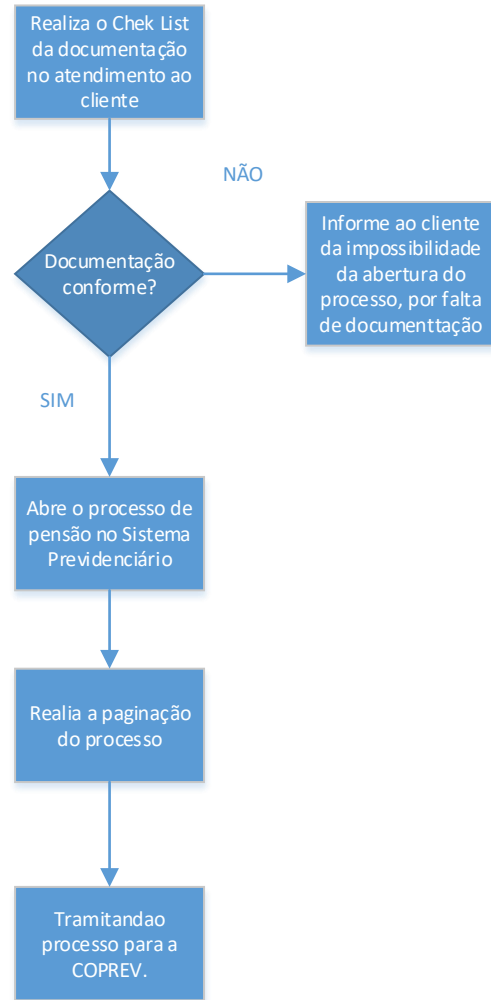
REVISÃO DE BENEFÍCIOS



PENSÃO

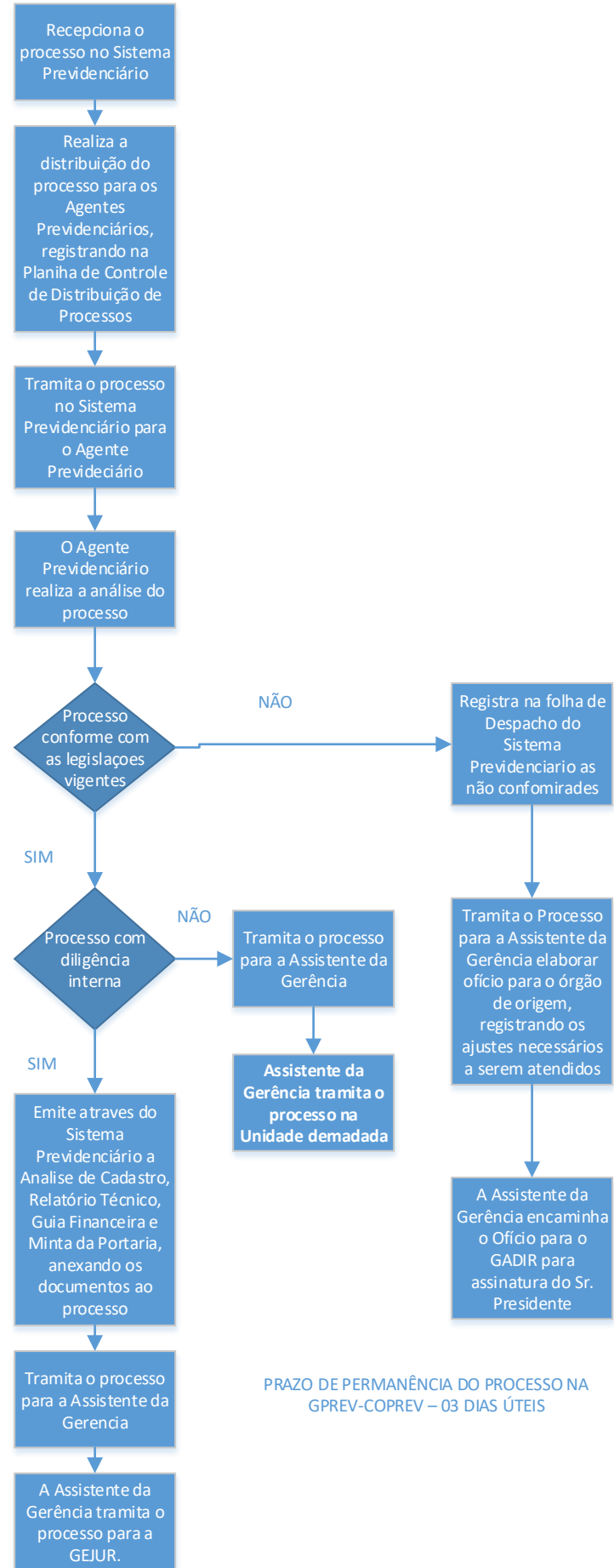
PENSÃO

GPREV-COREP



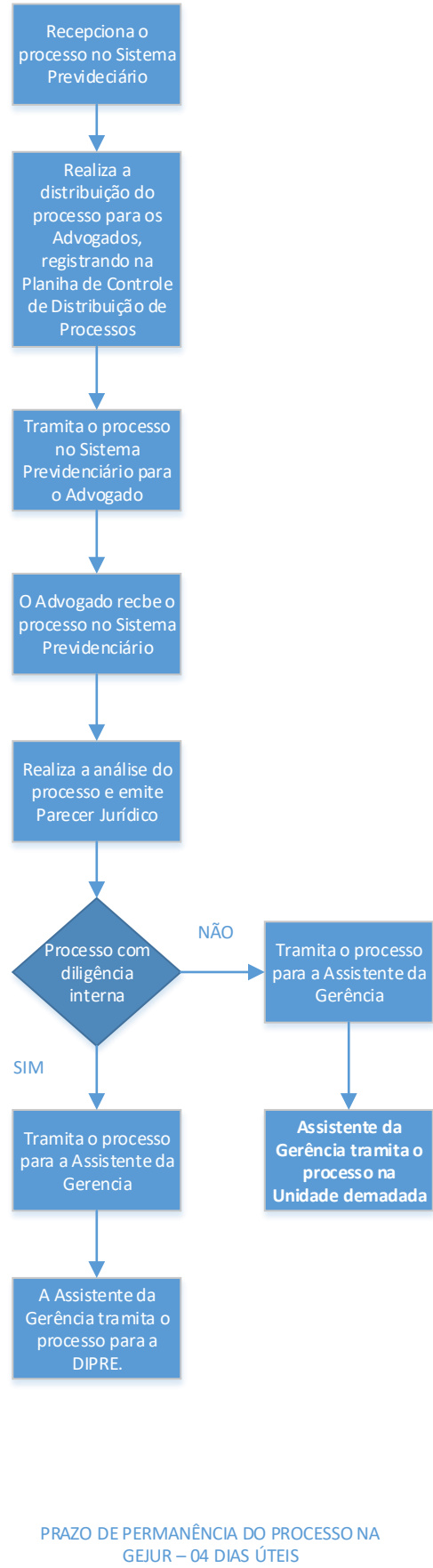
PRAZO DE PERMANÊNCIA DO PROCESSO NA GPREV-COREP – 1 DIAS ÚTEIS

GPREV-COPREV



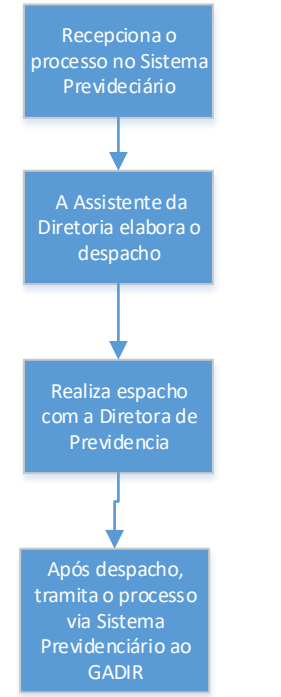
PRAZO DE PERMANÊNCIA DO PROCESSO NA GPREV-COPREV – 03 DIAS ÚTEIS

GEJUR



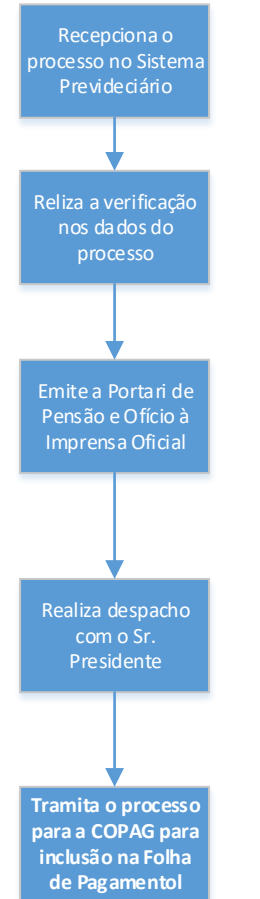
PRAZO DE PERMANÊNCIA DO PROCESSO NA GEJUR – 04 DIAS ÚTEIS

DIPRE



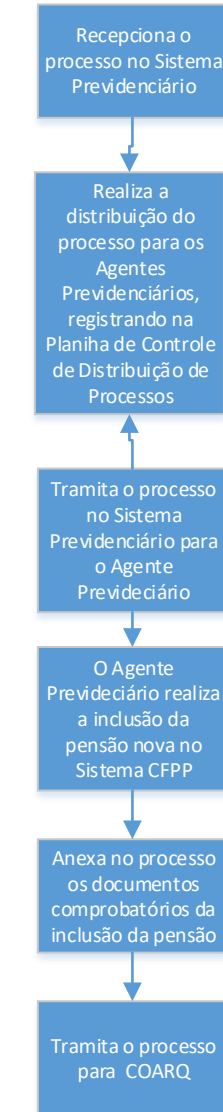
PRAZO DE PERMANÊNCIA DO PROCESSO NA DIPRE – 02 DIAS ÚTEIS

GADIR

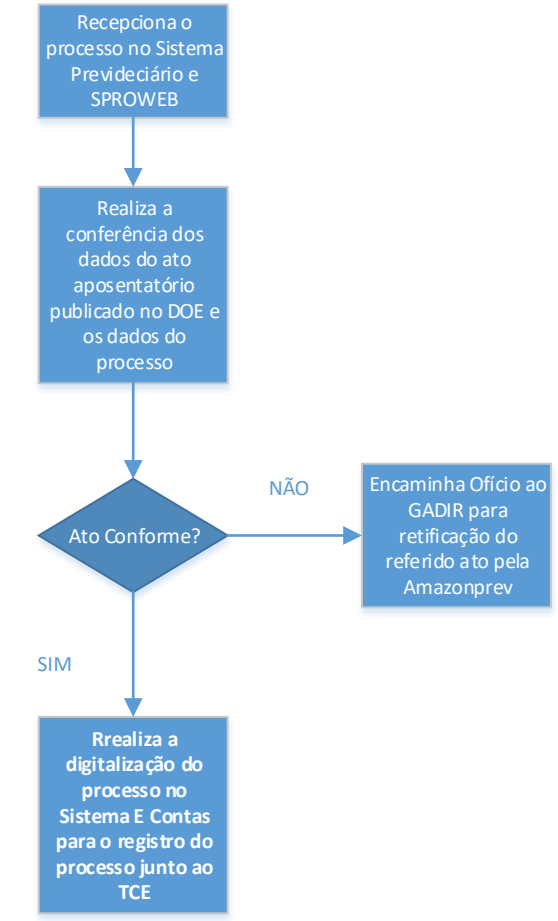


PRAZO DE PERMANÊNCIA DO PROCESSO NO GADIR – 02 DIAS ÚTEIS

COPAG



COARQ



Processo: CONCESSÃO DE PENSÃO COPREV Responsável pelo Processo: AGENTE PREVIDENCIÁRIO

Objetivo do Processo: Concessão de benefício de Pensão

Processo Anterior:
COREP

Processo Seguinte:
GEJUR

Entradas
(materiais, informações, recursos, requisições)

1- Processo com os documentos referentes à concessão do benefício solicitado em conformidade com o checklist.

Atividades
(atividades chave do processo)

- 1- Analisar o pedido,
- 2- Análisar documentos
- 3- Consultar Sistemas
- 4- Elaboração de: A. de Cadastro, Guia Financeira, Relatório Tec. de Pensão e Minuta da Portaria

Saídas
(materiais, informações, recursos, requisições)

Saída

1. Análise técnica concluída

Requisito de Saída
(conformidade da saída)

- 1- dentro do prazo

Critérios e Métodos
(possíveis controles, medições e indicadores que asseguram a eficácia do processo)

- 1- Indicador de Pensão
- 2- Relatório de acompanhamento individual por servidor

Conhecimento Organizacional
(conhecimentos específicos necessários para o processo)

- 1- Procedimentos
- 2- Base de cliente
- 3- Propriedade intelectual
- 4- Sistemas

Legislação Aplicável e Informação Documentada
(norma, lei, regulamentos que impactam o processo e procedimento de rotinas)

- 1- Legislação Estadual
- 2- Legislação Federal
- 3- Manuais de procedimentos

Tecnologia e Recursos
(softwares, sites, programas e)

- 1- Equipamentos
- 2- Internet
- 3- Sistemas Sisprev e CFPP

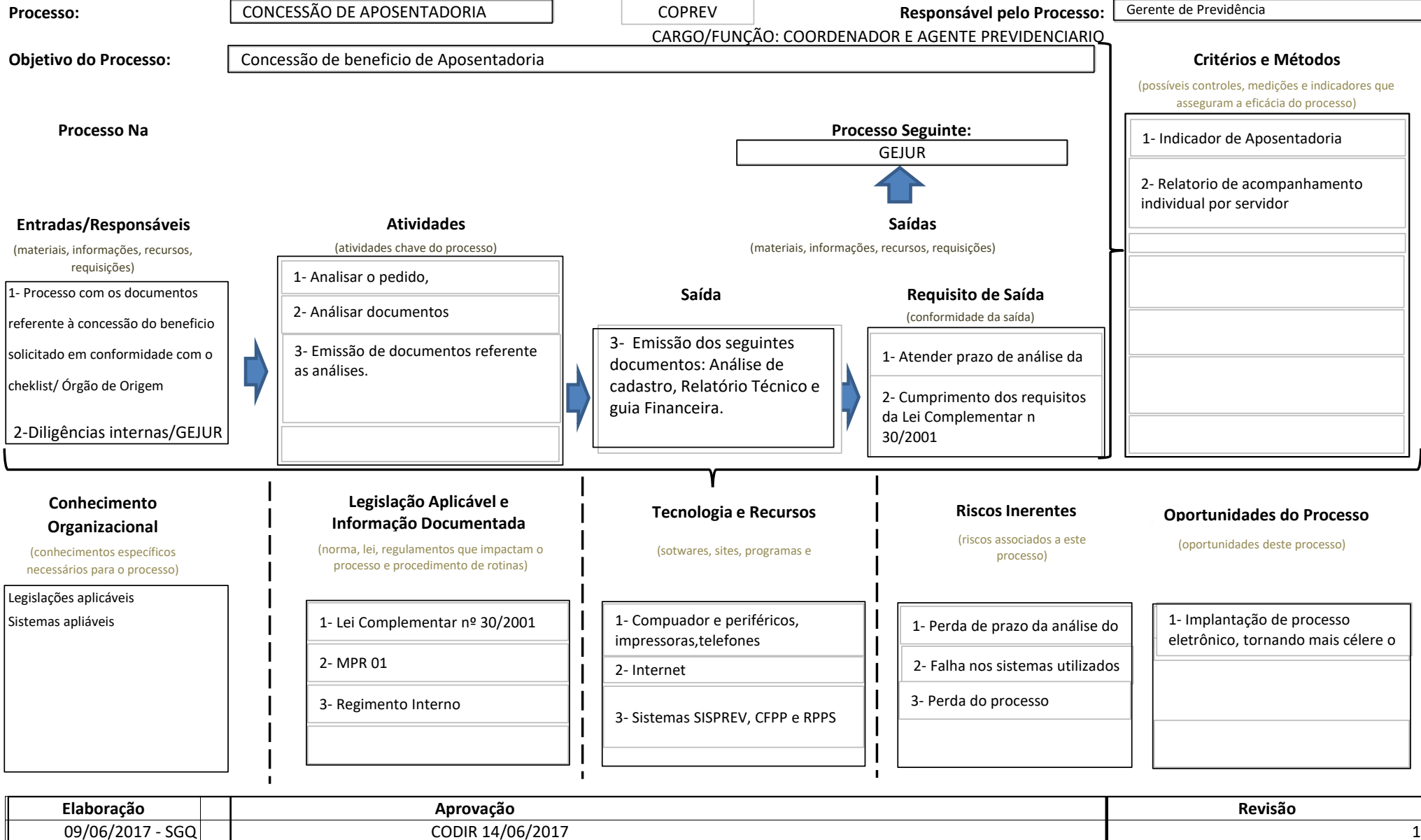
Riscos Inerentes
(riscos associados a este processo)

- 1- Falha humana
- 2- Perda de prazo
- 3- Falha na rede, internet e sistemas

Oportunidades do Processo
(oportunidades deste processo)

- 1- Capacitação do servidor
- 2- Internet de maior qualidade
- 3- Implantação de processo eletrônico.

Elaboração 09/06/2017 - SGQ	Aprovação CODIR 14/06/2017	Revisão 0
---------------------------------------	--------------------------------------	---------------------



Processo: REVISÃO DE BENEFÍCIOS COPREV Responsável pelo Processo: AGENTE PREVIDENCIÁRIO

Objetivo do Processo: Revisão do benefício de aposentadoria e pensão

Processo Anterior:
COREP



Entradas

(materiais, informações, recursos, requisições)

1- Processo com os documentos referentes à concessão do benefício solicitado em conformidade com o checklist.



Atividades

(atividades chave do processo)

- 1- Analisar o pedido,
- 2- Análisar documentos
- 3- Consultar Sistemas
- 4- Elaboração de documentos pertinente (Guia Financeira, Minuta da Portaria ou declaração, Planilha e Revisão)



Saída

- 1- estagiária, Assistente,
- 2- Gerente
- 3- GEJUR



Requisito de Saída

(conformidade da saída)

- 1- dentro do prazo
- 2- Normas e legislações

Processo Seguinte:
GEJUR



Saídas

(materiais, informações, recursos, requisições)

Critérios e Métodos

(possíveis controles, medições e indicadores que asseguram a eficácia do processo)

- 1- Indicador de Revisão
- 2- Relatório de acompanhamento individual por servidor

Conhecimento Organizacional

(conhecimentos específicos necessários para o processo)

- 1- Procedimentos
- 2- Base de cliente
- 3- Propriedade intelectual
- 4- Sistemas

Legislação Aplicável e Informação Documentada

(norma, lei, regulamentos que impactam o processo e procedimento de rotinas)

- 1- Legislação Estadual
- 2- Legislação Federal
- 3- Manuais de procedimentos

Tecnologia e Recursos

(softwares, sites, programas e)

- 1- Equipamentos
- 2- Internet
- 3- Sistemas

Riscos Inerentes

(riscos associados a este processo)

- 1- Falha humana
- 2- Perda de prazo
- 3- Falha na rede, internet e sistemas
- 4- Perda do processo

Oportunidades do Processo

(oportunidades deste processo)

- 1- Capacitação do servidor
- 2- Internet de maior qualidade
- 3- Implantação de processo eletrônico.

Elaboração	Aprovação	Revisão
09/06/2017 - SGQ	CODIR 14/06/2017	0

Processo: EMISSÃO DE CTC COPREV Responsável pelo Processo: AGENTE PREVIDENCIÁRIO

Objetivo do Processo: EMISSÃO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO

Processo Anterior:
COREP

Processo Seguinte:
GADIR

Critérios e Métodos

(possíveis controles, medições e indicadores que asseguram a eficácia do processo)

- 1- Indicador de CTC
- 2- Relatório de acompanhamento individual por servidor

Entradas
(materiais, informações, recursos, requisições)

- 1- Processo com os documentos comprobatórios, em conformidade com o checklist.

Atividades
(atividades chave do processo)

- 1- Analisar o pedido,
- 2- Análisar documentos
- 3- Elaborar emissão da CTC

Saídas
(materiais, informações, recursos, requisições)

Saída

- 1- estagiária, Assistente,
- 2- Gerente
- 3- GADIR

Requisito de Saída

(conformidade da saída)

- 1- dentro do prazo
- 2- Deferido ou Indeferido
- 3- Normas e legislações

Conhecimento Organizacional

(conhecimentos específicos necessários para o processo)

- 1- Procedimentos
- 2- Base de cliente
- 3- Propriedade intelectual
- 4- Sistemas

Legislação Aplicável e Informação Documentada

(norma, lei, regulamentos que impactam o processo e procedimento de rotinas)

- 1- Legislação Estadual
- 2- Legislação Federal
- 3- Manuais de procedimentos

Tecnologia e Recursos

(softwares, sites, programas e)

- 1- Equipamentos
- 2- Internet
- 3- Sistemas

Riscos Inerentes

(riscos associados a este processo)

- 1- Falha humana
- 2- Perda de prazo
- 3- Falha na rede, internet e
- 4- Perda do processo

Oportunidades do Processo

(oportunidades deste processo)

- 1- Capacitação do servidor
- 2- Internet
- 3- Implantação de processo eletrônico.

Elaboração	Aprovação	Revisão
09/06/2017 - SGQ	CODIR 14/06/2017	0

Processo: REVISÃO DE CTC COPREV Responsável pelo Processo: AGENTE PREVIDENCIÁRIO

Objetivo do Processo: REVISÃO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO

Processo Anterior:
COREP



Entradas

(materiais, informações, recursos, requisições)

- 1- Processo com os documentos referentes a revisão

Atividades

(atividades chave do processo)

- 1- Analisar o pedido,
- 2- Análisar documentos
- 3- Elaboração e emissão da CTC

Processo Seguinte:

GADIR



Saídas

(materiais, informações, recursos, requisições)

Saída

- 1- estagiária, Assistente,
- 2- Gerente
- 3- GADIR

Requisito de Saída

(conformidade da saída)

- 1- dentro do prazo
- 2- Deferido ou Indeferido
- 3- Normas e legislações

Critérios e Métodos

(possíveis controles, medições e indicadores que asseguram a eficácia do processo)

- 1- Indicador de CTC
- 2- Relatório de acompanhamento individual por servidor

Conhecimento Organizacional

(conhecimentos específicos necessários para o processo)

- 1- Procedimentos
- 2- Base de cliente
- 3- Propriedade intelectual
- 4- Sistemas

Legislação Aplicável e Informação Documentada

(norma, lei, regulamentos que impactam o processo e procedimento de rotinas)

- 1- Legislação Estadual
- 2- Legislação Federal
- 3- Manuais de procedimentos

Tecnologia e Recursos

(softwares, sites, programas e)

- 1- Equipamentos
- 2- Internet
- 3- Sistemas

Riscos Inerentes

(riscos associados a este processo)

- 1- Falha humana
- 2- Perda de prazo
- 3- Falha na rede, internet e
- 4- Perda do processo

Oportunidades do Processo

(oportunidades deste processo)

- 1- Capacitação do servidor
- 2- Internet
- 3- Implantação de processo eletrônico.

Elaboração	Aprovação	Revisão
09/06/2017 - SGQ	CODIR 14/06/2017	0

Processo: 2° VIA DE CTC COPREV Responsável pelo Processo: AGENTE PREVIDENCIÁRIO

Objetivo do Processo: EMISSÃO DE 2° VIA DE CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO

Processo Anterior:
COREP



Entradas

(materiais, informações, recursos, requisições)

1- Processo com o requerimento solicitando emissão de 2° via.

Atividades

(atividades chave do processo)

- 1- Analisar o pedido,
- 2- Análisar documentos
- 3- Elaboração e emissão da CTC

Processo Seguinte:

GADIR



Saídas

(materiais, informações, recursos, requisições)

Saída

- 1- estagiária, Assistente,
- 2- Gerente
- 3- GADIR

Requisito de Saída

(conformidade da saída)

- 1- dentro do prazo
- 2- Deferido ou Indeferido
- 3- Normas e legislações

Critérios e Métodos

(possíveis controles, medições e indicadores que asseguram a eficácia do processo)

- 1- Indicador de CTC
- 2- Relatório de acompanhamento individual por servidor

Conhecimento Organizacional

(conhecimentos específicos necessários para o processo)

- 1- Procedimentos
- 2- Base de cliente
- 3- Propriedade intelectual
- 4- Sistemas

Legislação Aplicável e Informação Documentada

(norma, lei, regulamentos que impactam o processo e procedimento de rotinas)

- 1- Legislação Estadual
- 2- Legislação Federal
- 3- Manuais de procedimentos

Tecnologia e Recursos

(softwares, sites, programas e)

- 1- Equipamentos
- 2- Internet
- 3- Sistemas

Riscos Inerentes

(riscos associados a este processo)

- 1- Falha humana
- 2- Perda de prazo
- 3- Falha na rede, internet e
- 4- Perda do processo

Oportunidades do Processo

(oportunidades deste processo)

- 1- Capacitação do servidor
- 2- Internet
- 3- Implantação de processo eletrônico.

Elaboração

09/06/2017 - SGQ

Aprovação

CODIR 14/06/2017

Revisão

0

Processo: PROAP COPREV Responsável pelo Processo: GERENTE DE PREVIDENCIA

CARGO/FUNÇÃO; COORDENADOR E AGENTE PREVIDENCIÁRIO

Objetivo do Processo: Preparar os servidores ativos que estão prestes a se aposentar

Critérios e Métodos

(possíveis controles, medições e indicadores que asseguram a eficácia do processo)

- 1- Formulario de Avaliação da Palestra
- 2- Estatística
- 3- Relat. Gov.

Processo Anterior:
GERÊNCIA



Entradas

(materiais, informações, recursos, requisições)

- 1-Solicitar por meio de Ofício do Órgão interessado
- 2-Cronograma constante do PPA.

Atividades

(atividades chave do processo)

- 1- Constituição;
- 2- Legislação Federal
- 3- Legislação Estadual
- 4- Manual de Procedimentos

Processo Seguinte:

ÓRGÃO DE ORIGEM



Saídas

(materiais, informações, recursos, requisições)

Saída

- 1-Apresentação
- 2- Internet
- 3- Sistemas(SISPREV/CFPP)
- 3- Impressos AMAZONPREV

Requisito de Saída

(conformidade da saída)

- 1- falha humana
- 2- falha na rede,internet e sistemas

Conhecimento Organizacional

(conhecimentos específicos necessários para o processo)

- 1- Procedimentos
- 2- Base de cliente
- 3- Propriedade intelectual
- 4- Sistemas

Legislação Aplicável e Informação Documentada

(norma, lei, regulamentos que impactam o processo e procedimento de rotinas)

- 1- Legislação Estadual
- 2- Legislação Federal

Tecnologia e Recursos

(softwares, sites, programas e)

- 1- Equipamentos
- 2- Internet
- 3- Sistemas

Riscos Inerentes

(riscos associados a este processo)

- 1- Falha humana
- 2- Falha na rede,internet e sistemas

Oportunidades do Processo

(oportunidades deste processo)

-
-
-

Elaboração

09/06/2017 - SGQ

Aprovação

CODIR 14/06/2017

Revisão

0