

Fluxo da Compensação Previdenciária
Análise dos requerimentos
encaminhados pelo INSS e recebidos
pela Amazonprev para análise e
concessão.

Processo: COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA COPREV Responsável pelo Processo: ANALISTA PREVIDENCIÁRIO

Objetivo do Processo: Operacionalização da Compensação Previdenciária

Processo Anterior:
COARQ

Processo Seguinte:
memorando mensal ao COFIN

Entradas
(materiais, informações, recursos, requisições)

1- Processo já concluído e homologado com os documentos que comprovem a averbação de tempo RGPS ou RPPS de outros entes na concessão da aposentadoria.

Atividades
(atividades chave do processo)

- 1- Analisar os documentos,
- 2- Preencher o requerimento
- 3- Separar as imagens dos documentos a serem enviados
- 4- Enviar requerimento e imagem no sistema COMPREV

Saídas
(materiais, informações, recursos, requisições)

Saída

- 1 - Relatório mensal ao financeiro sobre valores a receber ou a pagar
- 2 - Relatórios gerenciais

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- Informação de indicadores ao Contrin
- 2- Relatório gerencial GPREV

Conhecimento Organizacional
(conhecimentos específicos necessários para o processo)

- 1- Legislações aplicáveis
- 2- Sistemas aplicáveis

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

- 1- Legislação Federal
- 2 - Pop's

Tecnologia e Recursos
(softwares, sites, programas e)

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

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.
- 4 - Qualidade de imagens

Elaboração 20/07/2020	Aprovação CODIR 14/06/2017	Revisão 0
---------------------------------	--------------------------------------	---------------------

Processo: COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA COPREV Responsável pelo Processo: ANALISTA PREVIDENCIÁRIO

Objetivo do Processo: Operacionalização da Compensação Previdenciária

Processo Anterior:
COMPREV



Entradas

(materiais, informações, recursos, requisições)

1- Requerimento solicitando compensação previdenciária enviado por outro Ente, RGPS ou RPPS.



Atividades

(atividades chave do processo)

- 1- Analisar os documentos,
- 2- Decidir : deferir/indeferir
- 3- Se deferir informar o valor à gerência para autorização
- 4- Se deferir, conceder no sistema Comprev



Saída

- 1 - Relatório mensal ao financeiro sobre valores a receber ou a pagar
- 2 - Relatórios gerenciais



Saídas

(materiais, informações, recursos, requisições)

Processo Seguinte:
memorando mensal ao COFIN



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- Informação de indicadores ao Contrin
- 2- Relatório gerencial GPREV

Conhecimento Organizacional

(conhecimentos específicos necessários para o processo)

- 1- Legislações aplicáveis
- 2- Sistemas aplicáveis

Legislação Aplicável e Informação Documentada

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

- 1- Legislação Federal
- 2 - Pop's

Tecnologia e Recursos

(softwares, sites, programas e)

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

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.
- 4 - Qualidade de imagens

Elaboração	Aprovação	Revisão
20/07/2020	CODIR 14/06/2017	0

Processo: CONCESSÃO DE APOSENTADORIA COPREV **Responsável pelo Processo:** Gerente de Previdência
CARGO/FUNÇÃO: COORDENADOR E AGENTE PREVIDENCIARIO

Objetivo do Processo: Concessão de benefício de Aposentadoria

Processo Na

Processo Seguinte:

Critérios e Métodos

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

Entradas/Responsáveis

(materiais, informações, recursos, requisições)

- 1- Processo com os documentos referente à concessão do benefício solicitado em conformidade com o checklist/ Órgão de Origem
- 2- Diligências internas/GEJUR

Atividades

(atividades chave do processo)

- 1- Analisar o pedido,
- 2- Análisar documentos
- 3- Emissão de documentos referente as análises.

Saídas

(materiais, informações, recursos, requisições)

Saída

- 3- Emissão dos seguintes documentos: Análise de cadastro, Relatório Técnico e guia Financeira.

Requisito de Saída

(conformidade da saída)

- 1- Atender prazo de análise da
- 2- Cumprimento dos requisitos da Lei Complementar n 30/2001

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

Conhecimento Organizacional

(conhecimentos específicos necessários para o processo)

- Legislações aplicáveis
- Sistemas aplicáveis

Legislação Aplicável e Informação Documentada

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

- 1- Lei Complementar nº 30/2001
- 2- MPR 01
- 3- Regimento Interno

Tecnologia e Recursos

(softwares, sites, programas e)

- 1- Computador e periféricos, impressoras, telefones
- 2- Internet
- 3- Sistemas SISPREV, CFPP e RPPS

Riscos Inerentes

(riscos associados a este processo)

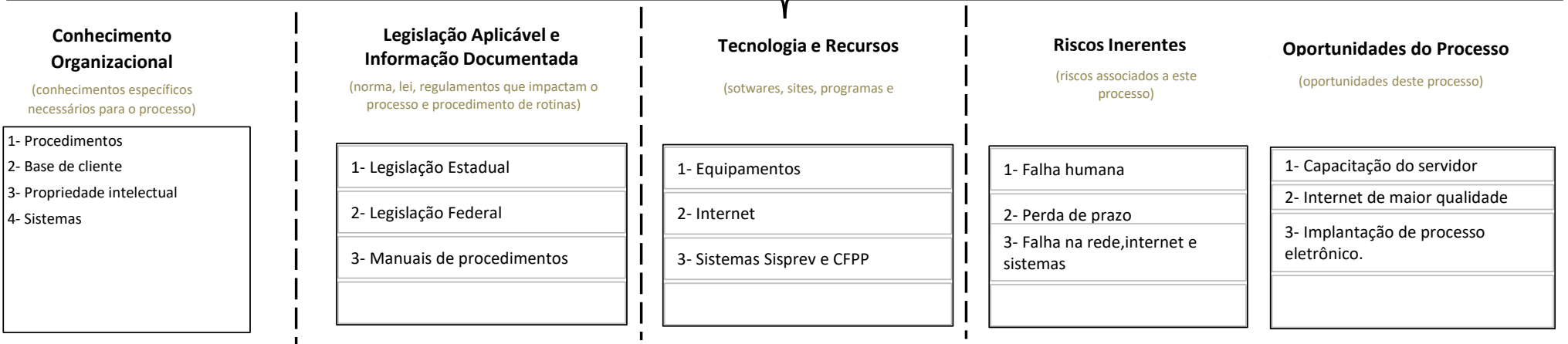
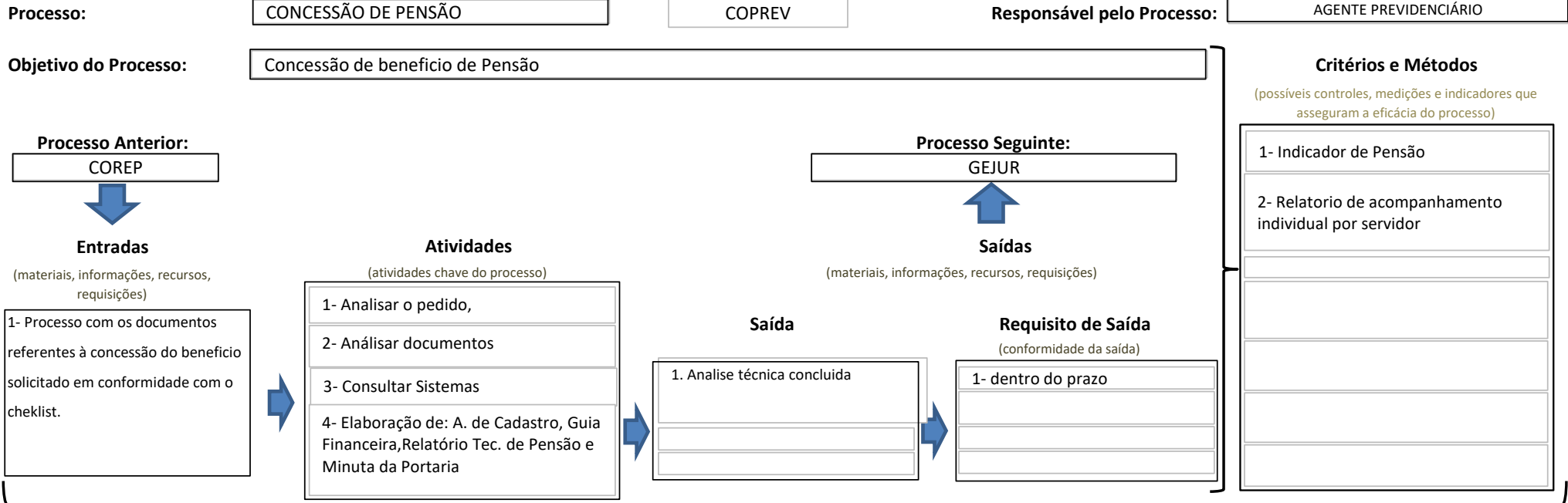
- 1- Perda de prazo da análise do
- 2- Falha nos sistemas utilizados
- 3- Perda do processo

Oportunidades do Processo

(oportunidades deste processo)

- 1- Implantação de processo eletrônico, tornando mais célere o

Elaboração 09/06/2017 - SGQ	Aprovação CODIR 14/06/2017	Revisão	1
---------------------------------------	--------------------------------------	----------------	----------



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



Saída

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

Processo Seguinte:

GEJUR



Saídas

(materiais, informações, recursos, requisições)

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

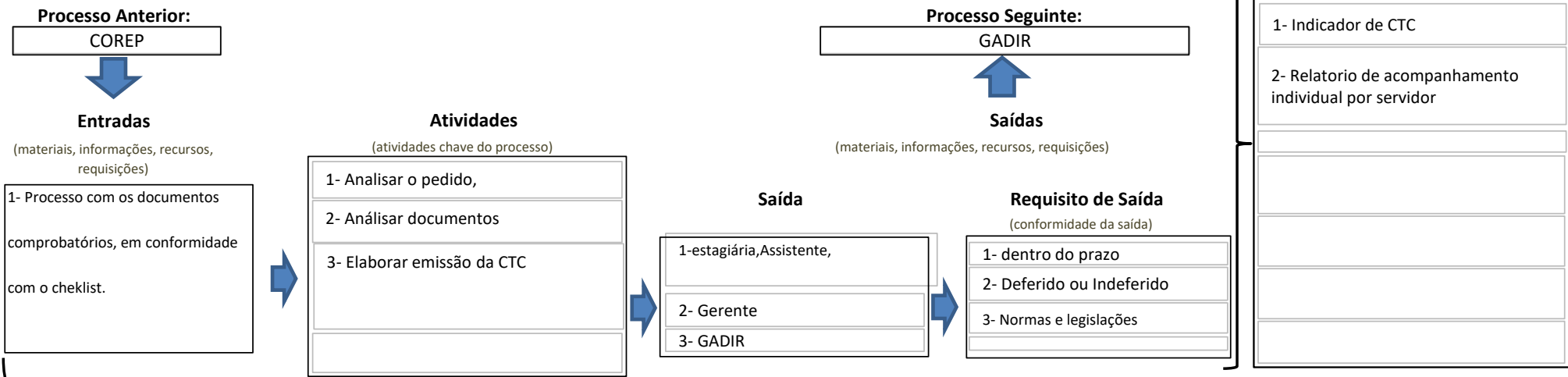
(oportunidades deste processo)

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

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



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: 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