



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

OUTUBRO/ 2023

Assinado por 1 pessoa: LUCIANA MARIN FANECO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://guarujaprev.1doc.com.br/verificacao/B6B3-24B3-6BC6-78DB> e informe o código B6B3-24B3-6BC6-78DB





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	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/B6B3-24B3-6BC6-78DB> e informe o código B6B3-24B3-6BC6-78DB





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: outubro/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 outubro 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 – outubro/2023:

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



Id	Tipo de Documento	Período	Prazo de Entrega	Dt. de Entrega	Entregue no Prazo
1	Demonstrativo de Receitas Previdenciárias	ago/23	10/10/2023	09/10/2023	Sim
2	Parcelamentos com RPPS	ago/23	10/10/2023	09/10/2023	Sim
3	Atualização do Cadastro Geral de Entidades - Mensal	set/23	10/10/2023	09/10/2023	Sim
4	Fundos de Investimento	ago/23	10/10/2023	10/10/2023	Sim
5	BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL	set/23	20/10/2023	16/10/2023	Sim
6	BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE	set/23	20/10/2023	16/10/2023	Sim
7	Conciliações Bancárias Mensais	ago/23	02/10/2023	21/09/2023	Sim

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

Id	Tipo de Documento	Período	Prazo de Entrega	Dt. de Entrega	Entregue no Prazo
1	Atos Normativos	set/23	05/10/2023	02/10/2023	Sim
2	Cargos	set/23	10/10/2023	02/10/2023	Sim
3	Resumo Mensal da Folha de Pagamento	set/23	16/10/2023	09/10/2023	Sim
4	Folha Ordinária	set/23	16/10/2023	09/10/2023	Sim
5	Pagamento de Folha Ordinária	set/23	20/10/2023	09/10/2023	Sim

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

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

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%

1.1.d) 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 Audesp 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):

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

Constatados que todos os extratos dos contratos acima estão disponíveis no Portal da Transparência da GuarujáPrev (no módulo de Contratos do ano de 2023).

- O Contrato com a ICQ Brasil cumpriu a primeira etapa do ciclo de certificação, com a realização de auditoria de certificação no nível IV. O ciclo tem validade de 36 (trinta e seis) meses, cuja segunda etapa de manutenção ocorrerá após 1 (um) ano da certificação.
- O Contrato com a Faccio Arquitetura firmado em outubro de 2023 tem seu objeto, prazo e preço definidos, bem como apresenta a definição das especificações e características dos serviços.

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 está em situação **Irregular** (Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses – DIPR – Consistência e Caráter Contributivo).

ii. Posição Detalhada– extrato previdenciário de 23/11/2023



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	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>

Assinado por 1 pessoa: LUCIANA MARIN FANECO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://guarujaprev.1doc.com.br/verificacao/B6B3-24B3-6BC6-78DB> e informe o código B6B3-24B3-6BC6-78DB



- **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.
- De acordo com o relatório de governança corporativa da competência de setembro de 2023, a contribuição patronal repassada está abaixo do percentual devido de 15,25%, conforme definido em lei (art. 88 da Lei Complementar Nº 179/2015).

iii. **Principais acontecimentos e destaques do Informativo mensal dos RPPS - Edição XXXVIII do mês de outubro de 2023** (<https://www.gov.br/previdencia/pt-br/assuntos/rpps/acontece-na-srpps/acontece-na-srpps>):

- **Resultado do ISP 2023:** apresentado em linhas gerais como é o cálculo do ISP. O índice é composto de 6 indicadores, assim distribuídos: I - Gestão e transparência do RPPS (Indicador de Regularidade; Indicador de Envio de Informações; Indicador de Modernização da Gestão); II - Situação financeira do RPPS (Indicador de Suficiência Financeira; Indicador de Acumulação de Recursos); III - Situação atuarial do RPPS (Indicador de Cobertura dos Compromissos Previdenciários).
- **Investimentos dos RPPS:** considerando a Resolução CVM 175/2022 referente ao preenchimento do DAIR/DPIN de 2024, por ora não haverá mudança, pois os fundos serão considerados até abril de 2024 automaticamente como de classe única.
- **Certificação Pró-Gestão RPPS:** a partir de janeiro/2024 a exigência será diferenciada por porte e volume de recursos, assim, o profissional deverá obter a certificação conforme o nível graduação exigido.
- **Prazo de envio das informações:** a data limite para o envio DATA LIMITE PARA ENVIO do DAIR (demonstrativo mensal) e do DIPR (5º bimestre de 2023), da competência de outubro de 2023, é em 30/11/2023. Para preenchimento e assinatura do DAIR e do DIPR deverá ser utilizado o CADPREV-Web.

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

Não houve manifestações do MPSP no mês de outubro 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?	OUT	Evidência no mês de outubro 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 outubro: <ul style="list-style-type: none">• Comunicada a Diretoria Executiva, pelo Memorando 245/2023, o fechamento das obrigações ao Sistema Audesp;• Constatado o envio completo das obrigações do mês de outubro de 2023, conforme calendário Audesp 2023, com a seguinte posição: Entregas Audesp: do total de 12 (doze) obrigações entregues no mês, 100% foram entregues dentro do prazo.• Consolidada a posição anual divulgada no item 1.1.c) Posição Consolidada Portal de Sistemas AUDESP – ano de 2023 desse relatório.• Da perda de prazo por mês, as justificativas são apresentadas abaixo:<ul style="list-style-type: none">✓ Janeiro – 02 obrigações fora do prazo (envio em atraso de informações ao SisCAA e falta de Atualização do Cadastro);✓ Março – 01 obrigação fora do prazo (atualização cadastral);✓ Maio – 01 obrigação fora do prazo (não observância da entrega do quadrimestre);✓ Junho – 01 obrigação fora do prazo (folha ordinária);✓ Julho – 03 obrigações fora do prazo (1. Demonstrativo de Receitas Previdenciárias, 2. Atos Normativos e 3. Cargos).	
		Meta		%		
		100		100		
		% ano		94		
2	Acompanhar o Calendário CADPREV e comprovar as entregas de informações	100	96		Crítérios Cadprev 2023: até o fechamento desse relatório, dos 25 (vinte e cinco) critérios avaliados pela secretaria de previdência, 1 (um) apresenta situação IRREGULAR no extrato previdenciário. Evidências: item 1.2.a) Acompanhamento das entregas CADPREV 2023 deste relatório apresenta os dados detalhados.	
3	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+.	
4	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. A análise detalhada está apresentada no item 1.4.7 desse relatório.	

1.4.2 Plano Anual de Trabalho – competência outubro de 2023

Por meio do Plano Anual de Trabalho da Controladoria Interna 2023, da competência do mês de outubro, 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 4: Licitações e Contratos	R?	IRR?	OUT	Evidências no mês de outubro de 2023
4.1	Os Editais estão conforme as Súmulas do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo?	X			Os Editais estão inseridos no Sistema Audesp de acordo com as Instruções Nº 01/2020, em seu Título I – Dos Contratos, Art. 93, uma vez que estão sendo informados os dados relativos aos editais de licitações pelo Portal de Sistemas Audesp. De acordo com o Art. 100, observa-se que os contratos ou atos jurídicos análogos estão acompanhados dos documentos referentes a: justificativa da contratação pretendida; indicação do valor estimado; parecer técnico e/ou jurídico (sem anexos) emitidos sobre o edital de licitação e sobre a minuta de contrato; declaração da existência de recursos. Evidência: Código Licitação: 2023147483648; Nº Licitação: E00002; ano da Licitação: 2023; valor estimado da licitação - R\$: 35.190,09; Nº Processo Administrativo: 0-2023. No Portal da Transparência da GuarujáPrev é possível identificar e acompanhar esse mesmo processo por meio do Processo Administrativo nº 0607.02.948/2023.37, com publicação em anexo do documento de Edital.
4.2	O Plano Anual de contratações está sendo executado? As contratações estão de acordo com o plano anual?	X			Tarefa em andamento, sendo cumprida a primeira etapa, de acordo com o plano de contratações de 2023. A primeira etapa da contratação do Instituto de Certificação Qualidade Brasil – ICQ Brasil (Contrato Administrativo Nº 03/2023) foi cumprida tendo como resultado obtenção do certificado no nível IV do programa Pró-Gestão RPPS pela GuarujáPrev e houve o pagamento em 2023 de R\$ 8.280,00.
4.3	Houve implantação da Lei Federal n.14.133/2021?	X			Por meio do Proc. Administrativo 0607.02.943/2023.49 houve a contratação (Contrato Administrativo Nº 08/2023) no mês de outubro por dispensa de licitação do sistema eletrônico de licitações pelo prazo de 12 (Doze) meses com a empresa Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil para atender a Lei 14.133/2021.
4.4	O objeto da licitação foi bem definido?	X			Dos processos administrativos analisados no mês de outubro de 2023, pelo controle interno, constata-se que há definição do objeto da licitação de forma detalhada e clara, presente no Termo de Referência e em cláusula contratual. Evidências: Proc. Administrativo 0607.01.917/2023.42 e Proc. Administrativo 0607.00987/2023.45.
4.5	Relativamente à despesa total, tem sido elevado o nível de contratações diretas (dispensas ou inexigibilidades), a indicar desvio do constitucional princípio da licitação?	X			Dos 8 (oito) contratos firmados em 2023, 6 (seis) foram realizados por processo licitatório por dispensa de licitação, conforme pode ser verificado no item 1.4.6 Exame de Contratos. As dispensas foram devidamente justificadas nos processos administrativos de contratação, com emissão de Despacho – Declaração de Despesa de Licitação. E todas as contratações foram encaminhadas para o parecer jurídico, e não apresentam até o momento quaisquer irregularidades.
4.6	A entidade vem realizando muitos aditamentos contratuais?	X			No mês de outubro, foi realizado um aditamento contratual divulgado no Relatório Mensal da Gerência de Administração. Consta no referido relatório, no item B1.1.3.1 – Prorrogações/Aditamentos Contratuais, o aditamento pelo período de um ano com a contratada IPEP de Consultoria Atuarial, P.A. 2.573/2023 (TA 01/2023- Contrato 10/2022).
4.7	Nas dispensas licitatórias por valor, faz a entidade pesquisa junto a pelo menos três fornecedores?	X			Nas análises dos processos de contratações do mês de outubro foram apontadas as evidências de realização de pesquisa de preço com pelo menos três fornecedores nas seguintes contratações diretas, pela modalidade de contratação direta por dispensa de licitação: 1. Processo Administrativo Nº 0607.00987/2023.45, empresa contratada LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA; 2. Processo Administrativo Nº 0607.01.917/2023.42, empresa contratada INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA E PREVIDÊNCIA.
4.8	Os contratos ou ajustes têm sido enviados ao Tribunal de Contas	X			No módulo Licitações do Sistema Audesp, ao consultar o item prestações de contas é possível filtrar as licitações e os ajustes contratuais enviados ao Tribunal de Contas. Dentre dos processos de contratação, evidencia o envio dos Termos

Assinado por 1 pessoa: LUCIANA MARIN FANECO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://guarujaprev.1doc.com.br/verificacao/B6B3-24B3-6BC6-78DB> e informe o código B6B3-24B3-6BC6-78DB





GUARUJÁPREV

(13) 3343-9050

@guarujaprevidencia

@guarujaprevidencia

guarujaprevidencia.sp.gov.br

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

	quando selecionados e requisitados?				de Ciência e de Notificação, de acordo com o Anexo LC-01 das INSTRUÇÕES Nº 01/2020.
4.9	A entidade vem informando, ao Tribunal de Contas, as sanções aplicadas a contratados, nos moldes do art. 87, III e IV, da Lei nº 8.666, de 1993?	X			Do exame dos contratos celebrados não houve identificação de irregularidades e nem apontamentos e instruções pelo tribunal de contas em relatório de fiscalização (balanço geral do exercício 2022 – processo TC-002371.989.22-9) e pelo sistema Audeesp – módulo licitações e contratos. De acordo com o Ato Normativo Nº 06/2022 as atividades de Gestão e Fiscalização da Execução dos Contratos estão sendo realizadas, cujas evidências encontra-se em cláusula contratual (evidência: Contrato Administrativo Nº 11/2023) e nos processos administrativos (Processo Administrativo: Nº 0607.01.917/2023.42).
4.10	Em balanços anteriores, fez o Tribunal de Contas específicas recomendações para tal item de atenção?	X			A última análise de balanço emitida pelo Tribunal de Contas está evidenciada no Relatório de Fiscalização TC-002371.989.22-9 (Balanço Geral do Exercício de 2022). Ao longo do ano de 2023, constata-se os envios dos balancetes mensais da conta contábil e corrente dentro do prazo e sem apontamentos de inconsistências.
4.11 e 4.12	Os editais de licitações e contratos estão sendo disponibilizados na íntegra? O Portal de Transparência contém as seguintes informações de procedimentos licitatórios: modalidade, data, valor, número/ano e objeto?	X			A disponibilização dos editais de licitação e contratos pela Divisão de Compras e Licitações está sendo mantida com a publicação dos arquivos (na íntegra) em versão PDF dos Editais de Licitações e Contratos nos módulos “Compras, Licitações e Editais” e “Contratos”, respectivamente. Informações completas estão sendo publicadas (Fornecedores, Data Inicial, Data final, Valor Contratado, Valor Empenhado, Valor Pago, Objeto Contrato, Processo Licitatório,
4.13	O parecer jurídico está sendo emitido nos processos?	X			Evidenciado o parecer jurídico em cada processo de contratações nas diversas modalidades e prorrogações contratuais. Esse item é um dos requisitos inseridos na lista de verificações do controle interno para a análise de processos de contratação, onde se exige o parecer jurídico. Evidências: 1. Processo Administrativo Nº 0607.01.917/2023.42 referente ao contrato do Instituto de Pesquisa Econômica e Previdência IPEP, com parecer jurídico; 2. Processo Administrativo Nº 0607.00987/2023.45 referente ao contrato com a LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA, com parecer jurídico.

item	Item nº 7: Despesas	R	IRR	OUT	Evidências no mês de outubro de 2023
7.1	Atendem à específica lei municipal, os dispêndios sob regime de adiantamento?	X			Requisito atendido. Item verificado mensalmente mediante processos de prestação de contas conforme Ato Normativo 08/2021 vigente. Evidências: realizado o acompanhamento mensal dos processos de prestação de contas de adiantamento, sendo divulgada a análise nesse relatório no item 1.4.5 Exame de Prestação de Contas (Despesas com diárias, viagens e adiantamentos).
7.2	Nos processos de prestações de contas de adiantamento, foi observado os requisitos do Capítulo III da Despesa?	X			Requisito atendido. Constatado que a etapa de empenho das despesas da competência de outubro é o ato emanado de autoridade competente (notas de empenhos assinadas pelo ordenador de despesa, diretor presidente), o pagamento da despesa foi efetuado após sua regular liquidação e após atesto do serviço prestado, o responsável pela liquidação está claramente identificado Evidências: Proc. Administrativo 0607.01.372/2023.30 (1DOC TECNOLOGIA S.A) e Proc. Administrativo 0607.00618/2023.29 (Serviços Gráficos - Cartilha Previdenciária e Cartões de Visita).
7.3	As Notas de Empenho estão detalhadas até o nível do elemento de despesa?	X			Requisito atendido. Constatados nos processos de pagamento da competência de outubro de 2023, o detalhamento do elemento de despesa disponibilizado nas notas de empenho anexadas. Evidência: Proc. Administrativo 0607.01.696/2023.35 (Natureza da Despesa: 4.4.90.52.34 Máquinas, utensílios e equipamentos diversos).

item	Item nº 10: Conselhos (Fiscal e de Administração)	R?	IRR?	OUT	Evidência no mês de outubro de 2023
------	---	----	------	-----	-------------------------------------

Assinado por 1 pessoa: LUCIANA MARIN FANECO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://guarujaprev.1doc.com.br/verificacao/B6B3-24B3-6BC6-78DB> e informe o código B6B3-24B3-6BC6-78DB



10.1	A remuneração foi fixada por Lei?	X			A Lei Complementar N° 179/2015, estabeleceu no Título II – Da estrutura de governança (§ 2°, Art. 15 da Lei Complementar N° 179/2015), que os membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal terão direito a percepção de retribuição pecuniária, pela participação mensal nas reuniões ordinárias e extraordinárias, cujo valor será correspondente e proporcional a até 43,48% (quarenta e três inteiros e quarenta e oito centésimos por cento) do vencimento base padrão do cargo de menor remuneração da Guarujá Previdência. Evidências: na página eletrônica da GuarujáPrev, em Transparência, Folha de Remuneração de Ativos.
10.2	Os pagamentos das remunerações foram pagos em acordo com a Lei?	X			Os pagamentos estão sendo efetuados e publicados em acordo com a Lei. A retribuição pecuniária dos conselheiros está sendo paga no valor de R\$ 1.755,72, que corresponde a 43,48% de R\$ 4.038,00. Houve melhoria desde a última verificação sendo que atualmente a folha de pagamento está publicada e atualizada mensalmente.
10.3	Possuem qualificações (experiência profissional e conhecimentos técnicos) para exercício da função?	X			As exigências de qualificações, experiências e conhecimentos estão prevista em Lei Complementar N° 179/2015 (artigos Art. 17 - § 6°; Art. 20 § 7°; Art. 23 § 3°, Art. 49 - inciso IX e podem ser visualizadas e acompanhadas no Banco de Talentos (com separação em Certificação Profissional e Cursos) e no Relatório Mensal de Governança Corporativa.

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 a regularidade e conformidade do valor enquadrado para as contratações na modalidade de dispensa de licitação pela Lei 8.666/93 para compras e serviços (limite de R\$ 17.600,00).

	Modalidade	Número/Processo	Finalidade/Objeto/Serviço	Empresa Contratada
1	Dispensa de Licitação	02943/2023	Licença de Uso de Software	Bolsa Nacional de Compras - BNC/Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil
2	Dispensa de Licitação	02983/2023	Despesas C/ Treinamentos, Palestras, Cursos e Aulas em Geral	Meta Cursos e Treinamentos Ltda
3	Dispensa de Licitação	02993/2023	Serviços de Hospedagens	Timbiras Palace Hotel Ltda
4	Dispensa de Licitação	02999/2023	Serviços de Transporte	Kruse Tur Turismo Ltda
5	Dispensa de Licitação	02892/2023	Serviços de Manutenção/ Instalação/ Remoção de Aparelho Ar Condicionado	Luis Carlos Barrete Dias
6	Dispensa de Licitação	03129/2023	Despesas Com Locação de Veículos	Araldo Chiavelli



	Data	Valor comprado	Valor estimado	Itens	Situação
1	02/10/2023	R\$0,00	R\$0,01	1	andamento
2	04/10/2023	R\$4.180,00	R\$4.180,00	1	encerrada
3	04/10/2023	R\$522,00	R\$522,00	1	encerrada
4	06/10/2023	R\$350,00	R\$350,00	1	encerrada
5	11/10/2023	R\$4.160,00	R\$4.160,00	1	encerrada
6	30/10/2023	R\$1.700,00	R\$1.700,00	1	encerrada
	Total:	R\$ 10.912,00			

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

1.4.4 Despesas

Pelo Memorando 935/2023, a Divisão de Contabilidade encaminhou os processos de pagamentos referentes ao mês de outubro, 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° 0607.000.334/2021.41 foi evidenciado o pagamento pela prestação de perícia médica conforme Edital de credenciamento 01/2021. Evidencia-se no processo, o devido empenho da despesa, com nota de empenho n° 236 emitida em 06/10/2023 no valor de R\$ 13.230,00, nota de liquidação em 27/10 no valor de R\$ 9.870,00, e ordem de pagamento devidamente assinada. Portanto, há cumprimento das etapas da despesa e evidência de regularidade e conformidade.
- No processo administrativo N° 0607.00222/2023.40 foi evidenciado o pagamento pela Inscrição no Curso/Treinamento e-Social e SST par Órgãos Públicos à Meta Cursos e Treinamentos Ltda. Foram evidenciados no processo o cronograma (com data de realização, objetivo do curso etc.), a solicitação de contratação com justificativa e indicação dos servidores participantes (2 servidores), a dotação orçamentária, o devido empenho da despesa, com nota de empenho n° 234 emitida em 06/10/2023 no valor de R\$ 4.180,00, nota de liquidação em 10/10/2023 no valor de R\$ 4.180,00, e ordem de pagamento. Oportunidade de melhoria identificada: não há identificação dos certificados emitidos. A documentação é importante para comprovar a realização do curso. Recomenda-se a inclusão no processo administrativo.
- As análises dos processos de prestação de contas de adiantamento estão evidenciadas no próximo tópico 1.4.5, relacionados aos empenhos de número 240, 241, 242 e 243.



GUARUJÁPREV

(13) 3343-9050

@guarujaprevidencia

@guarujaprevidencia

guarujaprevidencia.sp.gov.br

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

ID	Nro Empenho	Nro Processo	Fornecedor	Data Empenho
1	00236-01	X00002/2022	Guilherme Zanutto Cardillo (219.887.898-42)	06/10/2023
2	00237-01	X00003/2022	Maria Luiza Caetano da Silva Souza (370.146.728-51)	06/10/2023
3	00234-01	S02983/2023	Meta Cursos e Treinamentos Ltda (11.517.150/0001-93)	06/10/2023
4	00244-01	S03077/2023	Assoc. Brasileira de Inst. de Previdencia (29.184.280/0001-17)	24/10/2023
5	00242-01	O00036/2023	Lucielma Ferreira Feitosa (262.346.988-16)	19/10/2023
6	00240-01	O00043/2023	Alexandre Santos Brito (265.084.318-70)	19/10/2023
7	00243-01	O00036/2023	Lucielma Ferreira Feitosa (262.346.988-16)	19/10/2023
8	00241-01	O00043/2023	Alexandre Santos Brito (265.084.318-70)	19/10/2023

ID	Empenho Original	Estorno Empenho	Saldo Empenho	Valor Processado	Valor Pago
1	13.230,00	- 3.360,00	9.870,00	9.870,00	9.870,00
2	9.480,00	- 1.860,00	7.620,00	7.620,00	7.620,00
3	4.180,00	-	4.180,00	4.180,00	4.180,00
4	2.250,00	-	2.250,00	2.250,00	2.250,00
5	2.000,00	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6	1.500,00	-	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7	556,00	-	556,00	556,00	556,00
8	500,00	-	500,00	500,00	500,00
Total	33.696,00	- 5.220,00	28.476,00	28.476,00	28.476,00

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 outubro de 2023 estão em conformidade e regularidade com o Ato Normativo 008/2021. Foram apresentadas dentro do prazo (até o dia 15 do mês subsequente - novembro), houve cumprimento das etapas de empenho, liquidação e pagamento e os valores solicitados estão dentro do limite de R\$ 2.556,00 (600 UFS) por gerência.

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 avaliados pelo controle interno são evidenciados abaixo e estão publicados no Portal da Transparência:

- Em 23 de novembro, o controle interno recebeu o processo administrativo Proc. Administrativo Nº 0800.03.314/2023.60, em nome de *Alexandre Santos de Brito*, Gerente de Previdência, cuja prestação de contas da competência de outubro foi

Assinado por 1 pessoa: LUCIANA MARIN FANECO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://guarujaprev.1doc.com.br/verificacao/B6B3-24B3-6BC6-78DB> e informe o código B6B3-24B3-6BC6-78DB



entregue dentro do prazo. O processo será avaliado para posterior parecer conclusivo. Empenhos: 240 e 241.

- Em 17 de novembro quanto Proc. Administrativo Proc. Administrativo N° 0800.03.314/2023.60, em nome da servidora Lucielma Ferreira Feitosa, Gerente de POCF - Gerente de Planejamento, Orçamento, Contabilidade e Finanças, da competência de outubro foi avaliado pelo controle interno. Foi recomendado pelo controle interno que os certificados de participação no curso realizado nos dias 24, 25 e 26 de outubro na cidade de Bertioga-SP sejam anexados ao processo administrativo. Após a inclusão em 23 de novembro, foi emitido o parecer conclusivo regular do controle interno. Empenhos: 242 e 243.

	Nro Empenho	Nro Processo	Data Empenho	Categoria Econômica
1	00240-01	O00043/2023	19/10/2023	3.3.90.39.00-Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
2	00241-01	O00043/2023	19/10/2023	3.3.90.30.00-Material de Consumo
3	00242-01	O00036/2023	19/10/2023	3.3.90.39.00-Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
4	00243-01	O00036/2023	19/10/2023	3.3.90.30.00-Material de Consumo

	Solicitante	Data de	Valor Solicitado	Valor Utilizado
1	Alexandre Santos Brito	19/10/2023	R\$1.500,00	R\$1.500,00
2	Alexandre Santos Brito	19/10/2023	R\$500,00	R\$500,00
3	Lucielma Ferreira Feitosa	19/10/2023	R\$2.000,00	R\$2.000,00
4	Lucielma Ferreira Feitosa	19/10/2023	R\$556,00	R\$556,00
Total (Adiantamento):			R\$4.556,00	R\$4.556,00

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

1.4.6 Exame de Contratos

No mês de outubro foram iniciados os contratos firmados com os fornecedores Telefônica Brasil S.A. e Faccio Arquitetura. Todas essas contratações estão publicadas no portal da transparência no módulo Contratos com os respectivos termos de contrato.

ID	Fornecedor	Objeto Contrato	Processo Licitatório
1	Incorp Technology Informatica Ltda	Despesas com Processo Eleitoral Eletrônico - Software Eleitoral	Dispensa de Licitação (S01111/2022)
2	Dynamik Auditoria e Consultoria H Limitada	Serviço de Auditoria Eleitoral	Dispensa de Licitação (S01110/2022)
3	Instituto de Certificacao Qualidade Brasil	Certificação Institucional Pró-Gestão	Dispensa de Licitação (S01201/2023)
4	Conam Consultoria em Administracao Municipal	Serviços de Informática	Inexigibilidade (I00679/2023)
5	Ldb Consultoria Financeira Ltda	Serviço de Consultoria e Assessoria	Dispensa de Licitação (S01204/2023)
6	Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)	Licença de Uso de Software	Dispensa de Licitação (S02026/2023)
7	Telefonica Brasil S.a	Serviço de Comunicação e Multimidia - Conexão Internet	Dispensa de Licitação (S02483/2023)
8	Faccio Arquitetura Ss Ltda	Serviços de Engenharia	Tomada de Preços (T00001/2023)



GUARUJÁPREV

(13) 3343-9050

@guarujaprevidencia

@guarujaprevidencia

guarujaprevidencia.sp.gov.br

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

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
5	28/06/2023	27/06/2024	R\$16.824,00
6	12/09/2023	11/09/2024	R\$8.160,00
7	04/10/2023	03/10/2024	R\$14.400,00
8	18/10/2023	16/04/2024	R\$405.302,72

ID	Valor Empenhado	Valor Processado	Valor Pago
1	R\$10.223,93	R\$10.223,93	R\$10.223,93
2	R\$8.580,00	R\$8.580,00	R\$8.580,00
3	R\$24.140,00	R\$8.280,00	R\$8.280,00
4	R\$145.793,19	R\$103.380,63	R\$83.499,74
5	R\$8.972,79	R\$5.608,00	R\$4.206,00
6	R\$2.651,99	R\$1.360,00	R\$680,00
7	R\$14.400,00	R\$0,00	R\$0,00
8	R\$405.302,72	R\$0,00	R\$0,00

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

1.4.7 Contrato de Gestão

Com publicação da 7ª edição do **Índice de Situação Previdenciária, ISP-RPPS de 2023**, em 10 de outubro de 2023 (apurado anualmente, tendo por base as informações encaminhadas ao Cadprev e Siconfi, pelos entes federativos, até 31 de julho subsequente ao ano sob análise), foi considerado o cumprimento da iniciativa estratégica **IE35: Avançar nas classificações do ISP (Indicador de Situação Previdenciária)** do Contrato de Gestão, inserida no Objetivo Estratégico OE06 (Gestão Administrativa), cujo avanço é evidenciado no quadro abaixo:

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

Portanto, evidencia-se a realização de 31 (trinta e uma) iniciativas do total de 36 iniciativas estratégicas planejadas. O resultando está em 86% de cumprimento (nota 9 e menção ótimo).

Por sua vez, as 5 (cinco) iniciativas não finalizadas até o momento são:





- IE12 - Implementar o controle de frequência digital (Relógio de Ponto): em andamento. No processo de contratação/compra (Proc. Administrativo 0302.00128/2022.24), foi encaminhado o Termo de Referência à Divisão de Compras e Licitações em 21 de agosto de 2023.
- IE14 - Construir a sede da GuarujáPrev: em andamento, tendo como evidência a publicação no Diário Oficial do Município em 19 de outubro de 2023 do extrato de termo de contrato administrativo Nº 11/2023, do processo administrativo Nº 0607.01.114/2022.55. Objeto refere-se à contratação de empresa de engenharia consultiva para Elaboração de Projetos Executivos para construção do prédio que abrigará a sede da Guarujá Previdência. Processo de contratação mediante tomada de preço 01/2023, contratante: GUARUJÁ PREVIDÊNCIA e contratada: FACCIO ARQUITETURA SS LTDA EPP.
- IE15 - Instalação de 'TOTENS' na sede da GuarujáPrev e em outros locais da municipalidade.
- IE19 - Conceder o empréstimo consignado aos segurados: em andamento, firmado contrato administrativo Nº. 07/2023 publicado no Portal da Transparência no módulo Compras/Licitações/Editais para implantação e operacionalização de empréstimo consignado pelo RPPS.
- IE28 - Criar ambiente virtual de atendimento ao público e de solicitação de serviços (Instalação de 'TOTENS').

Há um alto risco da não renovação do CRP com validade até 19/12/2023, o que acarretaria o não cumprimento (considerando o período de um ano) da iniciativa estratégica IE07 - Manter válido o Certificado de Regularidade Previdenciária – CRP.

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 % de eficiência dos setores de concessão e manutenção de benefícios, com dados fechados do mês de outubro de 2023 e visão da média por trimestre. 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	Média Trimestral (abr a jun)	Média Trimestral (jul a set)	Média Trimestral (ago a out)
0701 - GPREV1 - Divisão de Concessão de Benefícios		78,53%	79,81%	85,35%	87,97%	89,17%	91,84%	92,72%	81%	90%	91%
0702 - GPREV2 - Divisão de Manutenção de Benefícios Previdenciários		87,27%	89,83%	85,25%	82,54%	73,91%	79,73%	78,95%	87%	79%	78%



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 outubro, foram publicadas 15 (quinze) portarias de aposentadorias. Não há portaria de pensão publicada no mês.

2. Ouvidoria

No mês de outubro, 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 outubro, foi elaborado o fluxo 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. Os fluxos estão no processo de análise final e após a validação serão publicados.

Também foi iniciado o mapeamento da Divisão de Gestão de Pessoal para posterior manualização.

Abaixo é disponibilizado o Quadro consolidado de manuais publicados, com a visão atualizada do controle de revisões:



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

Assinado por 1 pessoa: LUCIANA MARIN FANECO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://guarujaprev.1doc.com.br/verificacao/B6B3-24B3-6BC6-78DB> e informe o código B6B3-24B3-6BC6-78DB





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 outubro de 2023	Itens a serem acompanhados e que serão objeto de verificação na próxima análise
	Setor	Inicial	Final			
Acompanhar o resultado da análise anual do inventário	Divisão de Patrimônio	Out/23	Dez/23	Em andamento	A contagem física anual de todos os bens patrimonizados da GuarujáPrev foi finalizada na data de 27 de outubro de 2023. Os termos foram encaminhados através do sistema 1Doc para assinatura digital aos respectivos responsáveis. A Comissão de Patrimônio documentou os trabalhos na 10ª Ata de Reunião para Avaliação e Reavaliação dos bens públicos da GuarujáPrev	Avaliar o relatório de inventário mensal de materiais, excluindo os materiais permanentes que se encontram em uso nas áreas da autarquia.
Acompanhar a implementação das iniciativas estratégicas do Contrato de Gestão	Núcleo de OSM – Organização, Sistema e Método	Jan/23	Dez/23	Em andamento 86%	Realizada a medição, nos meses de fevereiro a outubro de 2023, das iniciativas estratégicas do Contrato de Gestão. Em outubro, houve evolução do percentual de 83% para 86% de cumprimento das iniciativas estratégicas. 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	Em andamento (irregular para Cadprev)	Quanto aos indicadores de controle, houve cumprimento em 100% das entregas das obrigações Audesp. Dos 25 critérios avaliados pelo Cadprev (Secretaria de Previdência), 01 critério está 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, 23 de novembro de 2023

Luciana Marin Faneco

Analista Previdenciário Controlador Interno



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: B6B3-24B3-6BC6-78DB

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



LUCIANA MARIN FANECO (CPF 218.XXX.XXX-48) em 23/11/2023 17:23:29 (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/B6B3-24B3-6BC6-78DB>