



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

MAIO/ 2023

Assinado por 1 pessoa: LUCIANA MARIN FANECO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://guarujaprev.1doc.com.br/verificacao/80FC-64E6-E423-6047> e informe o código 80FC-64E6-E423-6047





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	18

Assinado por 1 pessoa: LUCIANA MARIN FANECO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://guarujaprev.1doc.com.br/verificacao/80FC-64E6-E423-6047> e informe o código 80FC-64E6-E423-6047





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: maio/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 maio 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 com ressalva**.

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

No fechamento das obrigações do Calendário Audesp 2023 constata-se **100% das entregas efetivadas/realizadas** (15 obrigações) e **93% de cumprimento do prazo** (01 obrigação entregue fora 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	mar-23	02/05/2023	24/04/2023	Sim
2	Atualização do Cadastro Geral de Entidades - Mensal	abr-23	10/05/2023	03/04/2023	Sim
3	Demonstrativo de Receitas Previdenciárias	mar-23	10/05/2023	09/05/2023	Sim
4	Fundos de Investimento	mar-23	10/05/2023	10/05/2023	Sim
5	Demonstrativo da Rentabilidade e Evolução dos Investimentos	mar-23	10/05/2023	10/05/2023	Sim
6	Balancete Isolado - Conta Contábil	abr-23	22/05/2023	12/05/2023	Sim
7	Balancete Isolado - Conta Corrente	abr-23	22/05/2023	12/05/2023	Sim

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

Id	Tipo de Documento	Período	Dt. Prazo de Entrega	Dt. de Entrega	Entregue no Prazo
1	Atos Normativos	abr-23	05/05/2023	03/05/2023	Sim
2	Cargos	abr-23	10/05/2023	03/05/2023	Sim
3	Lotação Agente Público	abr-23	15/05/2023	03/05/2023	Sim
4	Resumo Mensal da Folha de Pagamento	abr-23	15/05/2023	09/05/2023	Sim
5	Quadro de Pessoal - 3º Quadrimestre	jan-23	16/01/2023	09/05/2023	Não
6	Folha Ordinária	abr-23	15/05/2023	15/05/2023	Sim
7	Quadro de Pessoal - 1º Quadrimestre	mai-23	15/05/2023	09/05/2023	Sim
8	Pagamento de Folha Ordinária	abr-23	22/05/2023	15/05/2023	Sim

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

A Gerência de Administração e a Divisão de Pessoal tomou ciência da entrega intempestiva do item 5 - Quadro de Pessoal – 3º Quadrimestre 2022, que deveria ocorrer em janeiro de 2023, conforme apontado no Quadro acima. Diante do ocorrido, emitiu a seguinte justificativa: “Como o envio do quadro de pessoal é por quadrimestre, o último envio foi realizado em setembro de 2022. Ao anotar o envio para o próximo quadrimestre, relativo a setembro/22-dezembro/22, em 2023, houve um equívoco de datas e o arquivo não foi enviado. Ao constatar o ocorrido, o arquivo do 1º quadrimestre de 2023 foi enviado, solucionando o equívoco de data”.

Diante da falha no envio, os setores da GuarujáPrev foram orientados a realizar uma sistemática de controle próprio de envio de documentações à Corte de Contas, independente do controle já realizado pela controladoria interna da autarquia (por meio da consolidação das obrigações com divulgação de cronogramas e relatórios anuais e mensais). A Gerência POCF já realiza o controle dos prazos de entrega por meio da calendarização e é uma boa prática a ser seguida.

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 Audep no módulo “Licitações e Contratos” dos contratos firmados



GUARUJÁPREV

(13) 3343-9050

@guarujaprevidencia

@guarujaprevidencia

guarujaprevidencia.sp.gov.br

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

em 2023. Estão disponibilizadas no subitem de licitação “Consultar Prestações de Dados”, as licitações no próprio órgão:

a) Contratos:

a1) 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: Contratação Direta pelo fundamento legal Art. 75, II, Lei 14.133/2021. Código da Licitação: 2023147483650. Nº do processo administrativo: 403): não iniciada a prestação do serviço com data prevista para a realização da auditoria de certificação para segunda quinzena do mês de agosto de 2023.

a2) CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL (Processo Administrativo: 0607.00679/2023.17; Contrato Administrativo: Nº 04/2023, Objeto: Serviço de informática por contratação de empresa para licenciamento de programas de computador para atender as áreas contábil, orçamentária, contratos, financeira, contratos, almoxarifado, bens patrimoniais e transparência. Modalidade: Contratação Direta - Inexigibilidade de licitação. Código Licitação: 2023147483655. Valor do contrato - R\$: 145.793,19. Nº Processo Administrativo: 679/2023. Ano: 2023.

b) Licitações:

b1) Aquisição de passagens aéreas para os participantes do 56º Congresso Nacional da ABIPEM a ser realizado em Foz do Iguaçu. Licitação única. Tipo de objeto: compras e serviços. Objeto da licitação: Passagens aéreas e outras despesas de locomoção. Justificativa: Viabilizar o deslocamento para a participação de servidores no 56º Congresso Nacional da ABIPEM (Associação Brasileira das Entidades de Previdência Estaduais e Municipais).

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 maio, a totalidade dos vinte e cinco (25) critérios avaliados pela Secretaria de Previdência apresentam situação **Regular**.

ii. Posição Detalhada– extrato previdenciário de 23/06/2023

Assinado por 1 pessoa: LUCIANA MARIN FANECO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://guarujaprev.1doc.com.br/verificacao/80FC-64E6-E423-6047> e informe o código 80FC-64E6-E423-6047



GUARUJÁPREV

(13) 3343-9050

@guarujaprevidencia

@guarujaprevidencia

guarujaprevidencia.sp.gov.br

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

CRP vigente: Nº 986475-221234, emitido em 22/06/2023, estará vigente até 19/12/2023.

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
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>

Assinado por 1 pessoa: LUCIANA MARIN FANECO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://guarujaprev.1doc.com.br/verificacao/80FC-64E6-E423-6047> e informe o código 80FC-64E6-E423-6047





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

- A CGNAL passou a publicar no site a relação de julgamentos (inicialmente, os do STF) que são de interesse dos RPPS e dos servidores. Será divulgada a identificação da ação e um resumo do julgamento no sítio do MPS.
- Prova de Vida Digital dos RPPS: O módulo “Prova de Vida” no Cadprev já está habilitado para todos os regimes próprios, conforme previsto na Portaria SPREV/MTP Nº 3.870, de 24 de novembro de 2022. Não há necessidade de solicitar adesão ao módulo. Basta ter perfil de representante legal do ente e o gestor de recursos que tenha sido nomeado como dirigente dentro da estrutura de gestão.
- Divulgado o prazo de envio de informações: 1. Prazo DRPSP (Departamento dos Regimes de Previdência no Serviço Público) para o dia 30/06 - Envio da Matriz de Saldos Contábeis (MSC) de maio de 2023 e do envio do DAIR de maio de 2023.

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

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

1.4 Governança Corporativa

1.4.1 Plano Anual de Trabalho – competência maio de 2023

Por meio do Plano Anual de Trabalho da Controladoria Interna da GuarujáPrev, da competência do mês de maio, 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?	Maio	Evidências no mês de maio de 2023
1	Acompanhar a Agenda de Obrigações do TCE-SP (Sistema AUDESP) emitindo alertas aos setores responsáveis pelas informações a serem encaminhadas.	x Meta 100	% 93		Comunicada a Diretoria Executiva, pelo Memorando 245/2023, o fechamento das obrigações ao Sistema Audesp. Constatado o envio completo do mês de maio 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. Posição Consolidada: <ul style="list-style-type: none">• Jan – 100% / 85% no prazo (2 fora do prazo – SisCAA e Atualização do Cadastro)• Fev – 100% / 100% no prazo• Mar – 100% / 94% no prazo (1 fora do prazo: atualização cadastral)• Abr – 100% / 100% no prazo• Mai – 100% / 93% no prazo (1 fora do prazo: não observância da entrega do quadrimestre)• Acumulado até maio – 100% / 93% no prazo



2	Acompanhar o Calendário CADPREV e comprovar as entregas de informações	x			Crítérios 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. Posição Consolidada: <ul style="list-style-type: none">Jan – 100% regularFev – 1 critério irregularMar – 100% regularAbr – houve reversão dos 2 critérios irregularesMai – 100% regularJunho (até o fechamento desse relatório) – 100%
---	--	---	--	--	--

item	Item nº 2: Transparência	R?	IRR?	Maio	Evidências no mês de maio de 2023
2.1	A entidade regulamentou a Lei de Acesso à Informação? O regulamento encontra-se disponível na Internet?	x			Item verificado em fevereiro e mantido até a presente data, considerando o Ato normativo 07/2021 publicado na página eletrônica da GuarujáPrev, o qual cita a LEI Nº 12.527, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2011, que regula o acesso a informações. Houve avanço com a revisão da Política de Segurança da Informação e ações executadas pelo Comitê de Segurança da Informação. Evidencia-se em Ata do Comitê as seguintes ações: 1. nos Termos de Contrato e Autorização de Fornecimento (AF) com link para acesso à Política e, ao assinar o contrato, o fornecedor toma ciência de aceite (evidência: proc_administrativo_0607_00508_2023_20). 2. Realizada a inserção dos links da Política de Segurança, do Código de ética e das leis no Termo de Compromisso e Posse de servidores da autarquia. 3. E inserido o link no holerite dos servidores. Revisada a Política de Segurança da Informação da GuarujáPrev e elaborado o Manual de Tecnologia da Informação (TI), ambos documentos exigidos na Certificação Pró-Gestão RPPS do Manual versão 3.4. Recomenda-se avançar no levantamento dos elementos críticos na gestão das informações e das tecnologias da informação, por meio do gerenciamento da análise de risco. Os elementos críticos poderão ser levantados com histórico de chamados técnicos, gestão da manutenção de equipamentos e auditorias preventivas e periódicas.
2.2	No regulamento estão previstos: forma de classificação das informações quanto ao grau de sigilo; responsabilização no caso de condutas ilícitas e instância recursal para os casos de pedidos de acesso à informação negados ou insatisfeitos?	x			Houve aperfeiçoamento das regras de classificação da informação com identificação de documentos e informações críticas e responsabilização. Na Política de Segurança da Informação está incluído o tratamento dos dados pessoais de colaboradores, servidores e de terceiros (como cadastro de senhas); Plano de Contingência; Monitoramento, controle e auditoria de acesso. No Manual de Tecnologia de Informação – TI, é evidenciado o formato de controle lógico e físico.
2.3	Criou o "Portal de Transparência"? É de fácil localização?	x			Houve aprimoramento desde a última verificação, sendo que atualmente o Portal de Transparência está disponível na página eletrônica da GuarujáPrev em mais de um ícone de acesso direto, de fácil visualização, sem necessidade de autorização e senha de acesso.
2.4	Os conteúdos de transparência são acessados por meio de um único portal?	x			O portal da transparência fornece informações sobre: Despesas, Adiantamentos, Contratos (Modalidades), Receitas etc. Diante das melhorias observadas nos últimos meses (inclusão da folha de pagamento, integração com demais sistemas etc.) foi emitido um relatório da controladoria juntamente com a Ger. de Administração para análise da Conam. Diante do novo contrato firmado foi compartilhado pelo fornecedor Conam o portfólio de produtos e canais de comunicação (como ouvidoria) para análise dos módulos pela GuarujáPrev, tanto para atendimento do atual contrato como para estudo e aquisição de novos serviços. Diante disso, uma reunião foi agendada para o mês de agosto com a empresa fornecedora Conam para avançar na ampliação de conhecimento e na consolidação das informações em um único portal.



2.5	O registro das competências e estrutura organizacional foi disponibilizado?	x			As competências estão registradas no Ato Normativo 09/2021, publicado no site da GuarujáPrev. E toda a autarquia deve observar a Lei Complementar Nº 311/2022 que "Altera, revoga e acrescenta dispositivos da Lei Complementar Municipal nº 179, de 13 de fevereiro de 2015, e dá outras providências." Na referida Lei está incluído o Anexo Único – Anexo I – Quadro Funcional, que apresenta os cargos de nível médio e superior, o Anexo III – descrição dos cargos efetivos. Diante da alteração e red denominação de cargos efetivos (Anexo V), a Divisão de Pessoal da Autarquia informou, até o fechamento deste relatório, em 14 de junho de 2023, no Sistema Audep os nomes dos cargos alterados pela Lei Complementar Nº 311/2022.
2.6	Há divulgação de endereços, telefones e horários das unidades de atendimento?	x			Os contatos da GuarujáPrev estão amplamente divulgados na página eletrônica (página inicial), na parte inferior, com informações de endereços, contatos telefônicos e redes sociais (facebook e whatsapp). Além disso, a GuarujáPrev conta com uma empresa fornecedora de serviços de comunicação especializada para serviços de Assessoria e Consultoria em Marketing, Relações Públicas e Assessoria de Comunicação Social, cujo contrato foi prorrogado em 2023 por meio do processo administrativo 0607.01.112/2022.55 (Prorrogação – Contrato 03/2022-TA01).
2.7	Há divulgação da remuneração individualizada por nome do agente público com dados sobre os vencimentos, descontos, indenizações e valor líquido?	x			Disponibilizada a folha de pagamento dos ativos de forma individualizada pela página eletrônica da Guarujáprev e pelo serviço "Meu GuarujáPrev" com acesso individualizado ao holerite, extrato, rendimento e simulação. Conforme apontamento realizado em fevereiro de 2023, houve cobrança para atualização dos dados da folha que se encontravam desatualizados na página eletrônica da GuarujáPrev. Em vista do apontamento, a Gerência de Administração tomou as providências cabíveis e conforme verificado em 31 de maio de 2023, houve divulgação das folhas de pagamento de ativos e pensionistas até o mês de abril de 2023 e de aposentadorias até o mês de maio de 2023. Fica mantida a recomendação para que seja criada uma rotina de atualização pela Divisão de Tecnologia de Informação e pela Divisão de Pessoal até que se possa aperfeiçoar o processo de integração sistêmica (de processamento de folha e de publicação).
2.8	A entidade, em sua página eletrônica, mostra, receitas arrecadadas e a espécie de despesa que está sendo realizada, desagregada esta informação em cifra monetária, nome do fornecedor, tipo da licitação realizada, em conformidade com o art. 48-A da Lei de Responsabilidade Fiscal?	x			Pelo Portal da Transparência evidenciam-se as informações sobre receitas e despesas, com informações discriminadas por nome de fornecedor, valor monetário empenhado e pago. Por sua vez, as receitas arrecadadas estão disponíveis no portal da transparência no módulo "Receitas", por qual são evidenciadas as fontes de receitas: contribuições previdenciárias de ativos, inativos e patronal com separação por câmara, prefeitura e autarquia GuarujáPrev.
2.9	Foi disponibilizada a prestação de contas do exercício anterior?	x			Informações de "Despesas com Viagens, Diárias e Adiantamentos" estão disponibilizadas no Portal da Transparência e são divulgadas mensalmente no relatório mensal de atividades da controladoria interna. Evidência: item 1.4.4 Exame de Prestação de Contas (Despesas com diárias, viagens e adiantamentos).
2.10	Os relatórios resumidos da execução orçamentária, demonstrativos e de gestão fiscal exigidos pela LRF (lei complementar nº 101/2000) encontram-se divulgados?	x			Item conforme, os Balanços Patrimonial e Financeiro do ano de 2022 está divulgado na página eletrônica da GuarujáPrev no módulo https://www.guarujaprevidencia.sp.gov.br/demonstrativos-contabeis/ . Referente ao de 2023, a Divisão de Planejamento e Orçamento informa, no Relatório de Mensal de Governança Corporativa da competência de abril de 2023, que toda a execução da LOA-2023 foi monitorada e que o orçamento está no limite de sua execução.
2.11	As peças orçamentárias vigentes (PPA, LDO e LOA) e seus anexos encontram-se disponíveis?	x			O plano orçamentário foi divulgado no Planejamento_Estrategico_2023_a_2027, no ANEXO VIII – PLANO ORÇAMENTÁRIO DE 2023, com a Previsão da Receita Orçamentária da GuarujáPrev para 2023 e a Previsão das Despesas Orçamentárias da GuarujáPrev para 2023. E o PPA divulgado no ANEXO IX – PLANO PLURIANUAL – PPA DE 2021 A 2024.

Assinado por 1 pessoa: LUCIANA MARIN FANECO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://guarujaprev.1doc.com.br/verificacao/80FC-64E6-E423-6047> e informe o código 80FC-64E6-E423-6047



GUARUJÁPREV

(13) 3343-9050

@guarujaprevidencia

@guarujaprevidencia

guarujaprevidencia.sp.gov.br

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

2.12	O site possibilita a gravação de relatórios em diversos formatos eletrônicos, abertos e não proprietários?	x			Requisito atendido e mantido, visto que o Portal da Transparência disponibiliza opções de salvamento em diversos formatos excel, excel (html), CSV, From, Json. A controladoria realiza a extração das informações do Portal, mensalmente, com sucesso
2.13	As informações são atualizadas em tempo real? (dia útil imediatamente anterior).	x			Item mantido e atualizado em tempo real. É possível realizar filtros de acordo com o período necessário para análise com data inicial e data final.
2.14	O acesso à página de transparência independe de identificação, cadastramento ou senhas?	x			Item mantido, sem restrições. O acesso é livre sem necessidade inserção de login e senha.
2.15	A página possui linguagem simples, objetiva e compreensível, sem jargões técnicos, siglas ou estrangeirismo?	x			Item mantido, sendo que o portal é de fácil navegação e linguagem simples.
2.16	Há indicação da autoridade responsável pelo Portal?		x		Item não revisto desde a última análise realizada no mês de fevereiro de 2023. Não foi encontrada informação de autoridade responsável. Avaliar se a informação é pertinente para ser inserida no Portal. Plano de Ação: Discutir o tema no Comitê de Segurança da Informação e, se for o caso, solicitar inclusão da indicação da autoridade para o fornecedor Conam.
2.17	Criou o Serviço de Informação ao Cidadão (art. 9º da Lei 12.527, de 2011)?	x			O acesso do e-SIC é por meio do Portal da Transparência e está disponibilizado ao Núcleo de Ouvidoria e à Controladoria Interna da Autarquia, mediante acesso por login e senha. Não houve evidências de solicitações entrantes no mês em análise pelo canal.
2.18	Há possibilidade de envio de pedidos ao SIC de forma eletrônica? O link do E-Sic eletrônico está disponível no site?	x			O acesso do SIC é por meio do Portal da Transparência, de forma eletrônica, disponibilizado no site da GuarujáPrev. O eSIC foi integrado à ferramenta 1DOC com objetivo de facilitar a visualização e tratativas das solicitações e garantir o atendimento tempestivo (dentro do prazo).
2.19	Há possibilidade de acompanhamento eletrônico do pedido de acesso? Há possibilidade de entrega de um pedido de acesso à informação de forma presencial?	x			Os canais de atendimento estão disponíveis no site da GuarujáPrev e rotineiramente há divulgação dos acessos nas redes sociais. O acompanhamento eletrônico é realizado pela ferramenta 1DOC e a Divisão de Atendimento atende aos pedidos tanto presencialmente como pelos meios digitais.
2.20	Os atos estão sendo publicado no sítio da autarquia? Há publicidade das informações no Portal da Transparência?	x			Há evidência de informações publicadas rotineiramente, sendo que inclusive servem para o controle e monitoramento dos atos de gestão da GuarujáPrev, como por exemplo: análise de contratações por modalidades, análise das prestações de contas por meio do processo de adiantamento, análise de receitas e despesas. Há oportunidades de melhorias: ao longo dos últimos cinco meses, foram mapeadas as necessidades e encaminhadas à Gerência de Administração para análise junto a empresa contratada Conam. A reunião com a Conam será realizada presencialmente no mês de agosto de 2023.

item	Item nº 8: Gestão de Informação Interna	R?	IRR?	Maio	Evidências no mês de maio de 2023
8.1	Estão atendendo às demandas internas entrantes pelo e-mail e pelo 1DOC?	x			Em análise amostral de processos administrativos constata-se o atendimento às demandas de prestação de contas, contratações e concessão de benefícios, com tramitação pela ferramenta 1DOC. As prestações de contas de adiantamento são autuadas eletronicamente, atendem ao prazo (até o dia 15 de cada mês), estão de acordo com o Ato Normativo 08/2021 e apresentam as devidas documentações conforme Art. 46 dá Instruções nº 01/2020 do TCESP. As contratações cumprem as etapas previstas em leis de licitações e contratos.

Assinado por 1 pessoa: LUCIANA MARIN FANECO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://guarujaprev.1doc.com.br/verificacao/80FC-64E6-E423-6047> e informe o código 80FC-64E6-E423-6047





GUARUJÁPREV

(13) 3343-9050

@guarujaprevidencia

@guarujaprevidencia

guarujaprevidencia.sp.gov.br

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

8.2	Os relatórios dos Núcleos estão sendo entregues?	x			Sim, foram anexadas as Atas e Relatos dos Núcleos da competência de maio pela Circular 350/2023
8.3	As Atas das Comissões estão sendo entregues?	x			Sim, foram anexadas as Atas das Comissões da competência de maio pela Circular 350/2023
8.4	Estão sendo comunicados os controles realizados?	x			Sim, o controle das obrigações Audep 2023 e o plano de auditoria da controladoria interna estão sendo reportados mensalmente em memorando eletrônico e por este relatório.

item	Item 11. Comitê de Investimentos	R	IRR	Maio	Evidências no mês de maio de 2023
11.1	Há Comitê de Investimentos criado e que participa das decisões quanto à formulação e execução da política de investimentos 2023. A gestão dos recursos obedece a Resolução CMN nº 4.963/2021?	x			Há evidências da atuação do Comitê de Investimento, com a publicação das Atas de Reuniões que abordam mensalmente os seguintes temas pertinentes: 1- Análise do cenário macroeconômico; 2 - Avaliação dos investimentos; 3 - Análise do fluxo de caixa; 4 - Proposições de investimentos/desinvestimentos; 5 – Credenciamento; 6- Relação de visitas técnicas de Instituições; 7 - Relatório Mensal; 8 - Acompanhamento do Pró-Gestão.
11.2	As reuniões do Comitê são registradas em Atas?	x			Sim, evidenciadas as atas mensais das reuniões ordinárias bem como as das Reuniões Extraordinárias. Ambas são divulgadas na página eletrônica da GuarujáPrev - https://www.guarujaprevidencia.sp.gov.br/atas-do-comite-de-investimentos/ . De acordo com o Art. 1º, § 7º da RESOLUÇÃO CMN Nº 4.963, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2021, constata-se que a GuarujáPrev mantém o registro, por meio digital, de todos os documentos que suportem a tomada de decisão na aplicação de recursos.
11.3	Há observância da Resolução CMN Nº 4.963, de 25 de novembro de 2021 quanto a separação de responsabilidades? Os membros do Comitê de Investimento possuem qualificações (experiência profissional e conhecimentos técnicos) para exercício da função?	x			Considerando o Ato Normativo Nº 09/2022 publicado, que alterou o regimento Interno da Guarujá Previdência quanto à composição do Comitê de Investimentos do RPPS de Guarujá, evidencia que a autarquia observa o § 6º, Art. 1º da Resolução CMN Nº 4.963, de 25 de novembro de 2021, uma vez que define claramente a separação de responsabilidades de todos os agentes que participem do processo de análise, avaliação, gerenciamento, assessoramento e decisão sobre a aplicação dos recursos, inclusive com a definição das alçadas de decisão de cada instância. De acordo com o referido ato normativo, em seu Art. 2º Fica alterado o inciso VII e incluído o Parágrafo Único no artigo 104 do Regimento Interno da Guarujá Previdência, que passam a vigorar com a seguinte redação: Art. 104. [...] VII - As decisões do Comitê serão aprovadas com os votos da maioria simples, dos membros previstos nos incisos I a IV do artigo 99 do Regimento Interno, cabendo ao responsável técnico pela gestão dos recursos, além do voto pessoal, o de qualidade e de desempate. Quanto às qualificações, evidencia-se: I. Um (01) membro indicado pelo Presidente da Guarujá Previdência, servidor efetivo, segurado da Guarujá Previdência, que presidirá o Comitê de Investimentos: Laydianne Alves da S.R. Gonçalves – CPA10 e CEA e Certificação Profissional no nível Avançado. II. Um (01) membro, indicado pelo Prefeito Municipal: Fábio Enrique Camilo José Esteves: pendente certificação profissional. Apresenta Certificação de Gestor de Regime Próprio de Previdência Social: CGRPPS; III. Dois (02) membros, indicados pelo Conselho de Administração da Guarujá Previdência: Zaqueu Elias da Silva Ferreira - Certificação Profissional no nível Básico (CP RPPS CGINV I) e Fernando Antonio Gonçalves de Melo – CPA20 e Certificação Profissional no nível Avançado; IV. Um (01) membro, indicado pelo Conselho Fiscal da Guarujá Previdência: Aline Borges de Carvalho – CPA10 e Certificação Profissional no nível intermediário.
11.4	Os investimentos realizados no exercício em exame estão aderentes à política de investimentos traçada? A política está de acordo com a Resolução	x			Conforme o Relatório Mensal de Governança Corporativa da competência de abril de 2023 publicado na página eletrônica da GuarujáPrev, evidencia-se que: <ul style="list-style-type: none">Do total da carteira de investimentos, 85,96% dos recursos estão alocados em renda fixa. Como motivação, descrita na Ata do Comitê de Investimentos de abril inserida no relatório de Governança Corporativa da competência de maio de

Assinado por 1 pessoa: LUCIANA MARIN FANECO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://guarujaprev.1doc.com.br/verificacao/80FC-64E6-E423-6047> e informe o código 80FC-64E6-E423-6047





CMN nº 4.963/2021 e a Portaria MPT nº 1.467/2022? Há emissão do Relatório Mensal de Execução da Política de Investimentos do mês de maio de 2023? Há definição da Meta de Retorno Esperada?				<ul style="list-style-type: none">2023, a renda fixa continua premiando, tendo em vista que a renda variável está demonstrando muita instabilidade.Evidencia-se, no Quadro da Carteira de Investimentos da competência de abril de 2023 divulgada no Relatório de Governança Corporativa, a observância ao enquadramento das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social de acordo com os percentuais previsto na Resolução CMN nº 4963/2021.A Categoria do Investidor da GuarujáPrev é Qualificado;A meta atuarial anual é de IPCA + 5,23% e a mensal é de IPCA + 0,4257 % (arredondado). No ano de 2023 a meta atuarial acumulada é de 4,41% e o retorno acumulado foi de 3,22%.A gestão das aplicações dos recursos da Guarujá Previdência é própria, com decisão sobre as alocações dos recursos da autarquia.A atuação é realizada de acordo com a Segregação de Massas (plano financeiro e plano previdenciário).A Carteira de Investimentos no mês de abril de 2023 apresentou rentabilidade mês positiva de 0,77%.As listas de instituições credenciadas e dos fundos credenciados foram atualizadas até o mês de março de 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).

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	Situação	Data	Valor Total
Dispensa de Licitação	00462/2023	Serviços de Transporte	encerrada	04/05/2023	650,00
Dispensa de Licitação	00507/2023	Despesas Com Capacitacoes e Cursos	encerrada	05/05/2023	9.880,00
Dispensa de Licitação	00508/2023	Aquisicao de Passagem Aerea	encerrada	05/05/2023	9.721,01
Dispensa de Licitação	00544/2023	Serviços de Transporte	encerrada	12/05/2023	1.600,00
Dispensa de Licitação	00547/2023	Serviços de Hospedagens	encerrada	17/05/2023	4.347,00
Dispensa de Licitação	00538/2023	Serviços de Dedetizacao	encerrada	24/05/2023	1.260,00
Inexigibilidade	00679/2023	Serviços de Informatica	encerrada	25/05/2023	238.570,68
Tomada de Preços	00001/2023	Serviços de Engenharia	em aberto	26/05/2023	-
Dispensa de Licitação	00301/2023	Despesas Com Seguros	encerrada	30/05/2023	2.434,29

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

1.4.3 Despesas

Por memorando nº 361/2023, a Divisão de Contabilidade encaminhou tempestivamente os processos de pagamentos referentes ao mês de maio, que estão de acordo com os dados publicados no Portal da Transparência no módulo “Despesas” (empenhadas, processadas e pagas). Dos processos administrativos avaliados, constata-se que:

- Ateste da prestação de contas em 18/05, com parecer regular do controle interno, no ato 7- 584/2023 do processo administrativo nº 0302.00584/2023.37 (Referente ao mês de abril), empenho 104.



- Evidenciada no portal da transparência a contratação da TRG Turismo para aquisição de passagens aéreas para os participantes do 56º Congresso Nacional da ABIPEM a ser realizado em Foz do Iguaçu, com evidência de análise de preço em datas diversas, cotação em três companhias aéreas e origem de saída em aeroportos distintos; realização do empenho, emissão da AF (Autorização de Fornecimento), emissão da nota de liquidação e da ordem de pagamento.

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 maio de 2023 foram apresentadas dentro do prazo (até o dia 15 de cada mês). Além do cumprimento do prazo e das etapas de empenho, liquidação e pagamento, os valores solicitados estão de acordo com as regras do Ato Normativo 008/2021. A prestação de contas também observa os artigos 46 a 49 e 54 das Instruções Nº 01/2020 (CAPÍTULO III – DOS ADIANTAMENTOS, artigos 46 a 49 e 54), publicada na página eletrônica do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. E, por fim, o controle interno avaliou, até o fechamento desse relatório, todos os processos abaixo:

Nro Empenho	Nro Processo	Data Empenho	Solicitante	Data de Pagamento	Valor Solicitado	Valor Utilizado	Valor Devolvido
1 00130-01	O00543/2023	09/05/2023	Alexandre Santos Brito	09/05/2023	500,00	500,00	
2 00131-01	O00543/2023	09/05/2023	Alexandre Santos Brito	09/05/2023	1.500,00	1.500,00	
3 00135-01	O00616/2023	19/05/2023	Edler Antonio da Silva	16/06/2023	1.500,00	48,80	1.451,20
4 00136-01	O00616/2023	19/05/2023	Edler Antonio da Silva	16/06/2023	500,00	-	500,00
5 00139-01	O00701/2023	24/05/2023	Maria Jose Lima Rodrigues	20/06/2023	500,00	111,10	388,90
6 00140-01	O00701/2023	24/05/2023	Maria Jose Lima Rodrigues	20/06/2023	1.500,00	1.430,06	69,94
7 00129-01	S00508/2023	05/05/2023	Trg Turismo Ltda - Me		9.721,01	9.721,01	
TOTAL:					15.721,01	13.310,97	2.410,04

1.4.5 Exame de Contratos

No mês de maio foi realizada uma nova contratação com a empresa Conam Consultoria em Administração Municipal para prestação de serviço de informática, mediante processo licitatório de inexigibilidade. Diante da aplicação de uma lista de verificação, o controle interno solicitou no Proc. Administrativo 0607.00679/2023.17 a designação do Fiscal de Contrato (considerando as Instruções Nº 01/2020 – Atualizadas pela Resolução Nº 23/2022, vigente a partir de 16/12/2022 do TCESP), cujo ato foi atendido pela gestão da autarquia.

Quanto a contratação da ICQ Brasil, foi firmado um novo contrato para a realização da Auditoria de Certificação no Programa Pró-Gestão RPPS no nível IV. A auditoria ainda não ocorreu em vista de pendências da ICQ Brasil com a Secretaria de Previdência. Nova



data da auditoria foi negociada e programada para a segunda quinzena do mês de agosto de 2023.

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	lcq Brasil	Certificação Institucional Pró-Gestão	Dispensa de Licitação (S01201/2023)
4	Conam Consultoria em Administração Municipal	Serviços de Informática	Inexigibilidade (I00679/2023)

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
4	25/05/2023	24/05/2024	R\$145.793,19

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
4	R\$145.793,19	R\$0,00	R\$0,00

1.4.6 Contrato de Gestão

Diante do contrato firmado com o poder executivo municipal, foram analisadas as iniciativas estratégicas do Contrato de Gestão até o mês de maio de 2023, com divulgação pela Diretoria Executiva em seu relatório mensal de governança corporativa. Na análise do período compreendido entre os meses de fevereiro (mês inicial do contrato) a maio de 2023, evidencia-se o avanço na implementação das iniciativas estratégicas em 6 (seis) pontos percentuais: de 75% (27 das 36 iniciativas implementadas) para 81% (29 das 36 iniciativas implementadas):

Qtde	% de Iniciativas Estratégicas (IE) ¹	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Meta	Atingimento
OE01	31%	31%	31%	31%	31%	31%	100%
OE02	11%	0%	3%	3%	3%	11%	25%
OE03	11%	8%	8%	8%	8%	11%	75%
OE04	19%	19%	19%	19%	19%	19%	100%
OE05	11%	6%	6%	8%	8%	11%	75%
OE06	17%	11%	11%	11%	11%	17%	67%
Total	100%	75%	78%	81%	81%	100%	81%
						Nota	7 (Bom)

¹ IE - Iniciativas Estratégicas por Objetivo Estratégico

Considerando os 6 (seis) objetivos estratégicos (OE01 a OE06), constata-se que o maior esforço (maior número de ações a serem implementadas) se mantém concentrado no objetivo estratégico OE02 - Melhorias na infraestrutura, o qual abrange iniciativas mais



complexas, como a construção da sede da GuarujáPrev, a instalação de 'TOTENS' na sede, a implementação do controle de frequência digital (Relógio de Ponto). Diante do resultado observado e considerando a métrica de apuração definida no Contrato de Gestão, a GuarujáPrev apresenta nota geral 7 (sete), o que significa que o resultado geral está em um patamar "Bom".

1.4.7 Visão analítica dos processos de aposentadores e pensões

No mês de maio, foram publicadas 14 (catorze) portarias de concessão de aposentadorias e 02 (duas) portarias de concessão de pensão por morte.

Da análise dos processos administrativos constata-se que:

- a. O número total de benefícios de aposentadorias concedidas no mês de maio foi corrigido, após avaliação da unidade de controle interno junto ao controle realizado pela divisão de concessão de benefícios, totalizando 14 (quatorze) aposentadorias. Evidência: <http://www.guarujaprevidencia.sp.gov.br>, portarias de aposentadorias 2023 do mês de maio.
- b. Da análise dos processos administrativos de concessão de aposentadorias, observa-se que:
 - b1. deve haver sempre a observância pela Divisão de atendimento quanto a relação da documentação necessária para o adequado andamento dos processos de concessão de benefícios: no processo administrativo Proc. Administrativo 0602.01.139/2022.44 ato 12, a Divisão de Concessão de Benefícios solicitou a juntada da documentação "Mapa de Aula" ao processo, informação necessária para a realização do cálculo da aposentadoria do requerente.
 - b2. o controle de documentação é realizado pela Divisão de Atendimento, e está de acordo com o manual de atendimento publicado em <https://www.guarujaprevidencia.sp.gov.br/manuais-de-procedimentos/>, visto que o requerente não encaminhou o comprovante de endereço atualizado, com data de emissão de até 90 dias. No entanto, de forma correta, a Divisão identificou o lapso temporal tempestivamente e solicitou atualização da documentação ao requerente.
 - b3. é realizada a devida cobrança da GuarujáPrev junto à Secretaria de Educação - SEDUC ADM para agilizar o encaminhamento do mapa de aula (somente este trâmite junto a Seduc demorou cerca de 01 mês – do dia 19/04 a 12/05 conforme consta no ato 15 do processo administrativo 0602.01.139/2022.44). Como oportunidade de melhoria para agilizar esse fluxo junto a SEDUC, a Gerência de Previdência implementou desde o mês de maio de 2023 um fluxo de interação com a secretaria por meio da ferramenta 1DOC, utilizando este meio digital para reduzir o prazo de retorno de documentações a cargo de órgãos externos. Trata-se de uma boa prática a ser mantida.



- b4. E, por fim, o controle interno, ao avaliar o relatório de prazos inserido no parecer da procuradoria jurídica, observa que: no processo administrativo de concessão de benefícios nº 0602.01.139/2022.44, destaca-se um tempo de tramitação de 119 dias do ATO 4- 1.139/2022, o qual reflete o lapso temporal em que o processo ficou represado na Divisão de Concessão de Benefícios, equivalendo, na verdade, ao período (prazo) de fila que os processos ficam aguardando para serem analisados pela respectiva Divisão (prazo atual: 120 dias). Por conta disso, recomenda-se à divisão de concessão de benefícios, com o apoio do núcleo de organização, sistemas e métodos e da procuradoria jurídica, avaliar e aprimorar a análise e a medição do prazo de cada etapa do fluxo, por setor de atuação, para melhor avaliar as oportunidades de melhorias nos processos. Por sua vez, o gráfico do tempo de tramitação incluído no parecer jurídico em cada processo administrativo fornece uma visão macro e válida das etapas do processo de concessão de benefícios, bem como uma visão dos gargalos no fluxo e da atuação de cada setor da GuarujáPrev.

2. Ouvidoria

No mês de maio, não houve casos entrantes nos canais de ouvidoria.

3. Organização, Sistemas e Métodos

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.

Qtde	Procedimentos	Dono do processo	Data de conclusão	Data da publicação	Data de revisão	versão	Posição
1	Manual de Atendimento	Ger. Administração	07/04/23	20/04/23	17/05/2023	2.0	Publicado
2	Manual de Tecnologia da Informação - TI	Ger. Administração	17/04/23	19/04/23	N/A	1.0	Publicado
3	Manual de Controle Interno	Analista de Controle Interno	23/03/22	28/04/23	19/04/2023	2.0	Publicado
4	Manual de Compensação Previdenciária	Ger. Previdência	06/04/22	28/04/23	N/A	1.0	Publicado
5	Manual da Folha de Pagamento	Ger. Administração	22/03/22	12/04/23	N/A	1.0	Publicado
6	Manual da Política de Investimentos	Ger. POCF	06/04/22	11/04/23	N/A	1.0	Publicado
7	Manual de Concessão de Aposentadoria Compulsória na Guarujá Previdência	Ger. Previdência	25/02/22	28/04/22	N/A	1.0	Publicado
8	Manual de Concessão de Aposentadoria Voluntária da Pessoa com Deficiência	Ger. Previdência	16/03/22	31/03/22	N/A	1.0	Publicado
9	Manual de Concessão de Aposentadoria Voluntária Especial do Servidor Exposto a Agentes Nocivos	Ger. Previdência	10/03/22	28/04/22	N/A	1.0	Publicado
10	Manual de Concessão de Aposentadoria Voluntária Especial do Professor	Ger. Previdência	31/03/202	28/04/22	N/A	1.0	Publicado



GUARUJÁPREV

(13) 3343-9050

@guarujaprevidencia

@guarujaprevidencia

guarujaprevidencia.sp.gov.br

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

Qtde	Procedimentos	Dono do processo	Data de conclusão	Data da publicação	Data de revisão	versão	Posição
11	Manua de Concessão de Aposentadoria por Invalidez Permanente	Ger. Previdência	31/03/202	28/04/22	N/A	1.0	Publicado
12	Manual de Arrecadação	Ger. POCF	08/03/22	28/04/22	N/A	1.0	Publicado
13	Manual de Autorização de Aplicação e Resgate (APR)	Ger. POCF	06/04/22	11/04/202	N/A	1.0	Publicado
14	Manual de Averbação de Tempo de Contribuição	Ger. Previdência	06/04/22	20/04/22	N/A	1.0	Publicado
15	Manual de Compras e Licitações	Ger. Administração	15/03/22	03/05/22	N/A	1.0	Publicado
16	Manual de Concessão de Aposentadoria por Idade e Aposentadoria por Idade e Tempo de Contribuição	Ger. Previdência	25/02/22	06/04/202	N/A	1.0	Publicado
17	Manual de Concessão de Pensão por Morte	Ger. Previdência	06/04/22	20/04/22	N/A	1.0	Publicado
18	Manual de Credenciamento	Ger. POCF	06/04/22	11/04/202	N/A	1.0	Publicado
19	Manual de Desaverbação de Tempo de Contribuição (CTC)	Ger. Previdência	06/04/22	20/04/22	N/A	1.0	Publicado
20	Manual de Gestão Atuarial	Presidência	07/12/22	29/12/22	N/A	1.0	Publicado
21	Manual de Ouvidoria	Núcleo de Ouvidoria	22/03/21	31/03/21	N/A	1.0	Publicado
22	Manual de Processo Jurídico	Procuradoria	12/01/22	14/01/22	17/04/2023	2.0	Publicado
23	Manual de Requisição e Recebimento de Materiais	Ger. Administração	24/02/22	12/04/22	N/A	1.0	Publicado
24	Manual de Revisão de Benefícios Previdenciários	Ger. Previdência	03/05/23	04/05/23	N/A	1.0	Publicado
25	Manual de Acompanhamento Contábil e Financeiro de Contratos	Ger. POCF	31/05/23				Em validação

Assinado por 1 pessoa: LUCIANA MARIN FANECO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://guarujaprev.1doc.com.br/verificacao/80FC-64E6-E423-6047> e informe o código 80FC-64E6-E423-6047





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 maio 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 98%	Evidencia-se que gradativamente os manuais estão sendo elaborados e revisados com objetivo de contemplar as diversas áreas de atuação da GuarujáPrev. E para implementação de um ciclo contínuo de qualidade, está sendo realizada a análise dos processos, mediante a avaliação dos processos administrativos tramitados na ferramenta 1DOC.	Manter a análise de risco e melhorias nos processos; Aprimorar o relatório de prazos de tramitação de processos; Aprovar o Manual de Acompanhamento Contábil e Financeiro de Contratos; Mapear e manualizar o processo de Licitação e Contratação (Nova Lei 14.133/2021).
Acompanhar a implementação das iniciativas estratégicas do Contrato de Gestão	Núcleo de OSM – Organização, Sistema e Método	Jan/23	Dez/23	Em andamento 81%	Realizada a medição, nos meses de fevereiro a maio de 2023, das iniciativas estratégicas do Contrato de Gestão. Em maio, foi atingido 81% de cumprimento das iniciativas. O detalhe da evolução foi exposto no item 1.4.6 Contrato de Gestão deste 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) Auditoria prevista para agosto de 2023	100% para o Nível III e Em andamento para o Nível IV	Acompanhadas as ações por requisitos até a 5ª 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). Acordada a data da realização da auditoria de certificação no nível IV para a segunda quinzena do mês de agosto de 2023.	Atualizadas informações como Quadro de Pessoal, manuais de procedimentos, indicadores de gestão, evidências de diplomas e certificados. A Comissão do Pró-Gestão aguarda o envio pela ICQ Brasil da programação da Auditoria de Certificação para o nível IV, após definição da data da auditoria entre a GuarujáPrev e a ICQ Brasil para agosto de 2023.

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

Atenciosamente,

(assinado digitalmente)

Guarujá, 23 de junho de 2023

Luciana Marin Faneco

Analista Previdenciário Controlador Interno



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 80FC-64E6-E423-6047

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

- ✓ LUCIANA MARIN FANECO (CPF 218.XXX.XXX-48) em 23/06/2023 15:15:55 (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/80FC-64E6-E423-6047>