



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

julho/ 2022

Assinado por 1 pessoa: LUCIANA MARIN FANECO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://guarujaprev.1doc.com.br/verificacao/96AD-158E-FFF9-340C> e informe o código 96AD-158E-FFF9-340C



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

ÍNDICE

1.	CONTROLE GERAL	03
1.1	CONTROLE GERAL - AUDESP	03
1.2	CONTROLE GERAL - SPREV /SRPPS	07
1.3	CONTROLE GERAL - SPPS	09
1.4	CONTROLE GERAL - MPSP	10
1.5	GOVERNANÇA CORPORATIVA	10
2.	OUVIDORIA	19
3.	ORGANIZAÇÃO, SISTEMAS E MÉTODOS	19
4.	DAS RECOMENDAÇÕES	21



INTRODUÇÃO:

Considerando o mês de julho, 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: julho/2022

1. CONTROLE GERAL

O Controle Interno verificou o cumprimento das obrigações da GuarujáPrev, da competência do mês de julho, 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 julho 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 com ressalva**

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

Comunicado o fechamento das obrigações do Calendário Audesp 2022 da competência de junho, à Diretoria Executiva no dia 04 de julho por Memorando 592/2022, com **100% das entregas efetivadas/realizadas** (13) e **77% de cumprimento do prazo** (10 entregas dentro do prazo e 3 entregas fora do prazo), conforme análise dos dados abaixo extraídos do Portal Audesp – TCESP:



Tipo de Documento	Referência	Ano	Dt. Prazo de Entrega	Entregue	Entregue no Prazo	Dt. de Entrega
BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL	Junho	2022	20/07/2022	Sim	Sim	19/07/2022
BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE	Junho	2022	20/07/2022	Sim	Sim	19/07/2022
Atualização do Cadastro Geral de Entidades - Mensal	Junho	2022	11/07/2022	Sim	Sim	07/07/2022
Fundos de Investimento	Maio	2022	11/07/2022	Sim	Não	12/07/2022
Demonstrativo de Receitas Previdenciárias	Maio	2022	11/07/2022	Sim	Sim	14/06/2022

Fonte: Portal de Sistemas – Audep (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: Junho	05/07/2022	04/07/2022	Sim
Cargos	Declaração Negativa - Ano Exercício: 2022 - Período: Junho	11/07/2022	04/07/2022	Sim
Lotação Agente Público	CPF: 36172870858 - Código do Cargo: 211 - Nome do Cargo: TÉCNICO PREVIDENCIÁRIO - Data da Lotação: 22/06/2016 - Data de Exercício: 22/06/2016 - Situação: Exonerado - Data do Histórico: 10/03/2022	18/04/2022	04/07/2022	Não
Lotação Agente Público	Declaração Negativa - Ano Exercício: 2022 - Período: Junho	15/07/2022	04/07/2022	Sim
Resumo Mensal da Folha de Pagamento	Ano Exercício: 2022 - Período: Junho	15/07/2022	15/07/2022	Sim
Folha Ordinária	Ano Exercício: 2022 - Período: Junho	15/07/2022	15/07/2022	Sim
Folha Ordinária	Ano Exercício: 2022 - Período: Maio	15/06/2022	21/07/2022	Não
Pagamento de Folha Ordinária	Ano Exercício: 2022 - Período: Junho	20/07/2022	15/07/2022	Sim

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

Achados/Apontamento de Controle	Propostas de Encaminhamento da Fiscalização	Justificativas	Recomendação do(a) Controle Interno
Entrega fora do prazo do Item de Prestação da Dados Audep – Fundos de Investimento	Encaminhado para análise e justificativa do núcleo/gestor de investimento.	Por meio do Memorando 648/2022, em 21/07, foi justificado o motivo do atraso no envio à AUDESP: Movimentação dos Fundos Financeiros: o arquivo foi enviado no dia 11/07/2022, porém o processamento deu erro devido à informação contida no XML. O erro foi informado à empresa, que gerou um novo XML, porém o envio foi realizado apenas no dia 12/07/2022 (um dia posterior ao prazo final da Audep).	Promova um estudo para implementar uma rotina de acompanhamento das obrigações encaminhadas à Audep, considerando o calendário das entregas de obrigações divulgado mensalmente pelo controle interno.
Entrega fora do prazo do Item de Prestação da Dados Audep – Lotação de Agente Público - Técnico	Encaminhado para análise da Divisão de Pessoal	Por meio do Memorando 648/2022, em 21/07, foi justificado o motivo do atraso no envio à AUDESP: Devido à imigração do sistema da	Promova um estudo para implementar uma análise de risco em migrações de sistema e alterações de processos.



Previdenciário (exoneração) e Folha Ordinária (Maio)		Audesp para JGBaião e à não sinalização do envio dos relatórios mensais para a AUDESP pelo TCE-SP foi apontada falta de uma pessoa na folha de pagamento ou um servidor exonerado: exoneração do Sr. Guilherme não foi informada no quadro funcional. Assim que identificado o não envio, imediatamente foi executada a correção da informação no ambiente Audesp pela Divisão de Gestão 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	Recomendação do(a) Controle Interno
1	<u>Ajuste de Contrato - Licitação do próprio órgão</u> - 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.	Modalidade: Pregão Presencial nº 01/2022	Vigência: O presente contrato vigorá pelo prazo e 12 (doze) meses Mes/Ano de Referência: 01/2022 Nº Processo Administrativo: 318-2022
2	<u>Ajuste de Contrato - Dispensa de Licitação - ICQ BRASIL</u> (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	<u>Compras e Serviços de TI - Raicrom Comercio e Prestação de Serviços de Produtos para Informática LTDA</u>	Aquisição de equipamentos de informática a fim de atender as necessidades da GUARUJÁ PREVIDÊNCIA, conforme os termos do Termo de Referência.	Pregão eletrônico 01/2022	Cód. Licitação: 2022000000005 Nº Licitação: E01 Ano Licitação: 2022 Nº Processo Administrativo: 0600.00009-2022 Ano Processo Administrativo: 2022



4	<u>Prorrogação de Contrato</u> – J.J.L da Rocha Filho Serviços de Monitoramento Ltda.	Contratação de empresa para prestação de serviço de vigilância eletrônica.	Contratação Direta – Dispensa de Licitação	Contrato N° 07/2021 T.A. n° 01 Código licitação:2021000000279; Código do ajuste: 2021010000007 Código do termo aditivo:2022000000123; N° do termo aditivo:1; Ano do termo aditivo:2022.
5	<u>Prorrogação de Contrato</u> – Sala 18	Locação de Imóvel (sala comercial) localizado na Av. Adhemar de Barros Modalidade: Contratação Direta – Dispensa de Licitação	Contratação Direta – Dispensa de Licitação	Código licitação: 2019000000006 Valor: R\$ 24.600,00 N° Processo Administrativo: 498-2019 – Ano: 2019 Fonte: Audesp: https://audesp.tce.sp.gov.br/audesp-licitacoes/iniciarIncluirAjuste.do
6	<u>Prorrogação de Contrato</u> – Ajuste – 1DOC Tecnologia SA	Licenciamento de uso de plataforma web integrada e oficial de comunicação interna, externa, com gestão eletrônica de processos, documentos e central de atendimento.	Pregão Presencial	Código Licitação: 2021000000002 N° Licitação: 2 Ano Licitação: 2021 Valor estimado da licitação - R\$: 45.866,67 N° Processo Administrativo: 430-2021
7	<u>Prorrogação de Contrato</u> – Ajuste – LDB Consultoria Financeira LTDA EPP	Prestação de serviços de consultoria e assessoria financeira	Pregão Presencial	Código Licitação: 2020000000152 N° Licitação: G00001 Ano Licitação: 2020 Valor estimado da licitação - R\$: 23.550,00 N° Processo Administrativo: 0-2020
8	<u>Prorrogação Contratual</u> – Mapfre Vida S/A	Prestação de Serviços de Seguro de Vida em Grupo e Acidentes pessoais, para servidores públicos ativos da Guarujá Previdência	Contratação Direta - Dispensa de licitação	Código Licitação: 2020000000001 N° Licitação: Ano Licitação: Valor estimado da licitação - R\$: 13.656,54 N° Processo Administrativo: 197-2020
9	<u>Ajuste de Contrato</u> – Dispensa de Licitação – ECT – Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Serviço Postal	Contratação Direta - Dispensa de licitação	Cód.Licitação: 2021000000134 N° Licitação: Ano Licitação: Valor estimado da licitação - R\$: 12.000,00 N° Processo Administrativo: 134-2021 Ano Processo Administrativo: 2021.

No mês de julho, o controle interno manteve a execução do controle preventivo, durante os processos administrativos de contratações, em atendimento ao Art. 169, inciso II, Capítulo III – Do Controle das Contratações, da nova lei de licitação 14.133/2019:

Art. 169. As contratações públicas deverão submeter-se a práticas contínuas e permanentes de gestão de riscos e de controle preventivo, inclusive mediante adoção de recursos de tecnologia da informação, e, além de estar subordinadas ao controle social, sujeitar-se-ão às seguintes linhas de defesa:

...II - segunda linha de defesa, integrada pelas unidades de assessoramento jurídico e de controle interno do próprio órgão ou entidade; ...

1.1.d) IEG-PREV 2022 - Dados do Exercício 2021 - RPPS: o status de entrega do IEG-PREV 2022 (ano base 2021) da GuarujáPrev pode ser consultado na página do TCESP - <https://www.tce.sp.gov.br/comunicados>. O Relatório de Coleta está disponibilizado no módulo “Questionário” do Portal Audep – TCESP. As Informações referente ao IEG-PREV 2022 - Dados do Exercício 2021 - RPPS são de observância mensal.

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 julho, o Controle Interno constatou que dos trinta e quatro (34) critérios avaliados pela Secretaria de Previdência junto ao RPPS:

- Trinta e três (33) critérios em situação “**Regular**”;
- Um (1) critério em situação “**Em Análise**” pela Secretaria.

O Controle Interno mantém o acompanhamento 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: 19/08/2022



GUARUJÁPREV

(13) 3343-9050

@guarujaprevidencia

@guarujaprevidencia

guarujaprevidencia.sp.gov.br

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

Análise da Legislação	
Critério(s)	Situação
Acesso dos segurados às informações do regime	Regular
Caráter contributivo (Ente e Ativos - Aliquotas)	Regular
Caráter contributivo (Inativos e Pensionistas- Aliquotas)	Regular
Cobertura exclusiva a servidores efetivos	Regular
Concessão de benefícios não distintos do RGPS - previsão legal	Regular
Encaminhamento da legislação à SPS	Regular
Observância dos limites de contribuição do ente	Regular
Observância dos limites de contribuição dos segurados e pensionistas	Regular
Regras de concessão, cálculo e reajustamento de benefícios	Regular
Utilização dos recursos previdenciários - Previsão legal	Regular

Auditoria dos RPPS	
Critério(s)	Situação
Aplicações Financeiras Resol. CMN - Adequação DAIR e Política Investimentos - Decisão Administrativa	Regular
Atendimento ao Auditor Fiscal em auditoria direta no prazo	Regular
Atendimento ao MPS em auditoria indireta no prazo	Regular
Caráter contributivo (Repasse) - Decisão Administrativa	Regular
Contas bancárias distintas para os recursos previdenciários	Regular
Escrituração Contábil - Consistência das Informações - Decisão Administrativa	Regular
Unidade gestora e regime próprio únicos	Regular
Utilização dos recursos previdenciários - Decisão Administrativa	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
Adoção do plano de contas e dos procedimentos contábeis aplicados ao setor público	Regular
Envio das informações e dados contábeis, orçamentários e fiscais	Regular

Assinado por 1 pessoa: LUCIANA MARIN FANECO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://guarujaprev.1doc.com.br/verificacao/96AD-158E-FFF9-340C> e informe o código 96AD-158E-FFF9-340C



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 à SPPS	Regular
Investimentos dos Recursos Previdenciários	
Critério(s)	Situação
Demonstrativo da Política de Investimentos - DPIN - Consistência	Regular
Demonstrativo da Política de Investimentos - DPIN - Encaminhamento à SPPS	Regular
Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos - DAIR - Consistência	Regular
Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos - DAIR - Encaminhamento a partir de 2017	Regular
Outros	
Critério(s)	Situação
Aplicações financeiras de acordo com Resolução do CMN - previsão legal	Regular
Existência de colegiado ou instância de decisão em que seja garantida a participação dos segurados	Regular
Inclusão de parcelas remuneratórias temporárias nos benefícios	Regular
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

Analisado o recurso administrativo da GuarujáPrev pela Subsecretaria dos Regimes Próprios de Previdência Social – SRPP quanto ao status do critério “Caráter contributivo (Repassé) – Decisão Administrativa”, que se encontrava na situação “em análise”. A presente posição encontra-se “REGULAR”: Em sede de Recurso, verificou-se que o Ente tomou as providências suficientes para comprovar a regularização integral do débito. Por sua vez, a decisão de recurso foi divulgada e considerada REGULAR. Foi extinto e promovido o arquivamento do Processo Administrativo Previdenciário - PAP 52/2021 10133.100755/2021-94. Evidência: Decisão de Recurso (SPREV) SEI nº 10/2022/COCAP/CGAUC/SRPPS/SPREV-MTP. 17/08/2022.

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

A Secretaria de Políticas de Previdência Social – SPS 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.

No mês de julho não houve publicações em destaque. Fonte: <https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/assuntos/previdencia-no-servico-publico/destaques>

✓ **Portaria MTP nº 1.467 (20/06/02022):**

- Consolida e incorpora em um só texto 87 atos do Ministério do Trabalho e Previdência (MTP) sobre parâmetros gerais de organização e funcionamento dos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS).
- As novas regras entraram em vigor no dia 1º de julho de 2022.
- Portaria consolida normas de organização e funcionamento dos RPPS. Fonte: <https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/noticias-e-conteudo/previdencia-1/2023portaria-consolida-normas-de-organizacao-e-funcionamento-dos-rpps>
- Aplicação da Emenda Constitucional nº 103 de 2019 aos RPPS dos Estados, Distrito Federal e Municípios. Fonte: <https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/assuntos/previdencia-no-servico-publico/legislacao-dos-rpps/aplicacao-da-emenda-constitucional-no-103-de-2019-aos-rpps>

1.4 Controle Geral - Ministério Público do Estado de São Paulo

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

1.5 Governança Corporativa

O Controle Interno verificou a execução e cumprimento das ações do mês de julho 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	Evolução no mês de julho/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. Foram realizadas as atualizações de informações pendentes no Portal da Transparência do CONAM. Há publicidade e transparência das informações (vide em https://transparencia.guarujaprevidencia.sp.gov.br/
2	Avaliar o Serviço de Ouvidoria: Houve manifestação? Foram respondidas? Houve reincidência?										Até o fechamento desse relatório, há uma manifestação de reclamação entrante no dia 25/07 (Ouvidoria 009/2022) de um servidor da autarquia (vide item 2. Ouvidoria).
3	Acompanhar a Agenda de Obrigações do TCE-SP (Sistema AUDESP) emitindo alertas aos setores responsáveis pelas informações	99	77								Realizadas inspeções nas entregas das obrigações do sistema AUDESP – TCESP. Parecer conforme com resoluções – 77% de cumprimento dentro do prazo (vide item 1. Ouvidoria).

Assinado por: LUCIANA MARIAN FANELO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://guarujaprev.1doc.com.br/verificacao/96AD-158E-FFF9-340C> e informe o código 96AD-158E-FFF9-340C



17	Acompanhar promoção de ações para aperfeiçoar a Política de Segurança da Informação	100	50					<p>Ação em andamento.</p> <ul style="list-style-type: none"> Em maio foi criado o Comitê de Segurança da Informação em atendimento ao nível IV do Pró-Gestão RPPS – Portaria N° 176/2022. 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. Em julho não foi realizada reunião do Comitê. No entanto, até o fechamento desse relatório foi agendada a reunião no mês de agosto, em 31/08. <p>Oportunidade de Melhoria (OM): atualizar/aprimorar tabela de temporalidade. Evidência: Ata da 1° Reunião da Comissão (27/06/2022) Memorando 527/2022.</p>
18	Avaliar as Compras Públicas (Licitação e Contratos, prorrogações de contratos, dispensas etc.) e envio de dados à Audesp	100	100					<p>Ação cumprida. Publicadas as seguintes compras, dando ampla publicidade.</p> <p>Analisadas e consolidadas as prorrogações contratuais até fechamento desse relatório com pareceres do controle interno emitidos: vide item 1.1.c) AUDESP – Licitações e Contratos.</p> <p><u>Relação de pareceres constam dos processos:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 04/07: Prorrogação Contratual 1Doc Tecnologia S/A Processo: 0607.00496/2022.33- Contrato 11/2021 - TA 01 11/07: Prorrogação Contratual LDB Consultoria Financeira Proc. Administrativo: 0607.00499/2022.39 - Contrato 04/2018 T.A.04 13/07: Prorrogação de Contrato MAPFRE VIDA S/A – Proc Administrativo 0607.00360/2022.59- Contrato 02/2020 - TA 01 19/07: Prorrogação contratual XP SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA - Processo: 0607.00498/2022.37 Contrato N° 05/2018 T.A. n° 04 28/07: Contrato Administrativo de Locação de Imóvel - Proc Administrativo 0607.00553/2022.29 – Contrato N°. 03/2022 T.A. N° 01 <p>Oportunidade de Melhoria (OM): evidenciadas melhorias na divulgação, com informações mais completas (de Licitações e Contratos), no Portal da Transparência. Evidência: vide item 1.5.2. Compras por modalidade e 1.5.4 Exame de Contratos. Prazo: julho/22 (Posição: Finalizado).</p>
19	Participar de eventos e treinamentos para aperfeiçoamento dos trabalhos do controle							<p>Até o fechamento do relatório, foi realizado, nos dias 01, 08, 09 de agosto, o curso <i>In Company</i> da Nova Lei de Licitações e Contratos (NLLC) – Lei 14.133/2021 ministrado pela IBRAP, pelos servidores da GuarujáPrev e participação do Conselheiro Valter Batista de Souza.</p> <p>Participação na transmissão da Palestra "Nova Lei de Licitações e Contratos" realizada pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo no canal da Escola Paulista de Contas</p>

Assinado por: LUZIANA MARIN FARIAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://guarujaprev.sp.gov.br/verificacao/96AD-158E-FFF9-340E





GUARUJÁPREV

(13) 3343-9050

@guarujaprevidencia

@guarujaprevidencia

guarujaprevidencia.sp.gov.br

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

Modalidade	Dispensa de Licitação	Total Geral
07/07/2022	1.827,00	1.827,00
Servicos de Hospedagens	1.827,00	1.827,00
08/07/2022	1.600,00	1.600,00
Servicos de Transporte	1.600,00	1.600,00
11/07/2022	15.600,00	15.600,00
Servicos de Comunicacao e Telefonia	15.600,00	15.600,00
19/07/2022	724,80	724,80
Despesas Com Transportes, Hospedagens, Refeicoes, Bagagens e Passagens	724,80	724,80
20/07/2022	1.800,00	1.800,00
Pagamento de Anuidade	1.800,00	1.800,00
26/07/2022	14.400,00	14.400,00
Aquisicao e Licenca de Uso de Software Com Manutencao e Atendimento Tecnico	14.400,00	14.400,00
Total Geral	35.951,80	35.951,80

Modalidades	Credenciamento/ Chamamento	Dispensa de Licitação	Pregao	Pregao Eletronic	Total Geral
01/04/2022		16.840,00			16.840,00
Certificacao Institucional Pro-gestao		16.840,00			16.840,00
04/03/2022		1.850,00			1.850,00
Pagamento de Anuidade		1.850,00			1.850,00
06/01/2022		36.000,00			36.000,00
Despesas Com Energia Eletrica		30.000,00			30.000,00
Despesas Com Fornecimento de Agua Pota Vel		6.000,00			6.000,00
07/01/2022		790,00			790,00
Despesas Com Capacitacoes e Cursos		790,00			790,00
07/02/2022		2.990,00			2.990,00
Despesas Com Capacitacoes e Cursos		2.990,00			2.990,00
07/03/2022		6.050,60			6.050,60
Aquisicao de Materiais de Expediente/ Escritorio		1.250,60			1.250,60
Servicos de Consultoria e Assessoria		4.800,00			4.800,00
07/07/2022		1.827,00			1.827,00
Servicos de Hospedagens		1.827,00			1.827,00
08/07/2022		1.600,00			1.600,00
Servicos de Transporte		1.600,00			1.600,00
09/05/2022		2.318,47			2.318,47
Despesas Com Seguros		2.318,47			2.318,47
10/03/2022		7.980,00			7.980,00
Despesas Com Capacitacoes e Cursos		7.980,00			7.980,00
11/02/2022		3.705,00			3.705,00
Despesas Com Congresso/simposio/conferen Cia		3.705,00			3.705,00
11/06/2022	15.000,00				15.000,00
Servico de Pericia Medica Previdenciaria	15.000,00				15.000,00
11/07/2022		15.600,00			15.600,00
Servicos de Comunicacao e Telefonia		15.600,00			15.600,00
11/08/2022		1.080,00			1.080,00
Aquisicao de Generos Alimenticios.		1.080,00			1.080,00
12/01/2022				37.860,20	37.860,20
Aquisicao de Equipamentos de Informatica				37.860,20	37.860,20

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

Assinado por 1 pessoa: LUCIANA MARIN FANECO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://guarujaprev.1doc.com.br/verificacao/96AD-158E-FFF9-340C> e informe o código 96AD-158E-FFF9-340C



Modalidades	Credenciamento/ Chamamento	Dispensa de Licitação	Pregão	Pregão Eletrônico	Total Geral
14/02/2022		4.468,40			4.468,40
Aquisição de Passagem Aérea		4.468,40			4.468,40
14/07/2022		2.799,00			2.799,00
Aquisição de Eletrodomésticos em Geral		2.799,00			2.799,00
15/02/2022		1.498,00			1.498,00
Serviços de Hospedagens		1.498,00			1.498,00
18/05/2022		721,80			721,80
Aquisição de Genêros Alimentícios/ Descartáveis		721,80			721,80
19/04/2022		1.380,00			1.380,00
Serviços de Dedetização		1.380,00			1.380,00
19/07/2022		724,80			724,80
Despesas Com Transportes, Hospedagens, Refeições, Bagagens e Passagens		724,80			724,80
20/07/2022		1.800,00			1.800,00
Pagamento de Anuidade		1.800,00			1.800,00
21/01/2022		4.223,00			4.223,00
Serviços de Montagem/ Desmontagem/ Adaptação de Divisórias E/ou Forros		4.223,00			4.223,00
22/03/2022		8.347,22			8.347,22
Aquisição de Acessórios e Equipamentos D e Informática		8.347,22			8.347,22
23/02/2022		260,00			260,00
Aquisição de Materiais para Manutenção de Equipamentos		260,00			260,00
24/03/2022		2.432,99			2.432,99
Aquisição de Suprimentos de Impressão		2.432,99			2.432,99
24/05/2022		850,00			850,00
Despesas Com Capacitações e Cursos		850,00			850,00
25/01/2022	42.840,00				42.840,00
Serviço de Perícia Médica Previdenciária	42.840,00				42.840,00
26/07/2022		14.400,00			14.400,00
Aquisição e Licença de Uso de Software Com Manutenção e Atendimento Técnico		14.400,00			14.400,00
28/06/2022		7.980,00			7.980,00
Despesas Com Congresso/simpósio/conferência		7.980,00			7.980,00
29/06/2022		17.200,00			17.200,00
Despesas Com Capacitações e Cursos		17.200,00			17.200,00
30/03/2022		3.400,00			3.400,00
Serviços de Higienização, Limpeza e Desinfecção		1.200,00			1.200,00
Serviços de Transporte		2.200,00			2.200,00
30/05/2022			42.000,00		42.000,00
Serviço de Limpeza, Asseio e Conservação Predial			42.000,00		42.000,00
31/03/2022		3.528,00			3.528,00
Serviços de Hospedagens		3.528,00			3.528,00
Total Geral	57.840,00	174.644,28	42.000,00	37.860,20	312.344,48
Total Geral (%)	19%	56%	13%	12%	100%

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 contas dos empenhos de números 00144, 00145 e 00146 foi apresentada na data de 15/07/2022. Evidência: Proc. Administrativo 0600.00644/2022.46).



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
TOTAL					27.468,40	14.154,06	13.314,34
00025-01	O00008/2022	05/01/2022	Guilherme Teixeira de Almeida	14/02/2022	500,00	312,33	187,67
00026-01	O00008/2022	05/01/2022	Guilherme Teixeira de Almeida	14/02/2022	1.500,00	1.193,11	306,89
00034-01	O00017/2022	07/01/2022	Edler Antonio da Silva	09/02/2022	1.500,00	423,34	1.076,66
00035-01	O00017/2022	07/01/2022	Edler Antonio da Silva	09/02/2022	500,00	-	500,00
00072-01	S00161/2022	14/02/2022	Orleans Viagens e Turismo Ltda		-	-	-
00074-01	S00169/2022	14/02/2022	Trg Turismo Ltda - Me		4.468,40	4.468,40	-
00075-01	O00134/2022	14/02/2022	Edler Antonio da Silva	14/03/2022	500,00	319,97	180,03
00076-01	O00134/2022	14/02/2022	Edler Antonio da Silva	14/03/2022	500,00	-	500,00
00077-01	O00134/2022	14/02/2022	Edler Antonio da Silva	14/03/2022	1.000,00	206,57	793,43
00083-01	O00228/2022	08/03/2022	Liliane da Silva e Silva	25/03/2022	1.700,00	995,19	704,81
00084-01	O00228/2022	08/03/2022	Liliane da Silva e Silva	25/03/2022	300,00	37,28	262,72
00089-01	O00240/2022	10/03/2022	Edler Antonio da Silva	11/04/2022	500,00	9,00	491,00
00090-01	O00240/2022	10/03/2022	Edler Antonio da Silva	11/04/2022	500,00	-	500,00
00091-01	O00240/2022	10/03/2022	Edler Antonio da Silva	11/04/2022	1.000,00	871,19	128,81
00110-01	O00326/2022	07/04/2022	Maria Jose Lima Rodrigues	16/05/2022	1.000,00	-	1.000,00
00111-01	O00326/2022	07/04/2022	Maria Jose Lima Rodrigues	16/05/2022	500,00	30,00	470,00
00112-01	O00326/2022	07/04/2022	Maria Jose Lima Rodrigues	16/05/2022	500,00	373,10	126,90
00114-01	O00345/2022	11/04/2022	Edler Antonio da Silva	29/04/2022	500,00	-	500,00
00115-01	O00345/2022	11/04/2022	Edler Antonio da Silva	29/04/2022	1.500,00	500,50	999,50
00118-01	O00378/2022	25/04/2022	Alexandre Santos Brito	16/05/2022	500,00	109,00	391,00
00119-01	O00378/2022	25/04/2022	Alexandre Santos Brito	16/05/2022	1.500,00	493,55	1.006,45
00129-01	O00450/2022	23/05/2022	Maria Jose Lima Rodrigues	10/06/2022	1.000,00	70,00	930,00
00130-01	O00450/2022	23/05/2022	Maria Jose Lima Rodrigues	10/06/2022	500,00	-	500,00
00131-01	O00450/2022	23/05/2022	Maria Jose Lima Rodrigues	10/06/2022	500,00	341,93	158,07
00135-01	O00472/2022	27/05/2022	Alexandre Santos Brito	10/06/2022	500,00	-	500,00
00136-01	O00472/2022	27/05/2022	Alexandre Santos Brito	10/06/2022	500,00	163,10	336,90
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	18/07/2022	1.500,00	1.500,00	-
00166-01	O00633/2022	18/07/2022	Alexandre Santos Brito	18/07/2022	500,00	500,00	-

Fonte: transparencia.guarujaprevidencia.sp.gov.br

1.5.4 Exame de Contratos

As informações dos “Contratos” firmados pela GuarujáPrev, referente ao ano de 2022, estão divulgadas no Portal da Transparência, com atualização no mês de julho dos valores processados e pagos:



Fornecedor	Objeto Contrato	CNPJ/CPF
Jg Baiao	Licença de Uso de Software	06.265.843/0001-04
Carlito Comunicacao Ltda Me (Ipública)	Serviços de Consultoria e Assessoria	09.123.460/0001-81
Ldb Consultoria Financeira Ltda	Serviços de Consultoria e Assessoria	26.341.935/0001-25
lqg Brasil	Certificação Institucional Pró-Gestão	01.659.386/0001-00
Enger Gestao	Serviço de Limpeza, Asseio e Conservação Predial	26.587.227/0001-79

Processo Licitatório	Data Inicial	Data final	Valor Contratado
Pregao (G00004/2021)	31/01/2022	30/01/2023	R\$171.800,04
Tomada de Precos (T00001/2021)	01/02/2022	31/01/2023	R\$111.000,00
Dispensa de Licitacao (S00080/2022)	17/03/2022	16/03/2023	R\$4.800,00
Dispensa de Licitacao (S00191/2022)	08/04/2022	08/04/2025	R\$16.840,00
Pregao (G00001/2022)	28/06/2022	28/06/2023	R\$42.000,00

Valor Empenhado	Valor Processado	Valor Pago
R\$171.800,04	R\$71.577,64	R\$71.577,64
R\$102.983,33	R\$46.250,00	R\$46.250,00
R\$4.800,00	R\$1.600,00	R\$1.600,00
R\$16.840,00	R\$6.880,00	R\$6.880,00
R\$21.233,33	R\$233,33	R\$233,33

Fonte: transparencia.guarujaprevidencia.sp.gov.br

2. Ouvidoria

Houve uma manifestação entrante no mês de julho. Recomenda-se ao núcleo de ouvidoria avaliar a oportunidade de melhoria sugerida no Relatório de Auditoria de Certificação Pró-Gestão RPPS: *estabelecer um processo de gestão de investigação dos desvios de conduta para avaliação e tratativa das manifestações consideradas pertinentes e seu devido encaminhamento para aos órgãos colegiados.*

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

Nota: A alteração no layout do canal de entrada de Ouvidoria na página eletrônica da GuarujáPrev, com objetivo de segmentar a informação dos canais de atendimento e de ouvidoria que apresentam finalidades distintas, resultou em melhoria do processo: manifestações não pertinentes às ações de ouvidoria não foram registradas.

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.

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

ANEXO7 - GRANDES ÁREAS DE ATUAÇÃO DO RPPS

NOME	DEFINIÇÃO	EXEMPLOS DE MANUAIS A DESENVOLVER POR ÁREA
ADMINISTRATIVA	Área de suporte administrativo aos setores internos da unidade gestora.	Contratos, compras, licitações, material de almoxarifado, imóveis, bens patrimoniais, recursos humanos, protocolo, arquivo geral, serviços gerais.
ARRECADAÇÃO	Área de controle dos repasses das contribuições previdenciárias e aportes.	Controle de repasse de contribuições e aportes, cobrança de débitos em atraso, parcelamentos de débitos, servidores licenciados, cedidos ou afastados sem remuneração.
ATENDIMENTO	Área de serviços de atendimento aos servidores, aposentados e pensionistas.	Atendimento presencial aos segurados, atendimento telefônico, ouvidoria.
ATUARIAL	Área de estudos e acompanhamento dos resultados das avaliações atuariais.	Acompanhamento atuarial, elaboração de relatório de gestão atuarial.
BENEFÍCIOS	Área de concessão, implantação, manutenção e pagamento dos benefícios previdenciários.	Análise, concessão e revisão de benefícios, gestão da folha de pagamento.
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	Área de atividades específicas de compensação previdenciária, como regime instituidor - RI ou regime de origem - RO.	Procedimentos de envio e análise de requerimentos via sistema COMPREV.
FINANCEIRA	Área de gestão e controle financeiro.	Tesouraria, orçamento, contabilidade geral.
INVESTIMENTOS	Área de estudos, tomada de decisão e acompanhamento dos resultados das aplicações dos recursos do RPPS.	Operações de investimentos, análises de risco e gestão dos ativos mobiliários e imobiliários, elaboração da política de investimentos, credenciamento de instituições financeiras.
JURÍDICA	Área de consultoria e defesa judicial da unidade gestora do RPPS.	Pareceres em processos de contratação, processos de concessão de benefícios e revisão de legislação, defesa em processos judiciais e cumprimento de decisões judiciais.
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Área de apoio de informática e manutenção de bases de dados.	Segurança, acesso e operacionalização dos sistemas de informática e das bases de dados.

Fonte: Manual do Pró-Gestão RPPS - versao3.3

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	não	não
BENEFÍCIOS (aposentadorias e pensão)	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	79%	79%	64%

Assinado por 1 pessoa: LUCIANA MARIN FANECO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://guarujaprev.1doc.com.br/verificacao/96AD-158E-FFF9-340C> e informe o código 96AD-158E-FFF9-340C



4. DAS RECOMENDAÇÕES

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

Recomendações	Responsável	Prazo		Situação	Evidência da evolução até julho/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	CONCLUÍDO 100% - nível III EM ANDAMENTO - NÍVEL IV 64%	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 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. ✓ Publicado o Manual do Processo Jurídico ✓ Mapeado e manualizado as atividades do processo de atendimento, que se encontra em validação. ✓ Mapeado e manualizado as atividades do processo de tecnologia da informação – TI, que se encontra em validação. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Validar os processos de atendimento e de tecnologia da informação – TI; ✓ Acompanhar implementação e aderência às regras, diretrizes e procedimentos do At. Normativo N° 06/2022 – “Gestão 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	EM ANDAMENTO 75%	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Realizada internamente a análise do módulo “Relatório” do 1DOC. ✓ 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. ✓ Identificadas as formas de controle de processos e gestão de prazos, calendário, processos dentro do 1DOC. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 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. Ação paliativa: Manter o acompanhamento de processos pelo módulo “Relatório” do 1DOC. ✓ Avaliar a medição e a gestão dos 5 (cinco) indicadores reportados ao Sistema AudeSP.

Assinado por 1
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://guarujaprev.sp.gov.br/verificacao/96AD-158E-FFF9-340C





GUARUJÁPREV

(13) 3343-9050 📞

@guarujaprevidencia 📱

@guarujaprevidencia 📷

guarujaprevidencia.sp.gov.br 🌐

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



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	EM ANDAMENTO 60%	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. Acompanhada a evolução das ações por requisito. 1. Em julho, novas certificações profissionais dos gestores foram entregues (total: 5 membros certificados – 3 da diretoria e 2 dos conselhos)	Acompanhar a evolução das ações por requisito e dar publicidade do andamento na Reunião Mensal Ordinária da Comissão do Pró-Gestão RPPS.
Propor alteração na Ata dos Conselhos (Fiscal e de Administração) e do Comitê de Investimento	Conselho Fiscal, Conselho de Administração e Comitê de Investimento	06/maio	20/dez	EM ANDAMENTO 60%	Relatório de Auditoria de Certificação Pró-Gestão RPPS 2022, Memorando 447/2022 - 3.2.13. Conselho Fiscal, Memorando 448/2022 - Requisito 3.2.14. Conselho Deliberativo Sugerido modelo ¹ de Ata pelo Controle Interno para segmentação das deliberações do Conselho Fiscal como oportunidade de melhoria: OM: refletir em Ata a exposição de ideias que desencadeou a deliberação conjunta do Conselho. ¹ Modelo pode ser replicado aos demais órgãos deliberativos (Conselho de Administração e Comitê de Investimento)	Avaliar as oportunidades de melhorias e aplicabilidade.

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

Atenciosamente,

(assinado digitalmente)

Guarujá, 25 de agosto de 2022

Luciana Marin Faneco

Analista Previdenciário de Controle Interno





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 96AD-158E-FFF9-340C

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



LUCIANA MARIN FANECO (CPF 218.XXX.XXX-48) em 25/08/2022 14:25:47 (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/96AD-158E-FFF9-340C>