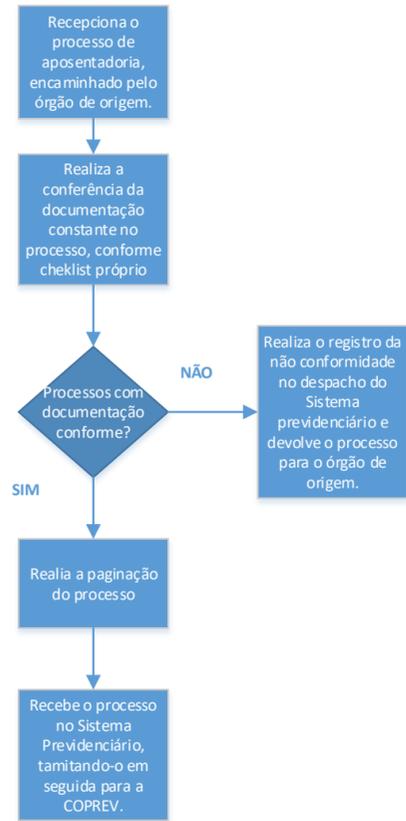


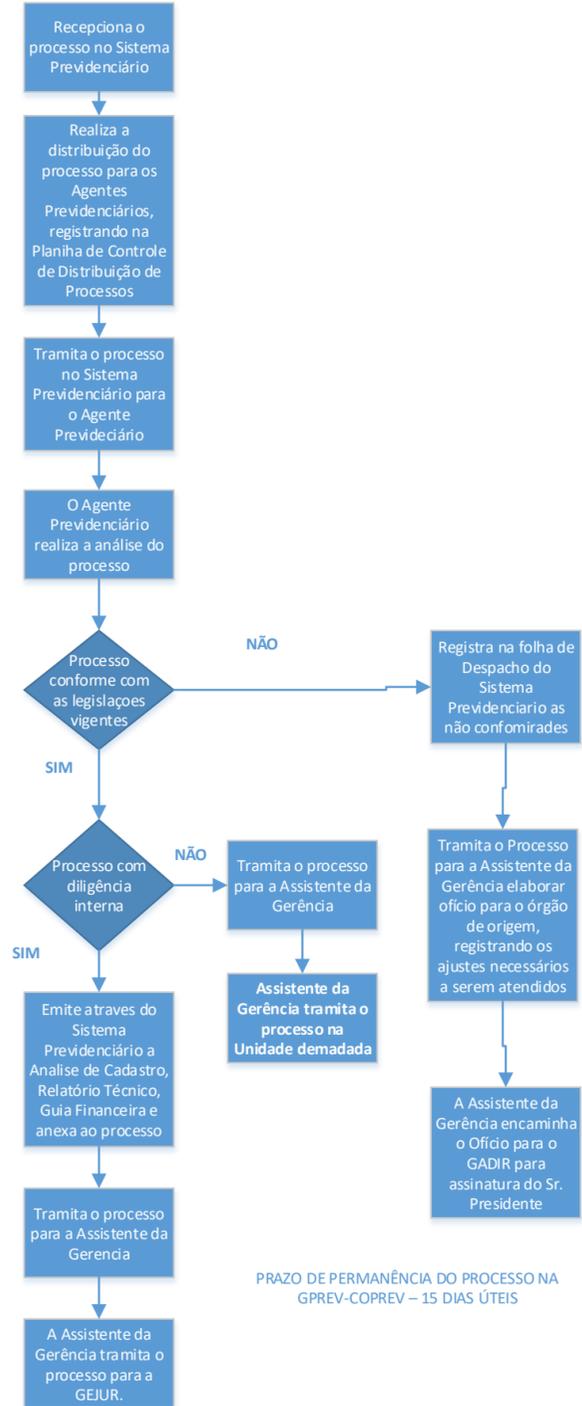
# APOSENTADORIA

## GPREV-COREP



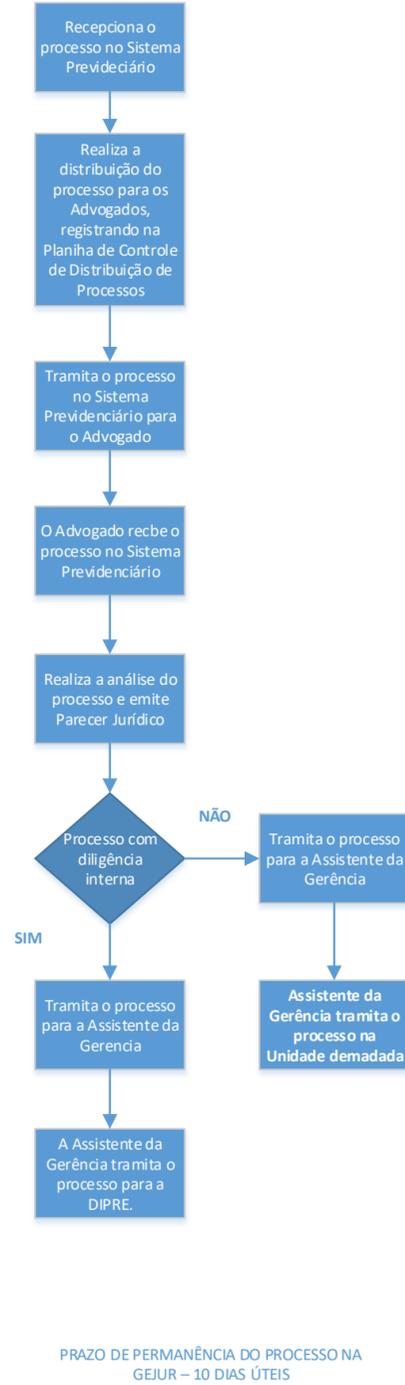
PRAZO DE PERMANÊNCIA DO PROCESSO NA GPREV-COREP – 2 DIAS ÚTEIS

## GPRPEV-COPREV



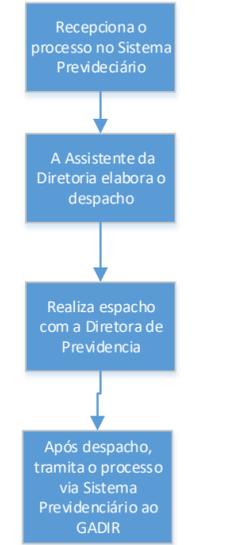
PRAZO DE PERMANÊNCIA DO PROCESSO NA GPREV-COPREV – 15 DIAS ÚTEIS

## GEJUR



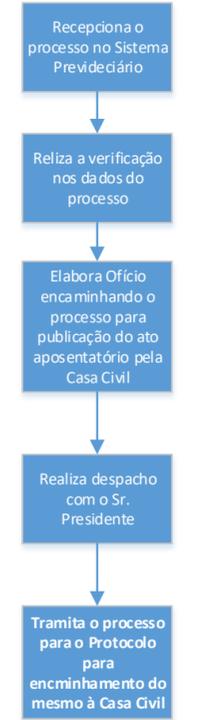
PRAZO DE PERMANÊNCIA DO PROCESSO NA GEJUR – 10 DIAS ÚTEIS

## DIPRE



PRAZO DE PERMANÊNCIA DO PROCESSO NA DIPRE – 04 DIAS ÚTEIS

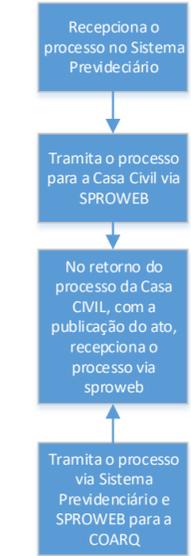
## GADIR



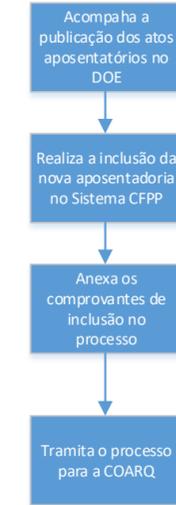
PRAZO DE PERMANÊNCIA DO PROCESSO NO GADIR – 04 DIAS ÚTEIS

# APOSENTADORIA

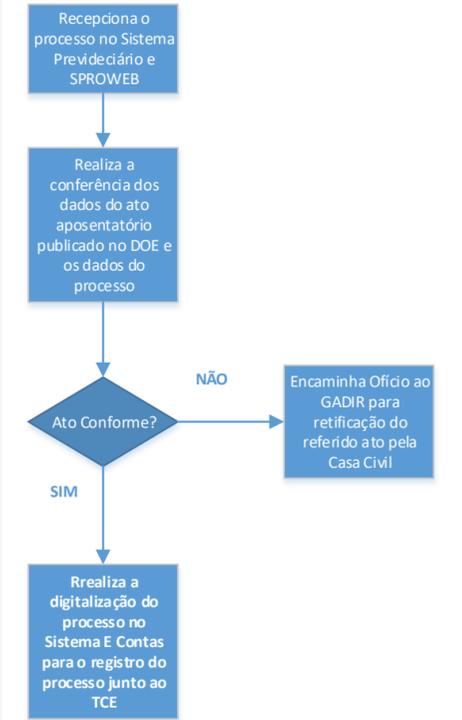
## PROTOCOLO



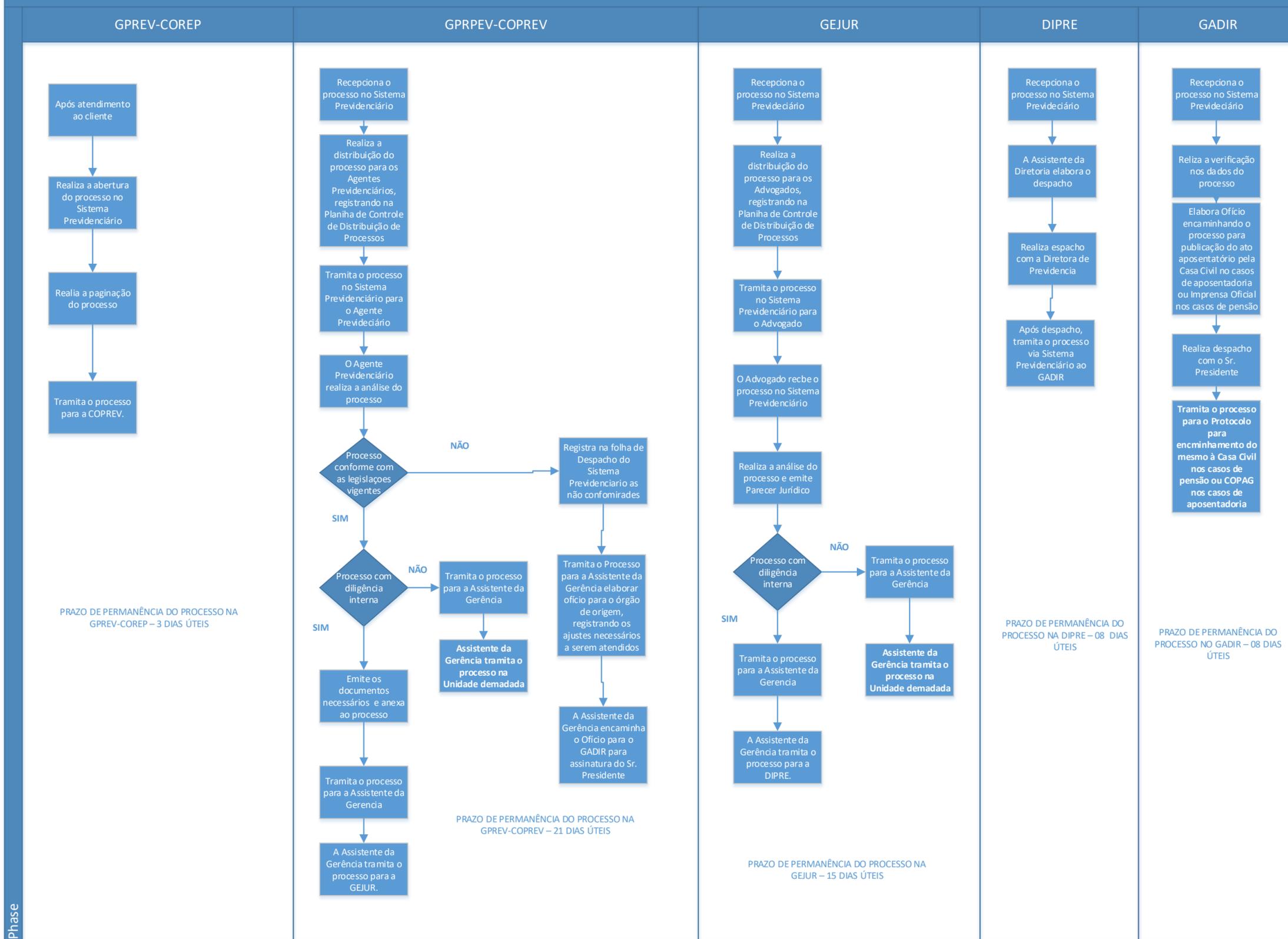
## COPAG



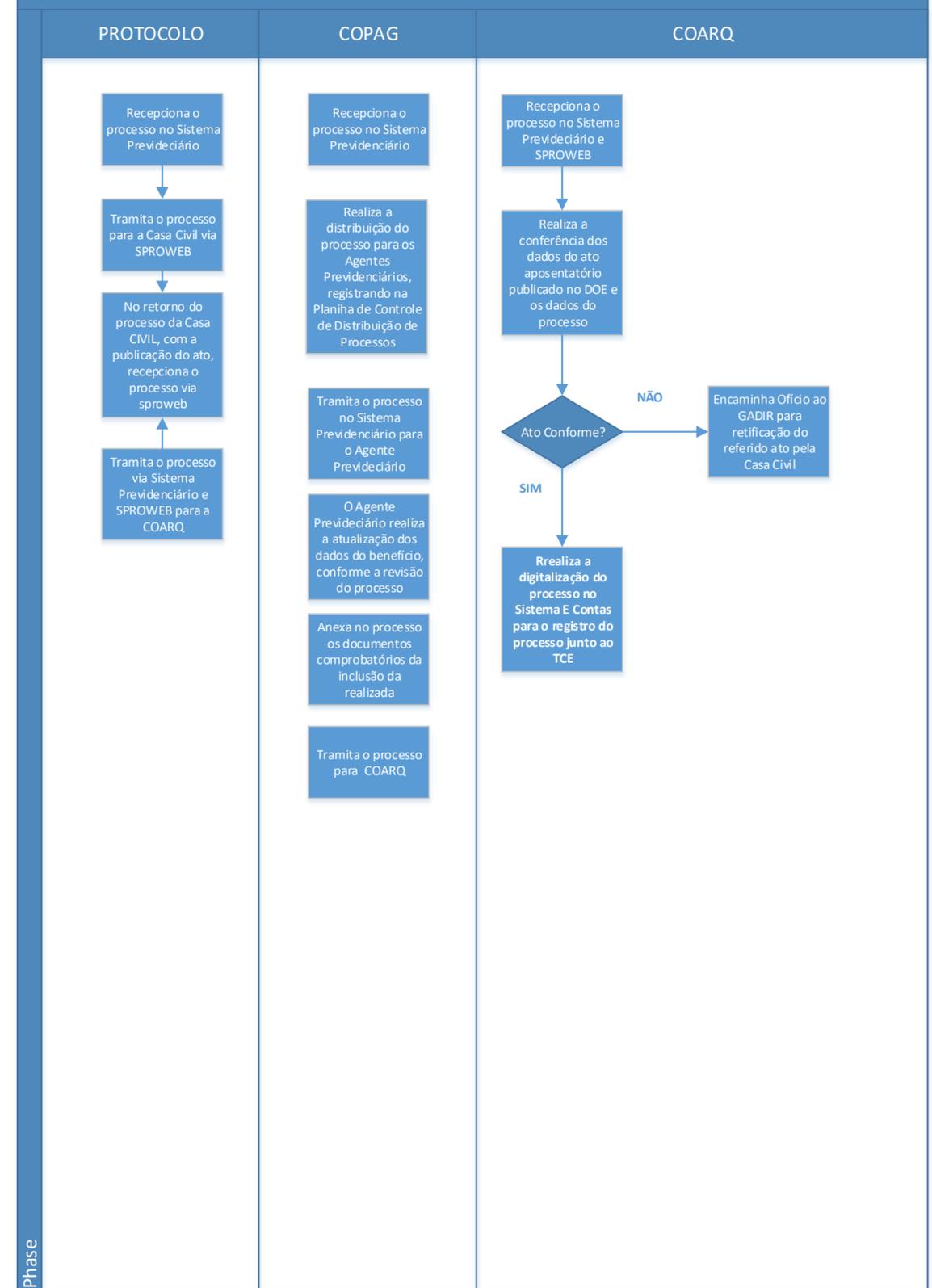
## COARQ



# REVISÃO DE BENEFÍCIOS



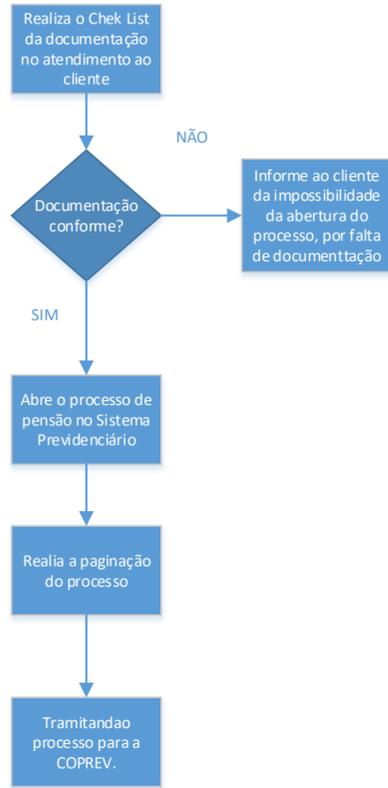
# REVISÃO DE BENEFÍCIOS



PENSÃO

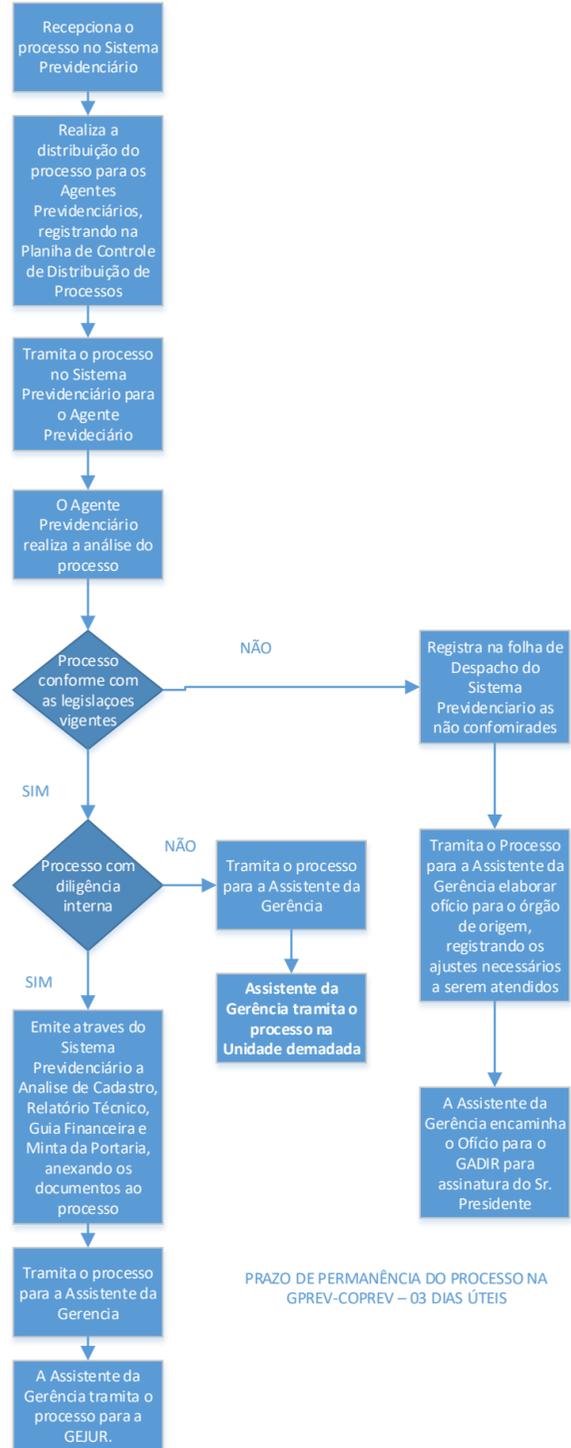
PENSÃO

GPREV-COREP



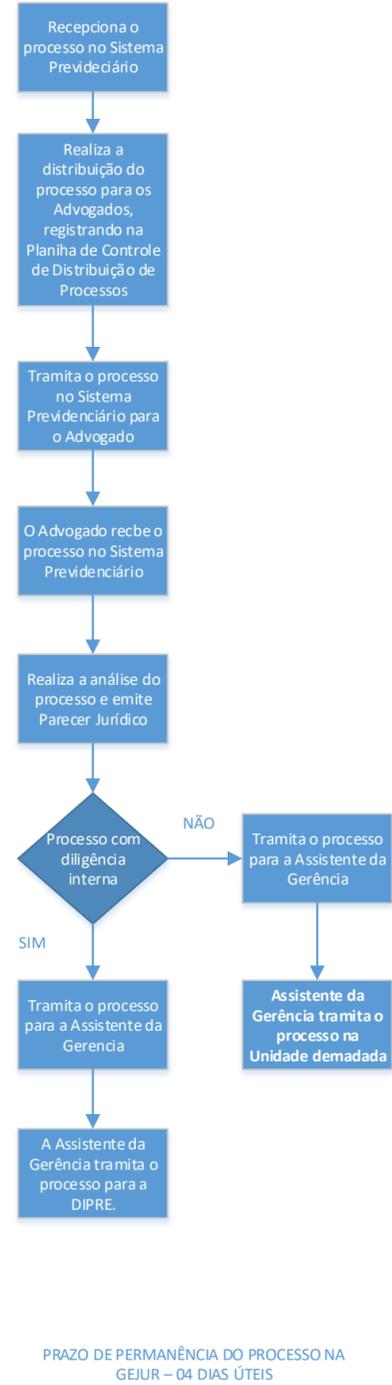
PRAZO DE PERMANÊNCIA DO PROCESSO NA GPREV-COREP – 1 DIAS ÚTEIS

GPREV-COPREV



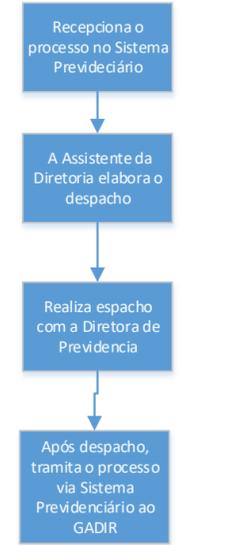
PRAZO DE PERMANÊNCIA DO PROCESSO NA GPREV-COPREV – 03 DIAS ÚTEIS

GEJUR



PRAZO DE PERMANÊNCIA DO PROCESSO NA GEJUR – 04 DIAS ÚTEIS

DIPRE



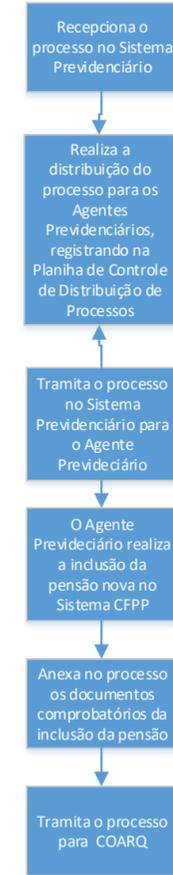
PRAZO DE PERMANÊNCIA DO PROCESSO NA DIPRE – 02 DIAS ÚTEIS

GADIR

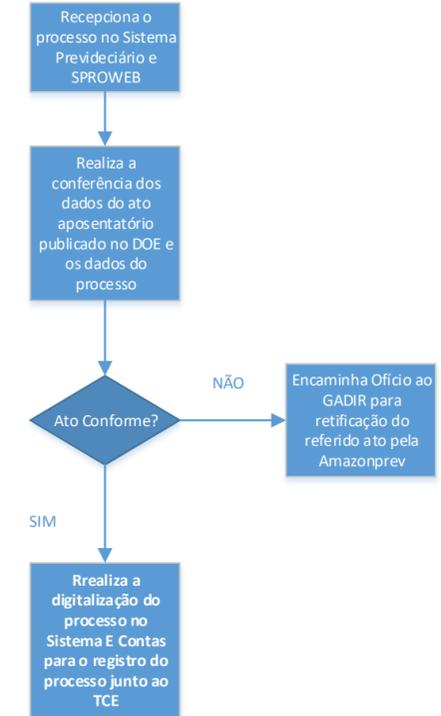


PRAZO DE PERMANÊNCIA DO PROCESSO NO GADIR – 02 DIAS ÚTEIS

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

**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



**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

**Processo Seguinte:**



**Saídas**

(materiais, informações, recursos, requisições)

**Saída**

- 1. Análise técnica concluída

**Requisito de Saída**

(conformidade da saída)

- 1- dentro do prazo

**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

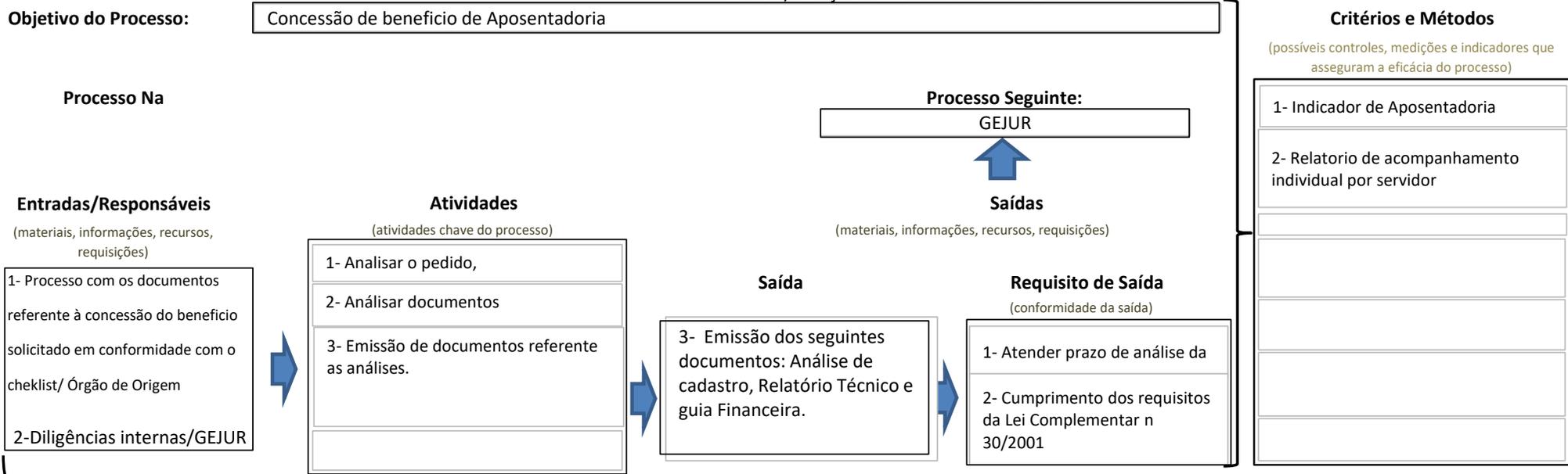
**Oportunidades do Processo**

(oportunidades deste processo)

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

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

**Processo:** CONCESSÃO DE APOSENTADORIA      COPREV      **Responsável pelo Processo:** Gerente de Previdência  
**Objetivo do Processo:** Concessão de benefício de Aposentadoria      CARGO/FUNÇÃO: COORDENADOR E AGENTE PREVIDENCIARIO



<p><b>Conhecimento Organizacional</b> (conhecimentos específicos necessários para o processo)</p> <p>Legislações aplicáveis          Sistemas aplicáveis</p>	<p><b>Legislação Aplicável e Informação Documentada</b> (norma, lei, regulamentos que impactam o processo e procedimento de rotinas)</p> <p>1- Lei Complementar nº 30/2001          2- MPR 01          3- Regimento Interno</p>	<p><b>Tecnologia e Recursos</b> (softwares, sites, programas e)</p> <p>1- Computador e periféricos, impressoras, telefones          2- Internet          3- Sistemas SISPREV, CFPP e RPPS</p>	<p><b>Riscos Inerentes</b> (riscos associados a este processo)</p> <p>1- Perda de prazo da análise do          2- Falha nos sistemas utilizados          3- Perda do processo</p>	<p><b>Oportunidades do Processo</b> (oportunidades deste processo)</p> <p>1- Implantação de processo eletrônico, tornando mais célere o</p>
--	---	---	---	---

<p><b>Elaboração</b> 09/06/2017 - SGQ</p>	<p><b>Aprovação</b> CODIR 14/06/2017</p>	<p><b>Revisão</b> 1</p>
---	--	-----------------------------

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)

Processo Seguinte:

GEJUR



**Saídas**

(materiais, informações, recursos, requisições)

**Saída**

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

**Requisito de Saída**

(conformidade da saída)

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

**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**

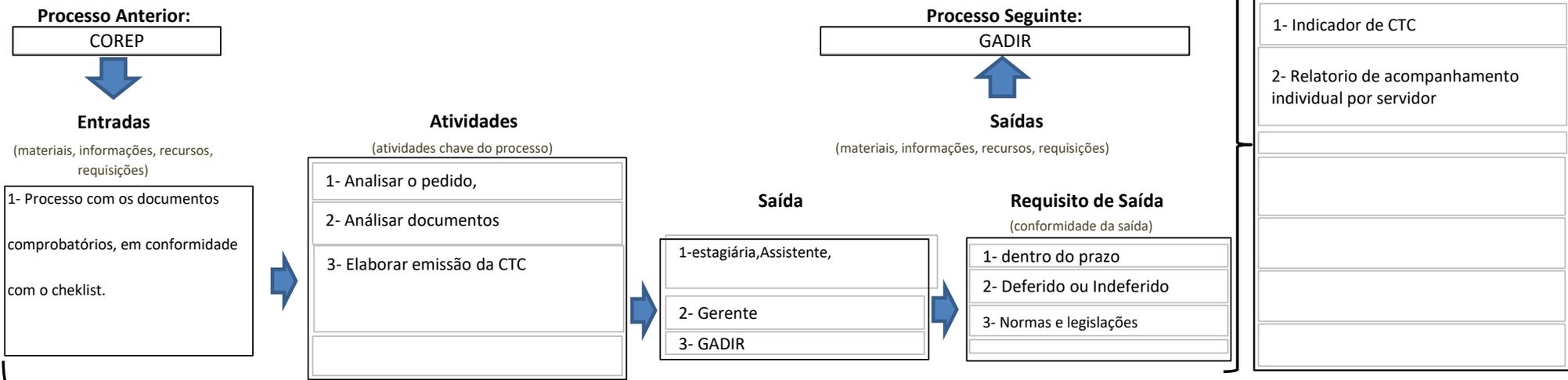
(oportunidades deste processo)

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

<b>Elaboração</b>	<b>Aprovação</b>	<b>Revisão</b>
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



**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.

<b>Elaboração</b> 09/06/2017 - SGQ	<b>Aprovação</b> CODIR 14/06/2017	<b>Revisão</b> 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



### Saída

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

### Processo Seguinte:

GADIR



### Saídas

(materiais, informações, recursos, requisições)

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

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

**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

**Processo Anterior:**  
COREP

**Processo Seguinte:**  
GADIR

**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

**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.

<b>Elaboração</b> 09/06/2017 - SGQ	<b>Aprovação</b> CODIR 14/06/2017	<b>Revisão</b> 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

**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



**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

**Processo Seguinte:**  
ÓRGÃO DE ORIGEM



**Saídas**

(materiais, informações, recursos, requisições)

**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.

**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)

- 
- 
- 

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