



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

Dezembro/ 2022

Assinado por 1 pessoa: LUCIANA MARIN FANECO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://guarujaprev.1doc.com.br/verificacao/6E07-4140-2F7C-6CFA> e informe o código 6E07-4140-2F7C-6CFA





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	15
3.	ORGANIZAÇÃO, SISTEMAS E MÉTODOS	15
4.	DAS RECOMENDAÇÕES	16

Assinado por 1 pessoa: LUCIANA MARIN FANECO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://guarujaprev.1doc.com.br/verificacao/6E07-4140-2F7C-6CFA> e informe o código 6E07-4140-2F7C-6CFA





INTRODUÇÃO:

Considerando o mês de dezembro, 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 GuarujáPrev.

Período verificado: dezembro/2022

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 dezembro 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 – dezembro/2022:

No fechamento das obrigações do Calendário AudeSP 2022 da competência de dezembro, constata-se **100% das entregas efetivadas/realizadas** (10 entregas) e **100% de cumprimento do prazo**, conforme análise dos dados abaixo extraídos do Portal AudeSP – TCESP.

Id	Tipo de Documento	Mês Ref./Ano	Dt. Prazo de Entrega	Dt. de Entrega	Entregue no Prazo
1	Atualização do Cadastro Geral de Entidades	nov/22	12/12/2022	02/12/2022	Sim
2	Fundos de Investimento	out/22	12/12/2022	05/12/2022	Sim
3	Demonstrativo de Receitas Previdenciárias	out/22	12/12/2022	22/11/2022	Sim
4	Conciliações Bancárias Mensai	out/22	01/12/2022	29/11/2022	Sim

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



Id	Item de Prestação	Mês Ref./Ano	Dt. Prazo de Entrega	Data de Entrega	Entrega no Prazo
1	Atos Normativos	nov/22	05/12/2022	01/12/2022	Sim
2	Lotação Agente Público	nov/22	15/12/2022	01/12/2022	Sim
3	Resumo Mensal da Folha de Pagamento	nov/22	15/12/2022	12/12/2022	Sim
4	Folha Ordinária	nov/22	15/12/2022	12/12/2022	Sim
5	Pagamento de Folha Ordinária	nov/22	10/01/2023	12/12/2023	Sim
6	Pagamento de Folha Ordinária	nov/22	21/11/2022	11/11/2022	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”, e em consulta ao Portal de Sistema Audesp no módulo “Licitações e Contratos”, em “Posição de dados transmitidos”, constatou o envio de informação ao órgão fiscalizador externo em 2022:

1. Dado transmitido em dezembro: Edital de Credenciamento 01/2022 – Credenciamento de Instituições Financeiras
Data: 06/12/2022
Tipo de Documento: Edital de Licitação
Mês/Ano de Referência: 1/2022

2. Consulta de Prestações de Dados Licitações AUDESP:

Id	Licitações/Contratos	Objeto	Modalidade	Especificação
1	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 N° Valor estimado da licitação - R\$: 16.840,00 N° Processo Administrativo: 191-2022 Valor pago em 2021: R\$ 6.880,00
2	Ajuste de Contrato - AREMBEPE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	Licenciamento de Plataforma de Banco de Dados relativos ao Mercado Financeiro	Contratação Direta - Dispensa de licitação	N° do Contrato: 09 Valor estimado da licitação - R\$: 14.400,00 Meses contratado: 12 Ano Processo Administrativo: 2022 N° Processo Administrativo: 86-2022.
3	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 N° Processo Administrativo: 525-2022 Ano Processo Administrativo: 2022
4	Ajuste de Contrato – Telefônica Brasil S/A	Serviços de Telecomunicações na Modalidade STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado)	Contratação Direta – Dispensa de Licitação	Cód. Licitação: 2022000000349 Cód. Ajuste: 2022000000163 N° proc. Administrativo: 349 Valor contratado: 15.600,00
5	ABCPREV Gestão e Formação Previdenciária Ltda	Prestação de serviços relativos à educação previdenciária, no formato híbrido (Ensino a Distância e Presencial)	Contratação Direta – Dispensa de Licitação	Cód.Licitação: 2022000000032 N° Proc. Administrativo: 815-2022 Ano Proc. Administrativo: 2022 Contrato Administrativo: N° 08/2022 Aplicação da nova lei de licitação: 14.133/2021
6	Ajuste de Contrato - Licitação do próprio órgão - MAPDATA Tecnologia,	Contratação de licença de uso de software – Office 365 - Business Standard	Contratação Direta - Dispensa de licitação – Lei 14.133/2021	Modalidade: Contratação Direta - Dispensa de licitação Cód. Licitação: 2022000000037 N° Processo Administrativo: 835 Ano Processo Administrativo: 2022

Assinado por 1 pessoa: LUCIANA MARIN FANECCO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://guarujaprev.tdoc.com.br/verificacao/6E07-4140-2F7C-6CFA e informe o código 6E07-4140-2F7C-6CFA



	Informática e Comércio Ltda			
Z	Instituto de Pesquisa Econômica e Previdência - IPEP	Contratação de instituição brasileira incumbida da pesquisa, do ensino ou do desenvolvimento institucional, especializada para a prestação de serviços técnicos atuariais	Contratação Direta - Dispensa de licitação	Código Licitação: 2022000000990 Valor do contrato: R\$ 48.000,00 Nº Processo Administrativo: 990-2022 Ano Processo Administrativo: 2022

1.1.d) Requisição e auditorias TCESP: até o fechamento desse relatório, foi fornecida resposta ao TCESP – UR-20 (Santos): resposta ao Despacho do Auditor em 24 de novembro ao **Ofício nº 159/2022 – Pres.** Em referência ao processo TC-021784/989/22 de aposentadoria (exercício de 2020), foram esclarecidos os apontamentos.

1.1.e) Resoluções e Comunicados TCESP:

AUDESP 2023: Emitido o comunicado GP nº 77/2022 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP) antes do fechamento deste relatório, em 07 de dezembro, informando o Calendário de obrigações do Sistema Audeps para o ano de 2023, o qual foi compartilhado pelo controle interno na GuarujáPrev, por Circular 859/2022, para observância do envio e cumprimento dos prazos. As obrigações foram consolidadas por prazo de entrega, com identificação da gerência responsável pelo envio.

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 dezembro, os vinte de cinco (25) critérios avaliados pela Secretaria de Previdência junto ao RPPS apresentam situação **“Regular”**.

ii. Posição Detalhada – extrato previdenciário – CRP vigente até 22/06/2023

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



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	Regular
17	Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses - DIPR - Encaminhamento	Regular
Investimentos dos Recursos Previdenciários		
Critério(s)		Situação
18	Demonstrativo da Política de Investimentos - DPIN - Consistência	Regular
19	Demonstrativo da Política de Investimentos - DPIN - Encaminhamento	Regular
20	Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos - DAIR - Consistência	Regular
21	Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos - DAIR - Encaminhamento	Regular
Outros		
Critério(s)		Situação
22	Instituição do regime de previdência complementar - Aprovação da lei	Regular
23	Instituição do regime de previdência complementar - Aprovação do convênio de adesão	Regular
24	Operacionalização da compensação previdenciária - Contrato com empresa de tecnologia	Regular
25	Operacionalização da compensação previdenciária - Termo de Adesão	Regular

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

Principais acontecimentos 28ª Edição do Informativo Mensal da SRPPS/SPREV do mês de dez/22:

- Publicado o resultado do ISP de 2022.
- Portaria SPREV/MTP nº 4.248 divulga a versão 3.4 do Manual do Pró-Gestão, válida a partir de 2023.
- Houve ajustes nos seguintes itens: Item 2.2.3 - Níveis de Aderência (mantido o incentivo, até o exercício de 2024, da possibilidade de o RPPS obter a certificação mediante cumprimento parcial das ações). Item 2.4.1 - Atuação das Entidades Certificadoras: a partir do exercício de 2023, será obrigatório um

Assinado por 1 pessoa: LUCIANA MARIN FANECO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://guarujaprev.1doc.com.br/verificacao/6E07-4140-2F7C-6CFA> e informe o código 6E07-4140-2F7C-6CFA



tempo mínimo presencial de 2 dias para a auditoria de certificação nos níveis I e II. Item 3.1.3 - Certificação dos Dirigentes, Membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, do Responsável pela Gestão dos Recursos e dos Membros do Comitê de Investimentos. Item 3.1.6 - Gestão e Controle da Base de Dados Cadastrais dos Servidores Públicos, Aposentados e Pensionistas: a partir do exercício de 2023, o censo previdenciário é obrigatório. Item 3.2.15 – Mandato, Representação e Recondução: foi mantida a exigência de mandato para os membros do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal.

- Divulgação do Calendário de Envio de Informações à SRPPS/SPREV para o ano de 2023:



ATENTEM-SE AOS PRAZOS DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES À SPREV PARA 2023:

CALENDÁRIO DE ENVIO DE INFORMAÇÕES À SRPPS/SPREV

2023

DATA LIMITE ¹ PARA ENVIO	DAIR ²	INFORMAÇÕES CONTÁBEIS ³	DIPR ⁴	DRAA ⁵	DPIN ⁶
	Demonstrativo mensal		Demonstrativo Bimestral	Demonstrativo Anual	
31/01/2023	Dezembro de 2022		6º bimestre de 2022	Exercício 2023	
28/02/2023	Janeiro de 2023		1º bimestre de 2023		
31/03/2023	Fevereiro de 2023				
30/04/2023	Março de 2023		2º bimestre de 2023		
31/05/2023	Abril de 2023				
30/06/2023	Maio de 2023		3º bimestre de 2023		
31/07/2023	Junho de 2023				
31/08/2023	Julho de 2023		4º bimestre de 2023		
30/09/2023	Agosto de 2023				
31/10/2023	Setembro de 2023		5º bimestre de 2023		
30/11/2023	Outubro de 2023				
31/12/2023	Novembro de 2023		6º bimestre de 2023		Exercício 2024
31/01/2024	Dezembro de 2023				

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

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

1.4 Governança Corporativa

1.4.1 Verificações mensais

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

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



ID	Descrição	Meta %	%	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Evolução no mês de dezembro/2022
1	Avaliar Informações no Portal da Transparência: Os atos estão sendo publicado no sítio do Instituto? Há publicidade das informações no Portal da Transparência?															Ação cumprida. O Portal da Transparência se mantém atualizado em tempo real. (https://transparencia.guarujaprevidencia.sp.gov.br/) Verificações no mês: 1. Despesas com Fornecedores; 2. Adiantamentos, Viagens; 3. Contratos; 4. Compras, Licitações e Editais. Está sendo avaliado o motivo da indisponibilidade do CRP no Portal.
2	Avaliar o Serviço de Ouvidoria: Houve manifestação? Foram respondidas? Houve reincidência?															Não houve no mês de dezembro solicitações tratadas pelos canais de ouvidoria (1DOC e e-SIC) - vide item 2. Ouvidoria .
3	Acompanhar a Agenda de Obrigações do TCE-SP (Sistema AUDESP) emitindo alertas aos setores responsáveis pelas informações a serem encaminhadas. E comprovar as entregas de informações e relatórios aos órgãos de controle externo	100	96													Entregas das obrigações do sistema AUDESP – TCESP (vide item 1.1.b) Posição Consolidada Portal de Sistemas AUDESP – dezembro/2022 Meta: 99% até dez/22 Resultado (média) anual 2022: 96,6% <u>Evidências:</u> Mês de Referência - % Meta / % cumprimento do prazo: Jan/22 a Mar/22 – 100% / 100% Abr/22 – 100% / 90% (1 entrega fora do prazo) Maio/22 – 100% / 92% (1 entrega fora do prazo) Jun/22 – 100% / 100% Jul/22 – 100% / 77% (3 entregas fora do prazo) Ago/22 a Out/22 – 100% / 100% Nov/22 – 100%/100% Dez/22 – 100%/100%
4	Avaliar (amostras) os processos de concessão de aposentadorias e pensões, verificando o cumprimento de principais etapas dos processos (check-list)															No mês de dezembro, foram realizadas análises das aposentadorias e pensões de todos o ano de 2022, e verificado a consistência com as informações divulgadas no site da GuarujáPrev nos módulos Portarias de Aposentadores e Portarias de Pensões. A análise foi encaminhada à Gerência de Previdência. Foi efetivado o envio ao SisCAA - Sistema de controle de admissão e aposentadoria/pensão, do TCESP. Processos de aposentadorias referentes ao mês de dezembro/2022 foram compartilhados com o Conselho Fiscal (processos 12/2022 no Memorando 005/2023).
5	Acompanhar a publicação do Relatório Mensal de Governança Corporativa e	100	100													Ação cumprida (posição atualizada). <u>Evidências:</u> relatórios mensais de governança corporativa publicados até o mês de novembro/22.

Assinado por: LUCIANA MARIN FANICO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://guarujaprev.1doc.com.br/verificacao/6E07-4140-2F7C-6CFA> e informe o código 6E07-4140-2F7C-6CFA



GUARUJÁPREV

(13) 3343-9050

@guarujaprevidencia

@guarujaprevidencia

guarujaprevidencia.sp.gov.br

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

Nro Empenho	Nro Processo	Data Empenho	Solicitante	Data de Pagamento	Valor Solicitado	Valor Utilizado	Valor Devolvido
00231-01	O0M929/2022	18/11/2022	Maria Jose Lima Rodrigues	23/12/2022	1.500,00	364,00	1.136,00
00232-01	O0M929/2022	18/11/2022	Maria Jose Lima Rodrigues	23/12/2022	500,00	386,88	113,12
00238-01	O00132/2022	29/11/2022	Alexandre Santos Brito	23/12/2022	1.800,00	1.068,70	731,30
00239-01	O00132/2022	29/11/2022	Alexandre Santos Brito	23/12/2022	200,00	-	200,00

Fonte: transparencia.guarujaprevidencia.sp.gov.br

1.4.4 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. No mês de dezembro, foram realizadas duas novas contratações:

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 Licitação (S00080/2022)
4	loq Brasil - Instituto de Certificacao Qualidade Brasil	Certificação Institucional Pró-Gestão	Dispensa de Licitação (S00191/2022)
5	Enger Gestao em Negocios Empresariais Eireli	Serviço de Limpeza, Asseio e Conservação Predial	Pregao (G00001/2022)
6	Telefonica Brasil S.a	Serviços de Comunicação e Telefonia	Dispensa de Licitação (S00349/2022)
7	Arembepe Consultoria e Treinamento Ltda (ComDinheiro)	Aquisição e Licença de Uso de Software com Manutenção e Atendimento Técnico	Dispensa de Licitação (S00086/2022)
8	Abcprev Gestao e Formacao Previdenciaria Ltda	Capacitação de Servidores	Dispensa de Licitação (S00032/2022)
9	Instituto de Pesquisas e Estudos de Previdenc (Ipep)	Prestação de Serviços Técnicos Atuariais	Dispensa de Licitação (S00990/2022)
10	Centro de Integracao Empresa Escola Ciee	Intermediação/Gestão - Progma de Estágio	Dispensa de Licitação (S00846/2022)
11	Caixa Economica Federal	Serviços de Consultoria e Assessoria	Inexigibilidade (I00005/2022)

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	28/06/2022	28/06/2023	R\$42.000,00
6	13/09/2022	12/09/2023	R\$15.600,00
7	22/08/2022	21/08/2023	R\$14.400,00
8	29/09/2022	28/09/2023	R\$42.000,00
9	20/10/2022	19/10/2023	R\$48.000,00
10	12/12/2022	11/12/2023	R\$6.720,00
11	27/12/2022	26/12/2023	R\$116.607,50

ID	Valor Empenhado	Valor Processado	Valor Pago
1	R\$171.800,04	R\$143.155,94	R\$143.155,94
2	R\$111.000,00	R\$92.500,00	R\$92.500,00
3	R\$4.800,00	R\$3.600,00	R\$3.600,00
4	R\$16.840,00	R\$6.880,00	R\$6.880,00
5	R\$42.000,00	R\$17.733,33	R\$17.733,33
6	R\$3.235,32	R\$3.235,32	R\$3.235,32
7	R\$14.400,00	R\$4.000,00	R\$4.000,00
8	R\$42.000,00	R\$7.000,00	R\$7.000,00
9	R\$48.000,00	R\$8.000,00	R\$8.000,00
10	R\$6.720,00	-	-
11	R\$116.607,50	-	-

Fonte: transparencia.guarujaprevidencia.sp.gov.br

1.4.5 Análise dos processos de aposentadorias 2022

Assinado por 1 pessoa: LUCIANA MARIN FANECO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://guarujaprev.1doc.com.br/verificacao/6E07-4140-2F7C-6CFA> e informe o código 6E07-4140-2F7C-6CFA





- Realizada a análise das cento e trinta e oito (138) portarias de aposentadorias deferidas e publicadas na página eletrônica da GarujáPrev em Portarias de Aposentadorias.
- Toda a relação (138 aposentadorias) foi encaminhada pela Gerência de Previdência ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP), pelo sistema AUDESP, SisCAA - Sistema de controle de admissão e aposentadoria/pensão, no dia 10 de janeiro de 2023 e está disponível para consulta <http://www2.tce.sp.gov.br/SisCAAWEB/Planilha/Consultar>:

Planilha(s)

Exercicio	Elaborador	Responsável	Modelo	Data da situação
2022	ALEXANDRE SANTOS DE BRITO	EDLER ANTONIO DA SILVA	Aposentadoria	10/01/2023

Total: 1

Planilha(s)

Exercicio	Elaborador	Responsável	Modelo	Data da situação
2022	ALEXANDRE SANTOS DE BRITO	EDLER ANTONIO DA SILVA	Pensão Mensal	12/01/2023

Total: 1

Fonte: transparencia.guarujaprevidencia.sp.gov.br

2. Ouvidoria

Não houve manifestação de ouvidoria em dezembro até o fechamento desse relatório.

3. Organização, Sistemas e Métodos

Para o nível IV, as seis áreas do Nível III e mais duas áreas:

ÁREAS	MAPEADAS?	MANUALIZADAS?	PUBLICADAS?
ADMINISTRATIVA			
Compras e Licitação	sim	sim	sim
Almoxarifado	sim	sim	sim
Demais funções (serviços gerais, recursos humanos, imóveis)	não	não	não
ARRECADAÇÃO	sim	sim	sim
ATENDIMENTO			
Atendimento na Autarquia	sim	sim	não – em validação
Ouvidoria	sim	sim	sim
ATUARIAL	sim	sim	sim
BENEFÍCIOS (aposentadorias, pensão e folha de pagamento)	sim	sim	sim
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	sim	sim	sim
FINANCEIRA	não	não	não
INVESTIMENTOS	sim	sim	sim
JURÍDICO	sim	sim	sim
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
Segurança da Informação	sim	sim	sim
Acesso e operacionalização de TI	sim	sim	não – em validação
TOTAL	86%	86%	71%



GUARUJÁPREV

(13) 3343-9050

@guarujaprevidencia

@guarujaprevidencia

guarujaprevidencia.sp.gov.br

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

4. DAS RECOMENDAÇÕES

Tendo em vista as situações analisadas nesse Relatório de Controle Interno, informo que as recomendações do Relatório do mês de dezembro serão itens de verificação e acompanhamento:

Recomendações	Responsável	Prazo		Situação	Evidência da evolução até dezembro/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	Nível III – 100% Em andamento Nível IV - 86%	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. Em dezembro, foi aprovado e publicado o Manual de Gestão Atuarial.	Validar os processos de atendimento e de TI. Acompanhar implementação e aderência às regras, diretrizes e procedimentos do Ato Normativo N° 06/2022 – “Gestão e Fiscalização da Execução de Contratos”; Mapear e manualizar o processo de Licitação e Contratação (Nova Lei 14.133/2021).
Definir indicadores para medir os processos principais (chaves)	Núcleo de OSM – Organização, Sistema e Método	10/maio	20/dez	Concluído 100%	Identificadas falhas nos relatórios da ferramenta do 1DOC e acionada a empresa 1DOC para análise e solução do problema. Definidos os indicadores do Contrato de Gestão.	Definir modelo de acompanhamento dos indicadores após implementação do Contrato de Gestão. Verificar resolução de falhas no relatório do 1DOC.
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	31/03/23	Prazo reavaliado 90%	Gerados os 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. Prazo redimensionado para melhor avaliar as oportunidades de melhorias.	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.
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	Concluído 100%	Acompanhada a evolução das ações por requisito até a 12ª reunião ordinária da Comissão Pró-Gestão, com registro em Ata.	Executar os trabalhos para garantir o atendimento a todos os requisitos do nível IV do Programa Pró-Gestão. Avaliar cada requisito com base na nova versão do Manual 3.4 aprovado em 12/12/2022.

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

Atenciosamente,

(assinado digitalmente)
Guarujá, 20 de janeiro de 2023
Luciana Marin Faneco
Analista Previdenciário de Controle Interno



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 6E07-4140-2F7C-6CFA

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

- ✓ LUCIANA MARIN FANECO (CPF 218.XXX.XXX-48) em 20/01/2023 12:25:16 (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/6E07-4140-2F7C-6CFA>