



Planejamento Estratégico



PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2025

1. Visão Geral: Planejamento Estratégico Fundação Libertas	Slide 03
2. Temas Estratégicos e Operacionais Priorizados	Slide 07
3. Identidade Organizacional: Missão, Visão e Valores Organizacionais	Slide 19
4. Mapa Estratégico: Objetivos Estratégicos, Prioridades e Metas Organizacionais	Slide 21
5. OKRs das Áreas	Slide 32
6. Governança e Execução do Planejamento Estratégico	Slide 83

1. Visão Geral do Planejamento Estratégico





Missão

Visão

Valores Organizacionais

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

PRIORIDADES

METAS ORGANIZACIONAIS

OKRs DAS ÁREAS



Identidade
Organizacional



Dimensão Estratégica



Dimensão
Tático-Operacional

A **Estratégia** é conjunto de crenças, decisões e ações que determinam o posicionamento de uma empresa no mercado, orientando seus investimentos, relacionamentos, operações e entrega de valor, e determinando sua competitividade, desenvolvimento e impacto.

O Planejamento Estratégico é o processo de definir os alvos, indicadores, iniciativas e os meios necessários para executar a Estratégia Organizacional.

O Planejamento é uma atividade sistemática, dinâmica e colaborativa de traduzir a estratégia em ações práticas, viáveis e mensuráveis, sendo amplamente utilizada por organizações em todo o mundo para estabelecer diretrizes claras e objetivas que as posicionem adequadamente frente às pressões, demandas, tendências, desafios e oportunidades apresentados pelo cenário de negócios.

Por meio do Planejamento Estratégico, uma organização pode estabelecer, a partir de discussões pautadas por dados, fatos, tendências e incertezas, e conduzidas pelo pensamento crítico, o seu Propósito, Missão, Visão de Futuro, Valores Organizacionais, Fatores Críticos de Sucesso, além de determinar o Mapa Estratégico, composto por Objetivos Estratégicos, Objetivos Corporativos, OKRs de Áreas e Indicadores de Desempenho, dentre outros.



Mais além, é função do Planejamento Estratégico orientar as organizações quanto à estruturação de iniciativas (projetos e ações) que habilitem a execução do Mapa Estratégico, possibilitando que a Estratégia seja aplicada com eficácia, assim como monitorada e devidamente ajustada quando necessário.

O presente relatório representa a consolidação dos registros gerados no processo de construção do Planejamento Estratégico da Fundação Libertas, com foco no ano de 2025.

Destaca-se que **o processo foi caracterizado pela ampla participação dos Diretores, Gerentes e Analistas da Fundação Libertas, em uma construção coletiva relevante que possibilitou a análise crítica e priorização de Temas Estratégicos e Operacionais, além da determinação de uma Visão de futuro consistente e coerente, desdobrada em Objetivos que direcionam com apuro técnico o futuro da organização.**

Período Oficial de Construção do Planejamento Estratégico da Fundação Libertas: 25/09/2024 a 20/12/2024.



2. Temas Estratégicos e Operacionais Priorizados

Planejamento Estratégico 2025



Capacidades Organizacionais

CAPACIDADES ORGANIZACIONAIS

SITUAÇÃO / CONTEXTO	FORÇAS
Regulação e Compliance.	Boa estrutura para atender às regulamentações e normas do setor.
Gestão Profissionalizada.	Equipe qualificada e processos de gestão definidos.
Experiência e Credibilidade da Entidade e da Equipe.	Sólidos conhecimentos e experiência no mercado de previdência.
Recursos Previdenciários.	Investimentos com excelente custo-benefício (para participantes e assistidos).
Fidelização dos Participantes.	Alta taxa de retenção e satisfação entre os participantes, com atendimento qualificado.

CAPACIDADES ORGANIZACIONAIS

SITUAÇÃO / CONTEXTO	FRAGILIDADES
Complexidade Administrativa.	Gestão complexa (planos com diferentes regulamentos) dos planos previdenciários, resultando em altos custos administrativos.
Limitação de inovação.	Lentidão na adaptação às novas tecnologias (ERP) e na adoção de práticas inovadoras (Transformação Digital / Metodologias Ágeis).
Risco de Sustentabilidade.	Desafios na gestão da sustentabilidade dos Planos Previdenciários e dos Planos de Saúde.
Gestão de Processos.	Baixa atualização e manutenção dos processos mapeados.
Relacionamento.	Baixa interação junto aos patrocinadores e aos instituidores.
ASG (Ambiente, Sociedade e Governança).	Desenvolvimento Incipiente em questões ambientais, sociais e de governança.

Condicionantes Externas

CONDICIONANTES EXTERNAS

SITUAÇÃO / CONTEXTO	OPORTUNIDADES
Novos Produtos e Serviços.	Desenvolvimento de novos produtos e serviços adaptados às necessidades dos participantes e beneficiários.
Crescimento no Mercado.	Expansão por meio da captação/fusão de entidades, planos e participantes.
Parcerias Estratégicas.	Possibilidade de parcerias com outras instituições financeiras e empresas para oferecer vantagens adicionais (redução de custos ou gerar benefícios com baixo custo).
Internalização de Atividades.	Redução de custos e maior controle ao internalizar atividades que atualmente são terceirizadas. Observar o movimento “contrário”: externalizar atividades não-diretamente relacionadas ao Core Business.
Comunicação Eficaz.	Aumento da interação com participantes e beneficiários por meio de canais de comunicação diversificados.

CONDICIONANTES EXTERNAS

SITUAÇÃO / CONTEXTO	AMEAÇAS
Concorrência.	Crescimento da competição com outras entidades e produtos de previdência/saúde, pressionando a diferenciação e a inovação.
Tecnologia.	Necessidade de implantação e atualização de sistemas tecnológicos, para manter a eficiência e a segurança dos serviços de previdência e saúde.
Mudanças Regulatórias.	Alterações nas regulamentações e leis que possam impactar a operação e a sustentabilidade dos planos.
Desafios Demográficos.	Mudanças nas características demográfica, como o envelhecimento da população, que podem afetar a demanda e estrutura dos planos.
Riscos Econômicos.	Instabilidade econômica e flutuações de mercado que possam afetar negativamente os investimentos e a rentabilidade.

**Temas Prioritários: insumos
Fornecidos pela Fundação Libertas**

TEMAS PRIORITÁRIOS

DIMENSÃO BSC	OBJETIVO ESTRATÉGICO VIGENTE	PRIORIDADES
RESULTADOS	1. Promover a eficiência na gestão administrativa, previdenciária e assistencial.	1. Buscar alternativas para os passivos contingenciais. 2. Buscar custos administrativos mais competitivos. 3. Estabelecer modelagens de planos previdenciários e assistenciais.

Respostas	Alinhamento	Desafios	Mercado/ Cliente	Processos	Pessoas	Livre	Total
Gestão austera/ melhoria da gestão dos planos de saúde		5					5
Equilibrar os Planos BDs	1	4					5
Aumento da tábua de mortalidade.		2					2
Adotar medidas de mitigação de riscos ou resolução dos passivos referentes à carteira imobiliária nos planos.		2					2
Garantir a melhor gestão dos planos previdenciários						1	1

TEMAS PRIORITÁRIOS

DIMENSÃO BSC	OBJETIVO ESTRATÉGICO VIGENTE	PRIORIDADES
MERCADO	2. Promover o crescimento da Entidade, aprimorando o relacionamento com os participantes, assistidos e patrocinadores.	1. Aumentar o nível de adesão dos planos existentes (patrocinados, instituídos e assistenciais). 2. Aumentar a satisfação dos participantes, assistidos e patrocinadores.

Respostas	Alinhamento	Desafios	Mercado/ Cliente	Processos	Pessoas	Livre	Total
Crescimento da Fundação, com novos participantes, captação e fusão de entidades	4	3	1				8
Melhorar a comunicação com os clientes (participantes, assistidos e patrocinadores/ instituidores)	1	1	1	1		1	5
Privatização e Federalização (Preocupação)	1		3				4
Rever e criar novos produtos e Serviços para atuais e potenciais clientes	3					1	4
Manter as patrocinadoras formalmente informadas dos passivos e demais resultados dos planos com a sugestão da Fundação quanto às soluções possíveis.		2					2
Fundação estar mais próxima das Patrocinadoras, em especial mostrando as vantagens do Plano de Saúde.		1					1
Garantir a satisfação dos participantes e o entendimento quanto à previdência.	1						1
Adesão automática de novos empregados das patrocinadoras nos planos em vigor.			1				1
Maior coesão da Diretoria em prol do atendimento de seus clientes.				1			1

TEMAS PRIORITÁRIOS

DIMENSÃO BSC	OBJETIVO ESTRATÉGICO VIGENTE	PRIORIDADES
PROCESSOS INTERNOS	3. Fortalecer o uso da tecnologia e promover a melhoria dos processos.	1. Buscar novas alternativas tecnológicas capazes de serem integradas aos processos. 2. Fortalecer Ações ESG.

Respostas	Alinhamento	Desafios	Mercado/ Cliente	Processos	Pessoas	Livre	Total
Fortalecer as Ações ESG (Meio Ambiente, Sustentabilidade e Governança).	1						1
Promover a Transformação Digital.	1						1
Identificar os gargalos que trazem obstáculos burocráticos, operacionais e estratégicos	1						1
Finalizar o mapeamento de Processos				1			1
Investir nos sistemas corporativos e em cyber segurança.				1			1
Aprovação do Novo Estatuto				1			1
Reestruturação organizacional, com melhoria na equipe de saúde.				1			1

TEMAS PRIORITÁRIOS

DIMENSÃO BSC	OBJETIVO ESTRATÉGICO VIGENTE	PRIORIDADES
APRENDIZADO & CRESCIMENTO	4. Gerir talentos com foco em melhoria de resultados.	1. Rever a estrutura organizacional da Fundação. 2. Desenvolver e reter talentos.

Respostas	Alinhamento	Desafios	Mercado/ Cliente	Processos	Pessoas	Livre	Total
Manutenção do quadro de empregados com o aumento de produtividade e das entregas. Considerando o excesso de contratações de terceiros, deveria haver maior retenção do conhecimento.					7	4	11
Enxugamento do quadro e capacitação do remanescente para melhoria de resultados.					2		2
Elaborar estudo pormenorizado sobre o quadro atual de Colaboradores.					1		1

3. Identidade Organizacional

Planejamento Estratégico 2025

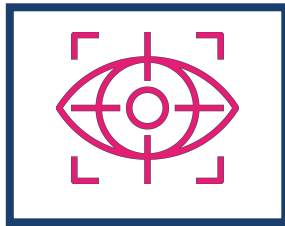


DECLARAÇÕES CORPORATIVAS



MISSÃO

Oferecer e gerir, com excelência, confiança e credibilidade, soluções em previdência e saúde para a maior proteção social e bem-estar dos participantes, assistidos, beneficiários patrocinadores e instituidores.



VISÃO

Ser referência nos serviços previdenciários e de saúde que assegurem perenidade, com foco na eficiência, tempestividade e acessibilidade para todos.



VALORES

- Foco no participantes, assistidos, beneficiários patrocinadores e instituidores;
- Ética;
- Foco em Resultados sustentáveis;
- Inovação;
- Transparência;
- Equidade;
- Senso de Equipe;

4. Mapa Estratégico

Planejamento Estratégico 2025



4.1 Objetivos Estratégicos

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

RESULTADOS

1. Ser eficiente na gestão administrativa, previdenciária e assistencial.

MERCADO

2. Promover o crescimento da Entidade.

3. Aprimorar o relacionamento com os participantes, assistidos, beneficiários, patrocinadores e instituidores.

PROCESSOS INTERNOS

4. Fortalecer o uso das Tecnologias.

5. Promover a melhoria contínua dos processos e das ações ASG.

APRENDIZADO & CRESCIMENTO

6. Desenvolver Pessoas e Equipes.

4.2 Objetivos Estratégicos, Prioridades e Metas Organizacionais

DIMENSÃO BSC	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	PRIORIDADES	Nº METAS ORGANIZACIONAIS
RESULTADOS	1. Ser eficiente na gestão administrativa, previdenciária e assistencial.	1. Reduzir o risco / valores do passivo contingente. 2. Reduzir os custos administrativos. 3. Apresentar soluções para a sustentabilidade financeira e atuarial dos planos assistenciais e previdenciários.	7
MERCADO	2. Promover o crescimento da Entidade.	1. Aumentar o nível de adesão dos planos existentes (patrocinados, instituídos e assistenciais).	5
	3. Aprimorar o relacionamento com os participantes, assistidos, beneficiários, patrocinadores e instituidores.	1. Aumentar a satisfação dos participantes, assistidos, beneficiários, patrocinadores e instituidores. 2. Fortalecer o programa de educação financeira, previdenciária e atenção à saúde.	4
PROCESSOS INTERNOS	4. Fortalecer o uso das Tecnologias.	1. Implementar tecnologias para promover a eficiência e otimizar a experiência dos participantes, assistidos e beneficiários.	3
	5. Promover a melhoria contínua dos processos e das ações ASG.	1. Otimizar e sistematizar os processos, com foco em eficiência.	2
APRENDIZADO & CRESCIMENTO	6. Desenvolver Pessoas e Equipes.	1. Otimizar o Clima Organizacional. 2. Fortalecer as competências técnicas e comportamentais mapeadas pela Gestão de Pessoas.	2

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (RESULTADOS)	PRIORIDADES	METAS ORGANIZACIONAIS
1. Ser eficiente na gestão administrativa, previdenciária e assistencial.	1. Reduzir o risco / valores do passivo contingente.	1. Reduzir o montante dos valores provisionados e não provisionados.
	2. Reduzir os custos administrativos.	2. Reduzir X% na taxa de administração. (Após aprovação do CODE)
	3. Apresentar soluções para a sustentabilidade financeira e atuarial dos planos assistenciais e previdenciários.	3. Reduzir em 30% a ociosidade na utilização da APS.
		4. Estruturar e recomendar, junto aos órgãos de governança, alternativas para a solução dos planos SDs / BDs.
		5. Implementar, para os três maiores hospitais da Rede Credenciada, novos modelos remuneratórios.
		6. Superar a rentabilidade dos planos (previdenciários, assistenciais e PGA).
		7. Superar a mediana consolidada dos planos CDs Aditus.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (MERCADO)	PRIORIDADES	METAS ORGANIZACIONAIS
2. Promover o crescimento da Entidade.	1. Aumentar o nível de adesão dos planos existentes (patrocinados, instituídos assistenciais).	1. Aumentar em 2,5% o número de participantes dos Planos CDs patrocinados.
		2. Aumentar em 10% a média da arrecadação de contribuições do VocêPrev.
		3. Reter, nos Planos CDs, 30% do número de participantes que forem desligados das Patrocinadoras.
		4. Superar a média histórica de adesão de novos participantes no Plano VocêPrev.
		5. Ofertar 02 (dois) novos produtos (Master e Low Cost) para outras Patrocinadoras entrantes da Saúde.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (MERCADO)	PRIORIDADES	METAS ORGANIZACIONAIS
3. Aprimorar o relacionamento com os participantes, assistidos, beneficiários, patrocinadores e instituidores.	1. Aumentar a satisfação dos participantes, assistidos, beneficiários, patrocinadores e instituidores.	1. Superar o percentual de Satisfação dos Participantes e Assistidos dos Planos Previdenciais (em relação ao ano anterior). <i>(A meta só poderá ser definida após o resultado da pesquisa de 2024)</i>
		2. Superar o percentual de Satisfação dos Patrocinadores e Instituidores (em relação ao ano anterior). <i>(A meta só poderá ser definida após o resultado da pesquisa de 2024)</i>
		3. Atingir 85% de satisfação geral dos beneficiários, mensurada em pesquisa de satisfação anual da ANS.
	2. Fortalecer o programa de educação financeira, previdenciária e atenção à saúde.	4. Superar o percentual do conhecimento dos Participantes e Assistidos do Programa de Educação Financeira e Previdenciária (em relação ao ano anterior). <i>(A meta só poderá ser definida após o resultado da pesquisa de 2024)</i>

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PROCESSOS INTERNS)	PRIORIDADES	METAS ORGANIZACIONAIS
4. Fortalecer o uso das Tecnologias.	1. Implementar tecnologias para promover a eficiência e otimizar a experiência dos participantes, assistidos e beneficiários.	1. Completar 70% das fases do plano de implantação do ERP até o final do 3º trimestre de 2025.
		2. Atingir 85% de satisfação dos usuários-chave do ERP em relação às adequações de sistemas às suas atividades.
		3. Concluir 100% das automações de processos, priorizadas pela DREX.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PROCESSOS INTERNOS)	PRIORIDADES	METAS ORGANIZACIONAIS
5. Promover a melhoria contínua dos processos e das ações ASG.	1. Otimizar e sistematizar os processos, com foco em eficiência.	1. Implementar 100% das Atividades de Revisão e Aprimoramento do processo de gestão de compras e contratação.
		2. Concluir 100% das melhorias de processos priorizadas pela DREX.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (APRENDIZADO & CRESCIMENTO)	PRIORIDADES	METAS ORGANIZACIONAIS
6. Desenvolver Pessoas e Equipes.	1. Otimizar o Clima Organizacional.	1. Promover a Transformação Cultural da Fundação Libertas, em alinhamento com o Planejamento Estratégico.
	2. Fortalecer as competências técnicas e comportamentais mapeadas pela Gestão de Pessoas.	2. Realizar 20 horas médias anuais de qualificação por colaborador(a).

5. OKRs das Áreas

Planejamento Estratégico 2025



ÁREA	OBJETIVOS	KRs (RESULTADOS-CHAVE)
1. AUDIN	4	20
2. CCOM	2	6
3. GCOMP	0	0
4. GEASI	0	0
5. GECIR	2	17
6. GECOT	3	5
7. GEINV	5	9
8. GEJUR	2	12
9. GEPRE	3	12
10. GERAT	2	8
11. GEREPI	3	11
12. GERHA	3	9
13. GETEI	4	7
GERAL Fundação Libertas	33	116

5.1 AUDIN

Planilha Virtual:

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/18daRy6CyTl8btYAvDWUXR2SHibxI9G0g/edit?usp=sharing&ouid=112839838325010560018&rtpof=true&sd=true>

Objetivo Estratégico	5. Promover a melhoria contínua dos processos e das ações ASG.
Prioridade	1. Otimizar e sistematizar os processos, com foco em eficiência.
Meta Organizacional	2. Implementar 100% das Atividades de Revisão e Aprimoramento do processo de gestão de compras e contratação.

OKR 01

OBJETIVO	Auditar os processos de gestão de compras, contratações e contratos, conforme cronograma definido no Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna 2025.
KR 01	Realizar o levantamento da documentação necessária para início do processo de Auditoria, ambientar e comunicar a área administrativa, para atendimento do cronograma.
KR 02	Realizar auditoria interna, com base nos documentos disponibilizados pela área interveniente, normativos internos e leis vigentes.
KR 03	Elaborar relatório de auditoria interna, com base nos resultados da auditoria realizada.
KR 04	Report do relatório de auditoria à área administrativa.
KR 05	Report do relatório de auditoria aos órgãos estatutários.

Objetivo Estratégico	5. Promover a melhoria contínua dos processos e das ações ASG.
Prioridade	1. Otimizar e sistematizar os processos, com foco em eficiência.
Meta Organizacional	3. Concluir 100% das melhorias de processos priorizadas pela DREX.

OKR 02

OBJETIVO	Auditar a gestão assistencial, conforme cronograma definido no Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna 2025.
KR 01	Realizar o levantamento da documentação necessária para início do processo de Auditoria, ambientar e comunicar a área administrativa, para atendimento do cronograma.
KR 02	Realizar auditoria interna, com base nos documentos disponibilizados pela área interveniente, normativos internos e leis vigentes.
KR 03	Elaborar relatório de auditoria interna, com base nos resultados da auditoria realizada.
KR 04	Report do relatório de auditoria à área assistencial.
KR 05	Report do relatório de auditoria aos órgãos estatutários.

Objetivo Estratégico	5. Promover a melhoria contínua dos processos e das ações ASG.
Prioridade	1. Otimizar e sistematizar os processos, com foco em eficiência.
Meta Organizacional	3. Concluir 100% das melhorias de processos priorizadas pela DREX.

OKR 03

OBJETIVO	Auditar a gestão previdencial, conforme cronograma definido no Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna 2025.
KR 01	Realizar o levantamento da documentação necessária para início do processo de Auditoria, ambientar e comunicar a área administrativa, para atendimento do cronograma.
KR 02	Realizar auditoria interna, com base nos documentos disponibilizados pela área interveniente, normativos internos e leis vigentes.
KR 03	Elaborar relatório de auditoria interna, com base nos resultados da auditoria realizada.
KR 04	Report do relatório de auditoria à área previdencial.
KR 05	Report do relatório de auditoria aos órgãos estatutários.

Objetivo Estratégico	5. Promover a melhoria contínua dos processos e das ações ASG.
Prioridade	1. Otimizar e sistematizar os processos, com foco em eficiência.
Meta Organizacional	3. Concluir 100% das melhorias de processos priorizadas pela DREX.

OKR 04

OBJETIVO	Auditar os processos de adesão, manutenção do cadastro e atendimento ao cliente (Relacionamento), conforme cronograma definido no Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna 2025.
KR 01	Realizar o levantamento da documentação necessária para início do processo de Auditoria, ambientar e comunicar a área administrativa, para atendimento do cronograma.
KR 02	Realizar auditoria interna, com base nos documentos disponibilizados pela área interveniente, normativos internos e leis vigentes.
KR 03	Elaborar relatório de auditoria interna, com base nos resultados da auditoria realizada.
KR 04	Report do relatório de auditoria à área de relacionamento.
KR 05	Report do relatório de auditoria aos órgãos estatutários.

5.2 CCOM

Planilha Virtual:

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WogkRwpykOgaBz5hZCjAvgGUDueaVLxy/edit?usp=sharing&ouid=112839838325010560018&rtpof=true&sd=true>

Objetivo Estratégico	3. Aprimorar o relacionamento com os participantes, assistidos, beneficiários, patrocinadores e instituidores.
Prioridade	1. Aumentar a satisfação dos participantes, assistidos, beneficiários, patrocinadores e instituidores.
Meta Organizacional	1. Superar o percentual de Satisfação dos Participantes e Assistidos dos Planos Previdenciais (em relação ao ano anterior).

OKR 01

OBJETIVO	Revisar as estratégias de Comunicação a partir dos resultados da Pesquisa de Satisfação de 2024.
KR 01	Elaborar relatório com análise e estratégias da pesquisa de satisfação 2024 pertinente às questões sob responsabilidade da comunicação.
KR 02	Elaborar plano tático de comunicação.
KR 03	Executar 100% do plano tático de comunicação.

Objetivo Estratégico	3. Aprimorar o relacionamento com os participantes, assistidos, beneficiários, patrocinadores e instituidores.
Prioridade	2. Fortalecer o programa de educação financeira, previdenciária e atenção à saúde.
Meta Organizacional	4. Superar o percentual do conhecimento dos Participantes e Assistidos do Programa de Educação Financeira e Previdenciária (em relação ao ano anterior).

OKR 02

OBJETIVO	Superar em 5% o percentual do conhecimento dos Participantes e Assistidos do Programa de Educação Financeira e Previdenciária (em relação ao ano anterior).
KR 01	Reformular estratégia de comunicação das duas principais ações do programa Papo Certo.
KR 02	Executar 100% das ações previstas na estratégia reformulada do Programa Papo Certo.
KR 03	Promover o programa nos eventos realizados nas patrocinadoras.

5.3 GCOMP

Planilha Virtual:

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lcgr5el2-zxJ9g4QJpXMeK5USIZA-ch2/edit?usp=sharing&ouid=112839838325010560018&rtpof=true&sd=true>



Objetivo Estratégico	
Prioridade	
Meta Organizacional	

OKR 01

OBJETIVO	
KR 01	
KR 02	
KR 03	
KR 04	
KR 05	
KR 06	

5.4 GEASI

Planilha Virtual:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zw2WuL9QHRo8iotbp8aLjNPk2_4LOD55/edit?usp=sharing&ouid=112839838325010560018&rtpof=true&sd=true



Objetivo Estratégico	
Prioridade	
Meta Organizacional	

OKR 01

OBJETIVO	
KR 01	
KR 02	
KR 03	
KR 04	
KR 05	
KR 06	

5.5 GECIR

Planilha Virtual:

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qPZ4JBKvPajLCh22YYAUeSD08eg3MK3W/edit?usp=sharing&ouid=112839838325010560018&rtpof=true&sd=true>

Objetivo Estratégico	5. Promover a melhoria contínua dos processos e das ações ASG.
Prioridade	1. Otimizar e sistematizar os processos, com foco em eficiência.
Meta Organizacional	3. Concluir 100% das melhorias de processos priorizadas pela DREX.

OKR 01

OBJETIVO	Estudar a viabilidade de calcular o risco de liquidez de 100% dos planos de contribuição definida e assistenciais utilizando a ferramenta de liquidez.
KR 01	Cadastrar os planos CD na ferramenta de liquidez.
KR 02	Cadastrar os planos assistenciais na ferramenta de liquidez.
KR 03	Definir a melhor forma para considerar os recursos alocados no fundo dedicado ANS na liquidez dos planos assistenciais.
KR 04	Desenvolver o cálculo da liquidez para os fundos exclusivos de Renda Fixa.
KR 05	Desenvolver o cálculo da liquidez para os fundos exclusivos de Renda Variável.
KR 06	Desenvolver o cálculo da liquidez para os fundos exclusivos de Multimercado.

Objetivo Estratégico	5. Promover a melhoria contínua dos processos e das ações ASG.
Prioridade	1. Otimizar e sistematizar os processos, com foco em eficiência.
Meta Organizacional	3. Concluir 100% das melhorias de processos priorizadas pela DREX.

OKR 01

OBJETIVO	Estudar a viabilidade de calcular o risco de liquidez de 100% dos planos de contribuição definida e assistenciais utilizando a ferramenta de liquidez.
KR 01	Desenvolver o cálculo da liquidez para os fundos exclusivos de Exterior.
KR 02	Pesquisar formas de coletar as informações necessárias dos Títulos Públicos para o risco de liquidez dos Planos CDs.
KR 03	Pesquisar formas de coletar as informações necessários dos Títulos Privados para o risco de liquidez dos Planos CDs.
KR 04	Pesquisar formas de coletar as informações necessárias sobre as Ações para o risco de liquidez dos Planos CDs.
KR 05	Mapear os ajustes necessários para a realização do cálculo da liquidez dos Planos CDs.
KR 06	Validar o Estudo de Viabilidade.

Objetivo Estratégico	5. Promover a melhoria contínua dos processos e das ações ASG.
Prioridade	1. Otimizar e sistematizar os processos, com foco em eficiência.
Meta Organizacional	3. Concluir 100% das melhorias de processos priorizadas pela DREX.

OKR 02

OBJETIVO	Implementar o Cronograma que contém as ações de melhorias para atendimento aos apontamentos do processo de pré-auditoria da certificação ISO 37.301 (Sistema de Gestão de Compliance).
KR 01	Realizar treinamentos do uso da ferramenta para GECIR.
KR 02	Realizar treinamentos sobre a Metodologia de Riscos.
KR 03	Explorar a Pílula de Conhecimento conceitos sobre a metodologia de riscos.
KR 04	Revisar a IN de Gestão de Riscos e Controles Internos (incluir a metodologia, categoria dos riscos originais e o objetivo do processo de certificação).
KR 05	Realizar treinamentos sobre a avaliação dos controles antes de abrir o ciclo anual de avaliação para a coleta das respostas.
KR 06	-

5.6 GECOT

Planilha Virtual: <https://docs.google.com/presentation/d/1ZQ7OW0z4K7OJNzFOzZNHAbA9jRokTaNZCU4JkstRIWI/edit?usp=sharing>

Objetivo Estratégico	1. Ser eficiente na gestão administrativa, previdenciária e assistencial.
Prioridade	1. Reduzir o risco do passivo contingente.
Meta Organizacional	1. Reduzir o montante dos valores não provisionados.

OKR 01

OBJETIVO	Reduzir o risco quanto ao valor não provisionado em relação ao Passivo Contingencial que discute a incidência do COFINS entre 2000 e 2004.
KR 01	Provisionar 100% da Contingência do COFINS.
KR 02	-
KR 03	-
KR 04	-
KR 05	-
KR 06	-

Objetivo Estratégico	1. Ser eficiente na gestão administrativa, previdenciária e assistencial.
Prioridade	3. Apresentar soluções para a sustentabilidade financeira e atuarial dos planos assistenciais e previdenciários.
Meta Organizacional	1. Reduzir o montante dos valores não provisionados.

OKR 02

OBJETIVO	Reduzir, junto à perícia técnica, os montantes em discussão relacionada ao processo do IPC.
KR 01	Reduzir em X% os montantes em discussão relacionada ao processo do IPC.
KR 02	-
KR 03	-
KR 04	-
KR 05	-
KR 06	-

Objetivo Estratégico	1. Ser eficiente na gestão administrativa, previdenciária e assistencial.
Prioridade	3. Apresentar soluções para a sustentabilidade financeira e atuarial dos planos assistenciais e previdenciários.
Meta Organizacional	5. Implementar, para os três maiores hospitais da Rede Credenciada, novos modelos remuneratórios.

OKR 03

OBJETIVO	Adaptar o sistema e os processos da Contabilidade às novas práticas adotadas em relação aos Planos Assistenciais (quanto à APS e aos novos modelos remuneratórios).
KR 01	Entregar o balancete atendendo as regras relacionadas às mudanças junto à APS.
KR 02	Entregar o balancete atendendo as regras relacionadas a mudança dos novos modelos remuneratórios.
KR 03	Entregar o balancete atendendo as regras relacionadas a implantação dos novos produtos (Master e Low Cost).
KR 04	-
KR 05	-
KR 06	-

5.7 GEINV

Planilha Virtual:

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Fk8DCWohx7k7dWtlbyLAG-ZHwM6ETYL/edit?usp=sharing&ouid=112839838325010560018&rtpof=true&sd=true>

Objetivo Estratégico	1. Ser eficiente na gestão administrativa, previdenciária e assistencial.
Prioridade	3. Apresentar soluções para a sustentabilidade financeira e atuarial dos planos assistenciais e previdenciários.
Meta Organizacional	6. Superar a rentabilidade dos planos (previdenciários, assistenciais e PGA).

OKR 01

OBJETIVO	Concluir as obras críticas em andamento nos imóveis da Fundação Libertas.
KR 01	Executar 100% do Cronograma físico e financeiro da Obra.
KR 02	Inspeccionar a entrega da Obra, com base em check-list e Cronograma.
KR 03	-
KR 04	-
KR 05	-
KR 06	-

Objetivo Estratégico	1. Ser eficiente na gestão administrativa, previdenciária e assistencial.
Prioridade	3. Apresentar soluções para a sustentabilidade financeira e atuarial dos planos assistenciais e previdenciários.
Meta Organizacional	7. Superar a mediana consolidada dos planos CDs Aditus.

OKR 02

OBJETIVO	Superar a mediana consolidada dos planos CDs Aditus, excluindo imóveis e empréstimos.
KR 01	Superar a rentabilidade consolidada Aditus dos planos CDs.
KR 02	-
KR 03	-
KR 04	-
KR 05	-
KR 06	-

Objetivo Estratégico	3. Aprimorar o relacionamento com os participantes, assistidos, beneficiários, patrocinadores e instituidores.
Prioridade	1. Aumentar a satisfação dos participantes, assistidos, beneficiários, patrocinadores e instituidores.
Meta Organizacional	1. Superar o percentual de Satisfação dos Participantes e Assistidos dos Planos Previdenciais (em relação ao ano anterior).

OKR 03

OBJETIVO	Otimizar a jornada do participante em referência ao processo de concessão de empréstimos.
KR 01	Alterar o prazo de concessão do empréstimo a participantes.
KR 02	Alterar a taxa de juros do empréstimos a participantes.
KR 03	Implementar a assinatura digital dos contratos de empréstimos a participantes.
KR 04	Reduzir as janelas de concessão dos empréstimos.
KR 05	-
KR 06	-

Objetivo Estratégico	1. Ser eficiente na gestão administrativa, previdenciária e assistencial.
Prioridade	3. Apresentar soluções para a sustentabilidade financeira e atuarial dos planos assistenciais e previdenciários.
Meta Organizacional	6. Superar a rentabilidade dos planos (previdenciários, assistenciais e PGA).

OKR 04

OBJETIVO	Reduzir a vacância dos imóveis da Fundação Libertas.
KR 01	Reduzir em 25% a vacância da Carteira Imobiliária.
KR 02	-
KR 03	-
KR 04	-
KR 05	-
KR 06	-

Objetivo Estratégico	1. Ser eficiente na gestão administrativa, previdenciária e assistencial.
Prioridade	3. Apresentar soluções para a sustentabilidade financeira e atuarial dos planos assistenciais e previdenciários.
Meta Organizacional	6. Superar a rentabilidade dos planos (previdenciários, assistenciais e PGA).

OKR 05

OBJETIVO	Superar a rentabilidade dos planos (previdenciários, assistenciais e PGA).
KR 01	Superar a rentabilidade dos planos BD (por plano), dos planos CD (por plano), dos planos assistenciais (consolidado) e do PGA.
KR 02	-
KR 03	-
KR 04	-
KR 05	-
KR 06	-

5.8 GEJUR

Planilha Virtual:

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1stO66aG3acTh0uoP87z-kFrRXjsjZSFz/edit?usp=sharing&ouid=112839838325010560018&rtpof=true&sd=true>

Objetivo Estratégico	1. Ser eficiente na gestão administrativa, previdenciária e assistencial.
Prioridade	1. Reduzir o risco / valores do passivo contingente.
Meta Organizacional	1. Reduzir o montante dos valores provisionados e não provisionados.

OKR 01

OBJETIVO	Reduzir o valor dos processos do passivo contingente.
KR 01	Triar processos que possam ser impulsionados.
KR 02	Quitar ou receber, nos autos, valores devidos (quando aplicável).
KR 03	Peticionar, nos processos identificados, solicitando ações do Juízo, e da parte contrária, para impulsionar a baixa.
KR 04	Despachar com os Juízes e Diretores de Secretaria, quando necessário, para informar a situação processual e inexistência de novas obrigações.
KR 05	Solicitar o envio dos Processos com valores já quitados (julgados procedentes com trânsito em julgado) para a Contadoria Judicial, para cálculo de custas finais.
KR 06	Conferir mensalmente os processos que foram baixados por impulso da Libertas, de forma natural, para registro dos indicadores.

Objetivo Estratégico	1. Ser eficiente na gestão administrativa, previdenciária e assistencial.
Prioridade	1. Reduzir o risco / valores do passivo contingente.
Meta Organizacional	1. Reduzir o montante dos valores provisionados e não provisionados.

OKR 02

OBJETIVO	Reduzir o número dos processos do passivo contingente.
KR 01	Triar processos que possam ser impulsionados.
KR 02	Quitar ou receber, nos autos, valores devidos (quando aplicável).
KR 03	Peticionar, nos processos identificados, solicitando ações do Juízo, e da parte contrária, para impulsionar a baixa.
KR 04	Despachar com os Juízes e Diretores de Secretaria, quando necessário, para informar a situação processual e inexistência de novas obrigações.
KR 05	Solicitar o envio dos Processos com valores já quitados (julgados procedentes com trânsito em julgado) para a Contadoria Judicial, para cálculo de custas finais.
KR 06	Conferir mensalmente os processos que foram baixados por impulso da Libertas, de forma natural, para registro dos indicadores.

5.9 GEPRE

Planilha Virtual:

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ARq-9VJ2XyMisAiUhrwGQrKxW0r6NBYE/edit?usp=sharing&ouid=112839838325010560018&rtpof=true&sd=true>

Objetivo Estratégico	2. Promover o crescimento da Entidade.
Prioridade	1. Aumentar o nível de adesão dos planos existentes (patrocinados, instituídos e assistenciais).
Meta Organizacional	2. Aumentar em 10% a média da arrecadação de contribuições do VocêPrev.

OKR 01

OBJETIVO	Fortalecer a sustentabilidade financeira do plano VocêPrev, incentivando o participante a poupar de forma contínua e consciente.
KR 01	Reativar os participantes com contribuições suspensas.
KR 02	Aprimorar a régua de cobrança para a diminuição de inadimplência.
KR 03	Aumentar a adesão ao débito em conta.
KR 04	Criar uma régua de acompanhamento do 1º pagamento.
KR 05	Aprimorar a campanha de atualização automática.
KR 06	-

Objetivo Estratégico	2. Promover o crescimento da Entidade.
Prioridade	1. Aumentar o nível de adesão dos planos existentes (patrocinados, instituídos e assistenciais).
Meta Organizacional	4. Superar a média histórica de adesão de novos participantes no Plano VocêPrev.

OKR 02

OBJETIVO	Expandir a base de participantes por meio da estruturação e execução de ações comerciais estratégicas junto aos Instituidores.
KR 01	Identificar oportunidades de prospecção com os Instituidores.
KR 02	Estabelecer um Plano de Ação de prospecção de participantes.
KR 03	Executar 100% do Plano de Ação com foco na prospecção de participantes.
KR 04	Estruturar os processos e iniciativas comerciais.
KR 05	-
KR 06	-

Objetivo Estratégico	3. Aprimorar o relacionamento com os participantes, assistidos, beneficiários, patrocinadores e instituidores.
Prioridade	1. Aumentar a satisfação dos participantes, assistidos, beneficiários, patrocinadores e instituidores.
Meta Organizacional	2. Manter acima de 90% o percentual de Satisfação dos Patrocinadores e Instituidores (em relação ao ano anterior).

OKR 03

OBJETIVO	Promover a satisfação de Patrocinadores e Instituidores por meio de ações planejadas e mensuração estruturada.
KR 01	Estabelecer um Plano de Ação para fortalecer a satisfação de Patrocinadores e Instituidores.
KR 02	Executar 100% do Plano de Ação com foco no fortalecimento da satisfação de Patrocinadores e Instituidores.
KR 03	Executar Pesquisa para mensurar a Satisfação de Patrocinadores e Instituidores.
KR 04	-
KR 05	-
KR 06	-

5.10 GERAT

Planilha Virtual:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/12QHnNTwTrUcHojH_gR7O8MgPmcuMLSa_/edit?usp=sharing&ouid=112839838325010560018&rtpof=true&sd=true

Objetivo Estratégico	1. Ser eficiente na gestão administrativa, previdenciária e assistencial.
Prioridade	3. Apresentar soluções para a sustentabilidade financeira e atuarial dos planos assistenciais e previdenciários.
Meta Organizacional	4. Estruturar e recomendar, junto aos órgãos de governança, alternativas para a solução dos planos SDs / BDs.

OKR 01

OBJETIVO	Elaborar e recomendar alternativas para a solução dos planos SDs / BDs.
KR 01	Estruturar a proposta junto à Diretoria de Seguridade.
KR 02	Apresentar a proposta para a Diretoria Executiva.
KR 03	Apresentar a proposta para o Conselho Deliberativo.
KR 04	Apresentar a proposta para as Patrocinadoras.
KR 05	-
KR 06	-

Objetivo Estratégico	1. Ser eficiente na gestão administrativa, previdenciária e assistencial.
Prioridade	2. Reduzir os custos administrativos.
Meta Organizacional	2. Revisar o escopo de 100% dos contratos administrativos, avaliando sua relevância, adequação às necessidades atuais e oportunidades de renegociação ou encerramento.

OKR 02

OBJETIVO	Estruturar proposta de internalização da consultoria atuarial previdencial e assunção da responsabilidade técnica atuarial pela Gerência Atuarial dos Planos BDs / SDs.
KR 01	Realizar Benchmarking com outras EFPCs.
KR 02	Estruturar a proposta junto à Diretoria de Seguridade.
KR 03	Apresentar a proposta para a Diretoria Executiva.
KR 04	Apresentar a proposta para o Conselho Deliberativo.
KR 05	-
KR 06	-

5.11 GEREP

Planilha Virtual:

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1s8bjEZdUsojOkjSD-a0QywL0xK6H7Gam/edit?usp=sharing&ouid=112839838325010560018&rtpof=true&sd=true>

Objetivo Estratégico	3. Aprimorar o relacionamento com os participantes, assistidos, beneficiários, patrocinadores e instituidores.
Prioridade	1. Aumentar a satisfação dos participantes, assistidos, beneficiários, patrocinadores e instituidores.
Meta Organizacional	1. Superar o percentual de Satisfação dos Participantes e Assistidos dos Planos Previdenciais (em relação ao ano anterior).

OKR 01

OBJETIVO	Otimizar os dois principais pontos críticos identificados na Pesquisa de Satisfação de 2024.
KR 01	Análise do relatório da Pesquisa de Satisfação 2024 e definição de dois pontos a serem otimizados.
KR 02	Elaborar Plano de Ação referente aos pontos citados como críticos pelos participantes ativos e assistidos.
KR 03	Executar 100% do Plano de Ação.
KR 04	-
KR 05	-
KR 06	-

Objetivo Estratégico	3. Aprimorar o relacionamento com os participantes, assistidos, beneficiários, patrocinadores e instituidores.
Prioridade	1. Aumentar o nível de adesão dos planos existentes (patrocinados, instituídos e assistenciais).
Meta Organizacional	1. Aumentar em 2,5% o número de participantes dos Planos CDs patrocinados.

OKR 02

OBJETIVO	Captar participantes para o Plano MGSPrev.
KR 01	Criar e revisar os materiais de comunicação referentes ao plano MGSPrev.
KR 02	Elaborar estratégia de comunicação e atendimento para os colaboradores da MGS que não possuem o Plano MGSPrev.
KR 03	Realizar 3 visitas em novos lugares (MGS).
KR 04	Executar 100% de Plano de Ação (estratégia de comunicação e atendimento) para os colaboradores da MGS que não possuem o Plano MGSPrev.
KR 05	-
KR 06	-

Objetivo Estratégico	3. Aprimorar o relacionamento com os participantes, assistidos, beneficiários, patrocinadores e instituidores.
Prioridade	1. Aumentar o nível de adesão dos planos existentes (patrocinados, instituídos e assistenciais).
Meta Organizacional	3. Reter, nos Planos CDs, 30% do número de participantes que forem desligados das Patrocinadoras.

OKR 03

OBJETIVO	Implantar a Assessoria Previdenciária.
KR 01	Definir o escopo da assessoria (temas que serão abordados).
KR 02	Definir o público-alvo da Assessoria Previdenciária.
KR 03	Elaborar os scripts de atendimentos e os materiais da Assessoria Previdenciária.
KR 04	Realizar, no mínimo, 64 Assessorias no ano de 2025.
KR 05	-
KR 06	-

5.12 GERHA

Planilha Virtual:

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1L7lkS0kH1w5iYeVBwWOY9KMxSrZ66mlx/edit?usp=sharing&ouid=112839838325010560018&rtpof=true&sd=true>

Objetivo Estratégico	6. Desenvolver Pessoas e Equipes.
Prioridade	1. Otimizar o Clima Organizacional.
Meta Organizacional	1. Promover a Transformação Cultural da Fundação Libertas, em alinhamento com o Planejamento Estratégico.

OKR 01

OBJETIVO	Consolidar a Transformação Cultural, promovendo confiança, colaboração, engajamento e bem-estar psicológico, com foco no alinhamento entre os valores e comportamentos desejados.
KR 01	Mapear os riscos psicossociais, em atendimento à revisão da NR 01, que exige a identificação e o gerenciamento dos riscos psicossociais no ambiente de trabalho.
KR 02	Realizar intervenções para Redução e Prevenção dos Riscos Psicossociais em atendimento à revisão da Norma Regulamentadora (NR) nº 1.
KR 03	Realizar 4 ações de bate-papo ao longo de 2025 com a alta gestão para explicar as razões e os benefícios das mudanças, criando um espaço para perguntas e respostas.
KR 04	Realizar enquetes rápidas a cada 3 meses para medir a percepção dos colaboradores sobre as mudanças e o ambiente de trabalho.
KR 05	-
KR 06	-

Objetivo Estratégico	6. Desenvolver Pessoas e Equipes.
Prioridade	2. Fortalecer as competências técnicas e comportamentais mapeadas pela Gestão de Pessoas.
Meta Organizacional	2. Realizar 20 horas médias anuais de qualificação por colaborador(a).

OKR 02

OBJETIVO	Intensificar o Desenvolvimento de Pessoas na Fundação Libertas.
KR 01	Capacitar 100% dos líderes da organização em competências comportamentais alinhadas à nova cultura organizacional até o final do ciclo estratégico.
KR 02	Educar 100% de líderes e colaboradores sobre os riscos psicossociais, seu impacto e como preveni-los.
KR 03	-
KR 04	-
KR 05	-
KR 06	-

Objetivo Estratégico	1. Ser eficiente na gestão administrativa, previdenciária e assistencial.
Prioridade	2. Promover iniciativas estruturadas com foco em Meio Ambiente, Responsabilidade Social e Governança Corporativa.
Meta Organizacional	2. Implementar 100% das Atividades de Revisão e Aprimoramento do processo de gestão de compras e contratação.

OKR 03

OBJETIVO	Centralizar e otimizar o processo de compras e contratação.
KR 01	Revisar a IN atual com base em boas práticas de mercado.
KR 02	Divulgar a IN aprovada para todos os colaboradores.
KR 03	Treinar 100% das áreas envolvidas sobre as mudanças na IN.
KR 04	-
KR 05	-
KR 06	-

5.13 GETEI

Planilha Virtual:

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GY0GtyRLvPquiG-fzmO3atkYcYBXY3f6/edit?usp=sharing&ouid=112839838325010560018&rtpof=true&sd=true>

Objetivo Estratégico	4. Fortalecer o uso das Tecnologias.
Prioridade	1. Implementar tecnologias para promover a eficiência e otimizar a experiência dos participantes, assistidos e beneficiários.
Meta Organizacional	3. Concluir 100% das automações priorizadas pela DREX.

OKR 01

OBJETIVO	Promover a automatização dos processos por meio de Projetos e Iniciativas Priorizados.
KR 01	Concluir a priorização de 100% das automações que serão entregues em 2025.
KR 02	Concluir 100% do planejamento de execução dos projetos priorizados para 2025.
KR 03	Realizar acompanhamento da evolução de 100% das atividades propostas para os projetos priorizados para 2025.
KR 04	-
KR 05	-
KR 06	-

Objetivo Estratégico	4. Fortalecer o uso das Tecnologias.
Prioridade	1. Implementar tecnologias para promover a eficiência e otimizar a experiência dos participantes, assistidos e beneficiários.
Meta Organizacional	1. Completar 70% das fases do plano de implantação do ERP até o final do 3º trimestre de 2025.

OKR 02

OBJETIVO	Realizar a gestão do cronograma aprovado para a implantação do ERP.
KR 01	Gerir 100% das atividades planejadas no cronograma para 2025.
KR 02	-
KR 03	-
KR 04	-
KR 05	-
KR 06	-

Objetivo Estratégico	4. Fortalecer o uso das Tecnologias.
Prioridade	1. Implementar tecnologias para promover a eficiência e otimizar a experiência dos participantes, assistidos e beneficiários.
Meta Organizacional	2. Atingir 85% de satisfação dos usuários-chave do ERP em relação às adequações de sistemas às suas atividades.

OKR 03

OBJETIVO	Mensurar a satisfação dos usuários em relação à aderência operacional do sistema ERP.
KR 01	Aplicar 01 (uma) pesquisa de satisfação para cada módulo implantado em 2025.
KR 02	-
KR 03	-
KR 04	-
KR 05	-
KR 06	-



Objetivo Estratégico	5. Promover a melhoria contínua dos processos e das ações ASG.
Prioridade	1. Otimizar e sistematizar os processos, com foco em eficiência.
Meta Organizacional	3. Concluir 100% das melhorias de processos priorizadas pela DREX.

OKR 04

OBJETIVO	Realizar a gestão das melhorias priorizadas com foco em aprimoramento de processos.
KR 01	Conduzir a priorização de 100% das melhorias que serão implementadas em 2025.
KR 02	Realizar acompanhamento da evolução de 100% da implementação das melhorias priorizados para 2025.
KR 03	-
KR 04	-
KR 05	-
KR 06	-

6. Governança e Execução do Planejamento Estratégico

Planejamento Estratégico 2025



A **Execução do Planejamento Estratégico** é um desafio recorrente nas organizações, sendo tão ou mais complexa que a sua criação. Após definir a direção (Visão de Futuro) e estabelecer Objetivos e Metas (Organizacionais e para as Áreas de Negócio), a organização enfrenta a tarefa de transformar o planejamento em resultados práticos.

O gerenciamento da execução do Planejamento Estratégico surge, nesse particular, como uma prática gerencial relevante para promover, de forma estruturada e sistêmica, o alinhamento das iniciativas estratégicas que serão conduzidas ao longo do ano, aos objetivos e metas, celebrando a eficiência, a agilidade e o monitoramento constante.

Principais Benefícios de um Acompanhamento Especializado do Planejamento Estratégico:

- 1. Alinhamento Direcionado:** o acompanhamento assegura que as iniciativas estratégicas permaneçam alinhadas aos objetivos e metas, evitando desvios que possam comprometer a trajetória planejada.
- 2. Otimização de Recursos:** o gerenciamento especializado permite um uso mais eficaz dos recursos, redirecionando investimentos e esforços para onde são realmente necessários.



Principais Benefícios de um Acompanhamento Especializado do Planejamento Estratégico:

3. Rapidez na Identificação de Problemas: com uma supervisão constante, é possível identificar rapidamente problemas ou desafios que surgem durante a execução, facilitando a correção e evitando que pequenas questões se transformem em grandes obstáculos.

4. Fortalecimento do Compromisso de Times e Pessoas com o Planejamento Estratégico: uma estrutura de execução e monitoramento estruturada, transparente e com marcos bem estabelecidos, favorece o compromisso de times e pessoas com a execução dos Objetivos, Metas e Iniciativas do Planejamento Estratégico.

5. Agilidade Organizacional: acompanhamentos periódicos promovem uma visão clara do progresso da estratégia e permitem ajustes dinâmicos conforme mudanças se mostrem necessárias.

6. Aumento da Probabilidade de Sucesso das Iniciativas Estratégicas: monitorar o andamento das iniciativas estratégicas aumenta a probabilidade de atingimento dos resultados esperados, oportunizando que a execução esteja em conformidade com o esperado.



Para a execução eficaz do **Planejamento Estratégico da Fundação Libertas em 2025**, considerando tanto os Objetivos Estratégicos e Objetivos Corporativos, como os OKRs estabelecidos para as Áreas de Negócio, é recomendável a utilização de uma **abordagem metodológica consistente**, que contemple:

- 1. Registros das Iniciativas Estratégicas em Dashboards Gerenciais**, considerando o que será executado, as entregas principais, responsáveis, cronograma de entregas, dentre outros elementos.
- 2. Acompanhamento Mensal da execução das Iniciativas Estratégicas**, com registros qualitativos e quantitativos sobre os resultados alcançados, acompanhados de considerações devidas.
- 3. Correções de rota e ajustes nas Iniciativas Estratégicas (trimestralmente)**, a partir de aprendizados, novos insumos e inputs.
- 4. Suporte Especializado na execução de algumas Iniciativas**, conforme demanda das áreas.
- 5. Análises Mensais, Trimestrais, Semestrais e Anual de desempenho da Execução do Planejamento Estratégico**, com registros qualitativos e quantitativos em Dashboards de fácil acesso e compreensão.



© 2024-25 - Neo Ventures

**Relatório Geral Descritivo: Planejamento Estratégico
2025 Fundação Libertas.**

Autoria: Equipe Neo Ventures

Revisão: Equipe Neo Ventures

Versão: Março 2025

<https://neovertures.global/>

neovertures