

PLANO DE AÇÃO ANUAL – 2021

Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru

UNIDADE: CONTROLADORIA					Início: janeiro/2021 Última verificação: janeiro/2021 Última atualização: janeiro/2021				
ITEM	Ações e Metas	Responsável	Prazo ou período	Onde será executado?	Por quem será feito?	Como isto será feito?	Data de início	Data Final	Status
1	Certificação CPA-20	Presidência	90 dias	Plataforma da Anbima	Tamiris	Por meio de curso da T2 Educação	20/01/2021	17/04/2021	0%
2	Coordenação do grupo de trabalho para implantação de procedimentos administrativos digitais, com conceito BPM (Business Process Management) nas unidades da Presidência	Presidência	60 dias	Funprev	Membros da Portaria n.º 29/2021: Andressa Binato de Castro Martins, Alexandre Medeiros dos Santos, Eduardo Telles de Lima Rala, Mara Silvia Cerquetani, Priscila de Moraes Rodrigues Leite e Tamiris Carolina Cardoso	Utilizando o Sistema de Controle de Documentos desenvolvido pela área de T.I. da Prefeitura	18/01/2021	18/03/2021	0%

PLANO DE AÇÃO ANUAL – 2021

Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru

3	Emissão de relatório trimestral atestando a conformidade das áreas mapeadas e manualizadas e de todas as ações atendidas na auditoria de certificação, bem como acompanhar as providências adotadas pelo RPPS para implementar as ações não atendidas.	Presidência	Trimestral: Janeiro/ Março; Abril/Junho; Julho/ Setembro; Outubro/ Dezembro	Controladoria	Tamiris	Relatórios de atestado de conformidade	1.º trimestre: 05/04/2021; 2.º trimestre: 07/07/2021; 3.º trimestre: 04/10/2021; 4.º trimestre: 30/12/2021.	31/12/2021	0%
---	--	-------------	--	---------------	---------	--	--	------------	----

Bauru, 27 de janeiro de 2021

Tamiris Carolina Cardoso
Controladoria - Funprev