Plano de Ação Anual IPAJM 2026

Relatório de Status - **Ref.: 30/09/2026**

Nome	Status	Descrição do status do projeto	Meta Anual (SMART)	Situação (em relação à meta)
DAF-PAA2026				
Ampliação dos serviços digitais	No cronograma	Até o mês de setembro, 21 serviços haviam sido desenvolvidos e publicados.	30 serviços disponíveis até dez/26	Desempenhando conforme o esperado
Análise de acurácia cálculos atuariais	No cronograma	A GGA definiu as sessões que irão compor o documento e prevê a entrega de uma primeira versão ainda em outubro.	Análise concluída até dez/26	Desempenhando conforme o esperado
Balanço Social do IPAJM	No cronograma	A DAF conseguiu apoio de uma professora da UnB disposta a utilizar o IPAJM como estudo de caso em um projeto de conclusão de curso. Para viabilizar o início da elaboração do balanço social, em setembro a GCO disponibilizou à equipe de trabalho da UnB as demonstrações contábeis do exercício de 2025 (e respectivas notas explicativas) de cada Unidade Gestora: Fundo Financeiro - UG 600210; Fundo Previdenciário - UG 600211; Fundo de Proteção Social dos Militares - UG 600212 e a Autarquia - UG 600201.	Implantação do Balanço Social concluído até nov/26	Desempenhando conforme o esperado
Implantação de uma nova Intranet	No cronograma	Versão proposta apresentada em reunião de diretoria e aprovada pelo Presidente, restando a montagem de um cronograma conjunto (GTI e ASC) para divulgação e liberação aos servidores após aprovação final do Presidente. A previsão é que a nova Intranet entre em operação a partir de 11/11.	Plataforma implantada até set/2026	Desempenhando abaixo do esperado
Manualização de procedimentos de arrecadação	No cronograma	A SAR definiu o escopo da manualização, considerando as seguintes rotinas: - Registro da receita a receber de compensação previdenciária; - Registro de recebimento de honorários advocatícios; - Inscrição de débito em dívida ativa. Uma primeira versão do procedimento operacional de "Registro de recebimento de honorários advocatícios" já foi elaborada, estando em fase de refinamento e formatação.	Procedimentos operacionais elaborados até out/26	Desempenhando conforme o esperado
Manualização de procedimentos de compensação previdenciária	No cronograma	Já foi realizado um esboço do procedimento operacional do setor, restando detalhes quanto aos pagamentos e recebimentos da compensação, o ajuste nas configurações e a definição do módulo da compensação previdenciária do novo Sisprev para que possa ser totalmente finalizado.	Procedimentos operacionais elaborados até out/26	Desempenhando conforme o esperado
Melhoria da segurança da informação	Fora do cronograma	Passado o período de tratativas relacionadas a questões orçamentárias, ocorrido entre os meses de junho e setembro, a demanda foi encaminhada em 09/09 para análise da STD e emissão de parecer (processo E-Docs 2026-Q4Z28), porém, retornou em 20/09 com manifestação contrária ao seu prosseguimento. Mesmo após a realização de reunião técnica com a STD visando viabilizar o prosseguimento do processo, não foi possível avançar sem as adequações orientadas pela equipe técnica. Na reunião, houve uma sinalização da STD quanto à necessidade de o IPAJM aguardar a abertura de uma Ata de Registro de Preços pelo PRODEST, porém, ainda sem perspectivas de prazo para ocorrer. Na falta de uma estratégia definida para a condução da aquisição (se por meio de pregão ou de adesão a uma ata de registro de preços), e considerando não haver tempo hábil para concluir todo o escopo do projeto ainda este ano, a GTI continuará em negociação com a STD visando uma solução para o impasse que foi gerado para o avanço do projeto e, assim, viabilizar a continuidade dos trâmites preparatórios para que a contratação ocorra em 2027.	Aprimoramento do sistema de segurança implementado até out/26	Desempenhando abaixo do esperado

Plano de Ação Anual IPAJM 2026

Relatório de Status - **Ref.: 30/09/2026**

Nome	Status	Descrição do status do projeto	Meta Anual (SMART)	Situação (em relação à meta)
Modernização da infraestrutura de TI	Em Risco	A evolução desta demanda depende exclusivamente do mercado e, para 2026, já não haverá mais tempo hábil para realizar todo um processo licitatório. A GTI identificou uma Ata de Registro de Preços da SESA e está aguardando manifestação do fornecedor quanto a um pedido de adesão, o que viabilizaria alcançar o objetivo do projeto ainda este ano.	Todos os equipamentos renovados até dez/26	Medição a realizar
Sistema de gestão de fila de atedimento da Perícia Médica	Finalizado	O escopo do propjeto foi integralmente cumprido e a operacionalização do sistema de gestão de atendimento da Perícia Médica teve início no mês de setembro.	Fila de atendimento da Perícia Médica automatizada até out/26	Concluído acima do esperado
DIN-PAA2026				
Contratação de serviço de custódia de títulos públicos	No cronograma	Conforme consta nos autos do Processo E-Docs 2026-9P6NS, o edital de contratação direta por meio de dispensa de licitação foi publicado no dia 20/08. O processo de Dispensa Eletrônica nº 003/2026 ocorreu, porém, teve que ser anulado em função de um problema com o SIADES. Em 23/09, foi publicado o novo processo de dispensa (nº 006/2026) e até o final do mês ainda restava a declaração do vencedor por critério de desempate.	Contratação realizada até ago/26	Desempenhando abaixo do esperado
DIP-PAA2026				
Monitoramento de indicadores desempenho do negócio	No cronograma	Foi elaborada uma proposta contendo um total de 20 indicadores de desempenho abrangendo 4 (quatro) processos da Diretoria de Proteção Social e da Diretoria de Previdência: - Contagem de tempo (averbação e declaração); - Concessão de aposentadoria, reserva e reforma; - Concessão de pensão por morte; e - Emissão de CTC. A proposta busca criar uma primeira referência objetiva para acompanhar a produtividade e a qualidade do trabalho, apoiar a gestão das equipes e a prestação de contas. Em linhas gerais, a proposta: - define 5 (cinco) indicadores por processo, um para cada dimensão: vazão, tempo, estoque, qualidade e esforço da equipe; - mede apenas o tempo que depende do IPAJM, descontando o tempo em que o processo aguarda o órgão de origem ou o interessado; - prevê apuração trimestral e a construção de uma linha de base de pelo menos dois trimestres antes de qualquer meta; - traz, para cada indicador, uma ficha técnica com fórmula, fonte de dados, marcos, limitações e possíveis efeitos indesejados. A indicação das unidades responsáveis pela apuração e pelo resultado será feita posteriormente. A viabilidade de cada indicador também depende de um teste com uma amostra de processos, para confirmar quais dados já estão registrados no SISPREV e eventual necessidade de ajuste.	Serviço implementado até nov/26	Desempenhando conforme o esperado
Requerimento eletrônico de pensão por morte	No cronograma	O serviço está em fase de testes e ajustes em sua implementação.	Serviço implementado até nov/26	Desempenhando conforme o esperado
DMS-PAA2026				
Ampliação de cargos de médico perito, assistente social e pscólogo previdenciários	Fora do cronograma	Processo de alteração da Lei Complementar 891/2018 (2026-8GB2Z) foi encaminhado pela SEG em 25/06 para manifestação jurídica da PGE, tendo sido devolvido por esta em 07/08 e, imediatamente, encaminhado ao IPAJM para ciência e providências quanto aos pareceres emitidos.	Projeto de lei aprovado até jun/26	Desempenhando abaixo do esperado
Concurso público para médico perito, assistente social e psicólogo	No cronograma	No final de setembro foi assinado o contrato com a banca examinadora do concurso, estando prevista a publicação do edital ainda em outubro.	Concurso homologado até jun/26	Desempenhando abaixo do esperado

Plano de Ação Anual IPAJM 2026

Relatório de Status - **Ref.: 30/09/2026**

Nome	Status	Descrição do status do projeto	Meta Anual (SMART)	Situação (em relação à meta)
DPS-PAA2026				
Integração do SISPREV com a Receita Federal	No cronograma	As ações que viabilizarão a integração entre o Sisprev e a base de informações da Receita Federal estão ocorrendo no âmbito do projeto de implantação do novo sistema de gestão previdenciária. No final de setembro, a previsão era de que o 3º ciclo de testes de homologação do sistema ocorreriam entre os dias 13/10 e 03/11. Por hora, a rotina contempla a integração de dados individualizados de cada servidor. Após a entrada do novo sistema em operação será tratada a integração em massa.	Integração 100% concluída até ago/26	Desempenhando conforme o esperado
Integração do Sisprev com o SIRC	Em Risco	As ações que viabilizarão a integração entre o Sisprev e a base de informações do SIRC ocorrerão no âmbito do projeto de implantação do novo sistema de gestão previdenciária, tendo início após a entrada do sistema em operação. No fim de setembro já era possível afirmar que a meta estabelecida para esta ação não seria alcançada em função do atraso constatado no cronograma da fase de implantação do Sisprev, previsto para ser concluído somente em 30/11 caso seja vencido com sucesso o 3º ciclo de testes de homologação.	Integração 100% concluída até nov/26	Medição a realizar

Plano de Ação Anual IPAJM 2026

Relatório de Status - **Ref.: 30/09/2026**

Nome	Status	Descrição do status do projeto	Meta Anual (SMART)	Situação (em relação à meta)
PRE-PAA2026				
Implantação do novo sistema de gestão previdenciária	Em Risco	Em 16/07, a Agenda Assessoria nos encaminhou uma proposta de cronograma estabelecendo o período de 17 a 28/08 para o 2º ciclo de homologação do sistema. Considerando que as áreas técnicas da DIP e DPS precisavam de mais tempo para realizar cenários de testes exaustivos sobre a aplicação das regras de concessão de benefícios, resolvemos não seguir a mesma estratégia adotada no 1º ciclo para deixar todo o período disponível para isso, tratando dos testes das outras funcionalidades do sistema conforme a disponibilidade das demais equipes. Mais uma vez, não foi possível validar o sistema em função da quantidade de não conformidades verificadas durante os testes. Ao final do período a equipe de consultores da Agenda havia registrado cerca de 80 chamados para a fábrica de software. Em 14/09, alinhamos com a equipe da Agenda a necessidade de uma previsão de prazo para iniciarmos o 3º ciclo de testes de homologação, devendo ser contemplado o prazo ainda necessário para a elaboração de cerca de 30 especificações de requisitos, além do prazo para o desenvolvimento e validação interna de todo o backlog existente até então. Ficou acordado que casos novos que surjam a partir daí serão analisados quanto ao impacto no prazo total. Em 17/09, a Agenda Assessoria nos formalizou a liberação de nova versão apta aos testes de homologação a partir de 14/10. Segundo o novo cronograma, o 3º ciclo de testes ocorrerá até o dia 03/11 e caso o sistema seja, finalmente, homologado, a perspectiva é de que possamos iniciar sua operação em ambiente de produção a partir de 30/11, após o período de capacitações. Quanto ao serviço de Atualização Cadastral, em 07/07 a Agenda Assessoria entregou o Relatório Analítico Parcial referente à primeira entrega da Etapa 1 do serviço, com o resultado do processamento de 25% do total de servidores considerados em seu escopo. Em 12/08, o IPAJM deu sua devolutiva invalidando a entrega, uma vez que o volume de recadastramentos não conformes havia superado o percentual máximo aceitável de 2% da amostra avaliada. Até 22/09, ainda não haviam sido finalizadas as tratativas sobre os dados para que um novo ciclo de análise e validação pudesse ser iniciado pelo IPAJM. Considerando o esforço que ainda se mostra necessário para vencermos essa primeira etapa, dificilmente ela será concluída antes da data prevista para a entrada do sistema em operação. Por fim, importante ressaltar que, para prever uma data de término de todo o projeto, teremos que considerar um prazo adicional de pelo menos 90 dias, contados da data de início de operação ou do fim da Etapa 1 da Atualização Cadastral (a que ocorrer por último), necessários para executar a divulgação e a execução da Etapa 2 da Fase de Atualização Cadastral.	Sistema pronto para início de operação até jul/2026 e atualização da base cadastral realizada até set/26	Desempenhando abaixo do esperado

Plano de Ação Anual IPAJM 2026

Relatório de Status - **Ref.: 30/09/2026**

Nome	Status	Descrição do status do projeto	Meta Anual (SMART)	Situação (em relação à meta)
Manutenção da Certificação Pró-Gestão	No cronograma	Em agosto, a Comissão de Credenciamento e Avaliação do Pró-Gestão nos confirmou que não estamos obrigados às auditorias anuais de supervisão, considerando que nossa certificação vigora sob as condições estabelecidas pela versão 3.6 do Manual do Pró-Gestão. Sendo assim, cancelamos o processo de contratação do serviço de auditoria que estava em andamento e retiramos do escopo do projeto todo o trabalho que estaria relacionado a seu objeto. Em setembro, a UECI apresentou seu "Relatório do Controle Interno - 1º Semestre 2026" considerando os seguintes critérios de avaliação das ações e requisitos do Pró-Gestão: 1) Para fins de verificação do cumprimento das exigências do Nível II de certificação, utilizou como referência a versão 3.6 do Manual do Pró-Gestão; 2) Adicionalmente, sempre que cabível, apresentou recomendações de adequação dos itens à versão 4.1 do Manual, visando a preparação da autarquia para o Nível III. O escopo do projeto ficou, então, resumido ao atendimento daquelas recomendações específicas da UECI que, caso não cumpridas, possam colocar em risco a manutenção da certificação de Nível II. Adicionalmente, foram consideradas também as recomendações que possam dificultar a obtenção da certificação de Nível III. O atendimento destas últimas, porém, não será considerado na avaliação do alcance da meta anual do projeto. A seguir, listamos as recomendações registradas no Relatório e que permanecerão no escopo de acompanhamento deste projeto: - Que a Diretora Administrativa obtenha sua certificação profissional ao menos no Nível Básico - Que os membros titulares e suplentes do Conselho Administrativo que ainda não se certificaram obtenham a certificação profissional no Nível Intermediário - Que os membros suplentes do Conselho Fiscal que ainda não se certificaram obtenham a certificação profissional ao menos no Nível Básico - Disponibilizar o Plano de Capacitação de 2026 no site - Atualizar o link externo de acesso ao Relatório Resumido da Execução Orçamentária para https://sefaz.es.gov.br/rreo - Providenciar junto à PREVES a disponibilização de "Relatório do Regime de Previdência Complementar", com periodicidade semestral e nos termos do Anexo 10 do Manual do Pró-Gestão 4.1, para publicação no site do Instituto. - Incluir matéria de Regime de Previdência Complementar no Plano de Ação de Capacitação - Revisar as cartilhas informativas já publicadas para que também passem a contemplar temas referentes ao Regime de Previdência Complementar.	Todos os requisitos do Nível II atendidos até nov/26	Desempenhando conforme o esperado

Plano de Ação Anual IPAJM 2026

Relatório de Status - **Ref.: 30/09/2026**

Nome	Status	Descrição do status do projeto	Meta Anual (SMART)	Situação (em relação à meta)
Checklist para ateste e pagamento das despesas	Em Risco	Ao realizar reuniões com as áreas envolvidas e desenhar um protótipo do checklist, verificou-se a necessidade de mudanças no fluxo de trabalho das áreas para que seja possível viabilizar a implementação desse instumento de controle. Contudo, não foi possível evoluir com as mudanças nesse momento dada a complexidade e o impacto nas áreas. Sendo assim, desde já recomenda-se a descontinuidade do projeto e sua reavaliação no planejamento de 2027.	Checklist aplicado em 100% dos novos processos de contratação e 50% dos processos vigentes, até dez/26	Medição a realizar
Checklist para retenção de tributos	Em Risco	O processo 2026-1R187, autuado com o propósito de contratar um sistema de gestão tributária (e que serviria para suprir a necessidade tratada pelo checklist) não teve andamento. Considerando que até setembro a demanda sequer havia sido incluída no PCA 2026, recomendamos que o projeto seja descontinuado e incluído no planejamento do Plano de Ação de 2027.	Checklist aplicado em 100% dos novos processos de contratação e 50% dos processos vigentes, até dez/26	Medição a realizar
Checklist para solicitação e autorização de empenho	Em Risco	Ao realizar reuniões com as áreas envolvidas e desenhar um protótipo do checklist, verificou-se a necessidade de mudanças no fluxo de trabalho das áreas para que seja possível viabilizar a implementação desse instumento de controle. Contudo, não foi possível evoluir com as mudanças nesse momento dada a complexidade e o impacto nas áreas. Sendo assim, desde já recomenda-se a descontinuidade do projeto e sua reavaliação no planejamento de 2027.	Checklist aplicado em 100% dos novos processos de contratação e 50% dos processos vigentes, até dez/26	Medição a realizar
Gestão de processos judiciais eletrônicos	Em Risco	Em função de outras prioridades em andamento no IPAJM, principalmente demandas relacionadas à implantação do novo sistema de gestão previdenciária, não foi possível dar o devido apoio ao projeto e seguir com as avaliações de soluções de mercado que pudessem contemplar, em seu escopo, a necessidade da GJP. Nessa situação e, ainda, considerando a impossibilidade de cumprirmos com a meta estabelecida para o projeto, recomendamos que ele seja descontinuado do Plano de Ação 2026 e incorporado ao plano a ser eleborado para 2027.	Contratação realizada até dez/26	Desempenhando abaixo do esperado
Homenagem aos servidores aposentados do Estado (Memória e Reconhecimento)	No cronograma	Os preparativos para a realização da cerimônia estão sendo cumpridos de acordo com o previsto. Em 14/09, foi publicada a Portaria IPAJM Nº 014-R, de 11 de setembro de 2026, regulamentando a concessão de homenagem aos servidores aposentados estaduais do Espírito Santo. Todos os alinhamentos necessários com os RHs de todos os Poderes e órgãos autônomos do Estado já foram realizados e, no momento, são aguardadas as indicações dos homenageados. Em reunião realizada com um grupo de aposentados do IPAJM, foi escolhido o servidor homenageado do Instituto. Quanto ao livro, já foi encaminhada a versão para o APEES para a realização de revisão histórica.	Obra lançada até nov/26	Desempenhando conforme o esperado
IA para apoio às análises das demandas jurídicas	Finalizado	Em 16/09, por meio do processo E-Docs 2026-CRK15, o objetivo do projeto foi cumprido ao ser assinado o contrato com o objeto "solução tecnológica que compreende um ecossistema integrado, com IA especializada no domínio jurídico, funcionalidades específicas para elaboração de minutas, análise processual e integração com os sistemas utilizados pela Administração".	Contratação realizada até dez/26	Concluído acima do esperado