

# DESEMPENHO DA ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL

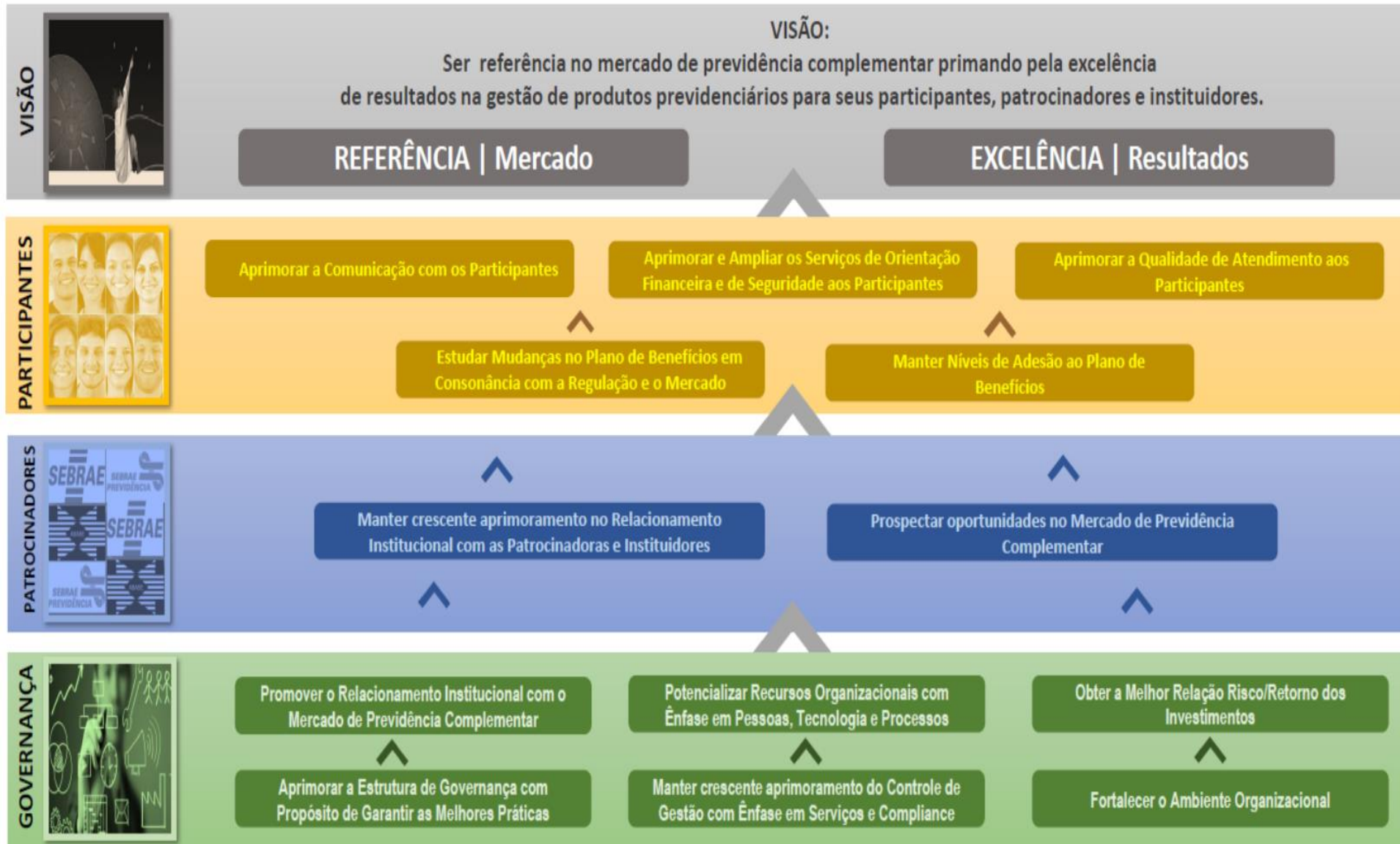


SEBRAE  
PREVIDÊNCIA



PLANEJAMENTO  
ESTRATÉGICO  
2015-2018

1º QUADRIMESTRE 2015



# DESEMPENHO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DEI

Monitorar o desempenho da estratégia: Processo dinâmico e incremental de avaliação institucional. O SEBRAE PREVIDÊNCIA têm se dedicado recorrentemente à atividades que fortalecem esses mecanismos de avaliação.

No caminho da modernização do SEBRAE PREVIDÊNCIA a cultura de planejamento e monitoramento de resultados está sendo fortalecida nos níveis estratégico, tático e operacional com foco em resultados, permitindo a visualização e a identificação de indicadores, projetos e iniciativas.

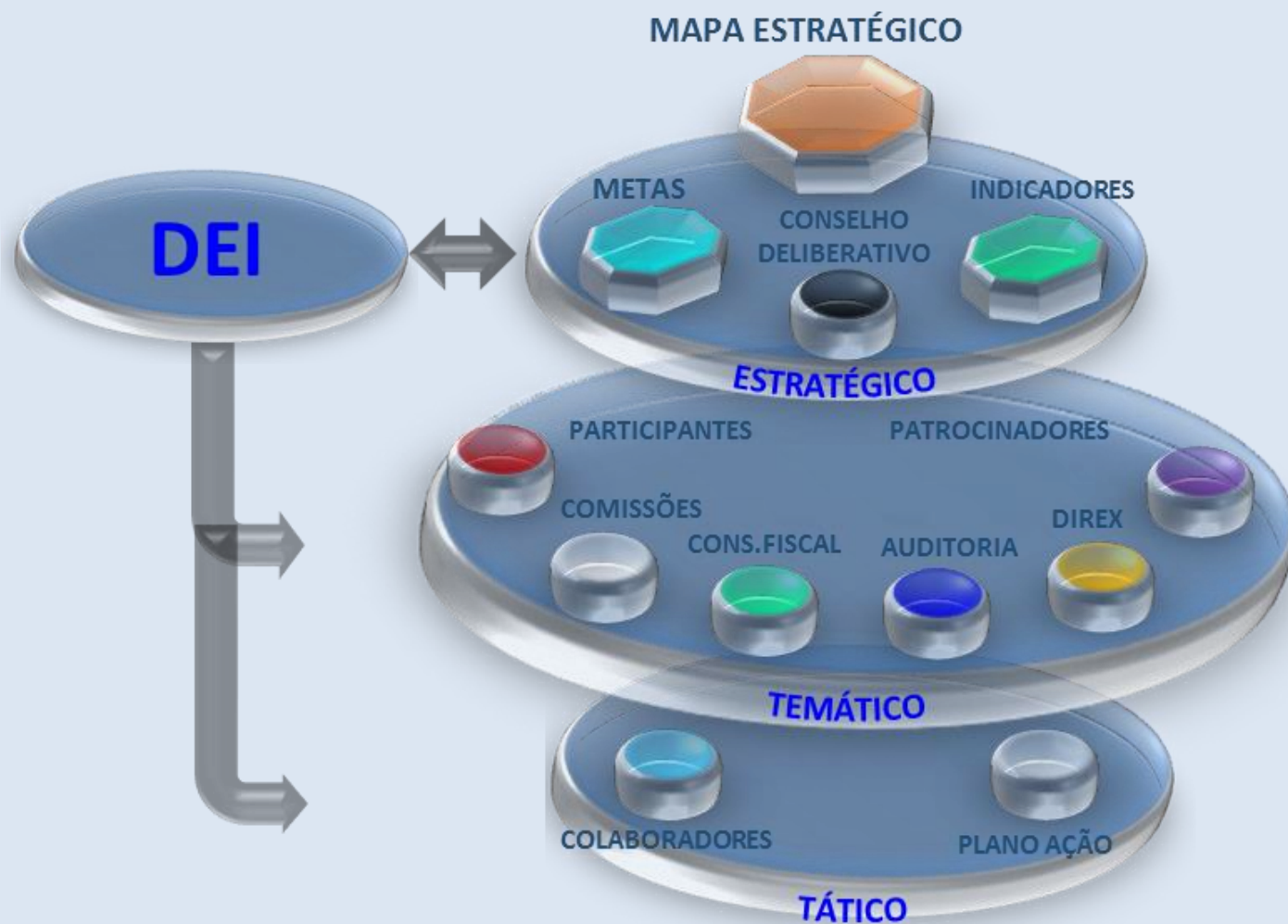
Apresentamos abaixo a estrutura da informação do monitoramento do desempenho da estratégia institucional:





# DESEMPENHO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

## DEI



# Aprimorar a Qualidade de Atendimento aos Participantes

## Metas Planejadas

### **1.1.1. Atingir ao final de 2016 o nível de satisfação dos participantes em relação ao atendimento acima de 80%**

- **84,2%** Nível de Satisfação 2014

## Principais Ações e Resultados

- Implantação da estrutura de relacionamento com o Participante e CRM
- Valorizar a importância dos Gestores
- Divulgar quem são os Gestores em cada Patrocinadora.
- Realização de Oficinas de Capacitação.
- Campanha dos 10 Anos do SEBRAE PREVIDÊNCIA
- Capacitação de novos Gestores
- Eventos nas Patrocinadoras - SC
- Novas funcionalidades do Portal
- SEBRAEPREV Mobile

# Aprimorar a Comunicação com os Participantes

## Metas Planejadas

### **1.2.1. Monitorar os acessos ao Portal do SEBRAE PREVIDÊNCIA e incrementar 10% ao ano**

➤ 23%

### **1.2.2. Alcançar 4.000 seguidores no Facebook até 2015 e ter todos os Participantes que possuem redes sociais seguindo o SEBRAE PREVIDÊNCIA até 2018**

➤ 3.306 Seguidores

### **1.2.2. Atingir 80% de satisfação dos Participantes com os canais de comunicação do SEBRAE PREVIDÊNCIA**

➤ 76,7%

## Principais Ações e Resultados

- 17.676 usuários (IP), representando 30.155 acessos 156.941 visualizações
- Concursos Dia do Aposentado e Dia Internacional da Mulher
- Novas funcionalidades do Portal
- Divulgação do Informe SEBRAEPREV e Notas Quinzenais
- Banner de divulgação do FALE CONOSCO no Portal.
- Campanha em andamento de migração do Perfil para Página do Facebook
- Campanha dirigida aos Autopatrocinados
- X Oficina dos Gestores com foco em Comunicação.

# Aprimorar e Ampliar os Serviços de Orientação Financeira e de Seguridade aos Participantes

## Metas Planejadas

### **1.3.1. Articular com as Patrocinadoras o desenvolvimento do Programa de Orientação para a Aposentadoria e Qualidade de Vida até 2016 (Projeto Piloto)**

- Projeto Piloto em negociação com o SEBRAE Amapá

### **1.3.2. Executar 100% do Programa de Educação Financeira e Previdenciária**

- 41%

## Principais Ações e Resultados

- Revisar iniciativas anteriores internas ao Sistema SEBRAE e pesquisar práticas de mercado (EFPC's).
- Campanha de adesão, atendimento aos Participantes, Consultoria Financeira e Palestra de Educação Financeira e Previdenciária no SEBRAE/MA - Patrocínio BB, e SC.
- Workshop Novos Conselheiros.
- Concurso Dia do Aposentado.
- Concurso Cultural Dia Internacional da Mulher.
- Capacitação de 10 novos Gestores do Plano SEBRAEPREV.
- Participação na 2ª Semana ENEF – Estratégia Nacional de Educação Financeira.

# Estudar Mudanças no Plano de Benefícios em Consonância com a Regulação e o Mercado

## Metas Planejadas

### 1.4.1. Manter o Plano de Benefícios competitivo e aderente às Melhores Práticas do Mercado

- Elaborada Pesquisa Comparativa de Mercado

## Principais Ações e Resultados

- Realizados Estudos de Impactos Financeiros
- Proposta de alteração do Regulamento aprovada pelo CD em 28-10-14 e apresentada ao Novo Conselho dia 29-04-15.
- Serão apresentadas propostas de adequação e inclusão ao CD em 27-05-15
- Aguardando orientações do Patrocinador Principal para continuidade do processo de aprovação (Patrocinadores e PREVIC).



# Manter Níveis de Adesão ao Plano de Benefícios

## Metas Planejadas

### 1.5.1. Manter o Nível de Adesão Geral Acima de 90%

➤ 94,87%

### 1.5.2. Manter o Nível de Adesão no Ano para os Novos Colaboradores Acima de 60%

➤ 61%

### 1.5.3. Manter índice de 30% de fidelização dos participantes que desligarem das Patrocinadoras

➤ 38%

## Principais Ações e Resultados

- Ação dirigida de orientação e motivação dos Gestores
- Campanha à distância via mala direta e telefone
- Incentivar às Patrocinadoras à solicitar ao novo empregado uma Carta de Não Adesão escrita de próprio punho (Experiência SEBRAE/MG).
- Encaminhar Informativos do SEBRAE PREVIDÊNCIA para os não participantes.
- Contato dos Gestores e ligação do SEBRAE PREVIDÊNCIA para os Participantes que solicitam Portabilidade e Resgate.
- Está sendo implementada uma rotina no RM Labore para informar as admissões no mês.
- Palestra, atendimento individual e adesão no SEBRAE/SC.

# Manter crescente aprimoramento no Relacionamento Institucional com as Patrocinadoras e Instituidores

## Metas Planejadas

### **2.1.1. Manter o Plano de Comunicação com base em estratégias segmentadas por público-alvo nas Patrocinadoras e Instituidores**

- Cronograma de execução do Plano de Comunicação em andamento.
- Proposta na próxima Pesquisa o Nível de Satisfação das Patrocinadoras.

## Metas Planejadas

### **2.1.2. Dar continuidade à Agenda de Relacionamentos a fim de manter e ampliar integração com Dirigentes das Patrocinadoras**

- Em andamento.

## Principais Ações e Resultados

- Avaliar e atualizar a Política de Comunicação e o Plano de Comunicação
- Eventos das Patrocinadoras e Reuniões ABASE
- Integração Novos Dirigentes do Sistema SEBRAE
- Participação no SEBRAE/SC – PDI com palestra e atendimento individual.

# Prospectar oportunidades no Mercado de Previdência Complementar

## Metas Planejadas

**2.2.1. Desenvolver Estudo de Mercado a fim de suportar as decisões pertinentes ao tema até 2016, avaliando tendências e competitividade**

- Em andamento.

## Metas Planejadas

**2.2.2. Desenvolver e implementar Anteprojeto de eventuais novos produtos decorrentes do Estudo de Mercado até 2017**

- Após conclusão da Meta 2.2.1.

## Principais Ações e Resultados

- Reunião à convite da PREVIC para discussão dos cenários das MPE.
- Consultas efetuadas por: CNI; SENAR/NA; SENAR/SC; COMICRO e SESCOOP.
- Treinamento de Técnicos da PREVIC por solicitação da Diretoria Técnica.

# Obter a Melhor Relação Risco/Retorno dos Investimentos

## Meta Planejada

### 3.1.1. Obter rentabilidades Iguais ou superiores a 100% dos benchmarks

- Perfil Conservador: **99,92%**
- Perfil Moderado: **100,30%**
- Perfil Arrojado: **98,97%**

### 3.1.2. Obter rentabilidades iguais ou superiores a 100% da Mediana do Mercado

- **100,41%**

## Principais Ações e Resultados

- Acompanhamento dos cenários macroeconômicos
- Monitoramento permanente da Política de Investimentos
- Avaliação de desempenho dos Gestores de Investimentos
- Reuniões periódicas com os Gestores de Investimentos, com a participação da Comissão de Investimentos: BRAM-Itau-JP Morgan-Caixa-JGP DTVM - Bogari Capital-BBDTVM-Vinci Partners-BTG Pactual.

# Manter crescente aprimoramento do controle de gestão com ênfase em serviços e *compliance*

## Meta Planejada

### **3.2.1. Mensurar atributos de qualidade na prestação de serviços (internos e terceirizados) a fim de garantir 100% de conformidade**

- Métrica em desenvolvimento – Norma de Terceirização.

### **3.2.2. Monitorar o cumprimento das normas internas e externas, buscando índice de 100% de conformidade**

- Projeto de atualização das Normas em andamento.

## Principais Ações e Resultados

- Reuniões com Fornecedores para apresentação e discussão do Planejamento Estratégico e do Plano de Ação, evidenciando os principais desafios para o exercício: TRUST Solutions; PLUS Interativa; Reis, Torres e Florêncio Advocacia; PFM Consultoria; GAMA; IKHON Tecnologia e Gestores de Investimentos; ADITUS.
- Contratação de empresa de consultoria para assessorar na atualização dos instrumentos de governança.



# Potencializar Recursos Organizacionais com Ênfase em Pessoas, Tecnologia e Processos

## Meta Planejada

### **3.3.1. Promover e mensurar a capacitação e a motivação dos empregados buscando sua melhoria contínua**

- Em andamento.

### **3.3.2. Promover a melhoria dos recursos tecnológicos e avaliar anualmente a utilização eficaz e eficiente dos mesmos**

- Em andamento.

### **3.3.3. Monitorar a efetiva aplicabilidade dos instrumentos de governança implantados**

- Em andamento.

## Principais Ações e Resultados

- Avaliação anual de Desempenho dos Colaboradores – Nov/15
- Desafios PPA 2015-2016
- Revisão do PDTIC
- Iniciado processo da 6ª Avaliação de Riscos e Controles Internos
- Desempenho da Estratégia Institucional – 1º Tri e 1º Quadri-15
- Desempenho Operacional Institucional – 1º Tri 15

# Promover o Relacionamento Institucional com o Mercado de Previdência Complementar

## Meta Planejada

### **3.4.1. Manter relacionamento com os Órgãos Reguladores e Fiscalizadores**

- Duas reuniões com a PREVIC
- Uma reunião com a ABRAPP e SPPC.
- Solicitação da PREVIC para treinamento de Técnicos da Diretoria Técnica.

### **3.4.2. Ampliar articulações com Entidades afins (outros Institutos e ABRAPP) buscando fortalecer a Imagem do Sebrae Previdência**

- Participação do SEBRAE PREVIDÊNCIA em cinco Comissões Regionais da ABRAPP.
- Participação no Encontro Regional Centro Norte da ABRAPP
- Participação no Evento Dia do Aposentado com 96 Fundos de Pensão.
- Participação na 2ª Semana Nacional de Educação Financeira.

## Principais Ações e Resultados

- Em andamento.

# Aprimorar a Estrutura de Governança com Propósito de Garantir as Melhores Práticas

## Meta Planejada

### 3.5.1. Certificar os Conselheiros até dezembro de 2015

- Percentual de Conselheiros Certificados: 44%

### 3.5.2. Desenvolver e executar Plano de Aprimoramento da Capacitação de Dirigentes e Conselheiros

- Em andamento.

### 3.5.3. Revisar o Manual de Governança Corporativa do Sebrae Previdência até março de 2016

- Em andamento.

## Principais Ações e Resultados

- O indicador de Certificação deve ser alterado em decorrência de mudança na Legislação que exige 100% de Certificação de todos os Conselheiros até um ano após a posse.
- O processo de Certificação dos Conselheiros já teve início antes da posse – Três Conselheiros já iniciaram o processo.
- PTA 2015 já está em execução.
- Foi disponibilizada a grade de treinamento da UNIABRAPP
- Iniciado processo de revisão dos Instrumentos de Governança.

# Fortalecer o Ambiente Organizacional

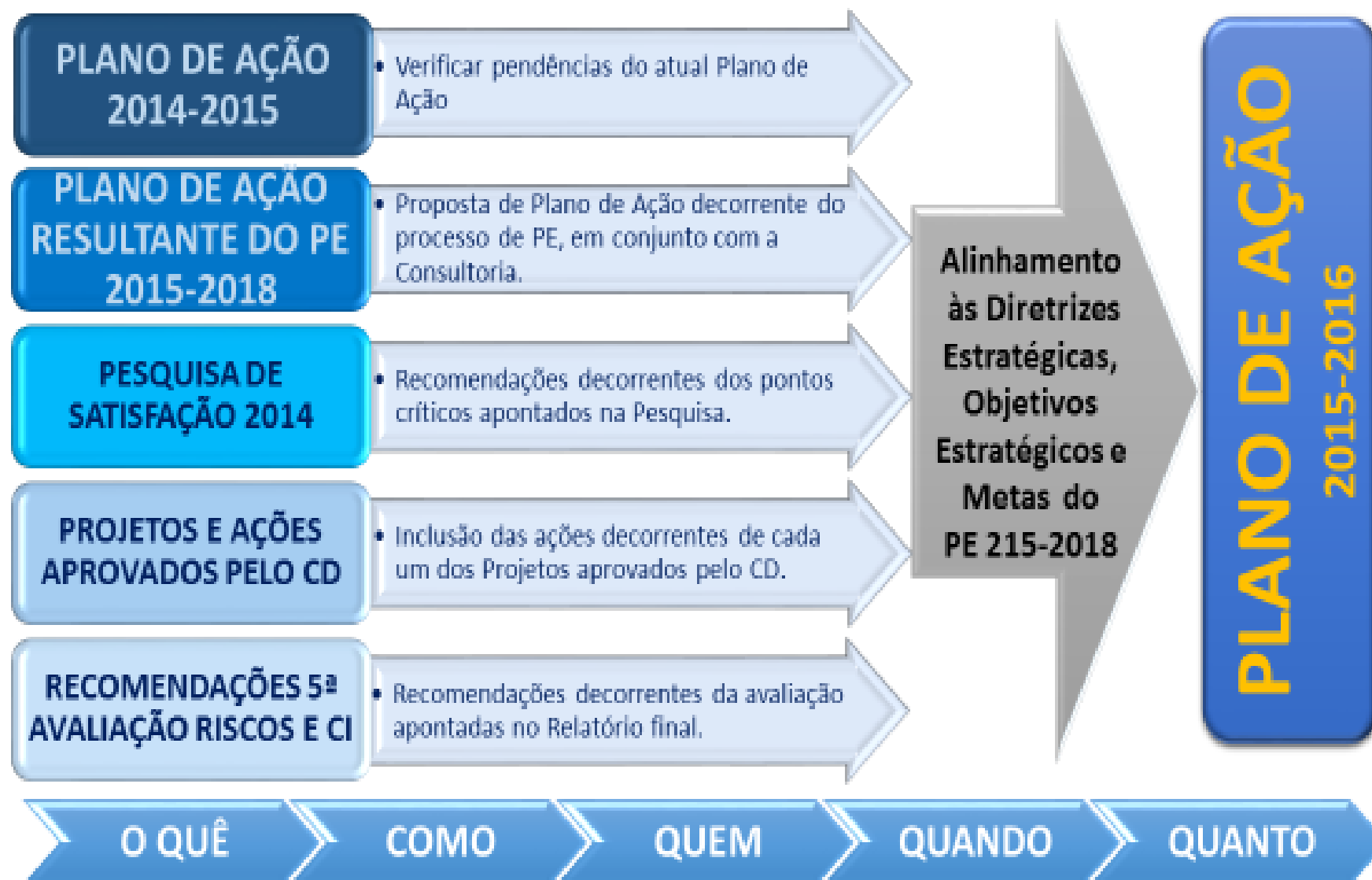
## Meta Planejada

**3.6.1. 90% dos colaboradores satisfeitos com o ambiente organizacional.**

- Pesquisa de Clima Organizacional prevista para Nov/15.

## Principais Ações e Resultados

# SISTEMÁTICA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO 2015-2016







# **2ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo**

**27 de maio de 2014**