



**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

## NOVEMBRO/ 2023

Assinado por 1 pessoa: LUCIANA MARIN FANECO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://guarujaprev.1doc.com.br/verificacao/CD01-FE22-C019-F63C> e informe o código CD01-FE22-C019-F63C





**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	06
1.3	CONTROLE GERAL - MPSP	08
1.4	GOVERNANÇA CORPORATIVA	08
2.	OUVIDORIA	17
3.	ORGANIZAÇÃO, SISTEMAS E MÉTODOS	17
4.	DO ACOMPANHAMENTO E RECOMENDAÇÕES	19

Assinado por 1 pessoa: LUCIANA MARIN FANECO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://guarujaprev.1doc.com.br/verificacao/CD01-FE22-C019-F63C> e informe o código CD01-FE22-C019-F63C





## 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 conformidade e 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: novembro/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 Mensal:

De acordo com o calendário de obrigações de novembro de 2023, o Controle Interno constatou que:

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

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

No fechamento das obrigações do Calendário AudeSP 2023, constata-se **100% das entregas efetivadas/realizadas** (14 obrigações enviadas) e **93% de cumprimento do prazo** (13 obrigações no prazo), conforme análise dos dados abaixo extraídos do Portal AudeSP – TCESP:



**GUARUJÁPREV**

(13) 3343-9050

@guarujaprevidencia

@guarujaprevidencia

guarujaprevidencia.sp.gov.br

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

Id	Tipo de Documento	Periodo	Prazo de Entrega	Dt. de Entrega	Entregue no Prazo
1	Atualização do Cadastro Geral de Entidades - Mensal	out/23	10/11/2023	06/11/2023	Sim
2	Fundos de Investimento	set/23	10/11/2023	09/11/2023	Sim
3	Demonstrativo da Rentabilidade e Evolução dos Investimentos	set/23	10/11/2023	09/11/2023	Sim
4	Demonstrativo de Receitas Previdenciárias	set/23	10/11/2023	10/11/2023	Sim
5	BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL	out/23	21/11/2023	16/11/2023	Sim
6	BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE	out/23	21/11/2023	16/11/2023	Sim
7	Conciliações Bancárias Mensais	out/23	01/11/2023	23/10/2023	Sim

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

Id	Tipo de Documento	Periodo	Prazo de Entrega	Dt. de Entrega	Entregue no Prazo
1	Atos Normativos	out/23	06/11/2023	05/11/2023	Sim
2	Cargos	out/23	10/11/2023	05/11/2023	Sim
3	Lotação Agente Público	out/23	16/11/2023	05/11/2023	Sim
4	Lotação Agente Público	ago/23	15/09/2023	13/11/2023	Não
5	Resumo Mensal da Folha de Pagamento	out/23	16/11/2023	06/11/2023	Sim
6	Folha Ordinária	out/23	16/11/2023	06/11/2023	Sim
7	Pagamento de Folha Ordinária	out/23	21/11/2023	06/11/2023	Sim

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

**Oportunidade de melhoria:** No relatório de Atos de Pessoal da AudeSP, no mês de novembro houve um apontamento de entrega fora do prazo do documento de “Lotação de Agente Público- Fase III” da competência do mês de agosto de 2023. Constata-se que houve correção com o envio de documentação complementar em momento posterior, em atraso, no mês de novembro.

### 1.1.c) Posição Consolidada Mensal - ano de 2023 - Portal de Sistemas AUDESP:

De acordo com o quadro abaixo, a média anual do percentual do prazo cumprido está em 94%.



Mês/Ano	Quantidade Total	Quantidade Entregue	Quantidade Entregue dentro do prazo	% Entregue	% Prazo Cumprido
jan/23	13	13	11	100%	85%
fev/23	15	15	15	100%	100%
mar/23	18	18	17	100%	94%
abr/23	12	12	12	100%	100%
mai/23	15	15	14	100%	93%
jun/23	17	17	16	100%	94%
jul/23	10	10	7	100%	70%
ago/23	14	14	14	100%	100%
set/23	14	14	14	100%	100%
out/23	12	12	12	100%	100%
nov/23	14	14	13	100%	93%

#### 1.1.d) Calendário Audep para o ano de 2024:

Até o fechamento desse relatório, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo divulgou pelo Comunicado SDG N° 67/2023, em 11 de dezembro de 2023, o Calendário de obrigações do Sistema Audep para o ano de 2024, em observância ao atendimento das exigências das Instruções nº 01/2020 (atualizadas pela Resolução nº 23/2022). Considerando a importância de consolidar o planejamento e a gestão da informação, a unidade de controle interno formalizou a relação dessas obrigações, pelo Memorando 1.002/2023, por mês de entrega com respectivos prazos e responsáveis pelo envio ao Sistema Audep.

#### 1.1.e) 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 manutenção da disponibilização de dados no Portal de Sistemas Audep no módulo “Licitações e Contratos” dos contratos firmados em 2023. Os dados abaixo estão disponíveis no subitem de licitação “Consultar Prestações de Dados” em: 1. tipo de pesquisa: ajuste; e instrumento: Contratos, e em 2. tipo de pesquisa: Licitação. E estão em conformidade com o Portal da Transparência da GuarujáPrev (no módulo de Contratos do ano de 2023):



**GUARUJÁPREV**

(13) 3343-9050

@guarujaprevidencia

@guarujaprevidencia

guarujaprevidencia.sp.gov.br

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

Tipo de pesquisa	Instrumento	Ano	Contratado	Data início da vigência	Data término da vigência	Nº Processo Administrativo	Modalidade	Valor do Contrato
Ajuste	Contrato	2023	LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	28/06/23	27/06/24	987/2023	Contratacao Direta - Dispensa de licitacao	16.824,00
Ajuste	Contrato	2023	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	25/05/23	24/05/24	679/2023	Contratacao Direta - Inexigibilidade de licitacao	145.793,19
Ajuste	Contrato	2023	INSTITUTO DE CERTIFICAÇÃO QUALIDADE BRASIL - ICQ BRASIL	17/04/23	36 meses	403-2023	Contratacao Direta - Dispensa de licitacao	24.140,00
Licitação	Contrato	2023	FACCIO ARQUITETURA SS LTDA EPP	18/10/23	16/04/24	114-2022	Tomada de Preços	405.302,72

## 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 Mensal

De acordo com o calendário de entregas Cadprev para o ano de 2023, dos vinte de cinco (25) critérios avaliados pela Secretaria de Previdência, um (1) critério se mantém em situação **irregular** (Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses – DIPR – Consistência e Caráter Contributivo).

#### ii. Posição Detalhada– extrato previdenciário de 13/12/2023

**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

Assinado por 1 pessoa: LUCIANA MARIN FANECO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://guarujaprev.1doc.com.br/verificacao/CD01-FE22-C019-F63C> e informe o código CD01-FE22-C019-F63C



**GUARUJÁPREV**

(13) 3343-9050

@guarujaprevidencia

@guarujaprevidencia

guarujaprevidencia.sp.gov.br

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

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	Irregular
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>

- **Critério 16 - Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses - DIPR - Consistência e Caráter Contributivo:** a regularidade no critério "DIPR - Consistência e Caráter Contributivo" está condicionada à regularidade no critério "DIPR - Encaminhamento à SPPS", à consistência das informações prestadas e à comprovação do repasse integral dos valores das contribuições devidas à Unidade Gestora do RPPS. Fundamentação Legal: Lei 9.717/98, art. 1º, incisos II e III e art. 9º, parágrafo único; Portaria MTP nº 1.467/2022, art. 7º, caput, inciso II, art. 81, art. 247, caput, inciso I e art. 250, caput, incisos I e III. Exigido desde: 01/01/2014.
- iii. **Principais acontecimentos e destaques do Informativo mensal dos RPPS - Edição XXXIX do mês de novembro de 2023** (<https://www.gov.br/previdencia/pt-br/assuntos/rpps/acontece-na-srpps/acontece-na-srpps>):

Assinado por 1 pessoa: LUCIANA MARIN FANECO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://guarujaprev.1doc.com.br/verificacao/CD01-FE22-C019-F63C> e informe o código CD01-FE22-C019-F63C



- **PRÓ-GESTÃO RPPS:** destaque para a certificação da GuarujáPrev em 2023, com o depoimento do Diretor Presidente sobre a trajetória no Pró-Gestão que iniciou com o Nível I, mudou para o III e recentemente alcançou o nível IV.
- **A importância do CRP:** divulgada a lista por entes que estão sem CRP (contabilizado por dia). O Município de Guarujá mantém até esse momento o CRP válido.
- **Prazo de envio das informações Cadprev:** informada a data limite para envio em 31/12/2023 dos documentos: DAIR da competência de novembro de 2023; DPIN do Exercício 2024

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

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

### 1.4 Governança Corporativa

#### 1.4.1 Indicadores de Controle Externo

Este item visa apresentar o acompanhamento mensal das obrigações e indicadores junto aos órgãos fiscalizadores externos (Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – Audesp e IEG-Prev; Secretaria de Previdência – Cadprev e ISP-RPPS).

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

item	Item Audesp	R?	IRR?	NOV	Evidência no mês de novembro de 2023
1	Acompanhar a Agenda de Obrigações do TCE-SP (Sistema AUDESP) emitindo alertas aos setores responsáveis pelas informações a serem encaminhadas.	x			Do acompanhamento das obrigações junto ao órgão fiscalizador externo, estão evidenciadas abaixo as atividades realizadas ao longo do mês de novembro: <ul style="list-style-type: none"><li>• Comunicada a Diretoria Executiva, pelo Memorando 245/2023, o fechamento das obrigações ao Sistema Audesp;</li><li>• Constatado o envio completo das obrigações do mês de novembro de 2023, conforme calendário Audesp 2023, com a seguinte posição: <b>Entregas Audesp:</b> do total de 14 (doze) obrigações entregues no mês, 93% foram entregues dentro do prazo (total de 13 obrigações dentro do prazo e 01 obrigação fora do prazo). Ver análise detalhada no item 1.1.b) Posição Consolidada Portal de Sistemas AUDESP – novembro/2023 desse relatório.</li><li>• Consolidada a posição anual divulgada no item 1.1.c) Posição Consolidada Portal de Sistemas AUDESP – ano de 2023 desse relatório.</li><li>• Até o fechamento desse relatório, foi consolidado o calendário de obrigações Audesp para o ano de 2024 e compartilhado com as gerências e unidades da GuarujáPrev pela ferramenta 1DOC (Memorando 1.002/2023).</li><li>• Da perda de prazo por mês, as justificativas são apresentadas abaixo:<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Janeiro – 02 obrigações fora do prazo (envio em atraso de informações ao SisCAA e falta de Atualização do Cadastro);</li></ul></li></ul>
		Meta		%	
		100		93	
		% ano			





				<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Março – 01 obrigação fora do prazo (atualização cadastral);</li><li>✓ Maio – 01 obrigação fora do prazo (não observância da entrega do quadrimestre);</li><li>✓ Junho – 01 obrigação fora do prazo (folha ordinária);</li><li>✓ Julho – 03 obrigações fora do prazo (1. Demonstrativo de Receitas Previdenciárias, 2. Atos Normativos e 3. Cargos).</li><li>✓ Novembro – 01 obrigação da competência de agosto com apontamento no mês de novembro de entrega fora do prazo.</li></ul>
<u>2</u>	Acompanhar o Calendário CADPREV e comprovar as entregas de informações	100	96	<b>Critérios Cadprev 2023:</b> até o fechamento desse relatório, dos 25 (vinte e cinco) critérios avaliados pela secretaria de previdência, 1 (um) apresenta situação <b>IRREGULAR</b> no extrato previdenciário. Evidências: item 1.2.a) Acompanhamento das entregas CADPREV 2023 deste relatório apresenta os dados detalhados.
<u>3</u>	Avaliar os IEG-PREV	X	C+	Ação mantida: cumprimento de prazo do preenchimento e envio do IEG-Prev 2023 - Dados do exercício 2022. Há oportunidade de melhoria na análise dos critérios que compõem o indicador IEG-Prev 2022 (Ano-Base: 2021) para aumentar a nota atual, C+.
<u>4</u>	Avaliar ISP-RPPS 2023	X	B	Obtida nota B no Indicador de Situação Previdenciária, que é desenvolvido a partir de dados declarados pelos RPPS e constantes dos demonstrativos com obrigatoriedade de encaminhamento à Secretaria de Previdência.

### 1.4.2 Plano Anual de Trabalho – competência novembro de 2023

Por meio do Plano Anual de Trabalho da Controladoria Interna 2023, da competência do mês de novembro, 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 nº 5: Gestão de Pessoal	R?	IRR?	NOV	Evidências no mês de novembro de 2023
<u>5.1</u>	No período examinado, qual a oscilação percentual no quadro de pessoal? Quantas admissões ocorreram (por concurso; tempo determinado; cargos em comissão)? Quantas demissões/exonerações aconteceram?	X			Ao analisar os valores da Folha de Pagamento dos Ativos da competência de novembro de 2023, constata-se a regularidade tanto dos valores de proventos pagos (valor bruto pagos) quanto do número de ativos (no quadro atual). Esses valores e quantitativos estão em conformidade com o item B3.4 - Folha de Pagamento dos Ativos (pagamento pela Taxa de Administração) do Relatório mensal da Gerência de Administração da competência de novembro de 2023. <b>Evidências:</b> Quantidade de ativos igual a 58 (cinquenta e oito) e total de valor bruto pago igual a R\$ 365.003,20. No mês de novembro em comparação a outubro de 2023, foi mantida a quantidade de 58 (cinquenta e oito) ativos e o total de valor bruto pago igual a R\$ 346.872,23 (variação de 5,2%).
<u>5.2</u>	Os contratados por tempo determinado realizaram processo seletivo, ainda que simplificado? (Obs.: os Tribunais superiores entendem que mesmo os estagiários precisam passar por essa dinâmica seletiva)	X			Não há no momento contratados por tempo determinado. Quanto ao quadro de estagiários, houve a realização de dinâmica seletiva, que contou com a seleção prévia de currículos disponibilizados no banco de dados da empresa contratada CIEE - Centro de Integração Empresa Escola, e posterior entrevista com os candidatos que tiveram seus currículos selecionados previamente.
<u>5.3</u>	Encaminhou a entidade, ao Tribunal de Contas, relação alusiva à movimentação de	X			Atividade cumprida. De acordo com o relatório Audesp no módulo de Contabilidade, Planejamento e Contas Anuais, está evidenciado o envio dos dados através do SisCAAWeb (exercício 2022) ao Sistema Audesp, no mês de

Assinado por 1 pessoa: LUCIANA MARIN FANECO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://guarujaprev.1doc.com.br/verificacao/CD01-FE22-C019-F63C> e informe o código CD01-FE22-C019-F63C





**GUARUJÁPREV**

(13) 3343-9050

@guarujaprevidencia

@guarujaprevidencia

guarujaprevidencia.sp.gov.br

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

	peçoal, em conformidade com o programa SISCAA (Controle de Admissão e Aposentadoria)?				janeiro de 2023. Apesar do envio, há oportunidade de melhoria a ser observada para o próximo ano (em 2024), uma vez que houve atraso na entrega e perda do prazo apontado no relatório da Corte de Contas. O envio foi registrado em 09 de fevereiro de 2023, sendo que o prazo final era em 31 de janeiro de 2023.
5.4	Há programa de treinamento de servidores?	X			Há realização, continuidade e incentivo à busca de conhecimento mediante treinamento e capacitação dos servidores da GuarujáPrev. Evidências: os certificados dos cursos do mês de novembro foram compartilhados por meio de Circular 984/2023, na qual foram anexados 08 (oito) certificados até o fechamento desse relatório.
5.5	Há cargos em comissão não ligados à direção, chefia e assessoramento? Há excesso de cargos em comissão relativamente aos de provimento efetivo?	X			Os dois cargos em comissão, de Ativos Comissionados na autarquia GuarujáPrev, ocupam cargo de assessoramento (assessores institucionais). Há evidência que não há excesso de cargos em comissão, pois no quadro representam 2/26 (2 comissionados para 26 ativos).
5.6	Os ocupantes de cargos em comissão têm recebido horas extras? (Obs.: entende esta Corte que tal pagamento é irregular).	X			Não foi encontrada evidências de pagamento de horas extras para os ocupantes de cargos em comissão. De acordo com os relatórios gerados e recebidos da Divisão de Gestão de Pessoal (Resumo das Folhas de outubro e de novembro de 2023 e Relatório de Horas Extras de Outubro de 2023), há evidências somente de pagamento de horas extras para servidor efetivo (com identificação do nome do servidor, matrícula, CPF e valor pago no mês).
5.7	As faltas ao serviço são registradas na ficha funcional do servidor?	X			De acordo com a análise das fichas funcionais do servidor, disponibilizada para a auditoria de certificação do Pró-Gestão RPPS, estão registradas no Cadastro de Afastamentos (as folgas abonadas, abono de aniversário, licença para tratamento de saúde) e o Controle de Férias (início e final do gozo), com data inicial, data fim, descrição e quantidade de dias por afastamento e usufruídos.
5.8	Em balanços anteriores, fez o Tribunal de Contas específicas recomendações quanto a tal item de atenção?	X			No Relatório de Fiscalização do TCESP, referente a matéria de Balanço Geral do Exercício de 2022, no item de verificação D.3. Pessoal, não há apontamentos da corte de Contas ("Não constatamos, sob amostragem, ocorrências dignas de nota sobre o assunto neste exercício).
5.9	Avaliação das contratações de pessoal (atos de admissão), concessão de progressão, promoção ou desligamento de pessoal	X			Não ocorreu, até o momento, concessões de progressão (vertical e horizontal) na GuarujáPrev. A partir do próximo ano (em 2024) iniciará, para o quadro de servidores da GuarujáPrev, as concessões de progressão (que será concedida pela Comissão de Gestão de Carreiras).
5.10	A folha de pagamento dos segurados é produzida separadamente?	X			Item regular. Em atendimento aos princípios da publicidade e transparência, as folhas de pagamentos estão disponíveis para consulta aberta na página eletrônica da GuarujáPrev no módulo Folha de Pagamento ( <a href="https://www.guarujaprevidencia.sp.gov.br/folha-pagamento/">https://www.guarujaprevidencia.sp.gov.br/folha-pagamento/</a> ), com a segmentação por ativos, aposentados e pensionistas. Todos os três segmentos estão com informações mensais atualizadas, até o mês de novembro de 2023.

item	Item nº 8: Gestão da Informação Interna	R	IRR	NOV	Evidências no mês de novembro de 2023
8.1	Estão atendendo às demandas internas entrantes por e-mail e pelo 1DOC?	X			Item regular. Observa-se as tramitações eletrônica (digital) dos processos administrativos (de contratações, concessão de benefícios, prestações de contas) exclusivamente pela ferramenta 1DOC. Há possibilidade de rastreabilidade de informações pelo 1DOC por meio de busca de número de processos administrativos, bem como há a possibilidade de geração de relatórios de gestão para mediar a quantidade de processos entrantes e finalizados. Evidencia-se também que os processos de aposentadoria e Pagamentos estão sendo compartilhados com o Conselho Fiscal para análise e fiscalização (Memorando 982/2023). Oportunidade de melhoria: geração de relatórios que evidenciam os prazos de tramitação de processos administrativos.

Assinado por 1 pessoa: LUCIANA MARIN FANECCO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://guarujaprev.1doc.com.br/verificacao/CD01-FE22-C019-F63C> e informe o código CD01-FE22-C019-F63C



**GUARUJÁPREV**

(13) 3343-9050

@guarujaprevidencia

@guarujaprevidencia

guarujaprevidencia.sp.gov.br

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

<b>8.2</b>	Estão entregando os relatórios dos Núcleos?	X			Item regular. Pela Circular (Circular 988/2023 do mês de novembro de 2023), foram compartilhados os relatórios dos núcleos e as atas dos comitês e das comissões, evidenciando a continuidade dos trabalhos dentro do âmbito da GuarujáPrev. Evidências: Núcleos de Investimentos, Atuária, Ouvidoria, Organização, Sistemas e Métodos, Controle Geral, Escola de Previdência etc.
<b>8.3</b>	Estão entregando as Atas das Comissões?	X			Item regular. Os trabalhos das Comissões e demais grupos de trabalho estão sendo documentadas em relatórios ou em atas de reuniões e anexados em circulares mensais pelo sistema 1DOC (evidência: Circular 988/2023). Das comissões, foram anexadas as atas da Reunião da Comissão de Comprev, da Reunião da Comissão de Recadastramento, da Comissão de Licitações, da Reunião da Comissão de Empréstimo Consignado, dentre outras.
<b>8.4</b>	Está sendo comunicado os controles realizados?	X			Item regular. Mensalmente o controle interno comunica o fechamento das obrigações entregues ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo pelo Sistema Audesp, juntamente com o calendário de obrigações para o mês subsequente. Além disso, em relatórios gerenciais e de controle estão sendo evidenciados os atos de gestão com os respectivos pareceres, análises, oportunidades de melhorias e pontos de controle. Além do controle interno, a procuradoria jurídica da autarquia realiza análise dos processos administrativos e evidencia a relação desses processos analisados por meio de relatórios mensais.

<b>item</b>	<b>Item nº 11: Comitê de Investimentos</b>	<b>R?</b>	<b>IRR?</b>	<b>NOV</b>	<b>Evidência no mês de novembro de 2023</b>
<b>11.1</b>	Há Comitê de Investimentos criado e que participa das decisões quanto à formulação e execução da política de investimentos nos termos da Resolução CMN Nº 4.963/2021?	X			A Política de Investimentos do ano de 2023 cita o art. 99, caput, inc. V e § 9º do Regimento Interno da Guarujá Previdência, que combinado com a Portaria MTP nº 1.467/2022, art. 92, esclarece que: O Comitê será composto pelos seguintes membros: I. Um (01) membro indicado pelo Presidente da Guarujá Previdência, servidor efetivo, segurado da Guarujá Previdência, que presidirá o Comitê de Investimentos. II. Um (01) membro, indicado pelo Prefeito Municipal; III. Dois (02) membros, indicados pelo Conselho de Administração da Guarujá Previdência; IV. Um (01) membro, indicado pelo Conselho Fiscal da Guarujá Previdência; V. Dois (02) membros, sem direito a voto, ocupantes dos cargos de Presidente e de Gerente de Planejamento, Orçamento, Contabilidade e Finanças da Diretoria Executiva da Guarujá Previdência.
<b>11.2</b>	As reuniões do Comitê são registradas em Atas?	X			As reuniões mensais do Comitê de Investimentos estão registradas em Ata divulgadas na página eletrônica da GuarujáPrev dentro do módulo de Governança (Comitê de Investimentos). A última Ata publicada até o fechamento desse relatório (Ata da 11ª Reunião Ordinária de 2023 do Comitê de Investimentos da Guarujá Previdência) destaca no item 2) avaliação dos investimentos que a carteira da GuarujáPrev, em setembro de 2023 apresentou rentabilidade de 0,05% (cinco centésimos por cento), sobre a meta estabelecida de 0,67%. Está também registrada em Ata que não foi repassado parte do valor referente a contribuição patronal por parte da Prefeitura Municipal. E que o Planejamento anual 2024 do Comitê de Investimentos foi aprovado e será enviado à Diretoria Executiva para análise.
<b>11.3</b>	Possuem qualificações (experiência profissional e conhecimentos técnicos) para exercício da função?	X			Conforme registrado na Ata da 11ª Reunião Ordinária de 2023 do Comitê de Investimentos da Guarujá Previdência, no item 11) Assuntos Gerais é informado que o gestor do Comitê de Investimentos, senhor Fernando Melo, recebeu a certificação ANBIMA CEA.
<b>11.4</b>	Os investimentos realizados no exercício em exame estão aderentes à política de investimentos traçada?	X			As proposições de investimentos foram registradas na Ata da 11ª (Décima Primeira) Reunião Ordinária de 2023 do Comitê de Investimentos, no item 4. Proposições de investimentos/desinvestimentos: valor líquido de R\$ 699.522,01 (Fundo Financeiro) e valor líquido de valor de R\$ 3.920.338,98 (Fundo Previdenciário). Foi registrada na mesma Ata que não houve desinvestimento no mês.

Assinado por 1 pessoa: LUCIANA MARIN FANECO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://guarujaprev.1doc.com.br/verificacao/CD01-FE22-C019-F63C> e informe o código CD01-FE22-C019-F63C



11.5	O responsável pela gestão dos recursos do RPPS é habilitado?	X			O Responsável Técnico – Gestor do Comitê de Investimentos está devidamente identificado nas Atas de Reuniões do Comitê de Investimento, sendo o colaborador Fernando A. G. de Melo. O Ato Normativo N° 09/2022, que altera o Regimento Interno da Guarujá Previdência quanto à composição do Comitê de Investimentos, elenca no artigo 99, §6° que todos os membros do Comitê de Investimentos deverão demonstrar diversos requisitos, dentre eles: Certificação e habilitação comprovadas, nos termos definidos em parâmetros gerais a que alude o art. 8° -B da Lei 9717, de 27 de novembro de 1998; Certificação em conformidade com o art. 2° da Portaria MPS n° 519, de 24/08/2012.
------	--	---	--	--	--

### 1.4.3 Compras, Licitações e Editais

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 constata-se as contratações por três modalidades. O valor da dispensa de licitação pela Lei 8.666/93 para compras e serviços se enquadra dentro do limite de R\$ 17.600,00.

ID	Modalidade	Número/Processo	Finalidade/Objeto/Serviço	Situação	Data	Total Registro de preço	Valor estimado	Itens
1	Dispensa de Licitação	03134/2023	Serviços de Hospedagens	encerrada	06/11/2023	2.400,00	2.400,00	2
2	Inexigibilidade	03113/2023	Licença de Uso de Software	encerrada	29/11/2023	4.075,20	4.075,20	1
3	Pregão Eletrônico	00003/2023	Aquisição de Equipamentos de Informática	encerrada	09/11/2023	80.545,00	218.645,21	5
Total:						R\$ 87.020,20	R\$ 225.120,41	8

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

### 1.4.4 Despesas

Pelo Memorando 982/2023, a Divisão de Contabilidade encaminhou os processos de pagamentos referentes ao mês de novembro, 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:

- No processo administrativo N° 0607.02.224/2023.39 foi evidenciado o pagamento do Contrato 03/2020 T.A. n°03 de Aluguel Loja e Sobreloja onde funciona a sede da GuarujáPrev. Evidencia-se, no processo a Nota Fiscal/Fatura de outubro de 2023 referente ao período de locação de 01 a 31/10/2023, o ateste do gestor e do fiscal do contrato, a liquidação, a ordem e o comprovante de pagamento no valor de R\$ 4.528,99. Portanto, há cumprimento das etapas da despesa e evidência de regularidade e conformidade.
- No processo administrativo N° 0607.02.993/2023.37 foi evidenciada a realização do treinamento do e-Social e SST com a empresa META Concursos e



Treinamentos com evidências de cumprimento das etapas de contratação: protocolo de requisição de hospedagem, com informações detalhadas (justificativa, identificação do período, local, diárias e participantes), realização de pesquisa de mercado, reserva orçamentária e empenho. Para liquidação evidencia nota fiscal de prestação de serviço, ateste do serviço, ordem e comprovação de pagamento.

- Considerando a análise amostral dos pagamentos abaixo, constata-se que há regularidade dos valores pagos (evidenciados nos comprovantes de pagamentos - anexados ao Memorando 982/2023 Processos de Aposentadoria e Pagamentos - Novembro/2023) com os valores publicados no módulo Despesas do Portal da Transparência: 1. Fornecedores Nilton Ramos Pires (Perícia Médica); 2. Maria Luiza Caetano da Silva Souza (Perícia Médica); 3. Maria Jose Lima Rodrigues (adiantamento). Outros fornecedores examinados, por amostragem, e constada a regularidade quanto ao aspecto formal: 4. Paramita Tecnologia Consultoria Financeira (Locação de software); 5. Instituto de Pesquisas e Estudos de Previdenciária -IPEP.

ID	Nro Empenho	Nro Processo	Fornecedor
1	00260-01	O00097/2023	Guarujá Previdência (17.391.027/0001-55)
2	00249-01	X00001/2022	Nilton Ramos Pires (568.264.197-34)
3	00250-01	X00003/2022	Maria Luiza Caetano da Silva Souza (370.146.728-51)
4	00251-01	X00002/2022	Guilherme Zanutto Cardillo (219.887.898-42)
5	00256-01	I00005/2022	Caixa Economica Federal (00.360.305/0001-04)
6	00259-01	S00492/2021	Felipe Ferreira Goto 3625441886 (25.036.840/0001-35)
7	00257-01	O03363/2023	Lucielma Ferreira Feitosa (262.346.988-16)
8	00258-01	O03363/2023	Lucielma Ferreira Feitosa (262.346.988-16)
9	00254-01	O00202/2023	Maria Jose Lima Rodrigues (075.271.518-62)
10	00253-01	O00202/2023	Maria Jose Lima Rodrigues (075.271.518-62)

ID	Data Empenho	Empenho Original	Saldo Empenho	Valor Processado	Valor Pago
1	28/11/2023	100.000,00	100.000,00	88.678,04	88.678,04
2	06/11/2023	8.100,00	7.860,00	7.860,00	7.860,00
3	06/11/2023	8.100,00	7.740,00	7.740,00	7.740,00
4	06/11/2023	3.750,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
5	17/11/2023	1.295,63	1.295,63	-	-
6	24/11/2023	350,00	350,00	52,80	52,80
7	24/11/2023	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8	24/11/2023	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9	07/11/2023	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	07/11/2023	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>Total Geral</b>		<b>125.095,63</b>	<b>122.995,63</b>	<b>110.080,84</b>	<b>110.080,84</b>

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



### 1.4.5 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 da competência do mês de novembro de 2023 devem ser finalizadas até o dia 20 do mês de dezembro, diferente dos demais meses do ano (até o dia 15), conforme descrito no Art. 10, inciso II do Ato Normativo 08/2021: “II – Em dezembro: excepcionalmente, neste mês, somente serão considerados elegíveis as notas de despesas emitidas até o dia 20 (vinte), sendo sua prestação de contas apresentada até o dia 26 (vinte e seis), ocasião em que deverá ser recolhido seu saldo não utilizado, se houver”.

As prestações de contas observaram os Art. 46 a 49 e 54 das Instruções Nº 01/2020 (CAPÍTULO III – DOS ADIANTAMENTOS), publicada na página eletrônica do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Tais artigos citados tratam: da autuação dos processos de prestação de contas de adiantamentos (Art. 46); da concessão e utilização dos recursos (Art. 47); comprovação de dispêndios com viagens (Art. 49).

Os processos de prestação de contas de adiantamento da competência de novembro ainda serão avaliados pelo controle interno, cujo prazo (conforme Ato Normativo 08/2021) se encerra no dia 20 de dezembro:

	Nro Empenho	Nro Processo	Data Empenho	Categoria Econômica
1	00253-01	O00202/2023	07/11/2023	3.3.90.30.00-Material de Consumo
2	00254-01	O00202/2023	07/11/2023	3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
3	00257-01	O03363/2023	24/11/2023	3.3.90.30.00-Material de Consumo
4	00258-01	O03363/2023	24/11/2023	3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

	Solicitante	Data de Pagamento	Valor Solicitado	Valor Utilizado	Data da Prestação de Contas
1	Maria Jose Lima Rodrigues	07/11/2023	500,00	500,00	Ainda não realizada
2	Maria Jose Lima Rodrigues	07/11/2023	1.000,00	1.000,00	Ainda não realizada
3	Lucielma Ferreira Feitosa	24/11/2023	1.000,00	1.000,00	Ainda não realizada
4	Lucielma Ferreira Feitosa	24/11/2023	1.000,00	1.000,00	Ainda não realizada
<b>Total (Adiantamento):</b>			<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	

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

### 1.4.6 Exame de Contratos

Em novembro não se evidencia novos contratos firmados com a GuarujáPrev no Portal da Transparência. Todas as contratações de 2023 estão publicadas no portal da transparência no módulo Contratos com os respectivos termos de contrato. Os contratos com os maiores valores foram firmados no mês de maio e outubro, respectivamente, com os fornecedores Conam Consultoria em Administração Municipal e Faccio Arquitetura Ss Ltda.

O contrato firmado com a Conam, com vigência de 25/05/2023 a 24/05/2024, do valor total contratado de R\$ 145.793,19, foram pagos R\$ 103.380,63. No mês de novembro de 2023,



pelelo processo administrativo 0607.00819/2023.40 referente ao acompanhamento do contrato 04/2023, o valor pago de R\$ 19.880,89 (expresso na ordem de pagamento, antes da dedução do imposto de renda da PJ) corresponde ao valor divulgado no módulo “Despesas” do Portal da Transparência.

O contrato com a Faccio, com vigência de 18/10/2023 a 16/04/2024, do valor total contratado de R\$ 405.302,72, ainda não houve valores pagos identificados. O quadro abaixo evidencia os valores contratados e pagos:

Fornecedor	Mês/Ano	Valor Contratado (R\$)	Valor Pago (R\$)
Incorp e Dynamik	fev/23	16.760,00	18.803,93
Icq Brasil	abr/23	24.140,00	8.280,00
Conam Consultoria em Administracao Municipal	mai/23	145.793,00	103.380,63
Ldb Consultoria Financeira Ltda	jun/23	16.824,00	5.608,00
Quantum	set/23	8.160,00	1.360,00
Telefonica Brasil e Faccio Arquitetura	out/23	419.703,00	0,00

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

### 1.4.7 Contrato de Gestão

No mês de novembro, foi mantido o acompanhamento das iniciativas estratégicas do Contrato de Gestão, que manteve o percentual de cumprimento em 86%, com atualizações do andamento das iniciativas não implementadas:

Objetivos Estratégicos	IE	% IE*	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Total de IE	IE cumpridas em Nov	Evolução (%) em Nov
OE01	IE01 A IE11	31%	31%	31%	31%	31%	31%	31%	31%	31%	31%	31%	11	11	100%
OE02	IE12 A IE15	11%	0%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	4	1	25%
OE03	IE16 A IE22	19%	17%	17%	17%	17%	17%	17%	17%	17%	17%	17%	7	6	86%
OE04	IE23 A IE26	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	4	4	100%
OE05	IE27 A IE30	11%	6%	6%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	4	3	75%
OE06	IE31 A IE36	17%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	14%	14%	17%	17%	6	6	100%
<b>Total</b>		<b>100%</b>	<b>75%</b>	<b>78%</b>	<b>81%</b>	<b>81%</b>	<b>81%</b>	<b>81%</b>	<b>83%</b>	<b>83%</b>	<b>86%</b>	<b>86%</b>	<b>36</b>	<b>31</b>	<b>86%</b>
*IE - Iniciativas Estratégicas por Objetivo Estratégico												<b>Nota:</b>	<b>9</b>	<b>Menção:</b>	<b>Ótimo</b>

Das 36 (trinta e seis) iniciativas estratégicas planejada, foram realizadas 31 (trinta e uma). O resultando está em 86% de cumprimento (nota 9 e menção ótimo).

As 5 (cinco) iniciativas estratégicas (IE) a serem implementadas são:

- **IE12 - Implementar o controle de frequência digital (Relógio de Ponto): em andamento.** Até o fechamento desse relatório, foi incluído, no memorando 470/2022, o processo administrativo 0607.03.437/2023.65 referente a contratação de gestão integrada de registro de ponto eletrônico (prevista como

Assinado por 1 pessoa: LUCIANA MARIN FANECO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://guarujaprev.1doc.com.br/verificacao/CD01-FE22-C019-F63C> e informe o código CD01-FE22-C019-F63C





aquisição inicialmente no Processo Administrativo nº 0302.00128/2022.24) pelo qual está sendo tratada a solução como um todo. Como próximo passo, a minuta do Termo de Referência foi encaminhada, em 04 de dezembro de 2023, à Divisão de TI para análise técnica.

- **IE14 - Construir a sede da GuarujáPrev:** em andamento, publicado o contrato administrativo Nº 11/2023 no módulo Contratos do Portal da Transparência com especificação do objeto por tomada de preço, com a empresa Faccio Arquitetura SS Ltda EPP.
- **IE15 - Instalação de 'TOTENS' na sede da GuarujáPrev e em outros locais da municipalidade e IE28 - Criar ambiente virtual de atendimento ao público e de solicitação de serviços (Instalação de 'TOTENS'):** em andamento o estudo da infraestrutura (hardware) e da aplicação (software).
- **IE19 - Conceder o empréstimo consignado aos segurados:** em andamento, firmado contrato administrativo Nº. 07/2023 e publicado no Portal da Transparência. Realizada reunião em novembro para apresentação do sistema de gestão e operacionalização. O relatório de viabilidade do empréstimo consignado foi enviado ao Comitê de Investimentos para contemplar a revisão da Política de Investimentos da GuarujáPrev que será aprovada até dezembro de 2023.

Das 5 (cinco) iniciativas estratégicas acima, 3 (três) - IE12, IE14 e IE15 – fazem parte do Objetivo Estratégico - **OE02 – Melhorias na Infraestrutura**.

Mantida a análise e a atenção quanto ao não cumprimento da iniciativa estratégica **IE07 - Manter válido o Certificado de Regularidade Previdenciária – CRP**, devido ao alto risco da não renovação do CRP, com validade até 19/12/2023.

#### 1.4.8 Concessão de Benefícios

Com objetivo de analisar a situação atual da eficiência nos setores de atuação da GuarujáPrev, abaixo é destacado o percentual dos setores de concessão e manutenção de benefícios, com dados fechados do mês de novembro de 2023. Destaca-se o aumento progressivo mensal da eficiência no setor de divisão de concessão de benefícios:

GUARUJÁ PREVIDÊNCIA	% Eficiência (% de todos os documentos marcados como resolvidos pelo setor)								
	Setores	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23
0701 - GPREV1 - Divisão de Concessão de Benefícios		78,53%	79,81%	85,35%	87,97%	89,17%	91,84%	92,55%	93,49%
0702 - GPREV2 - Divisão de Manutenção de Benefícios Previdenciários		87,27%	89,83%	85,25%	82,54%	73,91%	79,73%	78,95%	76,62%





**GUARUJÁPREV**

(13) 3343-9050

@guarujaprevidencia

@guarujaprevidencia

guarujaprevidencia.sp.gov.br

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

No mês de novembro, foram publicadas 05 (cinco) portarias de concessão de benefício de pensão por morte e 22 (vinte e duas) portarias de concessão de benefício de aposentadorias.

## 2. Ouvidoria

No mês de novembro, não houve manifestações entrantes.

## 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.

No quadro abaixo está consolidado os manuais publicados, com a visão atualizada do controle de revisões.

No mês de novembro, foram elaborados os fluxos dos processos de investimentos: 1. Processo de Decisão de Investimentos; 2. Processo da Proposição e Deliberação da Política Anual de Investimentos; Processo FIP, FII e Mercado de Acesso.

Está em andamento a manualização dos processos de Gestão de Pessoal e dos processos de Licitações da Lei 14.133/2021 (Fase Preparatória com análise de riscos).

Abaixo é disponibilizado o Quadro consolidado dos manuais de procedimentos, com a visão atualizada do controle de versões:



**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
1	Manual de Atendimento	Ger. Administração	27/07/23	28/07/23	17/05/2023	3.0	Revisado e publicado
2	Manual de Tecnologia da Informação - TI	Ger. Administração	17/04/23	04/07/23	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	28/04/23	03/05/22	N/A	1.0	Publicado
5	Manual da Folha de Pagamento	Ger. Administração	12/04/22	03/05/22	N/A	1.0	Publicado
6	Manual da Política de Investimentos	Ger. POCF	11/04/22	03/05/22	N/A	1.0	Publicado
7	Manual de Concessão de Aposentadoria Compulsória na Guarujá Previdência	Ger. Previdência	28/04/22	03/05/22	N/A	1.0	Publicado
8	Manual de Concessão de Aposentadoria Voluntária da Pessoa com Deficiência	Ger. Previdência	28/04/22	03/05/22	N/A	1.0	Publicado
9	Manual de Concessão de Aposentadoria Voluntária Especial do Servidor Exposto a Agentes Nocivos	Ger. Previdência	28/04/22	03/05/22	N/A	1.0	Publicado
10	Manual de Concessão de Aposentadoria Voluntária Especial do Professor	Ger. Previdência	28/04/22	03/05/22	N/A	1.0	Publicado
11	Manual de Concessão de Aposentadoria por Invalidez Permanente	Ger. Previdência	28/04/22	03/05/22	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	11/04/202	03/05/22	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	29/12/23	09/01/23	N/A	1.0	Publicado
21	Manual de Ouvidoria	Núcleo de Ouvidoria	31/03/21	03/05/22	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	22/08/23	26/09/2023	2.0	Publicado
26	Manual de Gestão de Pessoas	Ger. Administração			N/A	1.0	Em andamento
27	Processo FIP, FII e Mercado de Acesso	Ger. POCF	01/12/23		N/A	1.0	Finalizado
28	Processo da Proposição e Deliberação da Política Anual de Investimentos	Ger. POCF	01/12/23		N/A	1.0	Finalizado
29	Processo de Decisão de Investimentos	Ger. POCF	01/12/23		N/A	1.0	Finalizado

Assinado por 1 pessoa: LUCIANA MARIN FANECO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://guarujaprev.1doc.com.br/verificacao/CD01-FE22-C019-F63C> e informe o código CD01-FE22-C019-F63C





# 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 novembro de 2023	Itens a serem acompanhados e que serão objeto de verificação na próxima análise
	Setor	Inicial	Final			
Acompanhar as oportunidades de melhorias identificadas, ações e resultados	Divisão de Compras e Licitações	Out/23	Dez/23	<b>Em andamento</b>	Houve avanço na discussão, definição e desenho dos fluxos de licitação e contratação pela Lei 14.133/2021 referente a fase preparatória, com inclusão da análise de riscos. Iniciada a análise dos processos de gestão de pessoas para avançar na padronização e no controle das atividades e entregas.	Mapeamento e análise dos riscos dos processos mais críticos. Avançar na análise dos processos de gestão de pessoas e no mapeamento e manualização dos fluxos de trabalho.
Acompanhar a implementação das iniciativas estratégicas do Contrato de Gestão	Núcleo de OSM – Organização, Sistema e Método	Jan/23	Dez/23	<b>Em andamento 86%</b>	Realizada a medição, nos meses de fevereiro a novembro de 2023, das iniciativas estratégicas do Contrato de Gestão. O percentual de cumprimento das iniciativas estratégicas está em 86%. O detalhe da evolução foi exposto no item 1.4.7 Contrato de Gestão deste relatório.	Item a ser acompanhado até o fechamento o período de 12 meses para avaliação anual do cumprimento dos objetivos e iniciativas estratégicas do Contrato de Gestão.
Acompanhar o resultado dos indicadores de gestão e de controle	Núcleo de Controle Geral e Unidade de Controle Interno	Set/23	Dez/23 (prazo final de vencimento do CRP – 19/12/2023)	<b>Em andamento (irregular para Cadprev)</b>	Quanto aos indicadores de controle, 93% das obrigações ao Sistema Audep (TCESP) o prazo foi cumprido. Houve uma perda de prazo de uma obrigação de agosto computada em novembro. Dos 25 critérios avaliados pelo Cadprev (Secretaria de Previdência), mantido, até a emissão desse relatório, 01 critério em situação irregular. Evidenciada a evolução do indicador de eficiência da Divisão de Concessão e Manutenção de Benefícios Previdenciários.	Acompanhar o critério em situação de irregularidade do Cadprev, até a sua reversão para situação “regular”.

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

Atenciosamente,

(assinado digitalmente)

Guarujá, 13 de dezembro de 2023

Luciana Marin Faneco

Analista Previdenciário Controlador Interno



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: CD01-FE22-C019-F63C

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



LUCIANA MARIN FANECO (CPF 218.XXX.XXX-48) em 13/12/2023 18:00:37 (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/CD01-FE22-C019-F63C>