

# Relatório Mensal de Conformidade e Regularidade da Controladoria Interna

## Agosto/ 2022



Senhores Conselheiros, venho apresentar o Relatório de Conformidade e Regularidade da Controladoria Interna da GuarujáPrev, relativo ao mês de agosto de 2022, conforme atribuições estabelecidas na Lei Complementar 179/2015 e do Ato Normativo 09/2021

## ÍNDICE

<b>1.</b>	<b>CONTROLE GERAL</b>	<b>03</b>
1.1	CONTROLE GERAL - AUDESP	03
1.2	CONTROLE GERAL - SPREV /SRPPS	06
1.3	CONTROLE GERAL - SPSP	08
1.4	CONTROLE GERAL - MPSP	08
1.5	GOVERNANÇA CORPORATIVA	08
<b>2.</b>	<b>OUVIDORIA</b>	<b>16</b>
<b>3.</b>	<b>ORGANIZAÇÃO, SISTEMAS E MÉTODOS</b>	<b>16</b>
<b>4.</b>	<b>DAS RECOMENDAÇÕES</b>	<b>18</b>



## INTRODUÇÃO:

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

**Período verificado: agosto/2022**

## 1. CONTROLE GERAL

O Controle Interno verificou o cumprimento das obrigações da GuarujáPrev, da competência do mês de agosto, 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 agosto de 2022, o Controle Interno constatou que:

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

#### 1.1.b) Posição Consolidada Portal de Sistemas AUDESP – agosto/2022:

Comunicado o fechamento das obrigações do Calendário Audesp 2022 da competência de agosto, à Diretoria Executiva no dia vinte e três de agosto por Memorando 723/2022, com **100% das entregas efetivadas/realizadas** (14 entregas) e **100% de cumprimento do prazo**, conforme análise dos dados abaixo extraídos do Portal Audesp – TCESP:



Tipo de Documento	Referência/Ano	Dt. Prazo de Entrega	Dt. de Entrega	Entregue no Prazo
Demonstrativo de Receitas Previdenciárias	jun/22	10/08/2022	20/07/2022	Sim
Demonstrativo da Rentabilidade e Evolução dos Investimentos	jun/22	10/08/2022	10/08/2022	Sim
Atualização do Cadastro Geral de Entidades - Mensal	jul/22	10/08/2022	03/08/2022	Sim
BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL	jul/22	22/08/2022	22/08/2022	Sim
BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE	jul/22	22/08/2022	22/08/2022	Sim
Conciliações Bancárias Mensais	jun/22	01/08/2022	21/07/2022	Sim
Fundos de Investimento	jun/22	10/08/2022	09/08/2022	Sim

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

Item de Prestação	Identificação	Prazo da Entrega	Data de Entrega	Entrega no Prazo
Atos Normativos	Declaração Negativa - Ano Exercício: 2022 - Período: Julho	05/08/2022	03/08/2022	Sim
Cargos	Declaração Negativa - Ano Exercício: 2022 - Período: Julho	10/08/2022	03/08/2022	Sim
Lotação Agente Público	CPF: 08341405784 - Código da Função: 213 - Nome da Função: Analista Previdenciário - Data da Lotação:	15/09/2022	02/08/2022	Sim
Lotação Agente Público	Declaração Negativa - Ano Exercício: 2022 - Período: Julho	15/08/2022	03/08/2022	Sim
Resumo Mensal da Folha de Pagamento	Ano Exercício: 2022 - Período: Julho	15/08/2022	11/08/2022	Sim
Folha Ordinária	Ano Exercício: 2022 - Período: Julho	15/08/2022	11/08/2022	Sim
Pagamento de Folha Ordinária	Ano Exercício: 2022 - Período: Julho	22/08/2022	11/08/2022	Sim

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

### 1.1.c) AUDESP – Licitações e Contratos:

O Controle Interno em cumprimento à atribuição de: *Avaliar a execução e o cumprimento dos contratos, convênios, acordos e demais ajustes de qualquer natureza que gerem obrigações para a Autarquia*, verificou que:

No ano de 2022, em consulta ao Portal de Sistema AudeSP no módulo “Licitações e Contratos”, em “Posição de dados transmitidos”, as seguintes informações foram divulgadas:

id	Licitações/Contratos	Objeto	Modalidade	Especificação
1	Ajuste de Contrato - Licitação do próprio órgão - Enger - Gestão em Negócios Empresariais Eireli	Prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial nas dependências da Previdência Social dos Servidores do Município de Guarujá.	Pregão Presencial nº 01/2022	Vigência: O presente contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses Mes/Ano de Referência: 01/2022 Nº Processo Administrativo: 318-2022 Valor do Contrato: R\$ 42.000,00 Valor da nota de empenho em 28/06: 21.233,33
2	Ajuste de Contrato - Dispensa de Licitação - ICQ BRASIL (Instituto de Certificação Qualidade Brasil - ICQ)	Certificação, pelo ICQ BRASIL, da Gestão da Guarujá Previdência, de acordo com os requisitos aplicáveis ao NÍVEL III Do Pró Gestão.	Contratação Direta - Dispensa de licitação	Cód. Licitação: 2022000000191 Nº Licitação: Ano Licitação: Valor estimado da licitação - R\$: 16.840,00 Nº Processo Administrativo: 191-2022



3	Ajuste de Contrato - AREMBEPE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	Licenciamento de Plataforma de Banco de Dados relativos ao Mercado Financeiro	Contratação Direta - Dispensa de licitação	Nº do Contrato: 09 Valor estimado da licitação - R\$: 14.400,00 Meses contratado: 12 Ano Processo Administrativo: 2022 Nº Processo Administrativo: 86-2022.
4	Ajuste de Contrato - IBRAP - Instituto Brasil de Inteligência em Administração Pública Ltda	Contratação de empresa especializada para capacitação e treinamento de todos os servidores	Contratação Direta - Dispensa de licitação	Código Licitação: 2022000000154 Valor estimado da licitação - R\$: 17.200,00 Nº Processo Administrativo: 525-2022 Ano Processo Administrativo: 2022
5	Compras e Serviços de TI - SQNTECH Consultoria em Tecnologia da Informação LTDA	Aquisição de Equipamentos de Informática	Pregão eletrônico 01/2022	Cód. Licitação: 2022000000005 Nº Licitação: E01 Ano Licitação: 2022 Valor estimado da licitação - R\$: 48.634,36 Valor do documento fiscal: R\$ 37.590,00 Nº Processo Administrativo: 0600.00009-2022 Ano Processo Administrativo: 2022
6	Ajuste - Associação Paulista de Previdência do Estado	Despesas Com Capacitações e Cursos	Contratação Direta - Dispensa de licitação	Cód. Licitação: 2022000000222 Valor estimado da licitação - R\$: 7.980,00 Código Licitação: 2022000000568 Ano Processo Administrativo: 2022 Nº Processo Administrativo: S568-2022
7	Prorrogação de Contrato - J.J.L da Rocha Filho Serviços de Monitoramento Ltda.	Aquisição de Acessórios e Equipamentos de Informática	Contratação Direta - Dispensa de Licitação	Contrato Nº 07/2021 T.A. nº 01 Código licitação: 2021000000279; Código do ajuste: 2021010000007 Valor estimado da licitação - R\$: 8.347,21 Nº Processo Administrativo: 007-2022 Processo Administrativo: 2022.
8	Licitação - Credenciamento	Prestação de Serviços Médicos Periciais	Contratação Direta - Inexigibilidade de licitação	Cód. Licitação: 2022000000314 Valor estimado da licitação - R\$: 75.000,00 Valor da nota de empenho: R\$ 15.000,00 Nº Processo Administrativo: 314-2022 Ano Processo Administrativo: 2022
9	Telefônica Brasil S/A	Serviços de Telecomunicações na Modalidade STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado)	Contratação Direta - Dispensa de Licitação	Cód. Licitação: 2022000000349 Nº proc. Administrativo: 349

**1.1.d) Requisição TCESP:** cumprido o envio dentro do prazo, em 14 de setembro (prazo final: 16 de setembro), da Requisição Nº 027-2022-ANT\_Balanço Geral 2021- Guarujá Previdência emitida pela Corte de Contas, com envio dos documentos no formato digital.



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

### 1.2.a) Acompanhamento das entregas CADPREV 2022:

#### i. Posição Consolidada

De acordo com o referido calendário, no mês de agosto, o Controle Interno constatou que dos vinte de cinco (25) critérios avaliados pela Secretaria de Previdência junto ao RPPS:

- Vinte e quatro (24) critérios em situação “**Regular**”;
- Um (1) critério em situação “**Em Análise**” pela Secretaria.

O Controle Interno mantém o acompanhamento periódico da situação do GuarujáPrev quanto a análise dos critérios fiscalizados pela Secretaria de Previdência, pela página do extrato externo dos regimes previdenciários, <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev>.

#### ii. Posição Detalhada – extrato – CRP vigente até 24/12/2022

Ente Federado: Município de Guarujá - SP

CNPJ Principal:44.959.021/0001-04

CRP Vigente: Nº 986475-210788, emitido em 27/06/2022. Estará vigente até 24/12/2022.

Data Pesquisa: 19/09/2022

Análise da Legislação	
Critério(s)	Situação
Caráter contributivo (Beneficiários)	Regular
Cobertura exclusiva a servidores efetivos	Regular
Encaminhamento da legislação	Regular
Observância dos limites de contribuição do ente	Regular
Observância dos limites de contribuição dos segurados e pensionistas	Regular
Plano de benefícios integrado apenas por aposentadorias e pensões por morte	Regular
Regras de concessão, cálculo e de reajustamento dos benefícios nos termos do art. 40 da Constituição Federal	Regular



**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
Aplicações Financeiras Resol. CMN - Adequação DAIR e Política Investimentos	Regular
Atendimento à fiscalização	Regular
Atendimento à Secretaria de Previdência	Regular
Caráter contributivo - Repasse	Regular
Existência e funcionamento de unidade gestora e regime próprio únicos	Regular
Utilização dos recursos previdenciários	Regular

  

Equilíbrio Financeiro e Atuarial	
Critério(s)	Situação
Equilíbrio Financeiro e Atuarial - Encaminhamento NTA, DRAA e resultados das análises	Regular

  

Informações Contábeis	
Critério(s)	Situação
Envio das informações e dados contábeis, orçamentários e fiscais	Regular

  

Informações Previdenciárias e Repasses	
Critério(s)	Situação
Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses - DIPR - Consistência e Caráter Contributivo	Regular
Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses - DIPR - Encaminhamento	Regular

  

Investimentos dos Recursos Previdenciários	
Critério(s)	Situação
Demonstrativo da Política de Investimentos - DPIN - Consistência	Regular
Demonstrativo da Política de Investimentos - DPIN - Encaminhamento	Regular
Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos - DAIR - Consistência	Regular
Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos - DAIR - Encaminhamento	Regular

  

Outros	
Critério(s)	Situação
Instituição do regime de previdência complementar - Aprovação da lei	Regular
Instituição do regime de previdência complementar - Aprovação do convênio de adesão	Em Análise
Operacionalização da compensação previdenciária - Contrato com empresa de tecnologia	Regular
Operacionalização da compensação previdenciária - Termo de Adesão	Regular

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

## 1.2.b) Auditoria SPREV /SPPS/SRPPS

Decisão de Recurso (SPREV) SEI nº 10/2022/COCAP/CGAUC/SRPPS/SPREV-MTP divulgada no mês de agosto e dado ciência aos Conselhos de Administração e Fiscal: Critério



“Caráter contributivo (Repasse) – Decisão Administrativa”: alterada, no CADPREV, a situação do ente federativo de “Em análise” para “REGULAR” e mantida situação no mês de agosto. Evidência: Posição Detalhada – extrato – CRP, posição setembro de 2022.

No mês de agosto, os destaques publicados pela SRPPS<sup>1</sup> foram:

<sup>1</sup> Fonte: <https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/assuntos/previdencia-no-servico-publico/acontece-na-srpps/InformeSRPPSExternoagosto22.2.pdf>

- 03/08 – Nota Informativa SEI nº 11220/2022/MTP que traz considerações sobre o valor da pensão por morte do beneficiário que recebe pensão alimentícia decorrente de decisão judicial.
- 09/08 – Atualizada a lista de instituições financeiras que atendem as condições estabelecidas no inciso I do § 2º do art. 21, da Resolução nº CMN 4.963/2021;
- 12/08 - Aprovada a primeira revisão da Instrução de Procedimentos Contábeis - IPC 14 para os RPPS, após deliberação da CTCINF em 12/08/2022
- 24/08 – Ofício Circular SEI nº 163/2022/MTP de 18/08/2022, sobre as novas versões do COMPREV.

### 1.3 Controle Geral – Secretaria de Políticas de Previdência Social (SPPS)

A Secretaria de Políticas de Previdência Social – SPPS do Ministério de Previdência Social mantém o Sistema de Informações dos Regimes de Previdência Social - CADPREV, com o fim de registrar dados dos regimes próprios de previdência e observar os critérios e o cumprimento da legislação a que são submetidos.

### 1.4 Controle Geral - Ministério Público do Estado de São Paulo

Não houve manifestações do MPSP no mês de agosto de 2022.

### 1.5 Governança Corporativa

O Controle Interno verificou a execução e cumprimento das ações do mês de agosto do Plano Anual 2022 e das atividades mapeadas no Plano Anual de Trabalho do Controle Interno.

#### ✓ Plano de Ação Mensal – Guarujá Previdência

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

ID	Descrição	Meta %	%	J	F	M	A	M	J	J	A	Evolução no mês de agosto/2022
1	Avaliar Informações no Portal da Transparência: Os atos estão sendo publicado no sítio do Instituto? Há publicidade das											Ação cumprida. As informações foram mantidas atualizadas no Portal da Transparência pela CONAM.









15	A autarquia é certificada pelo Programa Pró-Gestão da Secretaria de Previdência?	100	100																	Sim no nível III – meta cumprida em 100% até 06/05/2022. Evidência: <a href="https://www.guarujaprevidencia.sp.gov.br/wp-content/uploads/GuarujaPrev_certificado_Nivel_III.pdf">https://www.guarujaprevidencia.sp.gov.br/wp-content/uploads/GuarujaPrev_certificado_Nivel_III.pdf</a>
16	O CRP emitido pelo Ministério da Previdência Social está vigente?	100	100																	Sim, renovado em junho e vigente até 24/12/2022 (vide item 1.2.a Acompanhamento das entregas CADPREV 2022). Certificado divulgado no site da GuarujáPrev ( <a href="https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/crp/visualizarCrp2.xhtml?id=210788">https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/crp/visualizarCrp2.xhtml?id=210788</a> ) <b>Meta: 100% até 31/12</b> <b>Resultado até agosto de 2022: 100%</b>
17	Acompanhar promoção de ações para aperfeiçoar a Política de Segurança da Informação	100	100																	Ação em andamento. <ul style="list-style-type: none"><li>Em maio foi criado o Comitê de Segurança da Informação em atendimento ao nível IV do Pró-Gestão RPPS – Portaria N° 176/2022.</li><li>Em 27 de junho, foi realizada a primeira do Comitê, onde foi proposta atualização do manual de segurança da informação, com formulários próprios de Termos de Compromisso para usuários internos e externos de tecnologia da informação.</li><li>Em agosto, no dia 31, foi realizada a segunda reunião do Comitê, com evidência em Ata das ações em andamento.</li></ul> <b>Oportunidade de Melhoria (OM):</b> atualizar/aprimorar a tabela de temporalidade e divulgar os Termos de Compromissos nos novos contratos e nos já existentes. <b>Evidências:</b> Ata da 1ª Reunião da Comissão (27/06/2022) e Memorando 527/2022. E Ata da 2ª Reunião em 31/08/2022 e Memorando 750/2022.
18	Avaliar as Compras Públicas (Licitação e Contratos, prorrogações de contratos, dispensas etc.) e envio de dados à Audep	100	100																	Ação cumprida. Verificadas as prorrogações contratuais até o fechamento desse relatório: <a href="#">vide item 1.1.c) AUDESP – Licitações e Contratos</a> . <u>Emitido parecer pelo controle interno no processo:</u> <ol style="list-style-type: none"><li>29/08: Prorrogação Contratual da Infodigi informações Digitais Ltda, que tem como objeto a prestação de serviço de acompanhamento processual. Processo: 0607.00761/2022.61- Contrato 14/2021 - TA 01/2022. Parecer regular com ressalva, que posteriormente foi complementado e atendido.</li></ol> Verificado pelo controle interno os seguintes processos: <ul style="list-style-type: none"><li>Proc. Administrativo 0600.00121/2022.15 – Carlito Comunicações LTDA (Ipublica) – atestado o serviço prestado do mês de julho/22 em 05/08 – no valor de R\$ 9.250,00. Dados inseridos AUDESP-FASE 4 e conferidos com o Portal das Transparência no módulo “contratos”.</li></ul>





**GUARUJÁPREV**

(13) 3343-9050

@guarujaprevidencia

@guarujaprevidencia

guarujaprevidencia.sp.gov.br

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

Modalidade	Número	Finalidade	Situação	Data	Valor Total	Itens
<b>TOTAL</b>					<b>340.052,77</b>	<b>82</b>
Pregao Eletronico	00001/2022	Aquisicao de Equipamentos de Informatica	encerrada	12/01/2022	37.860,20	2
Pregao	00001/2022	Servico de Limpeza, Asseio e Conservacao Predial	encerrada	30/05/2022	42.000,00	1
Pregao	00002/2022	Servicos de Consultoria/ Assessoria Atuarial	andamento	01/09/2022	-	1
Dispensa de Licitacao	00002/2022	Despesas Com Energia Eletrica	encerrada	06/01/2022	30.000,00	1
Dispensa de Licitacao	00003/2022	Despesas Com Fornecimento de Agua Pota Vel	encerrada	06/01/2022	6.000,00	1
Dispensa de Licitacao	00004/2022	Despesas Com Capacitacoes e Cursos	encerrada	07/01/2022	790,00	2
Dispensa de Licitacao	00007/2022	Aquisicao de Acessorios e Equipamentos D e Informatica	encerrada	22/03/2022	8.347,22	2
Dispensa de Licitacao	00057/2022	Servicos de Montagem/ Desmontagem/ Adaptacao de Divisorias E/ou Forros	encerrada	21/01/2022	4.223,00	1
Dispensa de Licitacao	00080/2022	Servicos de Consultoria e Assessoria	encerrada	07/03/2022	4.800,00	1
Dispensa de Licitacao	00086/2022	Aquisicao e Licenca de Uso de Software Com Manutencao e Atendimento Tec	encerrada	26/07/2022	14.400,00	1
Dispensa de Licitacao	00132/2022	Despesas Com Capacitacoes e Cursos	encerrada	07/02/2022	2.990,00	1
Dispensa de Licitacao	00158/2022	Despesas Com Congresso/simposio/conferen Cia	encerrada	11/02/2022	3.705,00	1
Dispensa de Licitacao	00169/2022	Aquisicao de Passagem Aerea	encerrada	14/02/2022	4.468,40	2
Dispensa de Licitacao	00173/2022	Servicos de Hospedagens	encerrada	15/02/2022	1.498,00	3
Dispensa de Licitacao	00191/2022	Certificacao Institucional Pro-gestao	encerrada	01/04/2022	16.840,00	1
Dispensa de Licitacao	00195/2022	Aquisicao de Materiais para Manutencao de Equipamentos	encerrada	23/02/2022	260,00	1
Dispensa de Licitacao	00222/2022	Despesas Com Capacitacoes e Cursos	encerrada	10/03/2022	7.980,00	1
Dispensa de Licitacao	00224/2022	Servicos de Hospedagens	encerrada	31/03/2022	3.528,00	2
Dispensa de Licitacao	00225/2022	Pagamento de Anuidade	encerrada	04/03/2022	1.850,00	1
Dispensa de Licitacao	00226/2022	Aquisicao de Materiais de Expediente/ Escritorio	encerrada	07/03/2022	1.250,60	8
Dispensa de Licitacao	00227/2022	Aquisicao de Suprimentos de Impressao	encerrada	24/03/2022	2.432,99	9
Dispensa de Licitacao	00228/2022	Servicos de Transporte	encerrada	30/03/2022	2.200,00	1
Dispensa de Licitacao	00259/2022	Servicos de Higienizacao, Limpeza e Desinfeccao	encerrada	30/03/2022	1.200,00	2
Dispensa de Licitacao	00346/2022	Servicos de Dedetizacao	encerrada	19/04/2022	1.380,00	1
Dispensa de Licitacao	00349/2022	Servicos de Comunicacao e Telefonia	encerrada	11/07/2022	15.600,00	1
Dispensa de Licitacao	00356/2022	Aquisicao de Generos Alimenticios/ Descartaveis	encerrada	18/05/2022	721,80	3
Dispensa de Licitacao	00416/2022	Despesas Com Seguros	encerrada	09/05/2022	2.318,47	1
Dispensa de Licitacao	00459/2022	Despesas Com Capacitacoes e Cursos	encerrada	24/05/2022	850,00	1
Dispensa de Licitacao	00525/2022	Despesas Com Capacitacoes e Cursos	encerrada	29/06/2022	17.200,00	1
Dispensa de Licitacao	00568/2022	Despesas Com Congresso/simposio/conferen Cia	encerrada	28/06/2022	7.980,00	1
Dispensa de Licitacao	00569/2022	Servicos de Hospedagens	encerrada	01/09/2022	1.827,00	1
Dispensa de Licitacao	00570/2022	Servicos de Transporte	encerrada	08/07/2022	1.600,00	1
Dispensa de Licitacao	00596/2022	Servicos de Hospedagens	encerrada	20/07/2022	724,80	1
Dispensa de Licitacao	00605/2022	Aquisicao de Eletrodomesticos em Geral	encerrada	14/07/2022	2.799,00	1
Dispensa de Licitacao	00650/2022	Despesas Com Capacitacoes e Cursos	encerrada	25/08/2022	2.300,00	1
Dispensa de Licitacao	00656/2022	Pagamento de Anuidade	encerrada	20/07/2022	1.800,00	1
Dispensa de Licitacao	00667/2022	Aquisicao de Generos Alimenticios.	encerrada	11/08/2022	1.080,00	1
Dispensa de Licitacao	00668/2022	Prestacao de Servicos Tecnicos na Area D e Seguranca do Trabalho	encerrada	17/08/2022	1.810,00	2
Dispensa de Licitacao	00712/2022	Servicos de Manutencao/ Instalacao/ Remocao de Aparelho Ar Condicionado	encerrada	30/08/2022	4.800,00	1
Dispensa de Licitacao	00714/2022	Aquisicao de Livro	encerrada	23/08/2022	361,90	1
Dispensa de Licitacao	00733/2022	Servicos de Hospedagens	encerrada	17/08/2022	982,70	2
Dispensa de Licitacao	00741/2022	Servicos de Hospedagens	encerrada	19/08/2022	591,60	1
Dispensa de Licitacao	00761/2022	Servico de Acompanhamento Processual - Recortes de Diarios da Justica	encerrada	25/08/2022	660,00	1
Dispensa de Licitacao	00807/2022	Servico de Hospedagem de Site - Contas de Email e Outros	encerrada	06/09/2022	4.727,88	1
Dispensa de Licitacao	00825/2022	Servico de Manutencao Preventiva/correte Va (revisao) de Automovel	encerrada	12/09/2022	4.202,61	1
Dispensa de Licitacao	00844/2022	Despesa Com Registro de Dominio do Site Oficial (.com.br)	encerrada	14/09/2022	116,00	1
Dispensa de Licitacao	74108/2022	Servicos de Hospedagens	encerrada	29/08/2022	285,60	1
Credenciamento/Chamamento	00001/2022	Servico de Pericia Medica Previdenciaria	encerrada	25/01/2022	24.915,00	5
Credenciamento/Chamamento	00002/2022	Servico de Pericia Medica Previdenciaria	encerrada	25/01/2022	24.795,00	2
Credenciamento/Chamamento	00003/2022	Servico de Pericia Medica Previdenciaria	encerrada	11/06/2022	15.000,00	1

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

### **1.5.3 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:

- ✓ O prazo (até o dia 15 de cada mês) foi cumprido: prestação de conta de adiantamento, do mês 07/2022 dos seguintes empenhos 00165 e 00166, foi apresentada na data de 15/08/2022. Evidência: Proc. Administrativo Proc. Administrativo 0302.1.00725/2022.56). Abaixo o consolidado no segundo semestre de 2022:



Nro Empenho	Nro Processo	Data Empenho	Solicitante	Data de Pagamento	Valor Solicitado	Valor Utilizado	Valor Devolvido
00144-01	O00504/2022	10/06/2022	Maria Jose Lima Rodrigues	18/07/2022	1.000,00	752,14	247,86
00145-01	O00504/2022	10/06/2022	Maria Jose Lima Rodrigues	18/07/2022	500,00	484,36	15,64
00146-01	O00504/2022	10/06/2022	Maria Jose Lima Rodrigues	18/07/2022	500,00	-	500,00
00165-01	O00633/2022	18/07/2022	Alexandre Santos Brito	23/08/2022	1.500,00	1.299,80	200,20
00166-01	O00633/2022	18/07/2022	Alexandre Santos Brito	23/08/2022	500,00	218,52	281,48
00173-01	O00684/2022	01/08/2022	Liliane da Silva e Silva	01/08/2022	1.000,00	1.000,00	-
00174-01	O00684/2022	01/08/2022	Liliane da Silva e Silva	01/08/2022	1.000,00	1.000,00	-
00179-01	O00705/2022	17/08/2022	Maria Jose Lima Rodrigues	17/08/2022	1.500,00	1.500,00	-
00180-01	O00705/2022	17/08/2022	Maria Jose Lima Rodrigues	17/08/2022	500,00	500,00	-
00193-01	O00789/2022	30/08/2022	Elder Antonio da Silva	30/08/2022	500,00	500,00	-
00194-01	O00789/2022	30/08/2022	Elder Antonio da Silva	30/08/2022	1.000,00	1.000,00	-

Fonte: transparencia.guarujaprevidencia.sp.gov.br

Valores empenhados e utilizados no mês de competência agosto de 2022 se encontram em processo de prestação de contas:

- empenhos de números 00173 e 00174 (Gerência de Planejamento, Orçamento, Contabilidade e Finanças): exame da prestação de contas finalizado com parecer regular, entregue dentro do prazo, em 15/09.
- empenhos de números 00179 e 00180 (Gerência de Administração): exame da prestação de contas em curso, entregue dentro do prazo, em 15/09.
- empenhos de números 00193 e 00194 (Presidência): exame da prestação de contas em curso, entregue dentro do prazo, em 08/09.

#### 1.5.4 Exame de Contratos

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

ID	Fornecedor	Objeto Contrato	Processo Licitatório
1	Jg Baiao Informatica Consultoria e Com Ltda	Licença de Uso de Software	Pregao (G00004/2021)
2	Ipulica - Carlito Comunicacao Ltda Me	Serviços de Consultoria e Assessoria	Tomada de Precos (T00001/2021)
3	Ldb Consultoria Financeira Ltda	Serviços de Consultoria e Assessoria	Dispensa de Licitacao (S00080/2022)
4	Icq Brasil - Instituto de Certificacao Qualidade Brasil	Certificação Institucional Pró-Gestão	Dispensa de Licitacao (S00191/2022)
5	Telefonica Brasil S.a	Serviços de Comunicação e Telefonica	Dispensa de Licitacao (S00349/2022)
6	Enger Gestao em Negocios Empresariais Eireli	Serviço de Limpeza, Asseio e Conservação Predial	Pregao (G00001/2022)
7	Arembepe Consultoria e Treinamento Ltda	Aquisição e Licença de Uso de Software com Manutenção e Atendimento Técnico	Dispensa de Licitacao (S00086/2022)

  

ID	Data Inicial	Data final	Valor Contratado
1	31/01/2022	30/01/2023	R\$171.800,04
2	01/02/2022	31/01/2023	R\$111.000,00
3	17/03/2022	16/03/2023	R\$4.800,00
4	08/04/2022	08/04/2025	R\$16.840,00
5	13/09/2022	12/09/2023	R\$15.600,00
6	28/06/2022	28/06/2023	R\$42.000,00
7	22/08/2022	21/08/2023	R\$14.400,00



ID	Valor Empenhado	Valor Processado	Valor Pago
1	R\$171.800,04	R\$85.893,30	R\$85.893,30
2	R\$102.983,33	R\$55.500,00	R\$55.500,00
3	R\$4.800,00	R\$2.000,00	R\$2.000,00
4	R\$16.840,00	R\$6.880,00	R\$6.880,00
5	R\$15.600,00	R\$0,00	R\$0,00
6	R\$21.233,33	R\$3.733,33	R\$3.733,33
7	R\$14.400,00	R\$0,00	R\$0,00

  

ID	Nro Empenho	Nro Processo	Data Empenho
1	00057-01	G00004/2021	27/01/2022
2	00061-01	T00001/2021	31/01/2022
3	00092-01	S00080/2022	14/03/2022
4	00113-01	S00191/2022	07/04/2022
5	00163-01	S00349/2022	14/07/2022
6	00150-01	G00001/2022	28/06/2022
7	00175-01	S00086/2022	09/08/2022

Fonte: transparencia.guarujaprevidencia.sp.gov.br

**Nota Técnica:** o Portal da Transparência lista os contratos por ano inicial de contratação. Desta forma, observa-se uma visão parcial na análise anual, uma vez que os dados somente são carregados a partir do ano de 2020. Não há visão anterior a esse ano.

## 2. Ouvidoria

Houve uma manifestação entrante no mês de julho que se encerrou em agosto.

Mês/Ano Entrada	Tipo de Solicitação	Situação	Canal de entrada
25/07/2022	Reclamação	Diversas interações foram realizadas ao longo do mês de julho. Encaminhadas as documentações requeridas (cópias documentais em 22/08)	Ouvidoria 009/2022 e e-Sic protocolo 2022351870141

## 3. Organização, Sistemas e Métodos

Para o nível III do Manual Pró-Gestão RPPS (versão 3.3), 6 (seis) áreas de conhecimento devem ser mapeadas e manualizadas: Benefícios, Investimentos, Tecnologia da Informação – TI, Arrecadação, Compensação previdenciária e jurídica.

Para o nível IV, as seis áreas do Nível III e mais duas áreas: a GuarujáPrev já atende a área administrativa (almoxarifado e compras) e atendimento (ouvidoria). As áreas, atuarial e atendimento presencial e telefônico, estão em elaboração.



**GUARUJÁPREV**

(13) 3343-9050

@guarujaprevidencia

@guarujaprevidencia

guarujaprevidencia.sp.gov.br

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

ÁREAS	MAPEADAS?	MANUALIZADAS?	PUBLICADAS?
<b>ADMINISTRATIVA</b>			
Compras e Licitação	sim	sim	sim
Almoxarifado	sim	sim	sim
Demais funções (serviços gerais, recursos humanos, imóveis)	não	não	não
<b>ARRECADAÇÃO</b>	sim	sim	sim
<b>ATENDIMENTO</b>			
Atendimento na Autarquia	sim	sim	não – em validação
Ouvidoria	sim	sim	sim
<b>ATUARIAL</b>	sim	Iniciado em agosto em complementação/revisão	não
<b>BENEFÍCIOS (aposentadorias, pensão e folha de pgto)</b>	sim	sim	sim
<b>COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA</b>	sim	sim	sim
<b>FINANCEIRA</b>	não	não	não
<b>INVESTIMENTOS</b>	sim	sim	sim
<b>JURÍDICO</b>	sim	sim	sim
<b>TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>			
Segurança da Informação	sim	sim	sim
Acesso e operacionalização de TI	sim	sim	não – em validação
<b>TOTAL</b>	<b>86%</b>	<b>79%</b>	<b>64%</b>



#### 4. DAS RECOMENDAÇÕES

Tendo em vista as situações analisadas nesse Relatório de Controle Interno, informo que as recomendações do Relatório do mês de agosto serão itens de verificação e acompanhamento no mês seguinte:

Recomendações	Responsável	Prazo		Situação	Evidência da evolução até agosto/22	Itens a serem acompanhados e que serão objeto de verificação na próxima análise
	Setor	Inicial	Final			
Avaliar os processos mapeados e manualizados e ampliar o escopo para mais áreas de atuação do RPPS	Donos dos Processos (Gerências)	A partir da validação dos manuais atuais	20/dez	<b>CONCLUÍDO</b> <b>100% - nível III</b> <b>EM</b> <b>ANDAMENTO -</b> <b>NÍVEL IV</b> <b>70%</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Entregue o relatório de Auditoria de Certificação Pró-Gestão RPPS com os requisitos revisados do Nível IV na versão 3.3 do Manual Pró-Gestão RPPS.</li><li>✓ Publicado o Manual do Processo Jurídico</li><li>✓ Mapeado e manualizado as atividades do processo de atendimento, que se encontra em validação.</li><li>✓ Mapeado e manualizado as atividades do processo de tecnologia da informação – TI, que se encontra em validação.</li><li>✓ Mapeado e em revisão da manualização o processo de gestão atuarial.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Validar os processos de atendimento e de tecnologia da informação – TI;</li><li>✓ Acompanhar implementação e aderência às regras, diretrizes e procedimentos do Ato Normativo N° 06/2022 – “Gestão e Fiscalização da Execução de Contratos”;</li><li>✓ Mapear e manualizar o processo de Licitação e Contratação (Nova Lei 14.133/2021).</li><li>✓ Revisar o Manual do Processo de Gestão Atuarial.</li><li>✓ Complementar o processo de atendimento com os formulários para requerimentos de benefícios.</li></ul>
Definir indicadores para medir os processos principais (chaves)	Núcleo de OSM – Organização, Sistema e Método	10/maio	20/dez	<b>EM</b> <b>ANDAMENTO</b> <b>80%</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Realizada internamente a análise do módulo “Relatório” do 1DOC.</li><li>✓ Realizadas reuniões com a empresa 1DOC em 10 e junho e em 20 de julho (até o fechamento deste relatório) para avaliar as oportunidades de melhorias na geração de relatórios e indicadores.</li><li>✓ Identificadas as formas de controle de processos e gestão de prazos, calendário, processos dentro do 1DOC.</li><li>✓ Levantados o histórico de processos de 2022 e relacionados os prazos (em dias) em cada tramitação.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Definir os parâmetros de controle por meio das funcionalidades da ferramenta 1DOC: calendários, prazos de atendimento, lembretes, etapas do processo); necessária parametrização pela Divisão de TI. <u>Ação paliativa</u>: Manter o acompanhamento dos processos pelo módulo “Relatório” do 1DOC</li><li>✓ Avaliar a medição e a gestão dos 5 (cinco) indicadores reportados ao Sistema Audep.</li><li>✓ Avaliar o relatório de prazos por processo.</li></ul>



**GUARUJÁPREV**

(13) 3343-9050 📞

@guarujaprevidencia 📱

@guarujaprevidencia 📷

guarujaprevidencia.sp.gov.br 🌐

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



Portal da Transparência	Divisão de Tecnologia da Informação (Ger. De Administração)	19/mai	20/dez	<b>CONCLUÍDO</b> <b>100%</b>	<u>Evidências:</u> Portal de Transparência ✓ Melhorias realizadas no Portal pela CONAM a partir do mês de maio. ✓ Constatado no mês de junho que as informações faltantes foram atualizadas por completo, no módulo “contratos”, contribuindo para ampliar a transparência na GuarujáPrev. ✓ Mantido o padrão de informações no mês de agosto	Ação contínua: Acompanhar as informações publicadas no Portal da Transparência e verificar a manutenção do status atual.
TI - Mapear o procedimento de contingência – PSI (cópias de segurança dos sistemas informatizados e banco de dados) e do controle de acessos (físico e lógico)	Divisão de Tecnologia da Informação (Ger. De Administração)	25/fev	31/out	<b>EM ANDAMENTO</b> <b>95%</b>	Item atendido e procedimento de contingência inserido na Política de Segurança da Informação, publicada na página eletrônica da GuarujáPrev em 20/04/2022. No mês de agosto, houve análise do Manual de Tecnologia da Informação (TI), incluindo os controles de acessos (físico e lógico).	Acompanhar a validação do Manual de TI para posterior publicação. Manter atualizada a Tabela de Temporalidade, ao longo dos próximos meses. Revisar a Tabela de Temporalidade, se necessário, na Comissão de segurança da informação.
Promover ações de conscientização relacionada a Política de Segurança da Informação, instituir o Comitê de Segurança da Informação e executar o plano de divulgação dos termos de compromisso	Divisão de Tecnologia da Informação (Ger. De Administração)	23/fev	31/out	<b>EM ANDAMENTO</b> <b>75%</b>	Realizadas a primeira e a segunda reunião do Comitê de Segurança da Informação no mês de junho (no dia 27) e no mês de agosto (no dia 31), com registro em Atas.  Gerados modelos de Termos de Compromisso (para usuários internos e externos) e compartilhados com o Comitê. Analisados e validados os Termos na última reunião do comitê em 31/08. O objetivo é executar o plano de divulgação.	Observar a Política de Segurança da Informação da Contratante, atuando em conformidade com as premissas básicas, princípios e regras que ditam o acesso, o controle e a transmissão da informação na Contratante.  Obrigador-se ao cumprimento das disposições do Código de Ética da Guarujá Previdência, conforme Ato Normativo nº 01/2022. Essas disposições foram discutidas na última reunião do Comitê de Segurança da Informação e precisarão constar em todos os Termos de Referência e Contratos da GuarujáPrev.
Acompanhar as ações dos requisitos do programa Pró-Gestão RPPS de acordo com o relatório de auditoria ICQ Brasil	Comissão Pró-Gestão RPPS	17/maio	20/dez	<b>EM ANDAMENTO</b> <b>65%</b>	Atualizado o Relatório de Auditoria de Certificação Pró-Gestão RPPS, com os requisitos do nível IV de acordo com a versão 3.3 do Manual. Em desenvolvimento, por meio da Comissão Pró-Gestão RPPS, as ações necessárias para manutenção do nível III e para implementar uma nova certificação no nível IV.	Acompanhar a evolução das ações por requisito e dar publicidade do andamento na Reunião Mensal Ordinária da Comissão do Pró-Gestão RPPS.



**GUARUJÁPREV**

(13) 3343-9050

@guarujaprevidencia

@guarujaprevidencia

guarujaprevidencia.sp.gov.br

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



					Acompanhada a evolução das ações por requisito na 8ª reunião ordinária da Comissão Pró-Gestão em 15/08. 1. Em agosto, novas certificações profissionais dos gestores foram entregues (total: 8 membros certificados – 3 da diretoria e 5 dos conselhos).	
Acompanhar a auditoria do Tribunal de Contas (TCESP) e avaliar o relatório a ser emitido após a auditoria <i>in loco</i> (com possíveis correções ou recomendações)	Controle Interno	18/ago	20/dez	<b>EM ANDAMENTO 50%</b>	Encaminhada resposta à Requisição de documentos nº 027-2022 do TCESP – ANT Balanço Geral 2021.	Acompanhar a Auditoria presencial nos dias 26 e 27 de setembro. Consolidar e avaliar ações posteriores.

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

Atenciosamente,

(assinado digitalmente)

Guarujá, 23 de setembro de 2022

Luciana Marin Faneco

Analista Previdenciário de Controle Interno