

MAPEAMENTO – APOSENTADORIA

IDENTIFICAÇÃO

Nome: Concessão de Aposentadoria
Área: Superintendência de Benefícios
Tipo: Processo Finalístico
Sistema: FAC / FISCAP / Folha

OBJETIVO

Conceder aposentadorias com segurança jurídica, padronização e eficiência operacional.

ESCOPO

- Recebimento do requerimento
- Análise do direito
- Cálculo
- Emissão do ato
- Inclusão em folha
- Prestação de contas

ENTRADAS E SAÍDAS

Entradas:

- Requerimento
- Documentos pessoais
- CTC / PPP / LTCAT

Saídas:

- Portaria publicada
- Registro no sistema
- Inclusão em folha
- Processo arquivado

FLUXO (MACRO)

Início

- Abertura do Processo (Ouvidoria)
 - Análise Inicial (Ouvidoria)
 - Instrução e Análise (Benefícios)
 - Pré-Conferência (Controle Interno)
 - Ajustes (se necessário)
 - Parecer Jurídico e Decisão
 - Assinatura e Publicação
- VSP*

- Inclusão em Folha
- Prestação de Contas
- Pós-Conferência
- COMPREV ou Arquivamento
- Arquivamento
- Fim

DESCRIÇÃO DAS ETAPAS

Nº	Etapa	Descrição	Responsável
1	Abertura do Processo	Receber, conferir e protocolar	Ouvidoria
2	Análise Inicial	Cadastro e encaminhamento	Ouvidoria
3	Instrução e Análise	Análise do direito e cálculo	Benefícios
4	Pré-Conferência	Validação do processo	Controle Interno
5	Ajustes	Correção de inconsistências	Benefícios
6	Parecer e Decisão	Análise jurídica e decisão	Procuradoria/Presidência
7	Publicação	Formalização do ato	Benefícios
8	Inclusão em Folha	Implantação	Administrativo
9	Prestação de Contas	Registro no FISCAP	Benefícios
10	Pós-Conferência	Revisão final	Controle Interno
11	COMPREV/Arquivo	Encaminhamento	Benefícios
12	Arquivamento	Finalização	Arquivo

INTERFACES

- Ouvidoria
- Controle Interno
- Procuradoria
- Presidência
- RH
- Administrativo

RISCOS

Risco	Causa	Impacto	Mitigação	Responsável
Documentação incompleta	Falha na triagem	Atraso	Checklist obrigatório	Ouvidoria
Erro de cálculo	Falha técnica	Pagamento incorreto	Revisão técnica	Benefícios
Atraso	Alta	Insatisfação	Controle de	Benefícios



demanda

prazos

CONTROLES INTERNOS

Controle	Responsável	Frequência	Evidência
Conferência documental	Ouvidoria	Diário	Processo digital/FAC
Análise técnica	Benefícios	Por processo	Memória de cálculo
Validação processual	Controle Interno	Por processo	Relatório
Parecer jurídico	Procuradoria	Por processo	Documento assinado
Registro no sistema	Benefícios	Por processo	Log do sistema

INDICADORES

Indicador	Meta	Periodicidade	Evidência
Tempo médio	≤ 60 dias	Mensal	Relatório FAC
Retrabalho	$\leq 10\%$	Mensal	Reabertura de processos
Cumprimento de prazo	$\geq 95\%$	Mensal	Controle interno
Processos concluídos	$\geq 70\%$	Mensal	Relatório gerencial

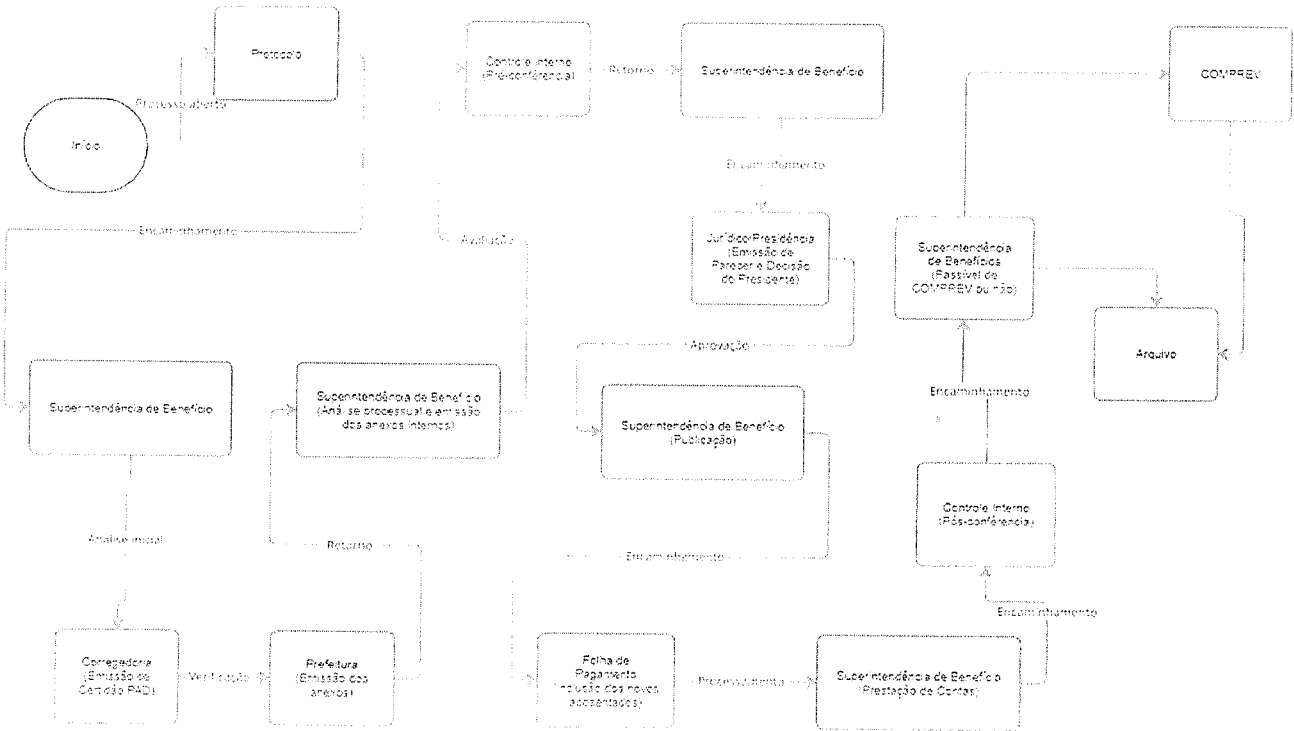
CLASSIFICAÇÃO

Cadeia de valor: Finalístico

Criticidade: Alta

Impacto: Financeiro, legal e institucional.





Betim, 18 de Junho de 2026.

João Pedro Rodrigues Oliveira Pinto
Superintendente de Benefícios
IPREMB mat. 0542453-1

Superintendente de Benefícios

Alicio Umbelino da Silva Filho
Presidente do IPREMB
Matrícula: 542454-7

Presidente