



GUARUJÁPREV

(13) 3343-9050

@guarujaprevidencia

@guarujaprevidencia

guarujaprevidencia.sp.gov.br

Av. Adhemar de Barros, 230 - Bairro Santo Antônio
Guarujá/SP - CEP 11430 - 000

Relatório Anual de Conformidade e Regularidade da Controladoria Interna da GuarujáPrev

2022

Assinado por 1 pessoa: LUCIANA MARIN FANECO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://guarujaprev.1doc.com.br/verificacao/982D-C51E-E17B-0AF0> e informe o código 982D-C51E-E17B-0AF0

Assinado por 1 pessoa: LUCIANA MARIN FANECO



GUARUJÁPREV

(13) 3343-9050

@guarujaprevidencia

@guarujaprevidencia

guarujaprevidencia.sp.gov.br

Av. Adhemar de Barros, 230 - Bairro Santo Antônio
Guarujá/SP - CEP 11430 - 000

SUMÁRIO

1.	CONTROLE GERAL	03
1.1	CONTROLE GERAL - AUDESP	03
1.2	CONTROLE GERAL - SPREV /SRPPS	12
1.3	CONTROLE GERAL - MPSP	15
1.4	GOVERNANÇA CORPORATIVA	15
2.	OUVIDORIA	23
3.	ORGANIZAÇÃO, SISTEMAS E MÉTODOS	24
4.	DAS RECOMENDAÇÕES	25

Assinado por 1 pessoa: LUCIANA MARIN FANECO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://guarujaprev.1doc.com.br/verificacao/982D-C51E-E17B-0AF0> e informe o código 982D-C51E-E17B-0AF0





INTRODUÇÃO:

Considerando o ano de 2022, esse relatório tem como objetivo subsidiar o Conselho de Administração, o Conselho Fiscal e a Diretoria Executiva com informações relevantes provenientes e/ou direcionadas aos órgãos de controle externo; orientar, reorganizar e controlar a regularidade das atividades e processos internos; bem como, apurar eventuais irregularidades e apontamentos, e propor oportunidades de melhorias para o aprimoramento dos atos de gestão, processos de trabalho e serviços prestados pela GuarujáPrev.

Período verificado: ano de 2022

1. CONTROLE GERAL

O Controle Interno verificou o cumprimento das obrigações, em todos os meses do ano de 2022, junto aos órgãos de fiscalização externa - Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP), Secretaria da Previdência, Secretaria de Políticas de Previdência Social – SPPS/MPS e Ministério Público.

1.1 CONTROLE GERAL - AUDESP

Com objetivo de apoiar a atividade de controle externo exercida pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) no exercício de sua missão institucional, segue posição das obrigações da GuarujáPrev junto a Corte de Contas:

1.1.a) Acompanhamento AUDESP:

De acordo com o calendário anual de 2022, o Controle Interno constatou que:

- Todos os documentos e informações foram entregues: parecer **conforme**.
- Na maioria dos meses de 2022, os prazos de entrega foram atendidos: parecer **conforme com ressalvas**, visto que houve perda de prazo em quatro meses.

1.1.b) Posição Consolidada Portal de Sistemas AUDESP – ano de 2022:

No fechamento do ano de 2022, constata-se que as obrigações do Calendário AudeSP 2022 atingiram os seguintes percentuais:

- **100% das entregas efetivadas/realizadas** (163 entregas);
- **95% de cumprimento do prazo**, conforme análise dos dados abaixo extraídos do Portal AudeSP – TCESP.

➤ Visão mensal do percentual de entrega mensal:



GUARUJÁPREV

(13) 3343-9050

@guarujaprevidencia

@guarujaprevidencia

guarujaprevidencia.sp.gov.br

Av. Adhemar de Barros, 230 - Bairro Santo Antônio
Guarujá/SP - CEP 11430 - 000

Mês/2022	% Entrega	% Entrega no Prazo	n° Entregas Fora do prazo
janeiro	100%	100%	0
fevereiro	100%	100%	0
março	100%	100%	0
abril	100%	90%	1
maio	100%	92%	1
junho	100%	100%	0
julho	100%	77%	3
agosto	100%	86%	1
setembro	100%	100%	0
outubro	100%	100%	0
novembro	100%	100%	0
dezembro	100%	100%	0
Total Geral	100%	95%	6

- Visão mensal detalhada das entregas - Portal de Sistemas – Audesp (Contabilidade, Planejamento e Contas Anuais):

Qtde	Tipo de Documento	Referência	Ano	Prazo de Entrega	Entregue	Entregue no Prazo	Data de Entrega
1	BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL	11	2021	14/01/2022	Sim	Sim	21/12/2021
2	BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL	12	2021	01/02/2022	Sim	Sim	27/01/2022
3	BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL	1	2022	18/03/2022	Sim	Sim	17/03/2022
4	BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL	2	2022	30/03/2022	Sim	Sim	22/03/2022
5	BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL	3	2022	20/04/2022	Sim	Sim	18/04/2022
6	BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL	4	2022	23/05/2022	Sim	Sim	20/05/2022
7	BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL	5	2022	20/06/2022	Sim	Sim	14/06/2022
8	BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL	6	2022	20/07/2022	Sim	Sim	19/07/2022
9	BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL	7	2022	22/08/2022	Sim	Sim	22/08/2022
10	BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL	8	2022	20/09/2022	Sim	Sim	16/09/2022

Qtde	Tipo de Documento	Referência	Ano	Prazo de Entrega	Entregue	Entregue no Prazo	Data de Entrega
11	BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL	9	2022	24/10/2022	Sim	Sim	18/10/2022
12	BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL	10	2022	21/11/2022	Sim	Sim	21/11/2022
13	BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE	11	2021	14/01/2022	Sim	Sim	21/12/2021
14	BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE	12	2021	01/02/2022	Sim	Sim	27/01/2022
15	BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE	1	2022	18/03/2022	Sim	Sim	17/03/2022
16	BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE	2	2022	30/03/2022	Sim	Sim	22/03/2022
17	BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE	3	2022	20/04/2022	Sim	Sim	18/04/2022
18	BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE	4	2022	23/05/2022	Sim	Sim	20/05/2022
19	BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE	5	2022	20/06/2022	Sim	Sim	14/06/2022
20	BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE	6	2022	20/07/2022	Sim	Sim	19/07/2022
21	BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE	7	2022	22/08/2022	Sim	Sim	22/08/2022
22	BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE	8	2022	20/09/2022	Sim	Sim	16/09/2022
23	BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE	9	2022	24/10/2022	Sim	Sim	18/10/2022
24	BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE	10	2022	21/11/2022	Sim	Sim	21/11/2022

Assinado por 1 pessoa: LUCIANA MARIN FANECO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://guarujaprev.1doc.com.br/verificacao/982D-C51E-E17B-0AF0> e informe o código 982D-C51E-E17B-0AF0





GUARUJÁPREV

(13) 3343-9050

@guarujaprevidencia

@guarujaprevidencia

guarujaprevidencia.sp.gov.br

Av. Adhemar de Barros, 230 - Bairro Santo Antônio
Guarujá/SP - CEP 11430 - 000

Qtde	Tipo de Documento	Referência	Ano	Prazo de Entrega	Entregue	Entregue no Prazo	Data de Entrega
25	SisCAA	12	2021	31/01/2022	Sim	Sim	31/01/2022
26	Relatório de Atividades	12	2021	07/03/2022	Sim	Sim	07/03/2022
27	Fixação da Remuneração de Agentes Políticos	12	2021	31/03/2022	Sim	Sim	31/03/2022
28	Concessão de Reajuste de Agentes Políticos	12	2021	31/03/2022	Sim	Sim	31/03/2022
29	Dados de Balanços Isolados	12	2021	31/03/2022	Sim	Sim	18/03/2022
30	Conciliações Bancárias Mensais	11	2021	26/01/2022	Sim	Sim	17/01/2022
31	Conciliações Bancárias Mensais	12	2021	03/03/2022	Sim	Sim	17/02/2022
32	Conciliações Bancárias Mensais	1	2022	24/03/2022	Sim	Sim	21/03/2022
33	Conciliações Bancárias Mensais	2	2022	11/04/2022	Sim	Sim	01/04/2022
34	Conciliações Bancárias Mensais	3	2022	02/05/2022	Sim	Sim	25/04/2022
35	Conciliações Bancárias Mensais	4	2022	02/06/2022	Sim	Sim	24/05/2022
36	Conciliações Bancárias Mensais	5	2022	30/06/2022	Sim	Sim	21/06/2022
37	Conciliações Bancárias Mensais	6	2022	01/08/2022	Sim	Sim	21/07/2022
38	Conciliações Bancárias Mensais	7	2022	01/09/2022	Sim	Sim	23/08/2022
39	Conciliações Bancárias Mensais	8	2022	30/09/2022	Sim	Sim	21/09/2022
40	Conciliações Bancárias Mensais	9	2022	03/11/2022	Sim	Sim	26/10/2022
41	Conciliações Bancárias Mensais	10	2022	01/12/2022	Sim	Sim	29/11/2022

Qtde	Tipo de Documento	Referência	Ano	Prazo de Entrega	Entregue	Entregue no Prazo	Data de Entrega
42	iEG-Prev	12	2021	31/03/2022	Sim	Sim	25/02/2022
43	Atualização do Cadastro Geral de Entidades - Mensal	12	2021	12/01/2022	Sim	Sim	07/01/2022
44	Atualização do Cadastro Geral de Entidades - Mensal	1	2022	10/02/2022	Sim	Sim	02/02/2022
45	Atualização do Cadastro Geral de Entidades - Mensal	2	2022	10/03/2022	Sim	Sim	09/03/2022
46	Atualização do Cadastro Geral de Entidades - Mensal	3	2022	11/04/2022	Sim	Sim	07/04/2022
47	Atualização do Cadastro Geral de Entidades - Mensal	4	2022	10/05/2022	Sim	Sim	03/05/2022
48	Atualização do Cadastro Geral de Entidades - Mensal	5	2022	10/06/2022	Sim	Sim	02/06/2022
49	Atualização do Cadastro Geral de Entidades - Mensal	6	2022	11/07/2022	Sim	Sim	07/07/2022
50	Atualização do Cadastro Geral de Entidades - Mensal	7	2022	10/08/2022	Sim	Sim	03/08/2022
51	Atualização do Cadastro Geral de Entidades - Mensal	8	2022	12/09/2022	Sim	Sim	01/09/2022
52	Atualização do Cadastro Geral de Entidades - Mensal	9	2022	10/10/2022	Sim	Sim	03/10/2022
53	Atualização do Cadastro Geral de Entidades - Mensal	10	2022	10/11/2022	Sim	Sim	03/11/2022
54	Atualização do Cadastro Geral de Entidades - Mensal	11	2022	12/12/2022	Sim	Sim	02/12/2022

Qtde	Tipo de Documento	Referência	Ano	Prazo de Entrega	Entregue	Entregue no Prazo	Data de Entrega
55	Balancete Isolado - Encerramento -13- Conta Contábil	13	2021	16/02/2022	Sim	Sim	03/02/2022
56	Balancete Isolado - Encerramento -13-Conta Corrente	13	2021	16/02/2022	Sim	Sim	03/02/2022
57	Balancete Isolado - Encerramento -14-Conta Contábil	14	2021	03/03/2022	Sim	Sim	17/02/2022
58	Balancete Isolado - Encerramento-14-Conta Corrente	14	2021	03/03/2022	Sim	Sim	17/02/2022
59	Fundos de Investimento	11	2021	14/01/2022	Sim	Sim	11/01/2022
60	Fundos de Investimento	12	2021	10/02/2022	Sim	Sim	09/02/2022
61	Fundos de Investimento	1	2022	10/03/2022	Sim	Sim	04/03/2022
62	Fundos de Investimento	2	2022	11/04/2022	Sim	Sim	07/04/2022
63	Fundos de Investimento	3	2022	10/05/2022	Sim	Sim	10/05/2022
64	Fundos de Investimento	4	2022	10/06/2022	Sim	Sim	10/06/2022
65	Fundos de Investimento	5	2022	11/07/2022	Sim	Não	12/07/2022
66	Fundos de Investimento	6	2022	10/08/2022	Sim	Sim	09/08/2022
67	Fundos de Investimento	7	2022	12/09/2022	Sim	Sim	09/09/2022
68	Fundos de Investimento	8	2022	10/10/2022	Sim	Sim	23/09/2022
69	Fundos de Investimento	9	2022	10/11/2022	Sim	Sim	09/11/2022
70	Fundos de Investimento	10	2022	12/12/2022	Sim	Sim	05/12/2022

Assinado por 1 pessoa: JUCIANA MARTINI FANCO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://guarujaprev.1doc.com.br/verificacao/982D-C51E-E17B-0AFO> e informe o código 982D-C51E-E17B-0AFO





GUARUJÁPREV

(13) 3343-9050

@guarujaprevidencia

@guarujaprevidencia

guarujaprevidencia.sp.gov.br

Av. Adhemar de Barros, 230 - Bairro Santo Antônio
Guarujá/SP - CEP 11430 - 000

Qtde	Tipo de Documento	Referência	Ano	Prazo de Entrega	Entregue	Entregue no Prazo	Data de Entrega
71	Demonstrativo de Receitas Previdenciárias	11	2021	12/01/2022	Sim	Sim	21/12/2021
72	Demonstrativo de Receitas Previdenciárias	12	2021	10/02/2022	Sim	Sim	03/02/2022
73	Demonstrativo de Receitas Previdenciárias	1	2022	10/03/2022	Sim	Sim	10/03/2022
74	Demonstrativo de Receitas Previdenciárias	2	2022	11/04/2022	Sim	Sim	23/03/2022
75	Demonstrativo de Receitas Previdenciárias	3	2022	10/05/2022	Sim	Sim	18/04/2022
76	Demonstrativo de Receitas Previdenciárias	4	2022	10/06/2022	Sim	Sim	20/05/2022
77	Demonstrativo de Receitas Previdenciárias	5	2022	11/07/2022	Sim	Sim	14/06/2022
78	Demonstrativo de Receitas Previdenciárias	6	2022	10/08/2022	Sim	Sim	20/07/2022
79	Demonstrativo de Receitas Previdenciárias	7	2022	12/09/2022	Sim	Sim	22/08/2022
80	Demonstrativo de Receitas Previdenciárias	8	2022	10/10/2022	Sim	Sim	16/09/2022
81	Demonstrativo de Receitas Previdenciárias	9	2022	10/11/2022	Sim	Sim	18/10/2022
82	Demonstrativo de Receitas Previdenciárias	10	2022	12/12/2022	Sim	Sim	22/11/2022

Qtde	Tipo de Documento	Referência	Ano	Prazo de Entrega	Entregue	Entregue no Prazo	Data de Entrega
83	Demonstrativo da Rentabilidade e Evolução dos Investimentos	12	2021	10/02/2022	Sim	Sim	10/02/2022
84	Demonstrativo da Rentabilidade e Evolução dos Investimentos	3	2022	10/05/2022	Sim	Sim	10/05/2022
85	Demonstrativo da Rentabilidade e Evolução dos Investimentos	6	2022	10/08/2022	Sim	Sim	10/08/2022
86	Demonstrativo da Rentabilidade e Evolução dos Investimentos	9	2022	10/11/2022	Sim	Sim	09/11/2022
87	Parcelamentos com RPPS	12	2021	10/02/2022	Sim	Sim	03/02/2022
88	Parcelamentos com RPPS	4	2022	10/06/2022	Sim	Sim	20/05/2022
89	Parcelamentos com RPPS	8	2022	10/10/2022	Sim	Sim	19/09/2022

- Diante da perda de prazo de uma obrigação, abaixo é exposta a justificativa:
 - ✓ **Movimentação dos Fundos Financeiros:** o arquivo foi enviado no dia 11/07/2022, porém o processamento apontou erro devido à informação contida no XML. O erro foi informado à empresa, que gerou um novo XML, porém o envio foi realizado apenas no dia 12/07/2022 (um dia posterior ao prazo final da Audeps).
- Visão detalhada das entregas por mês - Portal de Sistemas – Audeps (Atos de Pessoal):

Qtde	Item de Prestação	Identificação	Prazo da Entrega	Data de Entrega	Entrega no Prazo
1	Atos Normativos	Ano Exercício: 2021 - Período: Dezembro	12/01/2022	03/01/2022	Sim
2	Cargos	Ano Exercício: 2021 - Período: Dezembro	12/01/2022	03/01/2022	Sim
3	Lotação Agente Público	Ano Exercício: 2021 - Período: Dezembro	17/01/2022	03/01/2022	Sim

Qtde	Item de Prestação	Identificação	Prazo da Entrega	Data de Entrega	Entrega no Prazo
4	Atos Normativos	Ano Exercício: 2022 - Período: Janeiro	07/02/22	01/02/22	Sim
5	Cargos	Ano Exercício: 2022 - Período: Janeiro	10/02/22	01/02/22	Sim
6	Lotação Agente Público	Ano Exercício: 2022 - Período: Janeiro	15/02/22	01/02/22	Sim
7	Resumo Mensal da Folha de Pagamento	Ano Exercício: 2022 - Período: Janeiro	15/02/22	07/02/22	Sim
8	Folha Ordinária	Ano Exercício: 2022 - Período: Janeiro	15/02/22	14/02/22	Sim
9	Pagamento de Folha Ordinária	Ano Exercício: 2022 - Período: Janeiro	21/02/22	14/02/22	Sim

Assinado por 1 pessoa: LUCIANA MARIN FANECO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://guarujaprev.1doc.com.br/verificacao/982D-C51E-E17B-0AF0> e informe o código 982D-C51E-E17B-0AF0



GUARUJÁPREV

(13) 3343-9050

@guarujaprevidencia

@guarujaprevidencia

guarujaprevidencia.sp.gov.br

Av. Adhemar de Barros, 230 - Bairro Santo Antônio
Guarujá/SP - CEP 11430 - 000

Qtde	Item de Prestação	Identificação	Prazo da Entrega	Data de Entrega	Entrega no Prazo
10	Atos Normativos	Ano Exercício: 2022 - Período: Fevereiro	07/03/2022	07/03/2022	Sim
11	Cargos	Ano Exercício: 2022 - Período: Fevereiro	10/03/2022	07/03/2022	Sim
12	Lotação Agente Público	Ano Exercício: 2022 - Período: Fevereiro	15/03/2022	07/03/2022	Sim
13	Resumo Mensal da Folha de Pagamento	Ano Exercício: 2022 - Período: Fevereiro	15/03/2022	11/03/2022	Sim
14	Folha Ordinária	Ano Exercício: 2022 - Período: Fevereiro	15/03/2022	11/03/2022	Sim
15	Pagamento de Folha Ordinária	Ano Exercício: 2022 - Período: Fevereiro	21/03/2022	18/03/2022	Sim

Qtde	Item de Prestação	Identificação	Prazo da Entrega	Data de Entrega	Entrega no Prazo
16	Atos Normativos	Ano Exercício: 2022 - Período: Março	05/04/2022	06/04/2022	Não
17	Cargos	Ano Exercício: 2022 - Período: Março	11/04/2022	06/04/2022	Sim
18	Lotação Agente Público	Ano Exercício: 2022 - Período: Março	18/04/2022	06/04/2022	Sim
19	Resumo Mensal da Folha de Pagamento	Ano Exercício: 2022 - Período: Março	18/04/2022	18/04/2022	Sim
20	Folha Ordinária	Ano Exercício: 2022 - Período: Março	18/04/2022	18/04/2022	Sim
21	Pagamento de Folha Ordinária	Ano Exercício: 2022 - Período: Março	20/04/2022	18/04/2022	Sim

Qtde	Item de Prestação	Identificação	Prazo da Entrega	Data de Entrega	Entrega no Prazo
22	Atos Normativos	Ano Exercício: 2022 - Período: Abril	05/05/2022	03/05/2022	Sim
23	Cargos	Ano Exercício: 2022 - Período: Abril	10/05/2022	03/05/2022	Sim
24	Quadro de Pessoal	Ano Exercício: 2022 - Período: 1º Quadrimestre	16/05/2022	09/05/2022	Sim
25	Lotação Agente Público	Ano Exercício: 2022 - Período: Abril	16/05/2022	03/05/2022	Sim
26	Resumo Mensal da Folha de Pagamento	Ano Exercício: 2022 - Período: Abril	16/05/2022	09/05/2022	Sim
27	Folha Ordinária	Ano Exercício: 2022 - Período: Abril	16/05/2022	18/05/2022	Não
28	Pagamento de Folha Ordinária	Ano Exercício: 2022 - Período: Abril	20/05/2022	18/05/2022	Sim

Qtde	Item de Prestação	Identificação	Prazo da Entrega	Data de Entrega	Entrega no Prazo
29	Atos Normativos	Ano Exercício: 2022 - Período: Maio	06/06/2022	02/06/2022	Sim
30	Cargos	Ano Exercício: 2022 - Período: Maio	10/06/2022	02/06/2022	Sim
31	Lotação Agente Público	Ano Exercício: 2022 - Período: Maio	15/06/2022	02/06/2022	Sim
32	Resumo Mensal da Folha de Pagamento	Ano Exercício: 2022 - Período: Maio	15/06/2022	07/06/2022	Sim
33	Pagamento de Folha Ordinária	Ano Exercício: 2022 - Período: Maio	20/06/2022	14/06/2022	Sim

Qtde	Item de Prestação	Identificação	Prazo da Entrega	Data de Entrega	Entrega no Prazo
34	Atos Normativos	Ano Exercício: 2022 - Período: Junho	05/07/2022	04/07/2022	Sim
35	Cargos	Ano Exercício: 2022 - Período: Junho	11/07/2022	04/07/2022	Sim
36	Lotação Agente Público	CPF: 36172870858 - Código do Cargo: 211 - Nome do Cargo: TÉCNICO PREVIDENCIÁRIO - Data da Lotação: 22/06/2016 - Data de Exercício: 22/06/2016 - Situação: Exonerado - Data do Histórico: 10/03/2022	18/04/2022	04/07/2022	Não
37	Lotação Agente Público	Ano Exercício: 2022 - Período: Junho	15/07/2022	04/07/2022	Sim
38	Resumo Mensal da Folha de Pagamento	Ano Exercício: 2022 - Período: Junho	15/07/2022	15/07/2022	Sim
39	Folha Ordinária	Ano Exercício: 2022 - Período: Junho	15/07/2022	15/07/2022	Sim
40	Folha Ordinária	Ano Exercício: 2022 - Período: Maio	15/06/2022	21/07/2022	Não
41	Pagamento de Folha Ordinária	Ano Exercício: 2022 - Período: Junho	20/07/2022	15/07/2022	Sim

Assinado por 1 pessoa: LUCIANA MARIN FANECO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://guarujaprev.1doc.com.br/verificacao/982D-C51E-E17B-0AF0> e informe o código 982D-C51E-E17B-0AF0





GUARUJÁPREV

(13) 3343-9050

@guarujaprevidencia

@guarujaprevidencia

guarujaprevidencia.sp.gov.br

Av. Adhemar de Barros, 230 - Bairro Santo Antônio
Guarujá/SP - CEP 11430 - 000

Qtde	Item de Prestação	Identificação	Prazo da Entrega	Data de Entrega	Entrega no Prazo
42	Atos Normativos	Ano Exercício: 2022 - Período: Julho	05/08/2022	03/08/2022	Sim
43	Cargos	Ano Exercício: 2022 - Período: Julho	10/08/2022	03/08/2022	Sim
44	Lotação Agente Público	CPF: 08341405784 - Código da Função: 213 - Nome da Função: Analista Previdenciário - Data da Lotação: 23/08/2021 - Data de Exercício: 23/08/2021 - Situação: Exonerado - Data do Histórico: 01/08/2022	15/09/2022	02/08/2022	Sim
45	Lotação Agente Público	Ano Exercício: 2022 - Período: Julho	15/08/2022	03/08/2022	Sim
46	Resumo Mensal da Folha de Pagamento	Ano Exercício: 2022 - Período: Julho	15/08/2022	11/08/2022	Sim
47	Folha Ordinária	Ano Exercício: 2022 - Período: Julho	15/08/2022	11/08/2022	Sim
48	Pagamento de Folha Ordinária	Ano Exercício: 2022 - Período: Julho	22/08/2022	11/08/2022	Sim

Qtde	Item de Prestação	Identificação	Prazo da Entrega	Data de Entrega	Entrega no Prazo
49	Atos Normativos	Ano Exercício: 2022 - Período: Agosto	05/09/2022	02/09/2022	Sim
50	Cargos	Ano Exercício: 2022 - Período: Agosto	12/09/2022	02/09/2022	Sim
51	Quadro de Pessoal	Ano Exercício: 2022 - Período: 2º Quadrimestre	15/09/2022	14/09/2022	Sim
52	Resumo Mensal da Folha de Pagamento	Ano Exercício: 2022 - Período: Agosto	15/09/2022	08/09/2022	Sim
53	Folha Ordinária	Ano Exercício: 2022 - Período: Agosto	15/09/2022	08/09/2022	Sim
54	Pagamento de Folha Ordinária	Ano Exercício: 2022 - Período: Agosto	20/09/2022	08/09/2022	Sim

Qtde	Item de Prestação	Identificação	Prazo da Entrega	Data de Entrega	Entrega no Prazo
55	Atos Normativos	Ano Exercício: 2022 - Período: Setembro	05/10/2022	04/10/2022	Sim
56	Cargos	Ano Exercício: 2022 - Período: Setembro	10/10/2022	04/10/2022	Sim
57	Lotação Agente Público	Ano Exercício: 2022 - Período: Setembro	17/10/2022	04/10/2022	Sim
58	Lotação Agente Público	CPF: 31190721848 - Código do Cargo: 213 - Nome do Cargo: ANALISTA PREVIDENCIÁRIO - Data da Lotação: 09/06/2016 - Data de Exercício: 09/06/2016 - Situação: Exonerado - Data do Histórico: 02/10/2022	16/11/2022	14/10/2022	Sim
59	Lotação Agente Público	CPF: 40643608850 - Código do Cargo: 211 - Nome do Cargo: TÉCNICO PREVIDENCIÁRIO - Data da Lotação: 25/04/2019 - Data de Exercício: 25/04/2019 - Situação: Exonerado - Data do Histórico: 06/07/2022	15/08/2022	14/10/2022	Não
60	Resumo Mensal da Folha de Pagamento	Ano Exercício: 2022 - Período: Setembro	17/10/2022	10/10/2022	Sim
61	Folha Ordinária	Ano Exercício: 2022 - Período: Setembro	17/10/2022	13/10/2022	Sim
62	Pagamento de Folha Ordinária	Ano Exercício: 2022 - Período: Setembro	20/10/2022	14/10/2022	Sim

Qtde	Item de Prestação	Identificação	Prazo da Entrega	Data de Entrega	Entrega no Prazo
63	Atos Normativos	Tipo de Norma: Lei complementar - Número do Ato: 311/2022 - Ano: 2022	07/11/2022	03/11/2022	Sim
64	Cargos	Código do Cargo: 226 - Nome do cargo: COORDENADOR - Histórico: Aumento de vaga - Quantidade de Vagas: 1 - Data do Histórico: 22/11/2022	12/12/2022	03/11/2022	Sim
65	Cargos	Código do Cargo: 227 - Nome do cargo: TECNICO PREVIDENCIARIO DE SUPORTE - Histórico: Criação de vaga - Quantidade de Vagas: 1 - Data do Histórico: 22/10/2022	10/11/2022	03/11/2022	Sim
66	Cargos	Código do Cargo: 228 - Nome do cargo: AGENTE DE CONTRATAÇÃO E PREGOEIRO - Histórico: Criação de vaga - Quantidade de Vagas: 1 - Data do Histórico: 22/10/2022	10/11/2022	03/11/2022	Sim
67	Resumo Mensal da Folha de Pagamento	Ano Exercício: 2022 - Período: Outubro	16/11/2022	10/11/2022	Sim
68	Folha Ordinária	Ano Exercício: 2022 - Período: Outubro	16/11/2022	16/11/2022	Sim
69	Pagamento de Folha Ordinária	Ano Exercício: 2022 - Período: Outubro	21/11/2022	11/11/2022	Sim

Assinado por: pessoa: LUCIANA MARIN FANECCO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://guarujaprev.1doc.com.br/verificacao/982D-C51E-E17B-0AFO> e informe o código 982D-C51E-E17B-0AFO





Qtde	Item de Prestação	Identificação	Prazo da Entrega	Data de Entrega	Entrega no Prazo
70	Atos Normativos	Ano Exercício: 2022 - Período: Novembro	05/12/2022	01/12/2022	Sim
71	Lotação Agente Público	Ano Exercício: 2022 - Período: Novembro	15/12/2022	01/12/2022	Sim
72	Resumo Mensal da Folha de Pagamento	Ano Exercício: 2022 - Período: Novembro	15/12/2022	12/12/2022	Sim
73	Folha Ordinária	Ano Exercício: 2022 - Período: Novembro	15/12/2022	12/12/2022	Sim
74	Pagamento de Folha Ordinária	Ano Exercício: 2022 - Período: Novembro	10/01/2023	12/12/2022	Sim

➤ Diante da perda de prazo de algumas obrigações, abaixo são expostas as justificativas:

- ✓ **Atos Normativos relativo a março/22:** Houve atraso de um dia no lançamento no Sistema AudeSP, de acordo com o calendário do ano de 2022, sendo que a GuarujáPrev atendeu ao envio do arquivo na data imediatamente posterior e cumpriu a entrega da obrigação. O Controle Interno, visando a eficiência dos controles para cumprimento de obrigações junto ao Controle Externo, realizou orientações e realizou o envio do calendário mensal prévio às áreas responsáveis pelas obrigações, a fim de atender às Instruções do TCE/SP.
- ✓ **Folha Ordinária relativo a abril/22:** Por meio do Memorando 469/2022, em 29 de junho, foi justificado o motivo do apontamento pelo Controle Interno quanto ao atraso no envio ao Sistema AUDESP do documento: o atraso ocorreu devido à configuração do programa Java, como houve atualização automática do programa (nova versão), o mesmo teve que ser desinstalado e instalado.
- ✓ **Lotação de Agente Público – Técnico Previdenciário (exoneração) – abril/22:** Devido à imigração do sistema da AudeSP para JGBaião e à não sinalização do envio dos relatórios mensais para a AUDESP pelo TCE-SP foi apontada falta de uma pessoa na folha de pagamento ou um servidor exonerado: exoneração do Sr. Guilherme não foi informada no quadro funcional. Assim que identificado o não envio, imediatamente foi executada a correção da informação no ambiente AudeSP pela Divisão de Gestão de Pessoal.
- ✓ **Folha Ordinária relativo a maio/22:** houve inobservância quanto ao envio da documentação, sendo que a GuarujáPrev ao identificar, em mês posterior, o apontamento quanto ao não envio no Portal de Sistema AudeSP, atendeu ao envio do arquivo e cumpriu a entrega da obrigação.
- ✓ **Lotação de Agente Público – Técnico Previdenciário (exoneração) – agosto:** houve inobservância do prazo de envio da documentação, sendo que a GuarujáPrev ao identificar pelo Portal de Sistema AudeSP o não envio do arquivo, atendeu em data posterior e cumpriu a entrega da obrigação.

1.1.c) AUDESP – Licitações e Contratos:



O Controle Interno em cumprimento à atribuição de “Avaliar a execução e o cumprimento dos contratos, convênios, acordos e demais ajustes de qualquer natureza que gerem obrigações para a Autarquia”, e em consulta ao Portal de Sistema Audesp no módulo “Licitações e Contratos”, em “Posição de dados transmitidos”, constatou o envio de informação ao órgão fiscalizador externo em 2022:

- Consulta de Prestações de Dados Licitações AUDESP:

Id	Licitações/Contratos	Objeto	Modalidade	Especificação
1	<u>Ajuste de Contrato – Dispensa de Licitação</u> - ICQ BRASIL (Instituto de Certificação Qualidade Brasil – ICQ)	Certificação, pelo ICQ BRASIL, da Gestão da Guarujá Previdência, de acordo com os requisitos aplicáveis ao NÍVEL III Do Pró Gestão.	Contratação Direta - Dispensa de licitação	Cód. Licitação: 2022000000191 N° Valor estimado da licitação - R\$: 16.840,00 N° Processo Administrativo: 191-2022 Valor pago em 2021: R\$ 6.880,00
2	<u>Ajuste de Contrato - AREMBEPE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA</u>	Licenciamento de Plataforma de Banco de Dados relativos ao Mercado Financeiro	Contratação Direta - Dispensa de licitação	N° do Contrato: 09 Valor estimado da licitação - R\$: 14.400,00 Meses contratado: 12 Ano Processo Administrativo: 2022 N° Processo Administrativo: 86-2022.
3	<u>Ajuste de Contrato - IBRAP - Instituto Brasil de Inteligência em Administração Pública Ltda</u>	Contratação de empresa especializada para capacitação e treinamento de todos os servidores	Contratação Direta - Dispensa de licitação	Código Licitação: 2022000000154 Valor estimado da licitação - R\$: 17.200,00 N° Processo Administrativo: 525-2022 Ano Processo Administrativo: 2022
4	<u>Ajuste de Contrato – Telefônica Brasil S/A</u>	Serviços de Telecomunicações na Modalidade STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado)	Contratação Direta - Dispensa de Licitação	Cód. Licitação: 2022000000349 Cód. Ajuste: 2022000000163 N° proc. Administrativo: 349 Valor contratado: 15.600,00
5	ABCPREV Gestão e Formação Previdenciária Ltda	Prestação de serviços relativos à educação previdenciária, no formato híbrido (Ensino a Distância e Presencial)	Contratação Direta - Dispensa de Licitação	Cód. Licitação: 2022000000032 N° Proc. Administrativo: 815-2022 Ano Proc. Administrativo: 2022 Contrato Administrativo: N° 08/2022 Aplicação da nova lei de licitação: 14.133/2021
6	<u>Ajuste de Contrato - Licitação do próprio órgão - MAPDATA Tecnologia, Informática e Comércio Ltda</u>	Contratação de licença de uso de software – Office 365 - Business Standard	Contratação Direta - Dispensa de licitação – Lei 14.133/2021	Modalidade: Contratação Direta - Dispensa de licitação Cód. Licitação: 2022000000037 N° Processo Administrativo: 835 Ano Processo Administrativo: 2022
7	Instituto de Pesquisa Econômica e Previdência - IPEP	Contratação de instituição brasileira incumbida da pesquisa, do ensino ou do desenvolvimento institucional, especializada para a prestação de serviços técnicos atuariais	Contratação Direta - Dispensa de licitação	Código Licitação: 2022000000990 Valor do contrato: R\$ 48.000,00 N° Processo Administrativo: 990-2022 Ano Processo Administrativo: 2022

1.1.d) Requisição e auditorias TCESP:

- Até o fechamento desse relatório, foi fornecida resposta ao TCESP – UR-20 (Santos): resposta ao Despacho do Auditor em 24 de novembro ao **Ofício nº 159/2022 – Pres.** em referência ao processo TC-021784/989/22 de aposentadoria (exercício de 2020), no qual os apontamentos foram esclarecidos.



- Entrega dentro do prazo do IEG-Prev 2022 ao sistema Audeps, em 25 de fevereiro de 2022.
- Enviadas, em 04 de abril de 2022, as documentações (duas fichas financeiras) em atendimento à requisição de documentos N° 019/2022 ANT - TCESP - UR20 com prazo de atendimento em 05 de abril de 2022.
- Enviadas as documentações dos seguintes processos: 1. TC-017432/989/21: apresentação das 16 (dezesesseis) memórias de cálculo com os respectivos salários de contribuição e suas composições (Ofício 152/2021 – Pres. Guarujá, 31 de março de 2022). 2. Processo TC-015235/989/21: apresentação das 63 (sessenta e três) memórias de cálculo com os respectivos salários de contribuição e suas composições (Ofício 54/2021 – Pres. Guarujá, 31 de março de 2022). Processo TC-017143/989/21: apresentação das 3 (três) memórias de cálculo com os respectivos salários de contribuição e suas composições (Ofício 151/2021 – Pres. Guarujá, 31 de março de 2022).
- Enviadas, em 12 de maio de 2022 (dentro do prazo – 13 de maio), as declarações de Atualização Cadastral, emitidas no Cadastro Corporativo do TCESP (CadTCESP) dos responsáveis da autarquia.
- Cumprido o envio dentro do prazo, em 14 de setembro (prazo final: 16 de setembro), da Requisição N° 027-2022-ANT_Balanço Geral 2021- Guarujá Previdência emitida pela Corte de Contas, com envio dos documentos no formato digital.

1.1.e) Resoluções e Comunicados TCESP:

- **AUDESP 2023:** Emitido o comunicado GP nº 77/2022 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP), em 07 de dezembro, informando o Calendário de obrigações do Sistema Audeps para o ano de 2023, o qual foi compartilhado pelo controle interno às unidades e gerências da GuarujáPrev, por Circular 859/2022, para observância do envio e cumprimento dos prazos. As obrigações foram consolidadas por prazo de entrega, com identificação da gerência responsável pelo envio.
- **Publicação do Manual de Controle Interno 2022**, com informações e sugestões sobre Relatório de Controle Interno, sistematização do acompanhamento das atividades de controle interno, definição do plano de verificações periódicas, estrutura de controle interno, recomendações de controle, dentre outros temas.
- **Publicação do Diário Oficial:** informações diárias sobre comunicados, despachos, pareceres, sentenças, atos administrativos, dentre outros. Acesso disponível em <https://do.tce.sp.gov.br/>



1.2 CONTROLE GERAL - SPREV /SRPPS – Secretaria de Previdência da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho

1.2.a) Acompanhamento das entregas CADPREV 2022:

i. Posição Consolidada

De acordo com o calendário do ano de 2022, os vinte de cinco (25) critérios avaliados pela Secretaria de Previdência junto ao RPPS, no fechamento do ano de 2022, no mês de dezembro, encontravam-se em situação “**Regular**”.

ii. Posição Detalhada – extrato previdenciário – CRP vigente até 22/06/2023 Posição Dezembro de 2022

Análise da Legislação		
Critério(s)	Situação	
1	Caráter contributivo (Beneficiários)	Regular
2	Cobertura exclusiva a servidores efetivos	Regular
3	Encaminhamento da legislação	Regular
4	Observância dos limites de contribuição do ente	Regular
5	Observância dos limites de contribuição dos segurados e pensionistas	Regular
6	Plano de benefícios integrado apenas por aposentadorias e pensões por morte	Regular
7	Regras de concessão, cálculo e de reajustamento dos benefícios nos termos do art. 40 da Constituição Federal	Regular
Auditoria dos RPPS		
Critério(s)	Situação	
8	Aplicações Financeiras Resol. CMN - Adequação DAIR e Política Investimentos	Regular
9	Atendimento à fiscalização	Regular
10	Atendimento à Secretaria de Previdência	Regular
11	Caráter contributivo - Repasse	Regular
12	Existência e funcionamento de unidade gestora e regime próprio únicos	Regular
13	Utilização dos recursos previdenciários	Regular
Equilíbrio Financeiro e Atuarial		
Critério(s)	Situação	
14	Equilíbrio Financeiro e Atuarial - Encaminhamento NTA, DRAA e resultados das análises	Regular
Informações Contábeis		
Critério(s)	Situação	
15	Envio das informações e dados contábeis, orçamentários e fiscais	Regular
Informações Previdenciárias e Repasses		
Critério(s)	Situação	
16	Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses - DIPR - Consistência e Caráter Contributivo	Regular
17	Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses - DIPR - Encaminhamento	Regular



GUARUJÁPREV

(13) 3343-9050

@guarujaprevidencia

@guarujaprevidencia

guarujaprevidencia.sp.gov.br

Av. Adhemar de Barros, 230 - Bairro Santo Antônio
Guarujá/SP - CEP 11430 - 000

Investimentos dos Recursos Previdenciários		
	Critério(s)	Situação
18	Demonstrativo da Política de Investimentos - DPIN - Consistência	Regular
19	Demonstrativo da Política de Investimentos - DPIN - Encaminhamento	Regular
20	Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos - DAIR - Consistência	Regular
21	Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos - DAIR - Encaminhamento	Regular
Outros		
	Critério(s)	Situação
22	Instituição do regime de previdência complementar - Aprovação da lei	Regular
23	Instituição do regime de previdência complementar - Aprovação do convênio de adesão	Regular
24	Operacionalização da compensação previdenciária – Contrato com empresa de tecnologia	Regular
25	Operacionalização da compensação previdenciária – Termo de Adesão	Regular

Fonte: <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/extrato/extratoExterno.xhtml?cnpj=44959021000104>

Principais acontecimentos destacados do Informativo Mensal da SRPPS/SPREV:

Mês de abril de 2022:

- Portaria Conjunta MTP/RFB/ME Nº 2, de 19 de abril de 2022: prorroga o cronograma de implantação do Sistema Simplificado de Escrituração Digital das Obrigações Previdenciárias, Trabalhistas e Fiscais – e-Social para o 4º e último grupo de obrigados, os Órgãos Públicos.

Mês de maio de 2022:

- Nova versão do Sistema CompPrev (versão 2.9.1) – Ofício Circular SEI Nº 37/2022/MTP entrou em produção com alguns ajustes necessários para segurança do sistema: implantação da restrição de acesso ao Sistema COMPREV e adequação do sistema à nova forma de organização de análises de requerimentos pelo INSS, prevista na Portaria INSS nº 1.425, de 2022.

Mês de agosto de 2022:

- Novo Extrato Previdenciário: A Portaria MTP nº 1.467/2022 revogou a Portaria MPS nº 204/2008, e considerando a Lei nº 13.846/2019 e a EC nº 103/2019, reformulou o extrato previdenciário. Paralelamente, a SPREV buscou uma maior racionalidade nos critérios do extrato do CRP, eliminando alguns critérios.
- Dado ciência da decisão de Recurso (SPREV) SEI nº 10/2022/COCAP/CGAUC/SRPPS/SPREV-MTP: alterando o critério “Caráter contributivo (Repasse) – Decisão Administrativa”, no CADPREV, da situação do ente federativo (Guarujá) de “Em análise” para “REGULAR”.

Mês de novembro de 2022:

- Reconhecimento do Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social dos Estados/DF e dos

Assinado por 1 pessoa: LUCIANA MARIN FANECO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://guarujaprev.1doc.com.br/verificacao/982D-C51E-E17B-0AF0> e informe o código 982D-C51E-E17B-0AF0





Municípios, pelo Fórum Nacional de Modernização do Estado, na Categoria Ouro no Selo da Moderniza Brasil

- CNRPPS/MTP: o Conselho orientou e recomendou aos entes federativos o cumprimento das disposições da EC nº 103/2019, e a adoção de providências relacionadas à discussão e aprovação de proposta da Reforma do Plano de Benefícios, tendo em vista o atingimento e manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial do RPPS.
- Foi recomendado que a Política de Investimentos para 2023 tem que ser aprovada pelo conselho deliberativo do RPPS até 31/12/2022 para que entre em vigor no dia 1º de janeiro de 2023. O prazo para envio do DPIN 2023 por meio do Cadprev é até 31/12/2022. Além do envio o DPIN ser um critério para emissão do CRP, o seu envio no prazo é importante para que o RPPS não seja prejudicado na sua classificação no ISP.
- Os prazos de exigência para certificação dos dirigentes e conselheiros dos RPPS foram atualizados pela recente Portaria MTP nº 3.803/2022 que alterou a Portaria nº 1.467/2022. Dirigente Máximo e maioria dos demais membros da Diretoria, bem como maioria dos Membros Titulares Conselho Deliberativo e Fiscal, com prazo para comprovação: verificação anual, a partir de 31/07/2024 e, nos anos seguintes, no dia 31 de julho.

Mês de dezembro de 2022:

- Publicado o resultado do ISP de 2022.
- Portaria SPREV/MTP nº 4.248 divulga a versão 3.4 do Manual do Pró-Gestão, válida a partir de 2023.
- Houve ajustes nos seguintes requisitos do Manual do Pró-Gestão: **Item 2.2.3** - Níveis de Aderência (mantido o incentivo, até o exercício de 2024, da possibilidade de o RPPS obter a certificação mediante cumprimento parcial das ações). **Item 2.4.1** - Atuação das Entidades Certificadoras: a partir do exercício de 2023, será obrigatório um tempo mínimo presencial de 2 dias para a auditoria de certificação nos níveis I e II. **Item 3.1.3** - Certificação dos Dirigentes, Membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, do Responsável pela Gestão dos Recursos e dos Membros do Comitê de Investimentos. **Item 3.1.6** - Gestão e Controle da Base de Dados Cadastrais dos Servidores Públicos, Aposentados e Pensionistas: a partir do exercício de 2023, o censo previdenciário é obrigatório. **Item 3.2.15** – Mandato, Representação e Recondição: foi mantida a exigência de mandato para os membros do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal.
- Divulgado o Calendário de Envio de Informações à SRPPS/SPREV para o ano de 2023.
- Emitido em dezembro, o novo certificado de regularidade previdenciária (CRP) do Guarujá, com validade até 22/06/2023.



1.3 Controle Geral - Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP)

Não houve manifestações do MPSP ao longo do ano de 2022.

1.4 Governança Corporativa

1.4.1 Das verificações em 2022

O Controle Interno verificou a execução e cumprimento das ações do Plano Anual 2022 e das atividades mapeadas no Plano Anual de Trabalho do Controle Interno, as quais estão consolidadas no quadro abaixo:

Legenda: Meta %= percentual projetado (desafio) / % = percentual atingido no último mês.

ID	Descrição	Meta %	%	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Evolução no ano de 2022
<u>1</u>	Avaliar Informações no Portal da Transparência: Os atos estão sendo publicado no sítio do Instituto? Há publicidade das informações no Portal da Transparência?															Ação cumprida. O Portal da Transparência se mantém atualizado em tempo real. (https://transparencia.guarujaprevidencia.sp.gov.br/) Verificações em 2022: 1. Despesas com Fornecedores; 2. Adiantamentos, Viagens; 3. Contratos; 4. Compras, Licitações e Editais. Ao longo de 2022, foram atualizadas informações no portal, contribuindo para a melhor transparência das contratações e prestações de contas.
<u>2</u>	Avaliar o Serviço de Ouvidoria: Houve manifestação? Foram respondidas? Houve reincidência?															Em 2022, foram tratadas dezesseis (16) solicitações pelos canais de ouvidoria (1DOC e e-SIC) - vide item <u>2. Ouvidoria</u> . Constatou-se que nem todas as manifestações são pertinentes ao canal, porém ações de melhorias foram executadas, reduzindo a incidência de entrantes.
<u>3</u>	Acompanhar a Agenda de Obrigações do TCE-SP (Sistema AUDESP) emitindo alertas aos setores responsáveis pelas informações a serem encaminhadas. E comprovar as entregas de informações e relatórios aos órgãos de controle externo	100	95													Entregas das obrigações do sistema AUDESP – TCESP (vide item <u>1.1.b) Posição Consolidada Portal de Sistemas AUDESP – dezembro/2022</u>) Meta 2022: 100% até dez/22 Resultado anual 2022: 95% Apesar do aumento do percentual de cumprimento do prazo em 2022, há oportunidade de melhoria para atingimento de 100% de entregas no prazo.
<u>4</u>	Avaliar (amostras) os processos de concessão de aposentadorias e pensões, verificando o cumprimento de principais etapas dos processos (check-list)															Foi realizada a análise pelo controle interno das aposentadorias e pensões de todos o ano de 2022, e verificado a consistência com as informações divulgadas no site da GuarujáPrev nos módulos Portarias de Aposentadores e Portarias de Pensões. A análise foi encaminhada à Gerência de Previdência. Foi efetivado o envio

Assinado por: LUCIANA MARIN FANECO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://guarujaprev.1doc.com.br/verificacao/982D-C51E-E17B-0AFO> e informe o código 982D-C51E-E17B-0AFO



GUARUJÁPREV

(13) 3343-9050

@guarujaprevidencia

@guarujaprevidencia

guarujaprevidencia.sp.gov.br

Av. Adhemar de Barros, 230 - Bairro Santo Antônio
Guarujá/SP - CEP 11430 - 000

	irregularidades na gestão previdenciária;																			exemplo, respeitaram os atos normativos que regem a Administração Pública.
9	Acompanhar a emissão de alertas e advertências pela Secretaria de Previdência (Cadprev/Sprev) com verificação das medidas saneadoras adotadas																			Acompanhado, ao longo do ano, o relatório de regularidade previdenciária. Vide item 1.2.a) Acompanhamento das entregas CADPREV 2022
10	Acompanhar a emissão de alertas e advertências pelo TCE com verificação das medidas saneadoras adotadas.																			Apesar da perda de prazo no envio de algumas obrigações em 2022, não houve alerta de pendências emitida diretamente pelo TCESP-UR20 (unidade regional de Santos), uma vez que as falhas foram identificadas e corrigidas prontamente. Apesar disso, os motivos da perda de prazo foram todos mapeados, uma vez que poderá ser objeto de apontamento pela Corte de Contas na auditoria de 2023.
11	Opinar em prestações ou tomada de contas, exigidas por força de legislação.	100	100																	Em atendimento ao Ato Normativo 02/2021, as prestações de contas de adiantamento, referente ao ano de 2022 foram avaliadas mensalmente. Não foi identificada nenhuma prestação de contas pendente em 2022. Vide item 1.4.3 Exame de Prestação de Contas (Despesas com diárias, viagens e adiantamentos) Meta 2022: 100% até dez/22 Resultado anual 2022: 100%
12	Avaliar relatórios emitidos pelos Núcleos e Comissões																			Ação cumprida. Compartilhadas as Atas das Comissões e Relatos dos Núcleos mensalmente, dando ampla divulgação. Evidência: Circular 014/2023 (competência dez/2022).
13	Elaborar e/ou Revisar, em conjunto com as demais áreas, o fluxograma dos processos, bem como manuais de processos chaves, atos normativos etc.	100	86																	Houve avanços no mapeamento e na manualização dos processos, considerando as áreas de atuação e de risco identificadas. Em 2022, o foco foi manualizar os processos. Porém, há oportunidades de melhorias na revisão desses manuais e no aprimoramento da medição das atividades. Meta 2022: 100% até dez/22 (Nível IV: 6 áreas do nível III mais 2 (duas áreas) Resultado anual 2022: houve avanço na elaboração dos manuais (vide item 3. Organização, Sistemas e Métodos): <ul style="list-style-type: none">• 86% atividades mapeadas• 86% manualizadas• 71% publicadas Em 2022, nove (9) atos normativos foram publicados, com destaque para o Ato Normativo 06/2022, que dispõe sobre regras, diretrizes e procedimentos de

Assinado por: LUCIANA MARIN FANICO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://guarujaprev.1doc.com.br/verificacao/982D-C51E-17B-0AF0 e informe o código 982D-C51E-17B-0AF0



1.4.4 Exame de Contratos

Os valores empenhados, processados e pagos por “Contratos” firmados pela GuarujáPrev, divulgados no Portal da Transparência e listados abaixo, referente ao ano de 2022, estão em conformidade com o relatório de despesas do exercício.

ID	Fornecedor	Objeto Contrato	Processo Licitatório
1	Jg Baiao Informatica Consultoria e Com Ltda	Licença de Uso de Software	Pregao (G00004/2021)
2	Ipulica - Carlito Comunicacao Ltda Me	Serviços de Consultoria e Assessoria	Tomada de Precos (T00001/2021)
3	Ldb Consultoria Financeira Ltda	Serviços de Consultoria e Assessoria	Dispensa de Licitacao (S00080/2022)
4	Icq Brasil - Instituto de Certificacao Qualidade Brasil	Certificação Institucional Pró-Gestão	Dispensa de Licitacao (S00191/2022)
5	Enger Gestao em Negocios Empresariais Eireli	Serviço de Limpeza, Asseio e Conservação Predial	Pregao (G00001/2022)
6	Telefonica Brasil S.a	Serviços de Comunicação e Telefonia	Dispensa de Licitacao (S00349/2022)
7	Arembepe Consultoria e Treinamento Ltda (ComDinheiro)	Aquisição e Licença de Uso de Software com Manutenção e Atendimento Técnico	Dispensa de Licitacao (S00086/2022)
8	Abcprev Gestao e Formacao Previdenciaria Ltda	Capacitação de Servidores	Dispensa de Licitacao (S00032/2022)
9	Instituto de Pesquisas e Estudos de Previdenc (Ipep)	Prestação de Serviços Técnicos Atuariais	Dispensa de Licitacao (S00990/2022)
10	Centro de Integracao Empresa Escola Ciee	Intermediação/Gestão - Progma de Estágio	Dispensa de Licitacao (S00846/2022)
11	Caixa Economica Federal	Serviços de Consultoria e Assessoria	Inexigibilidade (I00005/2022)

ID	Data Inicial	Data final	Valor Contratado
1	31/01/2022	30/01/2023	R\$171.800,04
2	01/02/2022	31/01/2023	R\$111.000,00
3	17/03/2022	16/03/2023	R\$4.800,00
4	08/04/2022	08/04/2025	R\$16.840,00
5	28/06/2022	28/06/2023	R\$42.000,00
6	13/09/2022	12/09/2023	R\$15.600,00
7	22/08/2022	21/08/2023	R\$14.400,00
8	29/09/2022	28/09/2023	R\$42.000,00
9	20/10/2022	19/10/2023	R\$48.000,00
10	12/12/2022	11/12/2023	R\$6.720,00
11	27/12/2022	26/12/2023	R\$116.607,50

ID	Valor Empenhado	Valor Processado	Valor Pago
1	R\$171.800,04	R\$143.155,94	R\$143.155,94
2	R\$111.000,00	R\$92.500,00	R\$92.500,00
3	R\$4.800,00	R\$3.600,00	R\$3.600,00
4	R\$16.840,00	R\$6.880,00	R\$6.880,00
5	R\$42.000,00	R\$17.733,33	R\$17.733,33
6	R\$3.235,32	R\$3.235,32	R\$3.235,32
7	R\$14.400,00	R\$4.000,00	R\$4.000,00
8	R\$42.000,00	R\$7.000,00	R\$7.000,00
9	R\$48.000,00	R\$8.000,00	R\$8.000,00
10	R\$6.720,00	-	-
11	R\$116.607,60	-	-

Fonte: transparencia.guarujaprevidencia.sp.gov.br

1.4.5 Análise dos processos de aposentadorias 2022

Realizada a análise das cento e trinta e oito (138) portarias de aposentadorias deferidas e das vinte e uma (21) portarias de pensões, as quais foram publicadas no ano de 2022 na página eletrônica da GuarujáPrev no módulo da Transparência, em Portarias.



2. Ouvidoria

No ano de 2022, foram registradas dezesseis manifestações de ouvidoria. Apesar do canal de Ouvidoria ter recebido solicitações não pertinentes a sua função, melhorias realizadas na divulgação e estruturação do canal em 2022 reduziram a incidência de casos não pertinentes ao canal, resultando no seu aperfeiçoamento. Abaixo os casos registrados:

Das dezesseis manifestações entrantes, 100% foram respondidas pela Ouvidoria:

1. Ouvidoria 001/2022 – Dúvida sobre o concurso público para servidores da autarquia. Entrante em 28/01/2022 e respondido em 01/02/2022;
2. Ouvidoria 002/2022 - Plantão de Dúvidas Previdenciárias – sobre agendamento de prova de vida. Entrante em 07/02/2022 e respondido em 08/02/2022
3. Ouvidoria 003/2022 - Fale com a Diretoria – solicitada a cópia do extrato de contribuições previdenciárias do ano de 2021 para fins de imposto de renda. Entrante em 07/04/2022 e respondido em 11/04/2022;
4. Ouvidoria 004/2022 - Fale com a Diretoria – solicitado o extrato de contribuições do ano de 2021 para fins de imposto de renda e acompanhamento pessoal. Entrante em 07/04/2022 e respondido em 11/04/2022;
5. Ouvidoria 005/2022- Plantão de Dúvidas Previdenciárias – solicitação de recuperação de login e senha. Entrante em 15/04/2022 e respondido em 18/04/2022;
6. Ouvidoria 006/2022- Plantão de Dúvidas Previdenciárias – solicitação quanto a data de pagamento do auxílio-doença e onde consulta o valor a ser recebido. Entrante em 26/04/2022 e respondido em 04/05/2022;
7. Ouvidoria 007/2022- Fale com a Diretoria – solicitação do comprovante de pagamento e a listagem dos descontos efetuados em maio de 2021. Entrante em 27/04/2022 e respondido em 10/05/2022;
8. Ouvidoria 008/2022- Dúvida – teste Auditor da ICQ-Brasil (Auditoria de Certificação). Entrante em 02/09/2022 e respondido em 15/09/2022;
9. Ouvidoria 009/2022- Reclamação – solicitação de cópia de documentos pelo servidor da autarquia. Entrante em 25/07/2022 e última interação em 22/08/2022;
10. Ouvidoria 010/2022- Plantão de Dúvidas Previdenciárias – solicitado o rol de documentos para fins de requerimento de pensão por morte de funcionário público deste município. Entrante em 04/05/2022 e respondido em 04/05/2022;
11. Ouvidoria 011/2022 – Dúvida - esclarecimentos ao Comitê de Ética. Entrante em 20/09/2022 e respondido em 20/09/2022;
12. Ouvidoria 012/2022 – Reclamação – relato de fatos e situações do servidor da autarquia. Entrante em 28/09/2022 e respondido em 07/10/2022;
13. Ouvidoria 013/2022 – Reclamação – informação sobre e-mail correto para pedido de Isenção do pagamento da inscrição do concurso. Entrante em 28/11/2022 e respondido em 29/11/2022;



14. Ouvidoria 014/2022 – Fale com a Diretoria – solicitação de alteração da data do concurso da GuarujáPrev. Entrante em 28/11/2022 e respondido em 14/12/2022;
15. Ouvidoria 015/2022 – Reclamação - Reclamação – solicitação de alteração da data do concurso da GuarujáPrev. Entrante em 28/11/2022 e respondido em 14/12/2022;
16. Ouvidoria 016/2022 – Fale com a Diretoria – solicitação de alteração da data do concurso da GuarujáPrev. Entrante em 28/11/2022 e respondido em 14/12/2022.

3. Organização, Sistemas e Métodos

Para o nível IV, as seis áreas do Nível III e mais duas áreas:

ÁREAS	MAPEADAS?	MANUALIZADAS?	PUBLICADAS?
ADMINISTRATIVA			
Compras e Licitação	sim	sim	sim
Almoxarifado	sim	sim	sim
Demais funções (serviços gerais, recursos humanos, imóveis)	não	não	não
ARRECADAÇÃO	sim	sim	sim
ATENDIMENTO			
Atendimento na Autarquia	sim	sim	não – em validação
Ouvidoria	sim	sim	sim
ATUARIAL	sim	sim	sim
BENEFÍCIOS (aposentadorias, pensão e folha de pagamento)	sim	sim	sim
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	sim	sim	sim
FINANCEIRA	não	não	não
INVESTIMENTOS	sim	sim	sim
JURÍDICO	sim	sim	sim
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
Segurança da Informação	sim	sim	sim
Acesso e operacionalização de TI	sim	sim	não – em validação
TOTAL	86%	86%	71%



GUARUJÁPREV

(13) 3343-9050

@guarujaprevidencia

@guarujaprevidencia

guarujaprevidencia.sp.gov.br

Av. Adhemar de Barros, 230 - Bairro Santo Antônio
Guarujá/SP - CEP 11430 - 000

4. DAS RECOMENDAÇÕES

Consolidadas as principais recomendações da controladoria interna ao longo de 2022. Em destaque:

Recomendações	Responsável	Situação	Evidência da evolução ao longo de 2022	Itens verificados ao longo de 2022
	Setor			
Avaliar os processos mapeados, manualizados e ampliar o escopo para mais áreas de atuação do RPPS	Donos dos Processos (Gerências)	Nível III 100% Nível IV 86%	Em 2022, houve evolução no mapeamento e manualização das áreas de atuação da Autarquia: Manual de Gestão Atuarial, Revisão do Manual de Controle Interno, Manual de Atendimento, Manual de Tecnologia da Informação. Também houve priorização na discussão de estruturação de indicadores de gestão e desempenho dos processos com objetivo de aprimorá-los. Constatou-se que a ferramenta 1DOC fornece a visão de processos chaves para gestão diária operacional, porém há melhorias na visão qualitativa.	Dado publicidade aos Manuais de Procedimento; Discutida e avaliadas as formas de medição das atividades, mediante indicadores de desempenho, com o Núcleo de OSM (Organização, Sistemas e Métodos); Avaliadas as oportunidades de melhorias com identificação de pontos de controle e atividades críticas (gargalos) de cada processo. Evidenciado o aprimoramento das etapas do processo de concessão de benefícios e do processo de atendimento.
Definir indicadores para medir os processos principais (chaves)	Núcleo de OSM – Organização, Sistema e Método	100%	Realizadas reuniões com a empresa 1DOC a fim de otimizar a utilização e a gestão do módulo “Relatórios”. Identificadas oportunidades de melhorias nos relatórios da ferramenta do 1DOC e acionada a empresa 1DOC para análise e solução do problema. Mapeadas as funcionalidades do módulo “Relatório” do 1DOC a fim de otimizar a utilização da ferramenta na autarquia. Definidos os indicadores do Contrato de Gestão.	Iniciada a gestão dos processos e atividades nas diversas áreas de atuação por meio dos relatórios de eficiência e qualidade da ferramenta 1DOC.
Acompanhar as ações dos requisitos do programa Pró-Gestão RPPS de acordo com o relatório de auditoria ICQ Brasil	Comissão Pró-Gestão RPPS	100%	Das principais entregas dentro do Programa Pró-gestão RPPS com objetivo de avançar no atendimento ao nível IV, destacam-se: avanço no programa de certificação profissional; entrega ao governo da proposta do Contrato de Gestão, aprimoramento do sistema de controle interno.	Mapeada a situação atual e iniciada a implementação do plano de ação para garantir o atendimento a todos os requisitos do nível IV do Programa Pró-Gestão., com base na nova versão do Manual 3.4 aprovada em 12/12/2022.
Promover ações de conscientização relacionada a Política de Segurança da Informação, instituir o Comitê de Segurança da Informação e executar o plano de divulgação	Divisão de Tecnologia da Informação (Ger. Administração)	90%	Instituído o Comitê em 2022 e realizadas reuniões. Elaborados os modelos dos Termos de Compromisso aos fornecedores e implementado o plano de divulgação.	Definidos os formatos de envio e efetivação dos Termos de Compromisso junto ao público interno e externo. Definido o público-alvo e reestruturado o formato de divulgação dos termos para o público interno e externo.

Sem mais, permaneço à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,

(assinado digitalmente)

Guarujá, 15 de fevereiro de 2023

Luciana Marin Faneco

Analista Previdenciário de Controle Interno

Assinado por 1 pessoa: LUCIANA MARIN FANECO

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://guarujaprev.1doc.com.br/verificacao/982D-C51E-E17B-0AF0> e informe o código 982D-C51E-E17B-0AF0





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 982D-C51E-E17B-0AF0

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ LUCIANA MARIN FANECO (CPF 218.XXX.XXX-48) em 15/02/2023 10:48:24 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://guarujaprev.1doc.com.br/verificacao/982D-C51E-E17B-0AF0>