

Relatório Mensal de Conformidade e Regularidade da Controladoria Interna

junho/ 2022



Senhores Conselheiros, venho apresentar o Relatório de Conformidade e Regularidade da Controladoria Interna da GuarujáPrev, relativo ao mês de junho 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	06
1.3	CONTROLE GERAL - SPSP	08
1.4	CONTROLE GERAL - MPSP	09
1.5	GOVERNANÇA CORPORATIVA	09
2.	OUVIDORIA	17
3.	ORGANIZAÇÃO, SISTEMAS E MÉTODOS	17
4.	DAS RECOMENDAÇÕES	18



INTRODUÇÃO:

Considerando o mês de junho, 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: junho/2022

1. CONTROLE GERAL

O Controle Interno verificou o cumprimento das obrigações da GuarujáPrev, da competência do mês de junho, 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 junho 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 – junho/2022:

Comunicado o envio 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 e 100% de cumprimento do prazo** (total 13 entregas dentro 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	5	2022	20/06/2022	Sim	Sim	14/06/2022
BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE	5	2022	20/06/2022	Sim	Sim	14/06/2022
Atualização do Cadastro Geral de Entidades - Mensal	5	2022	10/06/2022	Sim	Sim	02/06/2022
Fundos de Investimento	4	2022	10/06/2022	Sim	Sim	10/06/2022
Demonstrativo de Receitas Previdenciárias	4	2022	10/06/2022	Sim	Sim	20/05/2022
Parcelamentos com RPPS	4	2022	10/06/2022	Sim	Sim	20/05/2022
Conciliações Bancárias Mensais	4	2022	02/06/2022	Sim	Sim	24/05/2022
Conciliações Bancárias Mensais	5	2022	30/06/2022	Sim	Sim	21/06/2022

Fonte: Portal de Sistemas – AudeSP

Item de Prestação	Identificação	Prazo da Entrega	Data de Entrega	Entrega no Prazo
Atos Normativos	Ano Exercício: 2022 - Período: Maio	06/06/2022	02/06/2022	Sim
Cargos	Ano Exercício: 2022 - Período: Maio	10/06/2022	02/06/2022	Sim
Lotação Agente Público	Ano Exercício: 2022 - Período: Maio	15/06/2022	02/06/2022	Sim
Resumo Mensal da Folha de Pagamento	Ano Exercício: 2022 - Período: Maio	15/06/2022	07/06/2022	Sim
Pagamento de Folha Ordinária	Ano Exercício: 2022 - Período: Maio	20/06/2022	14/06/2022	Sim

Fonte: Portal de Sistemas – AudeSP

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:

a) Ajuste de Contrato - Licitação do próprio órgão – Enger

Objeto: 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

Contratado: Enger – Gestão em Negócios Empresariais Eireli

Vigência: O presente contrato vigorará pelo prazo e 12 (doze) meses

Mes/Ano de Referência: 01/2022

Nº Processo Administrativo: 318-2022

b) Ajuste de Contrato – Dispensa de Licitação - ICQ BRASIL

Objeto: Certificação, pelo ICQ BRASIL, da Gestão da Guarujá Previdência, de acordo com os requisitos aplicáveis ao NÍVEL III Do Pró Gestão.

Modalidade: Contratação Direta - Dispensa de licitação

Contratado: Instituto de Certificação Qualidade Brasil – ICQ
Código Licitação: 2022000000191 Nº Licitação: Ano Licitação:
Valor estimado da licitação - R\$: 16.840,00
Nº Processo Administrativo: 191-2022

c) Prorrogação de Contrato – J.J.L da Rocha Filho Serviços de Monitoramento Ltda.

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviço de vigilância eletrônica.

Modalidade: Contratação Direta – Dispensa de Licitação

Contrato Nº 07/2021 T.A. nº 01

Código licitação:2021000000279; Código do ajuste: 2021010000007

Código do termo aditivo:2022000000123; Nº do termo aditivo:1; Ano do termo aditivo:2022.

d) Prorrogação de Contrato – Sala 18

Objeto: Locação de Imóvel (sala comercial) localizado na Av. Adhemar de Barros

Modalidade: Contratação Direta – Dispensa de Licitação

Código licitação: 2019000000006

Valor: R\$ 24.600,00

Nº Processo Administrativo: 498-2019 – Ano: 2019

Fonte: Audep: <https://audep.tce.sp.gov.br/audep-licitacoes/iniciarIncluirAjuste.do>

e) Prorrogação de Contrato – Ajuste – 1DOC Tecnologia SA

Objeto: Licenciamento de uso de plataforma web integrada e oficial de comunicação interna, externa, com gestão eletrônica de processos, documentos e central de atendimento.

Modalidade: Pregão Presencial

Código Licitação: 2021000000002 Nº Licitação: 2 Ano Licitação: 2021

Valor estimado da licitação - R\$: 45.866,67

Nº Processo Administrativo: 430-2021

f) Prorrogação de Contrato – Ajuste – LDB Consultoria Financeira LTDA EPP

Objeto: Prestação de serviços de consultoria e assessoria financeira

Modalidade: Pregão Presencial

Código Licitação: 2020000000152 Nº Licitação: G00001 Ano Licitação: 2020

Valor estimado da licitação - R\$: 23.550,00

Nº Processo Administrativo: 0-2020

g) Prorrogação Contratual – Mapfre Vida S/A

Objeto: Prestação de Serviços de Seguro de Vida em Grupo e Acidentes pessoais, para servidores públicos ativos da Guarujá Previdência

Modalidade: Contratação Direta - Dispensa de licitação

Código Licitação: 2020000000001 Nº Licitação: Ano Licitação:

Valor estimado da licitação - R\$: 13.656,54

Nº Processo Administrativo: 197-2020



No mês de junho, o controle interno iniciou o 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 AudeSP – 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 junho, o Controle Interno constatou que dos trinta e cinco (34) critérios avaliados pela Secretaria de Previdência junto ao RPPS:

- Trinta e dois (32) critérios apresentam parecer “**Regular**”;
- Dois (2) critérios em posição “**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 26/06/2022

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: 14/07/2022



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	Em Análise
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



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

Não houve processos de auditoria entrantes no mês de junho 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.

Publicações em destaque no mês de junho e julho (até o fechamento deste relatório) – fonte:
<https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/assuntos/previdencia-no-servico-publico/destaques>

✓ **Portaria MTP nº 1.467:**



- 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.
- Fonte: <https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/noticias-e-conteudo/previdencia-1/2023portaria-consolida-normas-de-organizacao-e-funcionamento-dos-rpps>

1.4 Controle Geral - Ministério Público do Estado de São Paulo

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

1.5 Governança Corporativa

O Controle Interno verificou a execução e cumprimento das ações do mês de junho 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	Evolução no mês de junho/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 pela 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?	100	100							Não houve manifestação de Ouvidoria no mês de junho (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	99	100							Realizadas inspeções nas entregas das obrigações do sistema AUDESP – TCE-SP. Parecer conforme – 100% de cumprimento dentro do prazo (vide item 1.1.b) Posição Consolidada Portal de Sistemas AUDESP – junho/2022) Meta: 99% até dez/22 Média do 1º quadrimestre de 2022: 97,5% Resultado (média) até junho de 2022: 97% Evidências: Indicador de entrega/ cumprimento do prazo: Jan/22 – 100% / 100% Fev/22 – 100% / 100% Mar/22 – 100% / 100% Abr/22 – 100% / 90% (1 entrega fora do prazo) Maio/22 – 100% / 92% (1 entrega fora do prazo)



13	Elaborar e/ou Revisar, em conjunto com as demais áreas, o fluxograma dos processos, bem como manuais de processos chaves, atos normativos etc.	100	90							<p>Ação em andamento. Foi publicado o Ato Normativo 07/2022 – Disciplina a utilização do veículo oficial da GuarujáPrev pelos condutores autorizados e dá outras providências</p> <p>Meta: 100% até dez/22 (10 áreas de conhecimento mapeadas e manualizadas) Resultado (média) até junho/22: 90% (9/10)</p> <p>Ação corretiva: Mapear a área de TI e de atendimento e manualizar.</p>
14	Avaliar o andamento do Programa de Certificação Pró-Gestão RPPS e divulgar mensalmente o andamento das ações	100	100							<p>Finalizada certificação no nível III. A auditoria de certificação foi realizada entre os dias 04 e 06 de maio, e a autarquia foi certificada no nível III. Evidência: certificado publicado e válido até 05/05/2025, com auditorias anuais para manutenção no nível III.</p> <p>Ações em andamento para o nível IV: 1. a evolução das ações por requisitos foi divulgada no Relatório Mensal de Atividades do Controle Interno – competência do mês de junho/22. 2. Em 10 de junho, foi atestado pelo Fiscal do Contrato (Controle Interno) o serviço prestado pela empresa certificadora ICQ Brasil (Ato 9-413/2022 no processo administrativo nº Proc. Administrativo 0607.00413/2022.17).</p> <p>Meta: 100% até 06/05: Obter a Certificação no nível III – cumprida Resultado (média) até junho de 2022: 100%</p>
15	A autarquia é certificada pelo Programa Pró-Gestão da Secretaria de Previdência?	100	100							<p>Sim. Evidência: https://www.guarujaprevidencia.sp.gov.br/wp-content/uploads/GuarujaPrev_certificado_Nivel_III.pdf</p> <p>Meta 1: 100% até 06/05: obtenção da Certificação no nível III Resultado: 100% da meta atingida.</p> <p>Meta 2: 100% a partir de maio até dez: Obter a Certificação no nível IV – ações em andamento e divulgadas em Atas Mensais da Comissão Pró-Gestão RPPS. Principais temas discutidos no mês de junho:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Criação de Comitê de Segurança da Informação no âmbito do RPPS: Portaria N° 176/2022 com a primeira reunião realizada em 27 de junho de 2022.▪ Mantido o acompanhamento das oportunidades de melhorias – relatório de exceção publicado, curso de preparação para certificação profissional realizado, Comissão Permanente de Ética constituída – Portaria N° 228/2022 publicada em 29 de junho.
16	O CRP emitido pelo Ministério da Previdência Social está vigente?	100	100							<p>Sim, renovado em junho e vigente até 24/12/2022 (vide item 1.2.a Acompanhamento das entregas CADPREV 2022).</p> <p>Divulgado o novo certificado no site da GuarujáPrev o que atesta o disposto na Lei N° 9.717/1998, quanto ao cumprimento dos critérios e exigências aplicáveis ao RPPS e ao fundo previdenciário.</p> <p>Meta: 100% até 31/12 Resultado até junho de 2022: 100%</p>



Observação: todos os itens listados acima constam do Plano Anual de Trabalho do Controle Interno 2022 e são de observância contínua ao longo do ano de 2022 pela Unidade de Controle Interno, com prazo de cumprimento até dezembro de 2022 ou até o prazo previsto no plano.

1.5.2 Compras por modalidade

O Controle Interno em cumprimento às atribuições de: *Avaliar a execução e o cumprimento dos contratos, convênios, acordos e demais ajustes de qualquer natureza que gerem obrigações para a Autarquia; e monitorar as informações divulgadas no Portal da Transparência - evidencia as informações de contratação (compras por modalidade de licitação):*

% das contratações por modalidade:

1. Dispensa de Licitação: **54%**
2. Credenciamento/Chamamento: **17,9%**
3. Pregão: **14,8%**
4. Pregão eletrônico: **13,3%**



GUARUJÁPREV

(13) 3343-9050

@guarujaprevidencia

@guarujaprevidencia

guarujaprevidencia.sp.gov.br

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

Modalidade de Licitação	Credenciamento/ Chamamento	Dispensa de Licitação	Pregão	Pregão Eletrônico	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
12/01/2022				37.860,20	37.860,20
Aquisicao de Equipamentos de Informatica				37.860,20	37.860,20
14/02/2022		4.468,40			4.468,40
Aquisicao de Passagem Aerea		4.468,40			4.468,40
15/02/2022		1.498,00			1.498,00
Servicos de Hospedagens		1.498,00			1.498,00
18/05/2022		721,80			721,80
Aquisicao de Generos Alimenticios/ Descartaveis		721,80			721,80
19/04/2022		1.380,00			1.380,00
Servicos de Dedetizacao		1.380,00			1.380,00
21/01/2022		4.223,00			4.223,00
Servicos de Montagem/ Desmontagem/ Adaptacao de Divisorias E/ou Forros		4.223,00			4.223,00
22/03/2022		8.347,22			8.347,22
Aquisicao de Acessorios e Equipamentos D e Informatica		8.347,22			8.347,22
23/02/2022		260,00			260,00
Aquisicao de Materiais para Manutencao de Equipamentos		260,00			260,00
24/03/2022		2.432,99			2.432,99
Aquisicao de Suprimentos de Impressao		2.432,99			2.432,99
24/05/2022		850,00			850,00
Despesas Com Capacitacoes e Cursos		850,00			850,00
25/01/2022	36.030,00				36.030,00
Servico de Pericia Medica Previdenciaria	36.030,00				36.030,00
28/06/2022		7.980,00			7.980,00
Despesas Com Congresso/simposio/conferen Cia		7.980,00			7.980,00
29/06/2022		17.200,00			17.200,00
Despesas Com Capacitacoes e Cursos		17.200,00			17.200,00
30/03/2022		3.400,00			3.400,00
Servicos de Higienizacao, Limpeza e Desinfeccao		1.200,00			1.200,00
Servicos de Transporte		2.200,00			2.200,00
30/05/2022			42.000,00		42.000,00
Servico de Limpeza, Asseio e Conservacao Predial			42.000,00		42.000,00
31/03/2022		3.528,00			3.528,00
Servicos de Hospedagens		3.528,00			3.528,00
Total Geral	51.030,00	153.840,48	42.000,00	37.860,20	284.730,68
Total Geral (%)	17,9%	54,0%	14,8%	13,3%	100,0%

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:

- ✓ Em junho, 100% das prestações de contas foram realizadas dentro do prazo (até o dia 15);
- ✓ Até o mês de julho/22, os valores foram devidamente empenhados, pagos e os valores não utilizados foram devolvidos, conforme dados mostrados nos quadro abaixo:

Nro Empenho	Nro Processo	Data Empenho	Solicitante	Data de Pagamento	Valor Solicitado	Valor Utilizado	Valor Devolvido
TOTAL					25.468,40	12.917,56	12.550,84
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	10/06/2022	1.000,00	1.000,00	-
00145-01	O00504/2022	10/06/2022	Maria Jose Lima Rodrigues	10/06/2022	500,00	500,00	-
00146-01	O00504/2022	10/06/2022	Maria Jose Lima Rodrigues	10/06/2022	500,00	500,00	-

Fonte: transparencia.guarujaprevidencia.sp.gov.br

1.5.4 Exame de Contratos

Diante da análise do módulo "Contratos", referente ao ano 2022, no Portal da Transparência, o Controle Interno evidenciou que os apontamentos da falta de algumas informações fundamentais para se avaliar a execução e cumprimento dos contratos foram observados, resultando na publicação completa das informações, aumentando o controle e a transparência na gestão de contratos:

Evidências:



- informações necessárias para identificação do fornecedor de serviços (CNPJ/CPF e Nome) foram preenchidas;
- Informações de valores foram preenchidas.

Ano	Fornecedor	Objeto Contrato	CNPJ/CPF
2022	Jg Baiao	Licença de Uso de Software	06.265.843/0001-04
2022	Ipulica	Serviços de Consultoria e Assessoria	09.123.460/0001-81
2022	Ldb Consultoria Financeira Ltda	Serviços de Consultoria e Assessoria	26.341.935/0001-25
2022	Icq Brasil	Certificação Institucional Pró-Gestão	01.659.386/0001-00
2022	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\$56.262,64	R\$56.262,64
R\$102.983,33	R\$37.000,00	R\$37.000,00
R\$4.800,00	R\$1.200,00	R\$1.200,00
R\$16.840,00	R\$6.880,00	R\$0,00
R\$21.233,33	R\$0,00	R\$0,00

Fonte: transparencia.guarujaprevidencia.sp.gov.br

2. Ouvidoria

Não houve manifestações entrantes no mês de junho.

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

Com o objetivo de medir e automatizar os processos da GuarujáPrev, o Controle Interno juntamente com a Gerência de Administração, realizou reunião em 10 de junho com a empresa 1DOC. Nesse momento, as funcionalidades existentes e novas estão sendo mapeadas e o próximo passo foi iniciado com a realização, em 20 de julho, em conjunto com o 1DOC de um piloto focado nos processos chaves da GuarujáPrev.



4. DAS RECOMENDAÇÕES

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

Recomendações	Responsável	Prazo		Situação	Evidência da evolução até junho/22	Itens a serem acompanhados e que serão objeto de verificação na próxima análise
	Setor	Inicial	Final			
Manter os processos mapeados atualizados e gerar análises periódicas	Donos dos Processos (Gerências)	A partir da validação dos manuais atuais	20/dez	CONCLUÍDO 100% - nível III EM ANDAMENTO - NÍVEL IV 50%	<ul style="list-style-type: none">✓ Relatório de Auditoria de Certificação Pró-Gestão RPPS✓ Manuais finalizados e publicados e disponibilizados na página da GuarujáPrev✓ Publicado no DO de 09.07.2022 Ato Normativo N° 06/2022 que "Dispõe sobre regras, diretrizes e procedimentos de Gestão e Fiscalização da Execução de Contratos no âmbito da GuarujáPrev, e dá outras providências."	Avaliar as alterações no fluxo de atendimento e benefícios. Mapear o processo da Nova Lei de Licitações (14.133/2021). Acompanhar implementação e aderência às regras, diretrizes e procedimentos do Ato Normativo N° 06/2022.
Definir indicadores para medir os processos principais (chaves)	Núcleo de OSM – Organização, Sistema e Método	10/maio	20/dez	EM ANDAMENTO 60%	<ul style="list-style-type: none">✓ Listadas as oportunidades de melhorias identificadas no Relatório de Auditoria de Certificação Pró-Gestão RPPS e junto as equipes da GuarujáPrev✓ Realizada 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.✓ Identificadas formas de controle de processos e gestão de prazos, calendário, processos dentro do 1DOC.	Definir os parâmetros de controle por meio das funcionalidades da ferramenta 1DOC (módulos: calendários, prazos de atendimento, lembretes, etapas do processo).



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	CONCLUÍDO 100%	<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.	Acompanhar as informações publicadas no Portal da Transparência e verificar a manutenção do status atual.
Implantar o Controle de Ponto Eletrônico	Divisão de Gestão de Pessoal (Ger. De Administração)	18/fev	31/mar	EM ANDAMENTO (ATRASADO)	De acordo com o plano de ação anual 2022 não foi implementado em fevereiro/2022. A folha de ponto está sendo controlada manualmente (por livro de ponto). Posição da evolução a ação mantida no mês de junho/22.	Acompanhar o andamento da ação notificada pela Divisão de Compras e Licitação: o Termo de Referência está sendo preparado, com auxílio técnico do Analista Previdenciário de Suporte (Memorando 470/2022)
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	CONCLUÍDO 95%	Item atendido e manual finalizado e publicado na página eletrônica da GuarujáPrev em 20/04/2022.	Manter atualizada a Tabela de Temporalidade, ao longo dos próximos meses e inserir dentro do Manual de TI a ser mapeado. Revisar a Tabela de Temporalidade, se necessário, na Comissão de segurança da informação do mês de agosto.
Promover ações de conscientização relacionada a Política de Segurança da Informação e Instituir o Comitê de Segurança da Informação	Divisão de Tecnologia da Informação (Ger. De Administração)	23/fev	31/out	CONCLUÍDO 70%	Realizada a primeira reunião do Comitê de Segurança da Informação no mês de junho (no dia 27), com registro em Ata. Gerados modelos de Termos de Compromisso (para usuários internos e externos) e compartilhados com o Comitê, os quais serão avaliados na reunião do Comitê.	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. Obrigar-se ao cumprimento das disposições do Código de Ética da Guarujá Previdência, conforme Ato Normativo nº 01/2022. Essas disposições precisarão constar em todos os Termos de Referência e Contratos da GuarujáPrev.
Acompanhar as ações dos requisitos do programa Pró-	Comissão Pró-Gestão RPPS	17/maio	20/dez	EM ANDAMENTO 50%	Atualizados os Memorandos com as oportunidades de melhorias por requisito do Pró-Gestão para que os pontos focais e gestores possam desenvolver as ações necessárias	Acompanhar a evolução das ações por requisito.



GUARUJÁPREV

(13) 3343-9050

@guarujaprevidencia

@guarujaprevidencia

guarujaprevidencia.sp.gov.br

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



Gestão RPPS de acordo com o relatório de auditoria ICQ Brasil					para manutenção do nível III e nova certificação no nível IV até dezembro de 2022. Acompanhada a evolução das ações por requisito. 1. Instituído o relatório de exceção mensalmente pela Diretoria Executiva; 2. O processo de contratação de empresa certificadora (modalidade pregão) foi finalizado – Instituto Totum 3. Em junho, foi realizado o evento na UNAERP com objetivo de promover um curso preparatório gratuito 4. Elaborado o Termo de Referência para contratação do curso de certificação profissional.	A contratação do curso de certificação profissional, que ficará disponível por 12 meses, se encontra na etapa atual de cotação.
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)	Em andamento. Prestados esclarecimentos quanto a estrutura da ata de reunião em 20 de junho. E, evidenciado modelo que atende a demanda no histórico de atas no site da GuarujáPrev (exemplo: Ata da 77ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Autarquia Guarujá Previdência).

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

Atenciosamente,

(assinado digitalmente)

Guarujá, 22 de julho de 2022

Luciana Marin Faneco

Analista Previdenciário de Controle Interno