



FUNPREVI

PLANO DE AÇÃO E PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO (POP)

Informações sobre Óbitos, Casamentos e Nascimentos

2025

1. PLANO DE AÇÃO

Este Plano de Ação tem por finalidade monitorar, em nível avançado de maturidade, os controles relacionados à execução das rotinas da Base Única de Óbitos, Casamentos e Nascimentos, assegurando rastreabilidade, auto monitoramento, segregação de funções e melhoria contínua.

2. ESCOPO INSTITUCIONAL

Abrange as atividades executadas pela Coordenação de Tecnologia da Informação e Comunicação (CTIC) e pela Diretoria de Previdência e Assistência (DIP) do Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro – PREVI-RIO, envolvendo dados oriundos do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro – TJRJ, e do Sistema de Informações dos Regimes Próprios de Previdência Social - CADPREV, com carga final no sistema ERGON.

3. ESCOPO INSTITUCIONAL

Este Plano de Ação encontra-se diretamente vinculado ao Procedimento Operacional Padrão (POP) descrito neste documento, que constitui evidência formal e permanente do controle da execução das rotinas.

4. PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO (POP)

O Procedimento Operacional Padrão – POP, tem por objetivo padronizar as etapas de recebimento, consolidação, disponibilização, carga e controle das informações.

4.1 Fluxo Resumido

O Procedimento Operacional Padrão – POP, tem por objetivo padronizar as etapas de recebimento, consolidação, disponibilização, carga e controle das informações.

4.1.1 Base Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro – TJRJ

- 1) Extração diária, por meio de API, do banco de dados do TJRJ;
 - 2) Consolidação técnica pela CTIC;
 - 3) Publicação controlada na INTRANET;
 - 4) Carga no ERGON pela DIP;
 - 5) Registro e tratamento de inconsistências.
-

4.1.2 Base CADPREV

Tarefa executada diretamente pela DIP, a qual consiste em:

- 1) Extração mensal das informações diretamente do site do CADPREV;
- 2) Consolidação dos dados;
- 3) Carga no ERGON;
- 4) Registro e tratamento de inconsistências.

5. CONTROLES PROCEDIMENTAIS

Serão adotados como controles do Procedimento Operacional Padrão – POP as seguintes ações:

- Registros sistemáticos e históricos das execuções;
- Checklist operacional padronizado;
- Monitoramento periódico pela gestão;
- Revisão contínua do processo com base em indicadores.

6. MONITORAMENTO E MELHORIA CONTÍNUA

O cumprimento deste Plano de Ação e do POP será monitorado periodicamente, com análise dos checklists e registros, permitindo ajustes e aprimoramentos contínuos, conforme boas práticas de governança.

7. CHECKLIST OPERACIONAL DE CONTROLE – BASE TJRJ

- ☐ Dados extraídos do TJRJ, por meio de API
- ☐ Consolidação realizada pela CTIC
- ☐ Base publicada na INTRANET
- ☐ Base acessada pela DIP
- ☐ Carga realizada no ERGON
- ☐ Registro da execução arquivado
- ☐ Inconsistências registradas (se houver)
- ☐ Correções realizadas e documentadas

8. CHECKLIST OPERACIONAL DE CONTROLE – BASE CADPREV

- ☐ Dados extraídos do CADPREV (DIP)
 - ☐ Consolidação dos dados (DIP)
 - ☐ Carga realizada no ERGON
 - ☐ Registro da execução arquivado
 - ☐ Inconsistências registradas (se houver)
 - ☐ Correções realizadas e documentadas
-



PREVI-RIO

