AMAZONPREV Segurança no futuro.

MAPEAMENTO DE PROCESSO ORGANIZACIONAL

FL.(S): 01/01

ARRECADAÇÃO PREVIDENCIARIO Responsável pelo Processo: Gerente Administrativo Financeiro Processo: CARGO/FUN ÇÃO: COORDENADOR E ANALISTA PREVIDENCIÁRIQ ARRECADAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARA PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS ATUAIS E FUTUROS Objetivo do Processo: Critérios e Métodos (possíveis controles, medições e indicadores que asseguram a eficácia do processo) **Processo Seguinte: PAGAMENTO DE FOLHAS** 1- Relatório de Previsão de **Processo Anterior** Arrecadação ÓRGÃO DE ORIGEM 2- Relatório de Arrecadação Final **Atividades** Saídas Entradas/Responsáveis (atividades chave do processo) (materiais, informações, recursos, requisições) (materiais, informações, recursos, 1- Análise dos extratos bancários das requisições) 1- Extratos Bancários Saída Requisito de Saída 2- Baixa de arquivo de retorno do 2- Previsão de arrecadação no Banco para conciliação (conformidade da saída) Sisprev 1- Prazo de Pagamento das 3- Processamento arquivo retorno no 1- Informação do valor total 3- Resumo da Fopag Folhas de Aposentados e Sisprev das contribuições para o Pensionistas 4- plan de Lançamentos 4- Discrimina na planilha de pagamento de benefícios da 5- Planilha de Controle de Fopag mensal Receita 5- Prepara a plan de controle para Conhecimento Legislação Aplicável e Tecnologia e Recursos Riscos Inerentes Oportunidades do Processo Informação Documentada Organizacional (riscos associados a este (oportunidades deste processo) (norma, lei, regulamentos que impactam o (sotwares, sites, programas e (conhecimentos específicos processo) processo e procedimento de rotinas) necessários para o processo) Identificação do Órgão pagador no 1- LOA 1- Sistemas Bradesco, AFI e Sisprev 1- Falha de sistemas extrato bancário. 2- LC 30 Conhecimento na Legislação 2-Computador e periféricos, 2- Erro humano na Aplicável e Sistemas utilizados internet, telefone, impressora, 3- MPr 014 identificação das contribuições Internet Elaboração Aprovação Revisão 09/06/2017 - SGQ CODIR 14/06/2017

Fluxograma de registro de entradas previdenciárias



Início



A COFIN verifica diariamente os extratos bancários



Identifica no
extrato o
pagamento da Guia
de Recolhimento
Previdenciário
Servidor, patronal
ou facultativo



Baixa o Arquivo de Retorno do Sistema Bradesco Net Empresa



Carrega o Arquivo de Retorno no sistema SISPREV WEB



Emite o Relatório de Arrecadação no sistema SISPREV WEB Emite o Resumo de Arrecadação do sistema CFPP



Compara o
Relatório do
SISPREV WEB com
o Resumo do CFPP
para
correspondência
de valores



Caso identifique
ausência de
pagamento ou
divergência de
valores, encaminha
um Ofício para o
órgão de origem
para
esclarecimentos



Registra crédito na Planilha de Lançamentos



Registra crédito na Planilha de Controle de Arrecadação (PCA) Apura valor total de arrecadação e informa ao analista da COFIN para composição de pagamento de folha mensal.



Imprime e assina a PCA e encaminha para a CODAC



A CODAC recebe a PCA assinada



Acessa o sistema AFI e preenche a DAR com as informações da PCA conforme o Manual de DAR