



GUARUJÁPREV

(13) 3343-9050

@guarujaprevidencia

@guarujaprevidencia

guarujaprevidencia.sp.gov.br

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

Relatório Mensal de Conformidade e Regularidade da Controladoria Interna da GuarujáPrev

Abril/ 2023

Assinado por 1 pessoa: LUCIANA MARIN FANECO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://guarujaprev.1doc.com.br/verificacao/EB25-E957-C254-2245> e informe o código EB25-E957-C254-2245





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	05
1.3	CONTROLE GERAL - MPSP	07
1.4	GOVERNANÇA CORPORATIVA	07
2.	OUVIDORIA	16
3.	ORGANIZAÇÃO, SISTEMAS E MÉTODOS	16
4.	DO ACOMPANHAMENTO E RECOMENDAÇÕES	17

Assinado por 1 pessoa: LUCIANA MARIN FANECO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://guarujaprev.1doc.com.br/verificacao/EB25-E957-C254-2245> e informe o código EB25-E957-E957-C254-2245





INTRODUÇÃO:

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; realizar análise de risco; 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: abril/2023

1. CONTROLE GERAL

O Controle Interno verificou o cumprimento das obrigações 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 de obrigações de abril de 2023, o Controle Interno constatou que:

- Todos os documentos e informações foram entregues: parecer **conforme**.
- Todos os prazos de entrega foram atendidos: parecer **conforme**.

1.1.b) Posição Consolidada Portal de Sistemas AUDESP – abril/2023:

No fechamento das obrigações do Calendário Audesp 2023 constata-se **100% das entregas efetivadas/realizadas** (12 entregas) e **100% de cumprimento do prazo**, conforme análise dos dados abaixo extraídos do Portal Audesp – TCESP:



Id	Item de Prestação	Mês Ref./Ano	Dt. Prazo de Entrega	Data de Entrega	Entrega no Prazo
1	Conciliações Bancárias Mensais	fev-23	10/04/2023	29/03/2023	Sim
2	Atualização do Cadastro Geral de Entidades - Mensal	mar-23	10/04/2023	02/03/2023	Sim
3	Demonstrativo de Receitas Previdenciárias	fev-23	10/04/2023	04/04/2023	Sim
4	Fundos de Investimento	fev-23	10/04/2023	05/04/2023	Sim
5	Balancete Isolado - Conta Contábil	mar-23	20/04/2023	20/04/2023	Sim
6	Balancete Isolado - Conta Corrente	mar-23	20/04/2023	20/04/2023	Sim

Fonte: Portal de Sistemas – AudeSP (Contabilidade, Planejamento e Contas Anuais)

Id	Tipo de Documento	Período	Dt. Prazo de Entrega	Dt. de Entrega	Entregue no Prazo
1	Atos Normativos	mar-23	05/04/2023	03/04/2023	Sim
2	Cargos	mar-23	10/04/2023	03/04/2023	Sim
3	Lotação Agente Público	mar-23	17/04/2023	03/04/2023	Sim
4	Resumo Mensal da Folha de Pagamento	mar-23	17/04/2023	04/04/2023	Sim
5	Folha Ordinária	mar-23	17/04/2023	04/04/2023	Sim
6	Pagamento de Folha Ordinária	mar-23	20/04/2023	04/04/2023	Sim

Fonte: Portal de Sistemas – AudeSP (Atos de Pessoal)

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”, constatou a disponibilização de dados no Portal de Sistemas AudeSP no módulo “Licitações e Contratos” dos contratos firmados em 2023. Estão disponibilizadas no subitem de licitação “Consultar Prestações de Dados”, as licitações no próprio órgão:

- INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA (Processo Administrativo: 0607.01.111/2022.51): Contratação Direta com Dispensa de Licitação no Valor estimado da licitação - R\$: 8.179,93 (Nº Processo Administrativo: 11112022-2022 // Ano Processo Administrativo: 2022).
- DYNAMIK AUDITORIA E CONSULTORIA H LIMITADA (Processo Administrativo: 0607.01.110/2022.48): Compra direta com contrato de auditoria externa independente quanto ao processo eleitoral eletrônico para o Conselho de Administração e Conselho Fiscal da Guarujá Previdência para o quadriênio de 2023-2027, abrangendo avaliação de procedimentos e publicações, análise do software eleitoral e emissão de relatório conclusivo.
- INSTITUTO DE CERTIFICAÇÃO QUALIDADE BRASIL – ICQ BRASIL (Processo Administrativo: 0607.00403/2023.56): Contratação de entidade certificadora para nova certificação no nível IV, por dispensa de licitação, com base no Art. 75, inciso II da Lei 14.133/2021 (valor total estimado da licitação: 24.140,00. Modalidade:



GUARUJÁPREV

(13) 3343-9050

@guarujaprevidencia

@guarujaprevidencia

guarujaprevidencia.sp.gov.br

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

Contratação Direta pelo fundamento legal Art. 75, II, Lei 14.133/2021. Código da Licitação: 2023147483650. Nº do processo administrativo: 403).

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

1.2.a) Acompanhamento das entregas CADPREV 2023:

i. Posição Consolidada

De acordo com o calendário de entregas Cadprev para o ano de 2023, no mês de abril, a totalidade dos vinte de cinco (25) critérios avaliados pela Secretaria de Previdência apresentam situação **Regular**.

ii. Posição Detalhada– extrato previdenciário de 17/05/2023 **CRP vigente até 22/06/2023**

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

Assinado por 1 pessoa: LUCIANA MARIN FANECO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://guarujaprev.1doc.com.br/verificacao/EB25-E957-C254-2245> e informe o código EB25-E957-C254-2245





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 do Informativo mensal dos RPPS - Edição XXXII do mês de abril de 2023 (<https://www.gov.br/previdencia/pt-br/assuntos/rpps/acontece-na-srpps/acontece-na-srpps>):

- O Departamento dos Regimes de Previdência no Serviço Público – DRPPS passa a publicar mensalmente a relação de profissionais certificados pelas entidades certificadoras reconhecidas pela Comissão do Pró-Gestão e da Certificação Profissional: até o dia 30/07/2024, o dirigente máximo, a maioria do restante dos dirigentes, assim como a maioria do Conselho Fiscal e Deliberativo deverão estar certificados para assumirem ou continuarem na função. A regra será critério para emissão do CRP.
- Nº de RPPS atualmente certificados: Nível I – 97; Nível II – 68; Nível III – 23; Nível IV – 03; Total: 191. São obrigados a comprovar a certificação: Dirigente máximo e a maioria dos demais membros da Diretoria e maioria dos membros titulares do Conselho Deliberativo e Fiscal com verificação anual, a partir de 31/07/2024 e, nos anos seguintes, no dia 31 de julho; RPPS com recursos acima de R\$ 10 milhões responsável pela gestão das aplicações e totalidade dos membros do Comitê de Investimentos: Prévia. E a partir de 31/07/2024, conforme nível de certificação exigido (básico, intermediário e avançado).
- O Cadprev e o Gescon passarão a ter controle de acesso pelo Gov.br, com previsão a partir de julho de 2023. Para assinatura de documentos será necessário ter ao menos o selo “prata” no Gov.br.
- Portaria MTP Nº 1.467/2022 (CGNAL/DRPPS): em relação à contribuição dos segurados cedidos, afastados e licenciados, o art. 1º-A da Lei nº 9.717/1998 prevê que o segurado de RPPS permanece vinculado ao regime de origem quando cedido a órgão ou entidade de outro ente da federação, com ou sem ônus para o cessionário.
- Atualização sistema COMPREV: nova versão do Sistema Comprev foi implantada em 19/04/2023 e trouxe atualização nos relatórios, com a possibilidade de

Assinado por 1 pessoa: LUCIANA MARIN FANECO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://guarujaprev.1doc.com.br/verificacao/EB25-E957-C254-2245> e informe o código EB25-E957-C254-2245



exportação em CSV e sem a paginação dos relatórios “Totalizador de Requerimentos Analíticos”. Foram atualizados os manuais e os fluxogramas do Sistema de Compensação Previdenciária, que podem ser acessados na página eletrônica: <https://www.gov.br/previdencia/pt-br/assuntos/rpps/sistemas/comprev>.

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

Não houve manifestações do MPSP no mês de abril de 2023.

1.4 Governança Corporativa

1.4.1 Plano Anual de Trabalho – competência abril de 2023

Por meio do Plano Anual de Trabalho da Controladoria Interna da GuarujáPrev, da competência do mês de abril, foram realizadas as seguintes verificações apresentadas nos quadros abaixo.

Legenda dos Quadros: Meta %= percentual projetado (desafio) / % = percentual atingido no último mês. R = item regular / IRR = item irregular.

item	Item AudeSP	R?	IRR?	Abr.	Evolução no mês de abril de 2023
1	Acompanhar a Agenda de Obrigações do TCE-SP (Sistema AUDESP) emitindo alertas aos setores responsáveis pelas informações a serem encaminhadas.	X			Comunicada a Diretoria Executiva, pelo Memorando 245/2023, o fechamento das obrigações ao Sistema AudeSP. Constatado o envio completo do mês de abril de 2023, conforme calendário AudeSP 2023, com a seguinte posição: Entregas AudeSP: todas as obrigações do mês de competência foram entregues dentro do prazo ao Sistema AudeSP – TCESP. <u>Posição Consolidada:</u> <ul style="list-style-type: none">Jan – 100% / 85% no prazo (2 fora do prazo – SisCAA e Atualização do Cadastro)Fev – 100% / 100% no prazoMar – 100% / 94% no prazo (1 fora do prazo: atualização cadastral)Abr – 100% / 100% no prazoAcumulado no quadrimestre – 100% / 95% no prazo
		Meta	%	100	
2	Acompanhar o Calendário CADPREV e comprovar as entregas de informações	X			Critérios Cadprev 2023: até o fechamento desse relatório, todos os 25 (vinte e cinco) critérios avaliados pela secretaria de previdência estão em situação “REGULAR” no extrato previdenciário. <u>Posição Consolidada:</u> <ul style="list-style-type: none">Jan – 100% regularFev – 1 critério irregularMar – 100% regularAbr – houve reversão dos 2 critérios irregularesMai (até o fechamento desse relatório) - 100% regular.
item	Item nº 1: Exame Específico do Regime Próprio de Previdência Social	R?	IRR?	Abr.	Evidência no mês de abril de 2023
1.1	Regime Previdenciário foi criado por lei de iniciativa do Poder Executivo?	X			Item regular, constatado que ao final do texto da Lei Complementar 179/2015 a publicação do organograma da GuarujáPrev atualizado. Consulta em <i>Download Anexo:</i> Lei Complementar Nº 179/2015 - Guarujá-SP.



GUARUJÁPREV

(13) 3343-9050

@guarujaprevidencia

@guarujaprevidencia

guarujaprevidencia.sp.gov.br

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

1.2	O pagamento de aposentadorias e/ou pensões é realizado pelo regime próprio de previdência?	X		O pagamento é realizado e evidenciado nos relatórios de gestão, mas desde janeiro de 2023 foi evidenciada oportunidade de melhoria. Cabe a Gerência de administração verificar possibilidade de inserção automática (sincronização) da geração da folha de pagamento e a publicação na página eletrônica da GuarujáPrev. Nesse momento, a inserção deve ser realizada de forma manual pela Divisão de Tecnologia da Informação.
1.3	Foi realizada avaliação atuarial referente ao exercício em exame?	X		Avaliações Atuariais estão publicadas na página eletrônica da GuarujáPrev. O cálculo da Avaliação Atuarial com data focal 31/12/2022 foi aprovado pelo Conselho de Administração e está publicado na página eletrônica da GuarujáPrev. Foi realizada a 2ª Audiência Pública na data de 04/05/2023, após ampla divulgação de convocação prévia no Diário Oficial do Município (em 25 e 28 de abril), onde foram abordados os seguintes temas: Relatório de Governança Corporativa; Resultados da Política de Investimentos e Avaliação Atuarial. Relatório Núcleo de Atuarial de abril de 2023 (divulgado na Circular 301/2023), tendo como próximas demandas: Relatório do Comparativo dos três últimos exercícios, Estudo Técnico de Aderência e Plano de Trabalho Atuarial: solicitado ao IPEP com prioridade em atendimento ao Pró-Gestão.
1.4	Os integrantes do Regime Próprio são exclusivamente titulares de cargos efetivos?	X		item verificado em janeiro/2023, com oportunidade de melhoria. Acompanhar as ações relativas ao ADCT. No âmbito da GuarujáPrev, no mês de maio foi atualizado o quadro de pessoal e incluído o servidor da GuarujáPrev cedido para a prefeitura de Santos. Foram anexadas as fichas funcionais dos servidores ativos, ativos cedidos e ativos comissionados que compõe o Quadro de Pessoal da Guarujá Previdência. Próximo passo é atualizar as fichas dos novos servidores, após a posse.
1.5	Há registro contábil individualizado das contribuições dos servidores e dos entes patrocinadores?	X		Registro contábil individualizado das contribuições incluído Relatório Mensal de Governança Corporativa – competência março de 2023 (último publicado): Contribuições dos Servidores Ativos; Contribuições dos Servidores Ativos e Inativos (Prefeitura, GuarujáPrev e Câmara Municipal. E Quadro Resumo Geral das Contribuições Previdenciárias Recolhidas dos Servidores Ativos e Inativos até a competência março de 2023.
1.6	Há participação de representantes dos servidores nos colegiados e instâncias de decisão?	X		Há membros do ente, servidores e da Câmara. Requisição de Documentos nº 027-2022-ANT - Cúpula Diretiva do Órgão - item 4 (documento entregue à Auditoria TCESP 2022) Em 2023, foram realizadas novas eleições de conselheiros e publicados os resultados no Diário Oficial. Programada a posse aos novos integrantes eleitos a partir de junho de 2023. Consolidar os certificados profissionais a serem comprovados na auditoria de certificação do Pró-Gestão.
1.7	Os benefícios concedidos não diferem dos previstos no regime geral da previdência social?	X		Das portarias publicadas na página eletrônica da GuarujáPrev e no Diário Oficial do Município, não foi identificada divergência quanto aos benefícios previstos na Art. 135 da Lei Complementar 179/2015: I - Quanto ao segurado: a) Aposentadoria por invalidez; b) Aposentadoria compulsória; c) Aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição; d) Aposentadoria voluntária por idade; e) Aposentadoria especial; II - quanto ao dependente: a) Pensão por morte;
1.8	Os atos de revisão das aposentadorias foram mapeados	X		Divulgado o Manual de Revisão de Benefícios Previdenciários, referentes aos benefícios de aposentadorias e pensões, concedidos

Assinado por 1 pessoa: LUCIANA MARIN FANECO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://guarujaprev.1doc.com.br/verificacao/EB25-E957-C254-2245> e informe o código EB25-E957-C254-2245



GUARUJÁPREV

(13) 3343-9050

@guarujaprevidencia

@guarujaprevidencia

guarujaprevidencia.sp.gov.br

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

					e sob a gestão da Guarujá Previdência. Verificar a aplicabilidade correta do processo e mapear os riscos (se houver).
1.9	Quantos servidores se aposentaram?	X			Até o mês de abril (fechado) foram concedidas 61 aposentadorias, tendo como base as que estão publicadas na página eletrônica da GuarujáPrev em Portarias de Aposentadorias: <ul style="list-style-type: none">• Janeiro/2023: 13• Fevereiro/2023: 13• Março/2023: 17• Abril/2023: 18 Avançar nas análises dos processos administrativos de concessão de benefícios e mapear as atividades de maior risco.
1.10	Quantas pensões foram concedidas?	X			Até o mês de abril (fechado) foram concedidas 05 aposentadorias, tendo como base as que estão publicadas na página eletrônica da GuarujáPrev em Portarias de Pensões: <ul style="list-style-type: none">• Janeiro/2023: 01• Fevereiro/2023: 01• Março/2023: 02• Abril/2023: 01 Avançar nas análises dos processos administrativos de concessão de benefícios e mapear as atividades de maior risco.
1.11	A aplicação dos recursos dos regimes próprios de previdência social está de acordo com a Resolução CMN nº 4.963/2021?	X			Foi apresentado o Resultado do 1º trimestre da Carteira da GuarujáPrev pelo Comitê de Investimentos na 4ª (Quarta) Reunião Ordinária de 2023 do Conselho de Administração da GuarujáPrev, e aprovado pela unanimidade dos presentes.
1.12	A Meta de Retorno Esperada foi definida para o ano de 2023?	X			Para o exercício de 2023 a Guarujá Previdência prevê que o seu retorno esperado será no mínimo o IPCA (Índice de Preço ao Consumidor Amplo) acrescido de uma taxa de juros de 5,23% (cinco inteiros e vinte e três centésimos por cento). Evidência: Política de Investimentos 2023. Acompanhar as ações e o percentual atingido mês a mês.
1.13	A Meta de Retorno já foi alcançada para o ano de 2023?	X			A carteira da GuarujáPrev, em março de 2023 apresentou rentabilidade de 0,95% (noventa e cinco centésimos por cento), sobre a meta estabelecida de 1,18% (um inteiro e dezoito centésimo por cento). No trimestre o retorno total foi de 2,75% frente a meta de 3,40%. Evidência: Tabela 03: Retorno carteira GuarujáPrev que consta da ATA DA 4ª (QUARTA) Reunião Ordinária de 2023 do Comitê de Investimentos da Guarujá Previdência.
1.14	Avaliar os requisitos não atendidos pela GuarujáPrev tendo como base o formulário do Prêmio ABIPEM – Investimentos, Responsabilidade Previdenciária e Governança Previdenciária	X			De acordo com o requisito do Prêmio ABIPEM Investimentos “Os processos de investimentos são conferidos pela área de Controle Interno do RPPS”, foram evidenciadas as seguintes documentações, evidenciando a análise do Controle Interno quanto ao aspecto de investimentos: <ul style="list-style-type: none">• Plano Anual de Trabalho do Controle Interno 2022• JULHO 2022_Relatório Mensal de Controle Interno• SETEMBRO 2022_Relatório Mensal de Controle Interno Foram identificadas oportunidades de melhorias na análise de investimentos tanto pela unidade de controle interno quanto pelo Núcleo de Controle Geral. Cabe a ambos avaliar requisitos e verificações que possam ser melhorados e ampliados para o próximo prêmio (2024).
1.15	Houve aquisição de títulos públicos (apenas títulos do Governo Federal)?	X			Sim, foi divulgado na Ata da 4ª (Quarta) Reunião Ordinária de 2023 do Comitê de Investimentos da GuarujáPrev. O valor de 4.946.449,54 (quatro milhões, novecentos e quarenta e seis mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e cinquenta e quatro

Assinado por 1 pessoa: LUCIANA MARIN FANECO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://guarujaprev.1doc.com.br/verificacao/EB25-E957-C254-2245> e informe o código EB25-E957-C254-2245



GUARUJÁPREV

(13) 3343-9050

@guarujaprevidencia

@guarujaprevidencia

guarujaprevidencia.sp.gov.br

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

					centavos) será aplicado em TITULOS PUBLICOS NTN-B 2055 (marcação na curva). A motivação foi registrada em Ata.
1.16	A política anual de investimentos e suas revisões são disponibilizadas aos seus segurados e pensionistas? Está publicada? E foi deliberada pelo Conselho de Administração?	X			A Política de Investimentos 2023 da GuarujáPrev está publicada em sua página eletrônica. E na Ata da 12ª (Décima Segunda) Reunião Ordinária de 2022 do Conselho de Administração foi evidenciada a aprovação da Política Anual de Investimentos do ano de 2023, em consonância com o que estabelece o art. 18, inciso IV, da Lei Complementar 179/2015 e o art. 100, inciso I do Regimento Interno da GuarujáPrev.
1.17	O responsável pela gestão dos recursos detém certificação de capacidade técnica e difusão no mercado brasileiro de capitais?	X			Gestor atual de Recursos da GuarujáPrev apresenta as seguintes certificações: CPA20 com vencimento em 08/02/2025 e certificação profissional em nível avançado pela Totum, com vencimento em 27/02/2027 Evidência: Banco de Talentos - https://www.guarujaprevidencia.sp.gov.br/certificacao-banco-de-talentos/ .
1.18	O CRP (Certificado de Regularidade Previdenciária) está vigente? Todos os critérios do CRP estão com posição "regular"?	X			CRP renovado e publicado, com todos os critérios regulares, com data de vigência até 22/06/2023 (posição divulgada nos relatórios mensais de Conformidade e Regularidade da Controladoria Interna). Evidência: posição verificada em 12/05/2023, em consulta no Extrato externo dos regimes previdenciário emitido pela Secretaria de Previdência. Manter o acompanhamento e a divulgação da posição do Extrato CADPREV mensalmente por meio dos Relatórios de Conformidade e Regularidade da Controladoria Interna e do Núcleo de Controle Geral.
1.19	O RPPS respondeu ao questionário do IEG-PREV do TCE-SP (obrigação anual, com prazo até 31/03)?	X			Cumprido o prazo e entregue a obrigação Anual de preenchimento do Questionário IEG-Prev 2022 (nota: C+ IEG-Prev 2022 (Ano-Base: 2021) do Município do Guarujá. Evidências: https://www.tce.sp.gov.br . Diante do histórico de resultado do IEG-Prev da Guarujá (2019: B+; 2020: B; 2021: C+) é preciso avaliar os pontos fracos e as oportunidades de melhorias para reversão do índice baixo. Cabe a diretoria executiva, com o apoio do Núcleo de controle geral, avaliar os critérios deficitários e as ações pertinentes para aumentar a nota do índice da autarquia.

item	Item nº 4: Licitações e Contratos	R?	IRR?	Abr.	Evidência no mês de abril de 2023
4.1	Os Editais estão conforme as Súmulas do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo?	X			Na análise das contratações por diversas modalidades e dos contratos é aplicado a lista de verificações a fim de avaliar o atendimento às normas (Leis de Licitações e Contratos – 8.666/93 e 14.133/2021), aos Atos Normativos 06/2022, 01/2023 e 03/2023. Da análise das prorrogações contratuais (JGBaião e Carlito Comunicações) constatou-se regularidade na tramitação do processo e no conteúdo das documentações anexas: publicação no sistema Audesp, abertura do proc. Administrativo técnico e contábil, despacho assinado, declaração de interesse da empresa, publicação na imprensa oficial, Termo de Ciência e Notificação TCE-SP, dentre outras. Como próxima ação, cabe estruturar o processo de faturamento com o objetivo de padronizar o fluxo de ateste do gestor de contrato e do fiscal de contrato, até a baixa da nota fiscal no sistema.
4.2	O Plano Anual de contratações está sendo executado? As contratações estão de acordo com o plano anual?	X			Contratação no mês de abril de 2023, do Instituto de Certificação Qualidade Brasil – ICQ Brasil, pelo Contrato Administrativo Nº 03/2023 (Dispensa de Licitação - Lei 14.133/2021), Processo Administrativo nº 0607.00403/2023.56, assinado em 13 e 17 de abril de 2023

Assinado por 1 pessoa: LUCIANA MARIN FANECO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://guarujaprev.1doc.com.br/verificacao/EB25-E957-C254-2245> e informe o código EB25-E957-C254-2245





4.3	Houve implantação da Lei Federal n.14.133/2021?	X		Há evidência de processos administrativos realizados pela Lei Federal N° 14.133/2021 e publicados na página eletrônica da GuarujáPrev
4.4	O objeto da licitação foi bem definido?	X		Evidências: 1. Processo Administrativo: 0607.01.111/2022.51 Contrato Administrativo: N° 01/2023 Contratada: INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA. 2. Processo Administrativo: 0607.00403/2023.56 Contratada: INSTITUTO DE CERTIFICAÇÃO QUALIDADE BRASIL – ICQ BRASIL
4.5	Relativamente à despesa total, tem sido elevado o nível de contratações diretas (dispensas ou inexigibilidades), a indicar desvio do constitucional princípio da licitação?	X		Dos contratos firmados em 2023, todos foram realizados por processo licitatório por dispensa de licitação (Incorp Technology Informática Ltda, Dynamik Auditoria e Consultoria H Limitada, Instituto de Certificação Qualidade Brasil). As dispensas foram devidamente justificadas nos processos administrativos de contratação, com emissão de Despacho – Declaração de Despesa de Licitação, Das trinta e seis (36) compras divulgadas no Portal da Transparência no módulo “Compras, Licitações e Editais”, 100% (36) foram realizadas pela modalidade de dispensa de licitação. Todas as contratações foram encaminhadas para o parecer jurídico, e não apresentam até o momento quaisquer irregularidades
4.6	A entidade vem realizando muitos aditamentos contratuais?	X		No ano de 2023, foram realizados aditamentos contratuais, todos divulgados mensalmente no Relatório da Gerência de Administração: <ul style="list-style-type: none">• J.J.L. da Rocha Filho Serviços de Monitoramento• INCORP Technology Informática LTDA• JG Baião Informática Consultoria e Comércio• XP Tecnologia Eireli• Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos• Carlito Comunicação Ltda
4.7	Nas dispensas licitatórias por valor, faz a entidade pesquisa junto a pelo menos três fornecedores?	X		Evidenciada a pesquisa de preço em processos recentes de dispensa de licitação nos seguintes processos administrativos: vidência: Proc. Administrativo 0607.01.110/2022.48 (Contratação-Auditoria Externa – Eleição)
4.8	Os contratos ou ajustes têm sido enviados ao Tribunal de Contas quando selecionados e requisitados?	X		Foi verificada pela Divisão de Contabilidade e pelo Controle Interno que as contratações diretas das empresas DYNAMIK AUDITORIA E CONSULTORIA H LIMITADA (Objeto: Contratação de auditoria externa independente quanto ao processo eleitoral eletrônico); INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTD (empresa para realização de processo eleitoral) foram regularmente cadastradas no módulo Audep – Licitações e Contratos (TCESP), em Ajustes - > Instrumento: Contrato.
4.9	A entidade vem informando, ao Tribunal de Contas, as sanções aplicadas a contratados, nos moldes do art. 87, III e IV, da Lei nº 8.666, de 1993?	X		Não identificado nenhum registro de aplicação de sanção em contratos. Os processos de gestão de contratos e fiscalização dos contratos estão em aperfeiçoamento com objetivo de atender a Lei 14.133/2021, cujas responsabilidades estão claramente evidenciadas em ato normativo.
4.10	Os editais de licitação e contratos estão disponibilizados na íntegra no Portal de Transparência?	X		Apesar das informações constarem do Portal da Transparência nos módulos “Compras/Licitações/Editais” e “Contratos (Contratos Firmado)”, ainda há melhorias que precisam ser implementadas pela Divisão de Compras e Licitações como a inclusão dos arquivos em PDF dos Contratos e Editais de Licitações Avançar na ampliação das informações publicadas no Portal da Transparência. A Conam já retornou que a inserção de arquivos no sistema (que não possam ser buscados automaticamente) devem



GUARUJÁPREV

(13) 3343-9050

@guarujaprevidencia

@guarujaprevidencia

guarujaprevidencia.sp.gov.br

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

					ser inseridos manualmente pela GuarujáPrev ou por integração de sistemas.
4.11	O site contém as seguintes informações de procedimentos licitatórios: modalidade, data, valor, número/ano e objeto?	X			O site da GuarujáPrev contém o Portal da Transparência, o qual apresenta os módulos "Compras/Licitações/Editais" e "Contratos (Contratos Firmado)", com data, valor, número, ano e objeto.
4.12	O parecer jurídico está sendo emitido nos processos?	X			Evidenciado o parecer jurídico em cada processo de contratações nas diversas modalidades e prorrogações contratuais. Esse item é um dos requisitos de verificações pelo controle interno na análise de processos de contratação, onde se exige o parecer jurídico.

item	Item nº 10: Conselhos (Fiscal e de Administração)	R?	IRR?	Abr.	Evidência no mês de abril de 2023
10.1	A remuneração foi fixada por Lei?	X			A remuneração está fixada em Lei (§ 2º, Art. 15 da Lei Complementar N° 179/2015).
10.2	Os pagamentos das remunerações foram pagos em acordo com a Lei?	X			A folha de pagamento está desatualizada na página eletrônica da GuarujáPrev.
10.3	O relatório mensal de atividades dos Conselhos está sendo elaborados e publicados tempestivamente?	X			Todas as Atas de Reuniões (Ordinárias e Extraordinárias) estão publicadas (mensalmente) na página eletrônica da GuarujáPrev. Como oportunidade de melhoria sugere-se a estruturação do planejamento anual de fiscalização, com definição de um cronograma mensal de verificações e ações de melhorias (recomendadas) para acompanhamento.
10.4	Possuem qualificações (experiência profissional e conhecimentos técnicos) para exercício da função?	X			As exigências de qualificações, experiências e conhecimentos estão prevista em Lei Complementar N° 179/2015 (artigos Art. 17 - § 6º; Art. 20 § 7º; Art. 23 § 3º, Art. 49 - inciso IX e podem ser visualizadas no Banco de Talentos (com separação em Certificação Profissional e Cursos) e no Programa de Certificação Pró-Gestão RPPS. Há membros atuais que não obtiveram a certificação profissional. Apesar disso, há evidências do avanço na obtenção das certificações profissionais dos membros atuais e de novos membros dos conselhos eleitos no último processo eleitoral em atendimento ao requisito 3.1.3 Capacitação e Certificação dos Gestores e Servidores das áreas de Risco – Manual do Programa de Certificação Pró-Gestão RPPS versão 3.4.

item	Item nº 12: Ouvidoria	R?	IRR?	Abr.	Evidência no mês de abril de 2023
12.1	Houve divulgação das manifestações de Ouvidoria?	X			Houve divulgação em Ata do Núcleo de Ouvidoria.
12.2	O Núcleo de Ouvidoria emitiu o relatório mensal?	X			Memorando 089/2023 - Despacho 3- 089/2023.
12.3	Os canais de Ouvidoria estão divulgados?	X			Houve melhoria na página da GuarujáPrev com clara divulgação da Ouvidoria, possibilitando a fácil comunicação.
12.4	Avaliar o Serviço de Ouvidoria: Houve manifestação? Foram respondidas? Não houve reincidência?	X			Manifestações reincidentes no mês: não houve. Das manifestações entrantes no mês: a) 11/04/2023 – 1DOC – Ouvidoria 002/2023 - Assunto: solicitação de informação referente a questão de tempo de serviço público entre órgãos distintos a ser utilizada em futura aposentadoria. Encaminhado para esclarecimentos ao setor jurídico e respondido ao solicitante em 14/04/2023 com ciência do mesmo em 17/04/2023.

Observação: os itens listados acima constam do Plano Anual de Trabalho da Controladoria Interna 2023 e são de observância contínua ao longo do ano de 2023 pela Unidade de Controle Interno e pelo Núcleo de Controle Geral (componentes do sistema de controle interno da GuarujáPrev, com prazo de cumprimento até dezembro de 2023).

Assinado por 1 pessoa: LUCIANA MARIN FANECO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://guarujaprev.1doc.com.br/verificacao/EB25-E957-C254-2245> e informe o código EB25-E957-C254-2245





1.4.2 Compras

O Controle Interno em cumprimento às atribuições de “Avaliar a execução e o cumprimento dos contratos, convênios, acordos e demais ajustes de qualquer natureza que gerem obrigações para a Autarquia; e monitorar as informações divulgadas no Portal da Transparência”, evidencia as informações de contratação. No quadro abaixo é apresentado o percentual de representatividade (por valor) de cada contratação:

	Modalidade	Número	Finalidade	Data	Valor Total	Itens	%
1	Dispensa de Licitação	01201/2023	Certificacao Institucional Pro-gestao	10/04/2023	R\$ 24.140,00	1	43%
2	Dispensa de Licitação	00465/2023	Aquisicao de Passagem Aerea	24/04/2023	R\$ 6.761,01	1	12%
3	Dispensa de Licitação	00156/2023	Servicos Graficos.	03/04/2023	R\$ 6.700,00	1	12%
4	Dispensa de Licitação	00448/2023	Aquisicao de Passagem Aerea	24/04/2023	R\$ 4.685,00	1	8%
5	Dispensa de Licitação	00421/2023	Aquisicao de Acessorios e Equipamentos D e Informatica	11/04/2023	R\$ 3.310,50	7	6%
6	Dispensa de Licitação	00433/2023	Despesas C/ Treinamentos, Palestras, Cursos e Aulas em Geral	10/04/2023	R\$ 2.760,00	1	5%
7	Dispensa de Licitação	00449/2023	Servicos de Hospedagens	26/04/2023	R\$ 2.386,26	2	4%
8	Dispensa de Licitação	00463/2023	Despesas Com Capacitacoes e Cursos	18/04/2023	R\$ 1.200,00	1	2%
9	Dispensa de Licitação	01202/2023	Despesas Com Transportes, Hospedagens, Refeicoes, Bagagens e Passagens	26/04/2023	R\$ 1.328,70	1	2%
10	Dispensa de Licitação	00430/2023	Servicos de Higienizacao, Limpeza e Desinfeccao	18/04/2023	R\$ 840,00	2	2%
11	Dispensa de Licitação	00419/2023	Aquisicao de Suprimentos de Impressao	04/04/2023	R\$ 675,00	1	1%
12	Dispensa de Licitação	00294/2023	Sevicos de Manutencao/ Instalacao/ Remocao de Aparelho Ar Condicionado	14/04/2023	R\$ 650,00	2	1%
13	Dispensa de Licitação	00471/2023	Aquisicao de Materiais de Expediente/ Escritorio	24/04/2023	R\$ 458,90	8	1%
14	Dispensa de Licitação	00383/2023	Sevicos de Manutencao/ Instalacao/ Remocao de Aparelho Ar Condicionado	03/04/2023	R\$ 80,00	1	0%
					R\$ 55.975,37	30	100%

Fonte: <https://transparencia.guarujaprevidencia.sp.gov.br>

1.4.3 Despesas

Por memorando nº 288/2023, a Divisão de Contabilidade encaminhou tempestivamente os processos de pagamentos, que estão de acordo com os dados publicados no Portal da Transparência no módulo “Despesas” (empenhadas, processadas e pagas no mês de abril). Dos processos administrativos avaliados, constata-se que:

- As despesas com adiantamentos seguiram os requisitos do Ato Normativo 008/2021;
- Foi realizado, no Processo Administrativo nº 0700.00314/2022.34, o empenhamento, o pagamento e a liquidação dos serviços de perícias médicas (pessoa física) do mês de abril, considerando a documentação anexada ao processo.
- Foi realizada, no Proc. Administrativo 0607.00134/2023.27, a aquisição do produto com prévia pesquisa de preços (mínimo de três fornecedores), com consulta quanto a regularidade fiscal, trabalhista e tributária e foram cumpridas



GUARUJÁPREV

(13) 3343-9050

@guarujaprevidencia

@guarujaprevidencia

guarujaprevidencia.sp.gov.br

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

as etapas de empenho, autorização de fornecimento (AF), liquidação e pagamento.

- Houve acompanhamento contábil, de acordo com o Proc. Administrativo 0607.00134/2023.27, referente ao Contrato 11/2021 - TA 01 com a empresa 1Doc, com evidência da prestação do serviço comprovada por Nota Fiscal/Fatura, ateste em conformidade da prestação do serviço pelo fiscal do contrato e baixa, e Dados inseridos AUDESP-FASE 4.

	FORNECEDOR	Soma de Saldo Empenho	Soma de Valor Processado	Soma de Valor Pago
1	1DOC Tecnologia Sa (19.625.833/0001-76)	28.938,07	12.402,03	4.134,01
2	Abcprev Gestao e Formacao Previdenciaria Ltda (16.778.036/0001-30)	31.500,00	10.500,00	3.500,00
3	Arembepe Consultoria e Treinamento Ltda (05.038.264/0001-58)	9.200,00	3.600,00	1.200,00
4	Assoc. Brasileira de Inst. de Previdencia (29.184.280/0001-17)	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5	Assoc. Gaucha de Inst. de Previdencia Publica (02.672.248/0001-24)	2.760,00	2.760,00	2.760,00
6	Assoc. Paulista de Previdencia do Estado (01.144.081/0001-66)	7.980,00	7.980,00	7.980,00
7	Avenida Charm Hotel Ltda (44.556.908/0001-51)	3.858,00	3.858,00	3.858,00
8	Carlito Comunicacao Ltda Me (09.123.460/0001-81)	105.141,66	18.500,00	9.250,00
9	Cassio Bureau e Editora Ltda (13.342.109/0001-59)	5.874,00	5.874,00	5.874,00
10	Centro de Integracao Empresa Escola Ciee (61.600.839/0001-55)	5.525,34	1.008,00	560,00
11	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sp (43.776.517/0001-80)	6.000,00	2.074,32	887,02
12	Comercial Polibrasil Ltda (03.860.807/0001-92)	1.260,00	1.260,00	1.260,00
13	Edler Antonio da Silva (248.167.678-51)	2.936,36	2.936,36	936,36
14	Elektro Eletricidade e Servicos S/a (02.328.280/0001-97)	30.000,00	8.223,50	2.166,14
15	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos (34.028.316/0031-29)	10.366,66	54,24	54,24
16	Enger Gestao em Negocios Empresariais Eireli (26.587.227/0001-79)	20.766,67	14.000,00	3.500,00
17	Guilherme Zanutto Cardillo (219.887.898-42)	14.925,00	14.925,00	14.925,00
18	Hsc Comercio Varejista de Mercadorias em Gera (27.967.154/0001-03)	2.308,49	2.308,49	2.308,49
19	Instituto de Pesquisas e Estudos de Previdenc (27.531.527/0001-07)	40.000,00	16.000,00	4.000,00
20	Instituto Nacional do Seguro Social (29.979.036/0001-40)	76.000,00	21.923,52	3.764,69
21	J. J. L. da Rocha Filho Serv. de Monit. Ltda (38.042.176/0001-89)	3.712,66	3.651,76	912,94
22	Jg Baiao Informatica Consultoria e Com Ltda (06.265.843/0001-04)	154.735,00	28.133,32	14.066,66
23	Ldb Consultoria Financeira Ltda (26.341.935/0001-25)	2.940,00	1.470,00	490,00
24	Lucielma Ferreira Feitosa (262.346.988-16)	2.000,00	2.000,00	2.000,00
25	Mapfre Vida S/a (54.484.753/0001-49)	2.610,52	1.056,36	264,09
26	Maria Adalgisa Martins de Abreu (267.287.168-07)	166.866,58	78.748,40	19.687,10
27	Maria Jose Lima Rodrigues (075.271.518-62)	2.177,38	2.177,38	845,40
28	Maria Luiza Caetano da Silva Souza (370.146.728-51)	14.025,00	14.025,00	14.025,00
29	Sindicato dos Funcionarios Publicos Guaruja (57.736.217/0001-81)	40.000,00	9.300,00	2.325,00
30	Telefonica Brasil S.a (02.558.157/0001-62)	7.452,00	3.256,49	1.615,77
31	Trg Turismo Ltda - Me (00.246.659/0001-22)	2.800,00	2.800,00	2.800,00
32	Xp Tecnologia Ltda (15.163.190/0001-35)	7.458,86	2.699,70	749,90
	Total Geral	813.318,25	300.705,87	133.899,81

1.4.4 Exame de Prestação de Contas (Despesas com diárias, viagens e adiantamentos)

Considerando a atribuição de emitir pareceres sobre prestações de contas, o Controle Interno informa que as prestações de conta de adiantamento do mês de abril de 2023 foram apresentadas dentro do prazo (até o dia 15 de cada mês). Além do cumprimento

Assinado por 1 pessoa: LUCIANA MARIN FANECO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://guarujaprev.1doc.com.br/verificacao/EB25-E957-C254-2245> e informe o código EB25-E957-C254-2245





do prazo e das etapas de empenho, liquidação e pagamento; os valores solicitados estão de acordo com as regras do Ato Normativo 008/2021 e o controle interno atestou, até o fechamento desse relatório, a conformidade de todos os processos abaixo:

Nro Empenho	Nro Processo	Data Empenho	Solicitante	Data de Pagamento	Valor Solicitado	Valor Utilizado	Valor Devolvido	
1	00104-01	000432/2023	10/04/2023	Edler Antonio da Silva	10/04/2023	2.000,00	2.000,00	-
2	00105-01	000434/2023	10/04/2023	Lucielma Ferreira Feitosa	10/04/2023	1.500,00	1.500,00	-
3	00106-01	000434/2023	10/04/2023	Lucielma Ferreira Feitosa	10/04/2023	500,00	500,00	-
4	00113-01	000461/2023	18/04/2023	Maria Jose Lima Rodrigues	12/05/2023	1.000,00	976,78	23,22
5	00114-01	000461/2023	18/04/2023	Maria Jose Lima Rodrigues	12/05/2023	1.000,00	355,20	644,80

1.4.5 Exame de Contratos

De acordo com o Portal da Transparência (no módulo “Contratos”), em 2023, três contratos foram firmados. Esses estão relacionados com o processo eleitoral de conselheiros da GuarujáPrev e com a certificação do programa Pró-Gestão RPPS no nível IV. Esta última contratação, ainda não foi iniciada (prevista para acontecer no mês de junho de 2023) e por isso, somente o valor empenhado está divulgado, conforme quadro abaixo:

ID	Fornecedor	Objeto Contrato	Processo Licitatório
1	Incorp	Despesas com Processo Eleitoral Eletrônico - Software Eleitoral	Dispensa de Licitação (S01111/2022)
2	Dynamik Eja	Serviço de Auditoria Eleitoral	Dispensa de Licitação (S01110/2022)
3	lqg Brasil	Certificação Institucional Pró-Gestão	Dispensa de Licitação (S01201/2023)

ID	Data Inicial	Data final	Valor Contratado
1	24/02/2023	31/08/2023	R\$8.179,93
2	27/02/2023	31/12/2023	R\$8.580,00
3	17/04/2023	31/07/2026	R\$24.140,00

ID	Valor Empenhado	Valor Processado	Valor Pago
1	R\$10.223,93	R\$10.223,93	R\$0,00
2	R\$8.580,00	R\$8.580,00	R\$0,00
3	R\$24.140,00	R\$0,00	R\$0,00

1.4.5.1 Contrato de Gestão

Diante do contrato firmado com o poder executivo municipal, foram analisadas as iniciativas estratégicas do Contrato de Gestão, com divulgação pela Diretoria Executiva em seu relatório mensal.

Até o fechamento desse relatório, na análise dos meses de fevereiro (mês inicial do contrato) a abril de 2023, houve avanço na implementação das iniciativas estratégicas em 6 (seis) pontos percentuais: de 75% para **81%**:



- 75% (27 de 36) das iniciativas implementadas em fevereiro;
- 78% (28 de 36) das iniciativas implementadas em março;
- 81% (29 de 36) das iniciativas implementadas em abril.

Considerando os 6 (seis) objetivos estratégicos, de OE01 a OE06, constata-se que o maior esforço (maior número de ações a serem implementadas) está concentrado no objetivo estratégico OE02 - Melhorias na infraestrutura. Diante do resultado observado e considerando as métricas de apuração de resultados definidas no Contrato de Gestão, a GuarujáPrev apresenta nota geral 7 (sete), o que significa que o resultado geral está em um patamar “Bom” e em evolução positiva.

1.4.6 Portaria de aposentadores e pensões publicadas no mês de abril

- 18 (dezoito) portarias de concessão de aposentadorias.
- 01 (uma) portarias de concessão de pensão por morte.

2. Ouvidoria

No mês de abril, foi registrada 1 (uma) manifestação entrante, no dia 11, pela ferramenta 1DOC – Ouvidoria 002/2023. Houve devido encaminhamento ao setor responsável pela informação, com retorno ao solicitante em 14/04/2023, o qual confirmou ciência em 17/04/2023.

3. Organização, Sistemas e Métodos

O núcleo iniciou o trabalho de revisão dos manuais a fim de atender o ciclo de melhoria contínua e a aderência aos processos. Os manuais de procedimentos finalizados estão divulgados na página eletrônica da GuarujáPrev - <https://www.guarujaprevidencia.sp.gov.br/manuais-de-procedimentos/>. Esses manuais atendem as ações e requisitos do nível IV do Programa de Certificação Pró-Gestão RPPS versão 3.4 das seções 3.1.1 Mapeamento e 3.1.2 Manualização das Atividades das Áreas e Atuação do RPPS.

Em 2023, foram elaborados os seguintes manuais:

- Manual de Gerenciamento de Risco da GuarujáPrev.
- Manual de Revisão de Benefícios Previdenciários.
- Manual de Gestão Atuarial.
- Manual de Tecnologia da Informação TI.

E revisados os seguintes manuais:

- Manual de Atendimento versão 2.0.
- Manual de Controle Interno versão 2.0.
- Revisão da Política de Segurança da Informação.

Está em elaboração o Manual da área financeira.



GUARUJÁPREV

(13) 3343-9050

@guarujaprevidencia

@guarujaprevidencia

guarujaprevidencia.sp.gov.br

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

4. DO ACOMPANHAMENTO E RECOMENDAÇÕES

Principais acompanhamentos	Responsável	Prazo		Situação	Evidência da evolução até abril de 2023	Itens a serem acompanhados e que serão objeto de verificação na próxima análise
	Setor	Inicial	Final			
Avaliar os manuais de procedimentos e ampliar o escopo para mais áreas de atuação do RPPS	Donos dos Processos (Gerências)	Jan/23	Dez/23	Nível III – 100% Nível IV – Em andamento 95%	Finalizados e publicados os seguintes Manuais de Procedimentos da GuarujáPrev, até o fechamento desse relatório, conforme descrito no item 3. Organização, Sistemas e Métodos desse relatório. Evidenciada a implementação de ações de melhorias no processo de almoxarifado: inclusão de todos os pedidos no 1DOC em períodos semanais para acompanhamento e controle. Evidência: Protocolo 390/2023.	Realizar a análise de risco e melhorias nos processos; Finalizar o Manual da Área Financeira da GuarujáPrev; Mapear e manualizar o processo de Licitação e Contratação (Nova Lei 14.133/2021); Manter a revisão dos manuais de procedimentos, se necessário, a partir das verificações realizadas de acordo com o Planejamento Anual da Controladoria Interna e das melhorias identificadas pelas áreas executoras.
Acompanhar a implementação das iniciativas estratégicas do Contrato de Gestão firmado com o ente federativo	Núcleo de OSM – Organização, Sistema e Método	Jan/23	Dez/23	Em andamento 81%	Realizada a medição nos meses de fevereiro a abril de 2023 das iniciativas estratégicas do Contrato de Gestão. Em abril, foi atingido 81% de cumprimento das iniciativas. O detalhe da evolução foi exposto no item 1.4.5.1 Contrato de Gestão desse relatório.	Manter o acompanhamento mensal da implementação das iniciativas e ações definidas no Contrato de Gestão. E para as iniciativas estratégicas não implementadas, sugere-se definir um cronograma de trabalho, evidenciando as ações e respectivos prazos.
Acompanhar as ações dos requisitos do programa Pró-Gestão RPPS de acordo com o relatório de auditoria ICQ Brasil e com o Manual versão 3.4 aprovado em 12/12/2022	Comissão Pró-Gestão RPPS	Ago/23	2023 (programa contínuo)	100% para o Nível III e Em andamento para o Nível IV	Acompanhadas as ações por requisitos até a 4ª reunião ordinária da Comissão Pró-Gestão de 2023, com registro em Ata. Finalizado o processo de contratação de empresa certificadora para o nível IV (Proc. Administrativo 0607.00403/2023.56). Solicitado à ICQ Brasil o agendamento e o cronograma da Auditoria de Certificação no nível IV do Pró-Gestão RPPS.	Atualizadas informações como Quadro de Pessoal, manuais de procedimentos, indicadores de gestão, evidências de diplomas e certificados Aguardar e manter o acompanhamento do agendamento da Auditoria de Certificação pela ICQ Brasil, que informou que está em processo de auditoria pela secretaria de previdência e tão logo entrará em contato para formalizar a agenda para a certificação da GuarujáPrev. Data prevista: junho/2023.

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

Atenciosamente,

(assinado digitalmente)

Guarujá, 25 de maio de 2023

Luciana Marin Faneco

Analista Previdenciário de Controle Interno



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: EB25-E957-C254-2245

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

- ✓ LUCIANA MARIN FANECO (CPF 218.XXX.XXX-48) em 25/05/2023 10:54:34 (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/EB25-E957-C254-2245>