



## FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO

### DESDOBRAMENTO OBJETIVOS ESTRATÉGICOS EM PLANOS DE AÇÕES - MODELO 5W2H

DIMENSÃO	TEMA	OBJETIVOS	AÇÃO	WHAT (O QUE)	WHO (QUEM)	WHEN (QUANDO)	WHERE (ONDE)	WHY (POR QUÊ)	HOW (COMO)	HOW MUCH (CUSTO)
FINANCEIRA	Financeiro/ Investimentos	Manter alinhada a gestão dos investimentos com as necessidades dos passivos dos planos.	1	Promover continuamente o direcionamento dos investimentos baseados nos passivos dos planos	Diretor de Finanças	em 2021	Sede da São Francisco Gerência de Investimentos	As estratégias de investimentos devem levar em consideração as peculiaridades de cada plano.	Acompanhamento contínuo pela Diretoria de Finanças, assessoramento, discussões nos comitês e colegiados da instituição.	Economática: R\$ 38.232,36 (Anual) Editora Globo: R\$ 25.669,68 (Anual)
			5	Manter atualizada a Política de Investimentos baseada em estudos de ALM e Fronteira eficiente	Diretor de Finanças	em 2021	Sede da São Francisco Gerência de Investimentos	Trata-se de instrumento essencial para o gerenciamento de ativos e passivos e de atendimento a exigência de órgão regulador.	Acompanhamento contínuo pela Diretoria de Finanças, assessoramento, discussões nos comitês e colegiados da instituição.	R\$ 20.000,00 anual
			6	Realizar acompanhamento sistemático do nível de risco das carteiras de investimentos dos planos	Diretor de Finanças	em 2021	Sede da São Francisco Gerência de Investimentos	O acompanhamento sistemático dos níveis de riscos estabelecidos, além de fazer parte das boas práticas internalizadas pela Diretoria de Finanças, irá propiciar uma gestão segura e tempestiva das carteiras.	Acompanhamento contínuo pela Diretoria de Finanças, assessoramento, discussões nos comitês e colegiados da instituição.	R\$ 99.143,88 (Anual) (i9Advisory - Risco e Compliance com consultoria de investimento))
FINANCEIRA	Seguridade e Benefícios	Atualizar e aprimorar continuamente a gestão dos planos e o processo de concessão e manutenção de benefícios.	9	Recadastramento dos assistidos e pensionistas	Diretor de Benefícios	em 2021	Sede da São Francisco	Faz-se necessário atualizar a base de dados de pagamento dos assistidos e pensionistas, evitando com essa ação pagamentos indevidos.	O recadastramento será realizado por meio do Portal e outros recursos.	**
			13	Concluir a implantação do Portal do Participante (simuladores e interação)	Diretor de Benefícios	em 2021	Sede da São Francisco Gerência de Benefícios	A conclusão do Portal atende a recomendação da Resolução CNPC 32/2019	Acompanhamento do contrato com a Empresa responsável - Intech.	41.327,14
			16	Revisar o prazo de cálculo de cota patrimonial do plano CD	Diretoria de Finanças/ Benefícios e Contabilidade	em 2021	Sede da São Francisco Gerência de Benefícios e Contabilidade	A revisão do prazo de cálculo da cota patrimonial do Plano CD visa aperfeiçoar o processo atualmente existe.	O Estudo será realizado internamente pela São Francisco.	**
			17	Atualizar e modernizar os Regulamentos dos Planos de Benefício	Diretor de Benefícios	em 2021	Consultoria especializada/ Gerência de Benefícios e Superintendência	Atualizar os regulamentos dos Planos de Benefício em virtude da Reforma da Previdência e ajustes na operacionalização dos processos.	O trabalho será realizado pela São Francisco em conjunto com consultoria especializada.	45.000,00
CLIENTE/MERCADO	Comunicação	Aprimorar o processo de comunicação e o relacionamento a patrocinadora e participantes.	18	Elaborar e Implementar, em conjunto com a Patrocinadora, Programa de Educação Previdenciária, Financeira, Tributária e de Qualidade de Vida	Superintendente da São Francisco	em 2021	Sede da Patrocinadora/Superintendência da São Francisco	Ampliar a compreensão do público alvo sobre finanças e previdência para que efetuem escolhas conscientes na gestão dos seus recursos e, assim, estejam mais bem preparados financeiramente no cotidiano e na aposentadoria.	O Programa será implementado pela São Francisco em conjunto com a Patrocinadora principal.	**

PROCESSOS INTERNOS	Governança Corporativa	Fortalecer a governança corporativa com foco na gestão de riscos e controles internos.	24	Revisar o Estatuto Social da Fundação São Francisco	Superintendente da São Francisco	em 2021	Consultoria especializada/ Superintendência da São Francisco	Atualizar o Estatuto Social da São Francisco a dinâmica dos novos processos de trabalho.	O trabalho será realizado pela São Francisco em conjunto com consultoria especializada.	15.000,00
			25	Definir as políticas, mapear e manualizar processos e documentar procedimentos	Diretoria de Finanças e Benefícios	em 2021	Consultoria especializada e Gerências	Documentar, formalizar e manualizar os processos de trabalho.	O trabalho está sendo realizado pela São Francisco em conjunto com consultoria especializada (JCM).	18.157,90
			26	Implementar medidas de adequação a novas regulamentações (LGPD, Instrução 33/2020, Instrução 34/2020 etc.)	Superintendente da São Francisco	em 2021	Consultoria especializada e Gerências	Atendimento a dispositivo legal e regulatório sob pena da instituição vir a ser penalizada.	O trabalho será realizado pela São Francisco em conjunto com consultoria especializada, em especial quanto a adequação dos processos à LGPD.	R\$ 66.000,00 (Anual)
			27	Definir política de avaliação de risco dos investimentos	Diretor de Investimentos	em 2021	Consultoria especializada e Gerências	A política irá refletir o modelo de governança de investimentos da São Francisco, de acordo com a sua estrutura, processos e complexidade.	O trabalho está sendo realizado pela São Francisco em conjunto com consultoria especializada (JCM).	**
			32	Implantar Sistema Governança Riscos e Compliance (GRC), com a criação de Matriz de Riscos e Controles	Diretor de Investimentos e de Benefícios e Superintendente	em 2021	Consultoria especializada e Gerências	O acompanhamento sistemático dos níveis de riscos é uma prática que os gestores devem perseguir. Propicia uma gestão segura, e intervenções tempestivas, auxiliando na mitigação de eventuais falhas.	O trabalho está sendo realizado pela São Francisco em conjunto com consultoria especializada (JCM).	18.157,90
			33	Gerir o Planejamento Estratégico	Superintendente da São Francisco	em 2021	Superintendência da São Francisco	A gestão do Planejamento Estratégico de uma instituição é um importante ação do núcleo diretivo para avaliar se os resultados esperados estão sendo alcançados.	A gestão e acompanhamento do Planejamento Estratégico será realizado pelo Diretor Superintendente.	**
			39	Viabilizar assinatura digital para o maior número de documentos possíveis	Gerente de Administração	em 2021	Gerencia de Administração	A assinatura eletrônica e digital irão modernizar e agilizar os processos de trabalho da São Francisco.	A área de administração já providenciou a contratação de serviços de assinatura eletrônica para os empregados da São Francisco e digital para casos específicos.	R\$ 9.504,00 (Anual)
			43	Implantar o sistema WEB de tesouraria	Gerente de Administração	em 2021	Gerencia de Administração	O sistema de tesouraria com acesso WEB encontra-se bastante avançado, dependendo de detalhes para a sua conclusão. Irá propiciar o seu acesso via trabalho remoto.	A área de administração já encontra com a implantação do sistema WEB de tesouraria em estágio avançado.	Aguardando valores
			44	Modernizar o sistema de telefonia	Diretor de Benefícios	em 2021	Gerencia de Administração	O sistema de telefonia atual é ultrapassado e apresenta constantes problemas. Trata-se ainda de uma importante ferramenta de ligação da instituição com o seu público.	A área de administração já providenciou a contratação de nova central telefônica.	R\$ 4.800,00 (Anual)

			46	Implantação de Sistema de Gestão de Documentos – GED, priorizando a digitalização dos documentos dos participantes ativos e assistidos	Gerente de Administração e de Benefícios	em 2021	Gerencia de Administração e Benefícios	A implementação de uma gestão digital dos documentos dos participantes irá propiciar uma série de vantagens: redução do volume de papeis, facilidade nas consultas processuais e principalmente segurança da informação.	Já encontra-se em curso, conduzida pela área de administração processo de contratação dos serviços de digitalização dos documentos da área de benefícios e também de um sistema de gestão de documentos.	* Digitalização: R\$ 25.000,00; * Sistema: R\$ 6.000,00 (Anual)
--	--	--	----	--	--	---------	--	--	--	--