

**RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DO**  
**PLANEJAMENTO**  
**ESTRATÉGICO**  
**2022-2025**

---

1º semestre de 2024

---

## 1. Introdução

Este Relatório, elaborado pela Gerência de Governança e Planejamento (Gegop), consiste em um conjunto de informações, na forma de textos, indicadores, gráficos e tabelas, com o intuito de apresentar o monitoramento do cumprimento dos objetivos estratégicos estabelecidos no Planejamento Estratégico 2022-2025, aprovado pelo Conselho Deliberativo (CD) em sua 8ª Sessão Extraordinária, de 11 de outubro de 2022, bem como na Resolução CD 5, de 14 de outubro de 2022.

## 2. Mapa estratégico

O Planejamento Estratégico 2022-2025 foi elaborado pelos Conselheiros, Diretores, Gerentes e Supervisores da Funpresp-Jud. Para tanto, foram utilizadas as ferramentas de gestão *BSC (Balanced Scorecard)*, *Matriz Swot (Strengths, Weaknesses, Opportunities e Threats)* e *Smart (Specific, Measurable, Attainable, Realistic e Time-bound)*, no intuito de estabelecer estratégias orientadas a resultados para o atendimento das demandas dos nossos participantes, dos nossos patrocinadores e da sustentabilidade da Fundação a longo prazo.

Assim, o propósito, a missão, a visão e os valores, bem como os objetivos estratégicos, foram representados no mapa a seguir:








### 3. Objetivos estratégicos e indicadores

Com base na ferramenta BSC (partes interessadas/clientes, processos internos, financeiro e aprendizado e crescimento), a Funpresp-Jud desdobrou o Planejamento Estratégico em:









#### Perspectiva: Partes interessadas

Objetivo	Meta	Indicador	Fonte da coleta	Desempenho	Farol
OE1 - Atrair e reter participantes	Adesão de 4.500 participantes no Plano Família até 2025	Total de adesões	Gecor	Programada	
	Adesão de 1.500 participantes patrocinados no PB JusMP-Prev anualmente	Total de adesões de participantes patrocinados	Gecor	1.430	
	Reverter 3% de cancelamentos do Plano	Total de reversões/ Total de cancelamentos do estoque	Gecor	11 / 222 = 4,95%	
	Reter cancelamento de adesão em 10% até dez/2022 e 20% anualmente	Total de retenções / Total de cancelamentos do fluxo	Gecor	20 / 74 = 27,03%	
OE2 - Aprimorar a comunicação com todos os públicos	Aperfeiçoar o relacionamento com patrocinadores, até 12/2025, em 5% de satisfação em 2024 e mais 10% de satisfação em 2025 com base nas pesquisas 2023 e 2024	% de satisfação dos Representantes Funpresp-Jud 2023/2024	Gecom	Pesquisa realizada em dezembro/2023. A Direx aprovou a realização de nova pesquisa em 2025, após a conclusão dos projetos em andamento pelo Comitê Inova.	
	Aperfeiçoar a comunicação interna com incremento de 5% no nível de satisfação em 2023, 2024 e 2025	Nº de ações previstas / ações realizadas	Gecom	Em andamento 2/5 = 40%	



Objetivo	Meta	Indicador	Fonte da coleta	Desempenho	Farol
OE2 - Aprimorar a comunicação com todos os públicos	Fortalecer a marca Funpresp-Jud até 2025	Nº de ações previstas de responsabilidade social / ações realizadas	Gecom	Em andamento 66% realizado	
		Nº de campanhas PGCM previstas / campanhas realizadas	Gecom	Em andamento 66% realizado	
		Nº de eventos previstos no PGCM / eventos realizados	Gecom	Em andamento 66% realizado	
		Nº de ações previstas no PGCM / ações realizadas	Gecom	Em andamento 66% realizado	
	Aperfeiçoar a comunicação com os Participantes com incremento em 5% do nível de satisfação em 2024 e mais 10% de satisfação em 2025 com base nas pesquisas 2023 e 2024	% de satisfação dos Participantes 2023/2024	Gecom	A Direx aprovou a realização de nova pesquisa em 2025, após a conclusão dos projetos em andamento pelo Comitê Inova.	

### Perspectiva: Processos Internos




Objetivo	Meta	Indicador	Fonte da coleta	Desempenho	Farol
OE3 - Ter práticas de gestão eficiente, transparente e com foco em resultado	Implementar gestão por indicadores - 12/2024	Gestão implementada	Gegop	Em andamento 40% realizado	
	Implementar a gestão baseada em riscos	Ações previstas PGCI / Ações realizadas PGC	Gecoi	Em andamento 20% realizado	

Objetivo	Meta	Indicador	Fonte da coleta	Desempenho	Farol
OE4 - Promover soluções de tecnologia e informação	Automatizar processos críticos - 12/2025 (a partir da Matriz de Riscos Operacionais)	Processos críticos / processos automatizados	Getec	Programada	
	Modernizar o atendimento aos participantes - 12/2025	% do Plano de Ação implementado	Getec	Em andamento	
	Implantar o SGPD até 12/2025	% do Plano de Ação implementado	Getec	Programada	
	Implantar o SGSI até 12/2025	% do Plano de Ação implementado	Getec	Programada	

### Perspectiva: Financeira

Objetivo	Meta	Indicador	Fonte da coleta	Desempenho	Farol
OE5 - Otimizar as rentabilidades dos recursos geridos, observando níveis prudentes de risco	Customizar a Gestão de Investimentos de acordo com as Massas	Massas Segregadas até 2024	Geris	Em andamento	
		Política da Estratégia de Alocação Revisada até 2022	Geinv	Concluída 100% realizado	
OE6 - Manter o equilíbrio econômico-financeiro do PGA	Acompanhar nível ótimo do Fundo Administrativo	Metodologia desenvolvida e aprovada	Geafi	Em andamento	
	Segregar o efeito inflacionário sobre o Resultado do PGA	Metodologia desenvolvida, aprovada e em uso a partir de janeiro/2023	Geafi	Concluída 100% realizado	

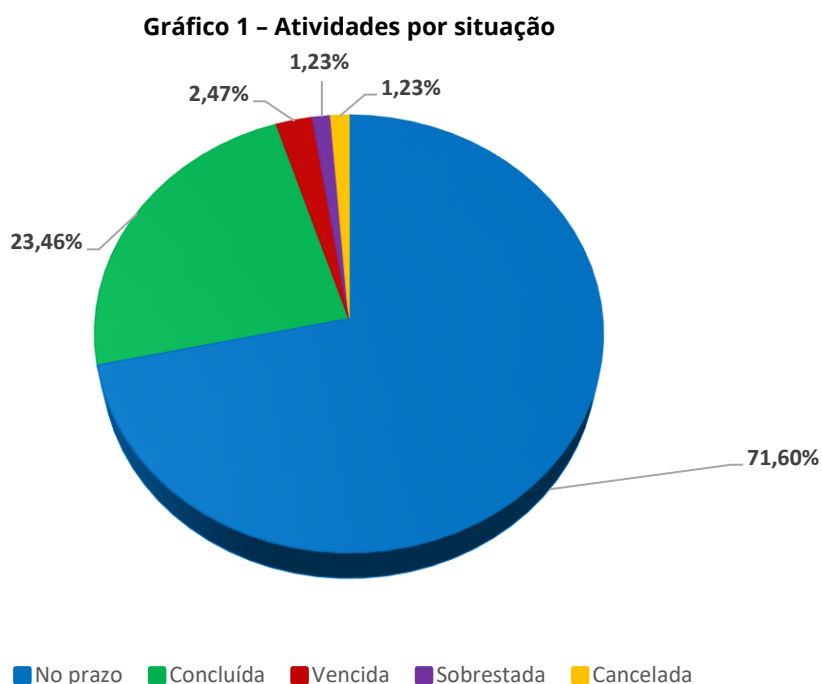
### Perspectiva: Aprendizado e Crescimento

Objetivo	Meta	Indicador	Fonte da coleta	Desempenho	Farol
OE7 - Atrair e reter talentos	Alcançar 90% do nível de satisfação dos empregados até 2024	% de satisfação dos empregados	Gepes	Em andamento 43% realizado	
	Obter reconhecimento externo de excelência em empregabilidade até 2024		Gepes	Programada	
OE8 - Desenvolver cultura de inovação	Introduzir o desenvolvimento da cultura de inovação até 2025	% de ações implementadas do Plano de Ação	Comitê de Inovação	Em andamento (Plano de Ação aprovado pela Direx)	

## 4. Portfólio das Iniciativas / Projetos Estratégicos

As informações a seguir retratam o andamento dos projetos aprovados pela Diretoria Executiva para o alcance das metas definidas pelo Conselho Deliberativo, visando à melhoria dos serviços oferecidos aos participantes e dos processos internos da Fundação.

Das 81 (oitenta e uma) iniciativas / projetos, 58 (cinquenta e oito) estão dentro do prazo de implantação, 19 (dezenove) foram concluídas, 2 (duas) vencidas, 1 (uma) sobrestada e 1 (uma) foi cancelada.



**Tabela 1 - Atividades / Projetos por área responsável**

Área responsável	Concluída	No prazo	Sobrestada	Cancelada	Vencida	Total Geral
Diseg	1	-	-	-	-	1
Geinv	1	-	-	-	-	1
Direx	2	-	-	-	-	2
Gcont	-	1	-	-	1	2
Geafi	1	1	-	-	-	2
Geris	-	3	-	-	-	3
Geabe	1	1	1	1	-	4
Gecoi	1	4	-	-	-	5
Getec	1	5	-	-	-	6
Gegop	3	3	-	-	1	7
Gepes	4	6	-	-	-	10
Gecor	-	12	-	-	-	12
Gecom	4	22	-	-	-	26
<b>Total Geral</b>	<b>19</b>	<b>58</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>81</b>

A seguir, detalhamos o andamento das atividades / projetos:

Perspectiva	Objetivo	Metas	Ações	Iniciativa / Projeto	Responsável	Início	Fim	Situação	Observações
Partes interessadas	OE1 - Atrair e reter participantes	Adesão de 4.500 participantes no Plano Família até 2025	Implementar o Plano Família	Modelar o Plano Família	Geabe	01/08/2022	13/3/2024	No prazo	A Direx, em sua 31ª Reunião Ordinária, de 31/7/2023, suspendeu o projeto para que sejam avaliadas alternativas de implantação, tendo em vista a nova composição da Diretoria Colegiada da Previc.
				Comercializar o Plano Família	Gecor	A partir da implantação do Plano	30/12/2025	No prazo	
			Implementar o Plano para empregados	Modelar o Plano dos Empregados	Geabe	01/08/2022	31/1/2023	Cancelado	A Funpresp-Jud aderiu o Plano Viva Empresarial, administrado pela Viva Previdência, para oferecer aos empregados.
		Adesão de 1.500 participantes patrocinados no JusMP-Prev anualmente	Implantar a carteira de Empréstimo	Iniciar a carteira de empréstimo aos participantes do Plano	Geabe	Em andamento	30/04/2025	No prazo	A Geabe está conduzindo várias atividades em paralelo (validação e ajustes no sistema da Trust, contato/reuniões com os patrocinadores integração entre Trust e Portal do Participante, realização de convênio com patrocinadores, contratação de assinatura digital. Outras atividades estão programadas para iniciarem no 2º sem/2024.
			Realizar campanha anual de adesão	Participar de ambientações de novos servidores nos órgãos patrocinadores, por meio de vídeo ou presencialmente	Gecor	01/03/2023	01/12/2024	No prazo	O Diseg e a Gecor têm participado ativamente de ambientações nos órgãos patrocinadores. A partir 8/2024, será disponibilizado no site um formulário de solicitação de palestras e treinamentos, com o objetivo de ampliar a divulgação e as oportunidades de capacitação.



Perspectiva	Objetivo	Metas	Ações	Iniciativa / Projeto	Responsável	Início	Fim	Situação	Observações
Partes interessadas	OE1 - Atrair e reter participantes	Adesão de 1.500 participantes patrocinados no JusMP-Prev anualmente	Realizar a campanha de alteração de percentual de contribuições (maio/novembro)	Elaborar estudo de caso demonstrando o efeito da utilização do percentual máximo de contribuição	Gecor	01/03/2023	01/11/2024	Concluída	Campanha de maio/24 finalizada com 92 pedidos de aumento de percentual de contribuição e 24 pedidos de diminuição, bem como 40 que mantiveram o percentual. (Em maio/2024, 2.800 participantes têm contribuição abaixo de 8,5%)
			Promover educação financeira e previdenciária aos participantes	Desenvolver ações de educação financeira e previdenciária	Gecom	01/01/2023	01/12/2025	No prazo	A coordenação desta atividade foi transferida da Gecom para a Gecor.
			Revisar regulamento do plano - flexibilização	Realizar estudo e propor quadro DE-PARA com as alterações do regulamento	Geabe	Em andamento	01/06/2023	Concluída	O processo de alteração do regulamento do PB foi remetido ao STF para apreciação em 4/7/2023, por meio do Ofício 0084509 – Processo SEI 00710/2023.
			Implantar Projeto Funpresp-Jud Mais Perto de Você	Elaborar plano de ação para realizar atendimento nos órgãos patrocinadores de Brasília	Gecor	01/08/2023	31/12/2025	No prazo	Será disponibilizado no site da Fundação um formulário de solicitação de palestras e treinamentos, bem como de stand de atendimento para os eventos nos órgãos patrocinadores.
		Reverter 3% de cancelamentos do Plano	Realizar a reversão dos cancelamentos do estoque	Realizar contato ativo com os servidores, com o intuito de oferecer simulações de valores projetados para a aposentadoria, identificar o motivo pelo qual solicitaram o cancelamento do Plano e prestar os esclarecimentos necessários, enfatizando as vantagens em retornar ao plano	Gecor	Em andamento	01/12/2025	No prazo	Em 2024 - 11/ 222 = 4,95% É realizado contato com todos os participantes que solicitam o cancelamento do plano. Além disso, a partir de agosto, será definida uma jornada específica, que incluirá a utilização de canais digitais, para manter contato com os servidores que já cancelaram seus planos.

Perspectiva	Objetivo	Metas	Ações	Iniciativa / Projeto	Responsável	Início	Fim	Situação	Observações
		Reter cancelamento de adesão em 10% até dez/2022 e 20% anualmente	Realizar ação junto ao participante que entrar em contato para não efetivar o cancelamento	Prestar os esclarecimentos necessários (vantagens em permanecer no plano, simulação de valores projetados para a aposentadoria)	Gecor	Em andamento	01/12/2025	No prazo	Em 2024, 20/74= 27,03%. Os esclarecimentos necessários são prestados, bem como enviado e-mail personalizado com cálculos, destacando as vantagens em permanecer no Plano.
Partes interessadas	OE1 - Atrair e reter participantes	Reter cancelamento de adesão em 10% até dez/2022 e 20% anualmente	Realizar ação para que o participante desista do cancelamento da adesão automática	Realizar contato ativo com os servidores que enviaram formulários de cancelamento da adesão automática no Portal do Patrocinador	Gecor	Em andamento	01/12/2025	No prazo	Em 2024, 20/74 = 27,03%. Os esclarecimentos necessários são prestados, bem como enviado e-mail personalizado com cálculos, destacando as vantagens em permanecer no Plano.
	OE2 - Aprimorar a comunicação com todos os públicos	Aperfeiçoar o relacionamento com patrocinadores, até 12/2025, em 5% de satisfação em 2024 e mais 10% de satisfação em 2025 com base nas pesquisas 2023 e 2024	Avaliar a percepção dos Representantes Funpresp-Jud	Realizar 3 pesquisas qualitativas de opinião com os Representantes Funpresp-Jud em 2023, 2024 e 2025	Gecom	21/03/2023	25/05/20235	No prazo	A Direx, na 24ª Reunião Ordinária, de 17/6/2024, decidiu propor ao Conselho Deliberativo, quando da revisão do PE, a realização da pesquisa a cada 2 anos, no 1º semestre, com vistas a ter tempo hábil para implantar as ações para atendimento das demandas dos participantes.
				Realizar pesquisa de satisfação com Representantes Funpresp-Jud em 2023 e 2025	Gecom	01/06/2023	01/06/2025	No prazo	
				Elaborar e implementar plano de ação decorrente do resultado da pesquisa	Gecom	01/09/2023	01/09/2025	No prazo	
				Elaborar kit boas-vindas para os Representantes Funpresp-Jud	Gecor	01/05/2023	01/07/2023	No prazo	
Elaborar kit boas-vindas para os facilitadores	Gecor	01/05/2023	01/07/2023	No prazo	Considerando a priorização de outras demandas que constam no plano de ação voltado aos Representantes Funpresp-Jud, o prazo de conclusão foi alterado para 01/12/2024 (prazo inicial era 01/12/2024).				

Perspectiva	Objetivo	Metas	Ações	Iniciativa / Projeto	Responsável	Início	Fim	Situação	Observações
		Aperfeiçoar a comunicação interna com incremento de 5% no nível de satisfação em 2023, 2024 e 2025	Consolidar a comunicação interna de forma transparente e com alinhamento organizacional	Mapear as fontes de ruído na comunicação por meio de pesquisa interna em 2022	Gecom	01/12/2022	31/12/2022	Concluída	O Plano de Ação Gecom 2023 foi aprovado pela Direx. Essa atividade foi realizada em conjunto com a Gepes, por meio da Pesquisa de Satisfação 2022.
Partes interessadas	OE2 - Aprimorar a comunicação com todos os públicos	Aperfeiçoar a comunicação interna com incremento de 5% no nível de satisfação em 2023, 2024 e 2025	Consolidar a comunicação interna de forma transparente e com alinhamento organizacional	Elaborar e implantar plano de ação decorrente do resultado da pesquisa interna	Gecom	01/02/2023	01/12/2025	No prazo	
				Realizar a pesquisa de satisfação da comunicação interna em conjunto com a Pesquisa Clima Organizacional (semestralmente)	Gecom	01/06/2023	01/12/2025	No prazo	
				Instituir reuniões gerenciais mensais	Gecom	01/02/2023	01/12/2025	Concluída	As reuniões gerenciais foram instituídas, quinzenalmente, a partir de 15/3/2023.
				Divulgar projetos, processos e ações de todas as áreas da Fundação	Gecom	01/02/2023	01/12/2025	No prazo	
		Fortalecer a marca Funpresp-Jud até 2025	Desenvolver ações de responsabilidade social	Gecom	01/08/2023	28/08/2025	No prazo	67% (foram realizadas 2 ações de 3 até junho/2024)	
			Desenvolver campanhas de comunicação e marketing	Gecom	01/01/2023	01/12/2025	No prazo	78% (foram realizadas 7 de 9 até junho/2024)	
			Gerenciar mídias sociais	Gecom	01/01/2023	31/12/2025	No prazo	36% (foram elaborados 9 vídeos de 25 até junho/2024)	

Perspectiva	Objetivo	Metas	Ações	Iniciativa / Projeto	Responsável	Início	Fim	Situação	Observações
				Elaborar relatórios de acompanhamento das mídias para aferir o alcance no Facebook, as impressões do Instagram e LinkedIn e as visualizações no <i>Youtube</i> .	Gecom	01/01/2023	31/12/2025	No prazo	
Partes interessadas	OE2 - Aprimorar a comunicação com todos os públicos	Fortalecer a marca Funpresp-Jud até 2025	Realizar eventos institucionais	Realizar evento anual com foco nos Participantes, Representantes Funpresp-Jud e órgãos patrocinadores	Gecom	01/09/2023	31/10/2023	No prazo	Aniversário da Funpresp-Jud (outubro de 2023)
				Realizar anualmente Encontros Regionais	Gecom	01/08/2023	31/08/2025	No prazo	Programados 5 Encontros Regionais em agosto e setembro de 2024 (São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Florianópolis e Brasília)
				Realizar anualmente visitas institucionais	Gecom	01/03/2023	30/04/2025	No prazo	Programadas para agosto e setembro de 2024
				Realizar eventos internos	Gecom	01/01/2023	31/12/2025	No prazo	50% (foram realizados 5 eventos de 10 até junho/2024)
				Distribuir brindes nos eventos de participantes e Representantes Funpresp-Jud	Gecom	01/08/2023	31/08/2025	No prazo	67%
				Realizar evento anual para Associações e Sindicatos	Gecom	01/09/2023	30/09/2025	No prazo	
			Desenvolver assessoria de imprensa e prestar informações aos públicos de interesse	Produzir <i>releases</i> (entrevistas/matérias) para publicação em mídia externa, mídia especializada e veículos de comunicação dos patrocinadores	Gecom	01/01/2023	01/12/2025	No prazo	63% (foram realizados 47 releases de 75 até junho/2024)
				Produzir 6 Informativos do Patrocinador	Gecom	01/01/2023	20/12/2025	No prazo	50% (foram realizados 3 informativos de 6 até junho/2024)
				Produzir 6 Funpresp-Jud Notícias	Gecom	01/01/2023	20/12/2025	No prazo	50% (foram realizados 3 informativos de 6 até junho/2024)

Perspectiva	Objetivo	Metas	Ações	Iniciativa / Projeto	Responsável	Início	Fim	Situação	Observações
				Realizar eventos de relacionamento anual com jornalistas especialistas em previdência e economia da mídia em geral	Gecom	01/04/2023	01/10/2024	Vencida	37% (foram realizados 3 eventos de 8 até junho/2024)
				Adquirir 25 brindes especiais para jornalistas, mídia em geral e de interesse, para o final de ano	Gecom	01/03/2023	30/04/2023	Concluída	Adquiridos em julho de 2023.
Partes interessadas	OE2 - Aprimorar a comunicação com todos os públicos	Aperfeiçoar a comunicação c/ Participantes incremento em 5% do nível de satisfação em 2024 e 10% em 2025 com base nas pesquisas 2023 e 2024	Avaliar a percepção dos participantes até 6/2023	Realizar pesquisa qualitativa de opinião com participantes em 2023, 2024 e 2025	Gecom	21/03/2023	25/05/2025	No prazo	A Direx, na 24ª Reunião Ordinária, de 17/6/2024, decidiu propor ao Conselho Deliberativo, quando da revisão do PE, a realização da pesquisa a cada 2 anos, no 1º semestre, com vistas a ter tempo hábil para implantar as ações para atendimento das demandas dos participantes.
				Realizar pesquisa de satisfação com Participantes em 2023 e 2025	Gecom	01/06/2023	01/06/2025	No prazo	
				Elaborar e implantar plano de ação decorrente do resultado da pesquisa	Gecom	01/09/2023	01/09/2025	No prazo	
Processos internos	OE3 - Ter práticas de gestão eficiente, transparente e com foco em resultado	Implementar gestão por indicadores - 12/2023	Implementar a Gerência de Governança e Planejamento	Aperfeiçoar o acompanhamento do Planejamento Estratégico	Gegop	01/10/2022	31/12/2024	No prazo	O PE passou a ser monitorado de forma sistemática, foi revisado com base em uma metodologia ágil, em linha com a cultura de resultado com foco externo, bem como instituído novos indicadores.
				Implementar a gestão de projetos	Gegop	01/01/2023	31/12/2024	No prazo	
				Obter o Selo de Autorregulação Abrapp/ICSS	Gegop	01/02/2023	31/12/2024	No prazo	Em maio de 2025, iniciamos o processo de obtenção do Selo de Autorregulação em Governança de Investimentos, da Abrapp. O processo de obtenção dura aproximadamente 12 meses.

Perspectiva	Objetivo	Metas	Ações	Iniciativa / Projeto	Responsável	Início	Fim	Situação	Observações
Processos internos	OE3 - Ter práticas de gestão eficiente, transparente e com foco em resultado			Revisar o Manual de Governança	Gegop	01/08/2023	31/12/2023	Vencida	A proposta de alteração do Manual de Governança foi encaminhada à Direx em 8/11/2023.
				Analisar a viabilidade e pertinência de integrar os aspectos ambientais, sociais e de governança (ESG, sigla em inglês) na agenda estratégica da Fundação	Gegop	01/08/2023	31/12/2025	No prazo	
		Implementar a gestão baseada em riscos - 12/2023	Implantar a Gestão Baseada em risco	Criar o Comitê de Riscos	Direx	01/07/2023	31/07/2023	Concluída	Aprovado pelo Conselho Deliberativo, na 7ª Sessão Extraordinária, de 18/7/2023 (Resolução CD 9/2023) – Processo SEI 01432/2023.
				Realizar a análise de maturidade dos processos	Gecoi	01/08/2022	15/12/2022	Concluída no prazo repactuado	Prazo inicial do PE era 1/9/2022, mas foi repactuado com o Amarildo (e-mail 5/9/2022). Posteriormente, a Direx, em sua 46ª Reunião Ordinária, de 11/11/22, prorrogou novamente o prazo até 15/12/22.
				Atualizar anualmente a Matriz de Riscos Operacionais	Gecoi	01/02/2023	31/03/2025	No prazo	
				Criar <i>dashboards</i> de acompanhamento dos riscos operacionais	Gecoi	01/11/2022	31/07/2024	No prazo	A Direx, em sua 5ª Reunião Ordinária, de 6/2/2024, aprovou novo prazo do projeto.
				Automatizar o processo de avaliação de riscos operacionais	Gecoi	01/12/2022	31/12/2024	No prazo	A Direx, em sua 5ª Reunião Ordinária, de 6/2/2024, aprovou novo prazo do projeto.
				Elaborar PGCI anualmente	Gecoi	01/11/2022	30/11/2025	No prazo	
				Elaborar a matriz de riscos de investimentos	Geris	01/11/2023	31/12/2024	No prazo	A Direx, em sua 19ª Reunião Extraordinária, de 22/12/2023, aprovou novo prazo do projeto.

Perspectiva	Objetivo	Metas	Ações	Iniciativa / Projeto	Responsável	Início	Fim	Situação	Observações
Processos internos	OE3 - Ter práticas de gestão eficiente, transparent		Implementar a Gerência Comercial e de Relacionamento	Implementar a Gerência Comercial e de Relacionamento	Diseg	23/08/2022	24/10/2020	Concluída fora do prazo	Foi aprovada na 5ª Sessão Extraordinária do Conselho Deliberativo, de 23/5/2023.
		OE4 - Promover soluções de tecnologia e informação	Automatizar processos críticos - 12/2025 (a partir da Matriz de Riscos Operacionais)	Implementar a automatização de processos críticos da fundação	Definir e implantar Plano de Ação para automatização dos processos críticos, a partir da Matriz de Riscos Operacionais	Getec	01/01/2023	01/12/2025	No prazo
	Implantar o sistema de controle dos investimentos				Geris	01/01/2023	31/12/2024	No prazo	A Direx, em sua 19ª Reunião Extraordinária, de 22/12/2023, aprovou novo prazo do projeto.
	Modernizar o atendimento aos participantes - 12/2025		Implementar ações de modernização no atendimento aos participantes	Definir e implantar Plano de Ação de modernização do atendimento aos participantes	Gecor	01/01/2023	01/12/2025	No prazo	
	Implantar o SGPD até 12/2025		Implantar o Sistema de Proteção / Privacidade de Dados	Definir e implantar Plano de Ação do Sistema de Proteção / Privacidade de Dados	Getec	01/01/2023	01/12/2025	No prazo	Sistema contratado (Processo SEI 01919/2023).
	Implantar o SGSI até 12/2025		Implantar o Sistema de Gestão de Segurança da Informação	Definir e implantar Plano de Ação do Sistema de Gestão de Segurança da Informação	Getec	01/01/2023	01/12/2025	No prazo	
		Revisar a Política de Segurança da Informação até 12/2023		Getec	01/01/2023	01/12/2023	No prazo	Em 2023, a Getec não identificou necessidade de atualização, que foi reportado à Comissão de Segurança da Informação (CSI). Essa avaliação será feita anualmente.	

Perspectiva	Objetivo	Metas	Ações	Iniciativa / Projeto	Responsável	Início	Fim	Situação	Observações
Processos internos	OE4 - Promover soluções de tecnologia e informação		Impulsionar a inovação e transform. digital	Impulsionar a inovação e transformação digital	Getec	01/01/2023	01/12/2025	No prazo	Plano de Ação do Comitê Inova em andamento.
			Desenvolver simulador de tributação	Desenvolver simulador de tributação	Gcont	01/01/2023	30/04/2024	Vencida	A Direx, em sua 5ª Reunião Ordinária, de 6/2/2024, aprovou novo prazo do projeto.
			Aprimorar o processo de cálculo da cota previdenc.	Aprimorar o processo de cálculo da cota previdencial	Gcont	01/01/2023	31/12/2024	No prazo	
			Aprimorar o Portal: criar área para os Representantes	Aprimorar o Portal: criar área para os Representantes	Gecor	01/05/2023	01/12/2025	No prazo	
			Expandir a utilização da ferramenta de BI	Expandir a utilização da ferramenta de BI	Getec	01/01/2023	01/12/2023	Concluída	
Financeiro	OE5 - Otimizar as rentabilidades dos recursos geridos, observando níveis prudentes de risco	Customizar a Gestão de Investimentos de Acordo com as Massas até 2023	Implantar Perfis de Investimento	Aprimorar o controle dos investimentos	Geris	Em andamento	01/10/2024	No prazo	A previsão para conclusão era 1º/4/2023, mas, considerando sua complexidade, a Direx, na 31ª Reunião Ordinária, de 31/7/2023, aprovou novo prazo.
			Aprimorar a Estratégia da Alocação de Recursos do PB	Analisar e definir a nova Estratégia da Alocação de Recursos do PB	Geinv	01/11/2022	30/11/2022	Concluída	Aprovada na 39ª Reunião Ordinária Direx, de 26/9/2022. (NT SEI 0066166/2022).
	OE6 - Manter o equilíbrio econômico-financeiro do PGA	Acompanhar nível ótimo do Fundo Administrativo	Elaborar a metodologia de apuração de limites ótimos para constituição de Fundo Admin.	Propor metodologia	Geafi	01/01/2023	30/04/2024	No prazo	A Direx, na 18ª Reunião Ordinária, de 18/5/2024, aprovou o acompanhamento das metodologias até agosto de 2024, para escolher a mais adequada e, em seguida, submetê-la ao Conselho Deliberativo, para aprovação.



Perspectiva	Objetivo	Metas	Ações	Iniciativa / Projeto	Responsável	Início	Fim	Situação	Observações
		Segregar o efeito inflacionário sobre o Resultado do PGA	Segregar Resultado Fin. (inflação e juros reais) e adotar o parâmetro de Resultado Operac. Ajustado como métrica principal	Propor metodologia	Geafi	01/10/2022	31/10/2022	Concluída	Concluída. Aprovada na 39ª Reunião Ordinária da Direx, de 26/9/2022. (Nota Técnica SEI 0063994/2022)
Aprendizado e Crescimento	OE7 - Atrair e reter talentos	Alcançar 90% do nível de satisfação dos empregados até 2024	Instituir um pacote de benefícios competitivo com o segmento de previdência complementar	Implementar o plano de previdência para os empregados	Gepes	01/01/2023	31/12/2023	Aprovada	Considerando o Despacho Previc 0489363/2023 e o ACT 2023, decidiu-se oferecer plano de previdência administrado por outra EFPC, conforme o Processo SEI 00077/2023. Nesse sentido, a Gepes e a Geafi estão adotando os procedimentos necessários para a celebração do convênio de adesão com a Viva Previdência.
				Ampliar gradativamente a cesta de benefícios de acordo com a pesquisa salarial e de benefícios da Abrapp	Gepes	01/01/2023	31/12/2025	No prazo	
			Aplicar pesquisa de clima semestralmente.	Gepes	01/01/2023	31/12/2025	No prazo	1 pesquisa / 6 programadas = 17%	
			Revisar e, se for o caso, propor novo quadro de pessoal até 2023	Gepes	01/01/2023	31/07/2024	No prazo	A Direx, em sua 32ª Reunião Ordinária, de 12/8/2024, aprovou o Relatório.	
			Modernizar/flexibilizar as relações de trabalho	Gepes	Em andamento	31/03/2023	Aprovada	O CD aprovou o modelo híbrido de trabalho na 2ª Sessão Ordinária, de 7/2/2023, e a Resolução CD 5/2023 foi aprovada na 3ª Sessão Extraordinária, de 28/3/2023.	

Perspectiva	Objetivo	Metas	Ações	Iniciativa / Projeto	Responsável	Início	Fim	Situação	Observações
			Desenvolver Competências para Suportar o Planejamento Estratégico	Instituir um Programa Permanente de Desenvolvimento de Gerentes	Gepes	01/01/2023	31/12/2023	Aprovada	Em novembro de 2023, o Programa de Desenvolvimento de Lideranças foi aprovado pelos Diretores e as ações serão implementadas em 2024.
				Adequar o Sistema de Gestão de Desempenho e Resultado (SGDR)	Gepes	01/01/2023	31/07/2024	No prazo	A Direx, em sua 5ª Reunião Ordinária, de 6/2/2024, aprovou novo prazo do projeto.
Aprendizado e Crescimento	OE7 - Atrair e reter talentos	Obter reconhecimento externo de excelência em empregabilidade até 2024	Obter o Selo GPTW	Cadastrar no programa e implementar ações de adequação	Gepes	01/01/2024	31/12/2024	No prazo	
			Fortalecer a Governança Corporativa	Instituir programa de ambientação para conselheiros	Gepes	01/07/2023	31/07/2024	No prazo	A Direx, em sua 5ª Reunião Ordinária, de 6/2/2024, aprovou novo prazo do projeto.
				Implantar um programa de qualificação para conselheiros	Gepes	01/07/2023	31/07/2024	No prazo	A Direx, em sua 5ª Reunião Ordinária, de 6/2/2024, aprovou novo prazo do projeto.
	OE8 - Desenvolver cultura de inovação	Introduzir o desenvolvimento da cultura de inovação até 2025	Implementar ações que promovam a cultura de inovação	Criar Comissão de Inovação (Gcont, Gepes, Gegop, Getec) em 2022	Direx	31/10/2022	31/10/2022	Aprovada	Aprovada na 44ª Reunião Ordinária da Direx, de 31/10/2022
				Elaborar / propor Plano de Ação no 1º semestre de 2023	Comitê de Inovação	01/01/2023	31/07/2023	Aprovada	A Direx aprovou o Plano de Ação na 27ª Reunião Ordinária, de 3/7/2023.
				Implementar o Plano de Ação	Comitê de Inovação	01/08/2023	31/12/2025	No prazo	Plano de Ação em andamento.

## 5. Resultados

Das 81 (oitenta e uma) iniciativas/projetos previstas no Planejamento Estratégico 2022-2025, foram concluídas 19 (dezenove), representando aproximadamente 23%.

No 1º semestre de 2024, identificamos a necessidade de adotar metodologias ágeis em algumas estratégias, complementando as metodologias tradicionais de gestão já adotadas pela Fundação, em linha com a cultura organizacional que estamos construindo, voltada a resultado com foco no participante.

Nesse sentido, em agosto/2024, reavaliaremos todas as ações e iniciativas previstas no Planejamento Estratégico vigente, para redirecionar as que são táticas e operacionais para os planos de ação das gerências, de modo a focar nas que são de fato estratégicas.

Essa reavaliação visa reforçar determinados valores institucionais, restabelecer prioridades e adaptar a Fundação ao cenário cada vez mais dinâmico e volátil, contudo, mantendo a eficiência operacional e a transparência nos processos.

**Gerência de Governança e Planejamento  
Presidência**