



**GUARUJÁ**PREV

(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

## maio/ 2022



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

## ÍNDICE

<b>1.</b>	<b>CONTROLE GERAL</b>	<b>03</b>
1.1	CONTROLE GERAL - AUDESP	03
1.2	CONTROLE GERAL - SPREV /SRPPS	05
1.3	CONTROLE GERAL - SPPS	07
1.4	CONTROLE GERAL - MPSP	08
1.5	GOVERNANÇA CORPORATIVA	08
<b>2.</b>	<b>OUVIDORIA</b>	<b>14</b>
<b>3.</b>	<b>ORGANIZAÇÃO, SISTEMAS E MÉTODOS</b>	<b>14</b>
<b>4.</b>	<b>DAS RECOMENDAÇÕES</b>	<b>15</b>



## INTRODUÇÃO:

Considerando o mês de maio, 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: maio/2022**

### 1. CONTROLE GERAL

O Controle Interno verificou o cumprimento das obrigações da GuarujáPrev, da competência do mês de maio, 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 junto a Corte de Contas:

##### 1.1.a) Acompanhamento AUDESP:

De acordo com o calendário de maio de 2022, o Controle Interno constatou que:

- ✓ Todos os documentos e informações foram entregues: parecer **conforme**
- ✓ Os prazos de entrega foram atendidos parcialmente: parecer **conforme, com ressalva**

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

Comunicado o envio das obrigações do Calendário AudeSP 2022 da competência de maio, à Diretoria Executiva no dia 24 de maio por Memorando 469/2022, com **100% das entregas realizadas** (total 13 entregas) e **92% de cumprimento do prazo** (total 12 entregas dentro do prazo) conforme análise dos dados abaixo extraídos do Portal AudeSP - TCESP:



Tipo de Documento	Referência	Ano	Dt. Prazo de Entrega	Data de Entrega	Entregue no Prazo
BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL /CORRENTE	4	2022	23/05/2022	20/05/2022	Sim
Atualização do Cadastro Geral de Entidades - Mensal	4	2022	10/05/2022	03/05/2022	Sim
Fundos de Investimento	3	2022	10/05/2022	10/05/2022	Sim
Demonstrativo de Receitas Previdenciárias	3	2022	10/05/2022	18/04/2022	Sim
Demonstrativo da Rentabilidade e Evolução dos Investimentos	3	2022	10/05/2022	10/05/2022	Sim
Conciliações Bancárias Mensais	3	2022	02/05/2022	25/04/2022	Sim

Fonte: Portal de Sistemas – Audesp

Item de Prestação	Identificação	Prazo da Entrega	Data de Entrega	Entrega no Prazo
Atos Normativos	Declaração Negativa - Ano Exercício: 2022 - Período: Abril	05/05/2022	03/05/2022	Sim
Cargos	Declaração Negativa - Ano Exercício: 2022 - Período: Abril	10/05/2022	03/05/2022	Sim
Quadro de Pessoal	Ano Exercício: 2022 - Período: 1º Quadrimestre	16/05/2022	09/05/2022	Sim
Lotação Agente Público	Declaração Negativa - Ano Exercício: 2022 - Período: Abril	16/05/2022	03/05/2022	Sim
Resumo Mensal da Folha de Pagamento	Ano Exercício: 2022 - Período: Abril	16/05/2022	09/05/2022	Sim
Folha Ordinária	Ano Exercício: 2022 - Período: Abril	16/05/2022	18/05/2022	Não
Pagamento de Folha Ordinária	Ano Exercício: 2022 - Período: Abril	20/05/2022	18/05/2022	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) Edital de Pregão Presencial N° 01/2022

**Objeto:** Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial, nas dependências da Previdência Social dos Servidores do Município de Guarujá.

Data de Abertura: 30/05/2022

Data do Status do Documento: 30/05/2022 16:17:38

Mes/Ano de Referência: 01/2022

#### b) 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 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.



c) 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: Audesp: <https://audesp.tce.sp.gov.br/audesp-licitacoes/iniciarIncluirAjuste.do>

**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>.

**1.1.e) Requisições de documentos solicitados pelo TCESP - regional de Santos (UR-20):** envio em 12/05/2022 (dentro do prazo – 13/05) das declarações de Atualização Cadastral emitidas no Cadastro Corporativo do TCESP (CadTCESP) dos responsáveis da autarquia.

**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 maio, o Controle Interno constatou que dos trinta e cinco (35) critérios avaliados pela Secretaria de Previdência junto ao RPPS:

- Trinta e quatro (34) critérios apresentam parecer **“Regular”**;
- Um (1) se mantém 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 986475-205429, emitido em 28/12/2021. Estará vigente até 26/06/2022<sup>1</sup>.

Data Pesquisa:20/06/2022

**<sup>1</sup>Nota:** A GuarujáPrev está acompanhando e providenciando o envio de informações dentro do prazo válido para renovação do CRP.



**GUARUJÁPREV**

(13) 3343-9050

@guarujaprevidencia

@guarujaprevidencia

guarujaprevidencia.sp.gov.br

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

<b>Análise da Legislação</b>	
<b>Critério(s)</b>	<b>Situação</b>
Acesso dos segurados às informações do regime	Regular
Caráter contributivo (Ente e Ativos - Alíquotas)	Regular
Caráter contributivo (Inativos e Pensionistas- Alíquotas)	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
<b>Auditoria dos RPPS</b>	
<b>Critério(s)</b>	<b>Situação</b>
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
<b>Equilíbrio Financeiro e Atuarial</b>	
<b>Critério(s)</b>	<b>Situação</b>
Equilíbrio Financeiro e Atuarial - Encaminhamento NTA, DRAA e resultados das análises	Regular
<b>Informações Contábeis</b>	
<b>Critério(s)</b>	<b>Situação</b>
Adoção do plano de contas e dos procedimentos contábeis aplicados ao setor público	Regular
Envio das informações e dados contábeis, orçamentários e fiscais	Regular
<b>Informações Previdenciárias e Repasses</b>	
<b>Critério(s)</b>	<b>Situação</b>
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
Operacionalização da compensação previdenciária – Contrato com empresa de tecnologia	Regular
Operacionalização da compensação previdenciária – Termo de Adesão	Regular

Relatório gerado em 20/06/2022

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

Não houve processos de auditoria entrantes no mês de maio 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 maio e junho (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:

- Foi publicada a Portaria MTP nº 1.467 que 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 entrarão em vigor no dia 1º de julho de 2022.

- ✓ **Nova versão do Sistema CompREV (versão 2.9.1) – Ofício Circular SEI N° 37/2022/MTP:** Entrou em produção nova versão do Sistema COMPREV (versão 2.9.1) que dentre alguns ajustes necessários para segurança do sistema, traz a implantação da restrição de acesso ao Sistema COMPREV e da suspensão dos valores devidos ao RGPS, conforme previsto no art. 25 do Decreto nº 10.188, de 2019, enquanto o Ente Federativo não celebrar Termo



de Adesão com a Secretaria de Previdência - SPREV e contrato com a Dataprev para utilização do sistema e ainda faz a adequação do sistema à nova forma de organização de análises de requerimentos pelo INSS, prevista na Portaria INSS nº 1.425, de 2022.

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

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

## 1.5 Governança Corporativa

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

### 1.5.1 Plano de Ação Mensal – Guarujá Previdência

**Legenda:** Meta = percentual projetado (desafio) / % = percentual retirado do último quadrimestre

	Descrição	Meta %	%	J	F	M	A	M	Evolução no mês de maio/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 em andamento. Até o fechamento deste relatório, após consultas à CONAM, foram realizadas as atualizações de informações pendentes no Portal da Transparência.  <u>Oportunidade de Melhoria (OM):</u> Analisar formato, métricas e prazos de atualização de informações junto à CONAM.
2	Avaliar o Serviço de Ouvidoria: Houve manifestação? Foram respondidas? Houve reincidência?	100	100						Não houve manifestação de Ouvidoria no mês de maio (vide item <a href="#">2. Ouvidoria</a> ). <u>Oportunidade de Melhoria (OM):</u> alterado o local do link de "Ouvidoria" na página da GuarujáPrev, com objetivo de minimizar solicitações não pertinentes ao canal. <b>Meta: 100% das manifestações entrantes em 2022 resolvidas, sem reincidência até dez/22</b> <b>Média do 1º quadrimestre de 2022: 100%</b>
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	96						Realizadas inspeções nas entregas das obrigações do sistema AUDESP – TCESP. Parecer conforme com ressalva – <b>92%</b> de cumprimento dentro do prazo (vide item <a href="#">1.1.b) Posição Consolidada Portal de Sistemas AUDESP – maio/2022</a> )  <b>Meta: 99% até dez/22</b> <b>Média do 1º quadrimestre de 2022: 97,5%</b> <b>Média móvel até maio de 2022: 96%</b>  <u>Evidências:</u> 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% / <b>92%</b> (1 entrega fora do prazo)







									✓ Mapeadas as oportunidades de melhorias no portal da transparência e na ferramenta de tramitação eletrônica de processos (1DOC).
<u>8</u>	Cientificar a(s) autoridade(s) responsável (eis) quando constatadas ilegalidades ou irregularidades na gestão previdenciária;								Não identificadas ilegalidades e irregularidades até a emissão desse relatório.
<u>9</u>	Acompanhar a emissão de alertas e advertências pela Secretaria de Previdência (Cadprev/Sprev) com verificação das medidas saneadoras adotadas								Vide item <a href="#">1.2.a) Acompanhamento das entregas CADPREV 2022</a>
<u>10</u>	Acompanhar a emissão de alertas e advertências pelo TCE com verificação das medidas saneadoras adotadas.								Vide item <a href="#">1.1.e) Requisições de documentos solicitados pelo TCESP - regional de Santos (UR-20)</a>
<u>11</u>	Opinar em prestações ou tomada de contas, exigidas por força de legislação.	100	100						Emitido parecer em duas prestações de contas de adiantamento <a href="#">(vide item 1.5.3 Exame de Prestação de Contas (Despesa com diárias, viagens e adiantamentos))</a>  <b>Meta: 100% até dez/22</b> <b>Média do 1º quadrimestre de 2022: 100%</b>
<u>12</u>	Avaliar relatórios emitidos pelos Núcleos e Comissões								Foi dado conhecimento ao Controle Interno dos Relatórios gerados pelos Núcleos e Comissões no mês de maio de 2022. <u>Evidência</u> : Atas de maio anexadas na Circular 502/2022
<u>13</u>	Elaborar e/ou Revisar, em conjunto com as demais áreas, o fluxograma dos processos, bem como manuais de processos chaves	100	90						Foi avaliado em maio o Ato Normativo 04/2019 – Normatização para uso do veículo da GuarujáPrev e sugeridas alterações para adequação.  <b>Meta: 100% até dez/22 (10 áreas de conhecimento mapeadas e manualizadas)</b> <b>Média do 1º quadrimestre de 2022: 90% (9/10)</b> <u>Ação corretiva</u> : Mapear a área de TI e manualizar.
<u>14</u>	Avaliar o andamento do Programa de Certificação Pró-Gestão RPPS e divulgar mensalmente o andamento das ações	100	100						A auditoria de certificação foi realizada entre os dias 04 e 06 de maio, e a autarquia foi certificada no nível III. <u>Evidência</u> : certificado publicado e válido até 05/05/2025, com auditorias anuais para manutenção no nível III.  Ações em andamento. A evolução das ações por requisitos foi divulgada no Relatório Mensal de Atividades do Controle Interno – competência do mês de maio/22.  <b>Meta: 100% até 06/05: Obter a Certificação no nível III – cumprida</b> <b>Resultado: 100% em maio/2022</b>
<u>15</u>	A autarquia é certificada pelo Programa Pró-Gestão da Secretaria de Previdência?	100	100						Sim. <u>Evidência</u> : <a href="https://www.guarujaprevidencia.sp.gov.br/wp-content/uploads/GuarujaPrev_certificado_Nivel_III.pdf">https://www.guarujaprevidencia.sp.gov.br/wp-content/uploads/GuarujaPrev_certificado_Nivel_III.pdf</a>  <b>Meta 1: 100% até 06/05: obtenção da Certificação no nível III</b>



										<b>Resultado: 100% da meta atingida.</b>  <b>META 2:</b> 100% a partir de maio até dez: Obter a Certificação no nível IV
<b>16</b>	O CRP emitido pelo Ministério da Previdência Social está vigente?	100	100							Sim, válido até vigente até 26/06/2022 (vide item 1.2.a Acompanhamento das entregas CADPREV 2022).  <b>META: 100% até 31/12</b> <b>RESULTADO: 100%</b>
<b>17</b>	Acompanhar promoção de ações para aperfeiçoar a Política de Segurança da Informação	100	50							Ação em andamento. Em maio foi criado pela Diretoria Executiva o Comitê de Segurança da Informação em atendimento ao nível IV do Pró-Gestão RPPS – Portaria N° 176/2022. A primeira reunião está agendada para 27/06. <b>Oportunidade de Melhoria (OM):</b> mapear e manualizar o processo de TI (controle de acesso – físico e lógico) e atualizar/aprimorar a tabela de temporalidade.
<b>18</b>	Avaliar as Compras Públicas (Licitação e Contratos, prorrogações de contratos, dispensas etc.) e envio de dados à Audesp	100	100							Ação cumprida. Publicadas as etapas do Pregão Presencial 01/2022 – Contratação de Empresa para prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação na página eletrônica da GuarujáPrev, dando ampla publicidade ( <a href="https://www.guarujaprevidencia.sp.gov.br/pregao-presencial-01-2022ret/">https://www.guarujaprevidencia.sp.gov.br/pregao-presencial-01-2022ret/</a> ).  Analisadas as prorrogações contratuais recebidas até o fechamento desse relatório e emitidos pareceres: vide item 1.1.c) AUDESP – Licitações e Contratos  <b>Oportunidade de Melhoria (OM):</b> melhorar a visualização e os dados divulgados no Portal da Transparência.
<b>19</b>	Participar de eventos e treinamentos para aperfeiçoamento dos trabalhos do controle									Memorando 519/2022 – executadas as etapas necessárias para participação dos servidores e conselheiros no evento XV Encontro Jurídico e Findos dias 16 a 18 de agosto de 2022.  Participação dos servidores nos dias 21 a 23 de junho na preparação para a certificação profissional.
<b>20</b>	Emitir termos de orientação/recomendação para as unidades inspecionadas									Em maio, foi emitido memorando com oportunidade de melhoria para o Portal de Transparência e para o sistema de tramitação eletrônica 1DOC.

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):*



1. Dispensa de Licitação corresponde **66% das contratações**
2. Pregão eletrônico corresponde a **23% das contratações**
3. Credenciamento corresponde a **12% das contratações**

Compras por Modalidade	Credenciamento/ Chamamento	Dispensa de Licitação	Pregao Eletronico	Total Geral
<b>06/01/2022</b>		<b>36.000,00</b>		<b>36.000,00</b>
Despesas Com Energia Eletrica		30.000,00		30.000,00
Despesas Com Fornecimento de Agua Pota Vel		6.000,00		6.000,00
<b>07/01/2022</b>		<b>790,00</b>		<b>790,00</b>
Despesas Com Capacitacoes e Cursos		790,00		790,00
<b>12/01/2022</b>			<b>37.860,20</b>	<b>37.860,20</b>
Aquisicao de Equipamentos de Informatica			37.860,20	37.860,20
<b>21/01/2022</b>		<b>4.223,00</b>		<b>4.223,00</b>
Servicos de Montagem/ Desmontagem/ Adaptacao de Divisorias E/ou Forros		4.223,00		4.223,00
<b>25/01/2022</b>	<b>19.440,00</b>			<b>19.440,00</b>
Servico de Pericia Medica Previdenciaria	19.440,00			19.440,00
<b>07/02/2022</b>		<b>2.990,00</b>		<b>2.990,00</b>
Despesas Com Capacitacoes e Cursos		2.990,00		2.990,00
<b>11/02/2022</b>		<b>3.705,00</b>		<b>3.705,00</b>
Despesas Com Congresso/simposio/conferen Cia		3.705,00		3.705,00
<b>14/02/2022</b>		<b>4.468,40</b>		<b>4.468,40</b>
Aquisicao de Passagem Aerea		4.468,40		4.468,40
<b>15/02/2022</b>		<b>1.498,00</b>		<b>1.498,00</b>
Servicos de Hospedagens		1.498,00		1.498,00
<b>23/02/2022</b>		<b>260,00</b>		<b>260,00</b>
Aquisicao de Materiais para Manutencao de Equipamentos		260,00		260,00
<b>04/03/2022</b>		<b>1.850,00</b>		<b>1.850,00</b>
Pagamento de Anuidade		1.850,00		1.850,00
<b>07/03/2022</b>		<b>6.050,60</b>		<b>6.050,60</b>
Aquisicao de Materiais de Expediente/ Escritorio		1.250,60		1.250,60
Servicos de Consultoria e Assessoria		4.800,00		4.800,00
<b>10/03/2022</b>		<b>7.980,00</b>		<b>7.980,00</b>
Despesas Com Capacitacoes e Cursos		7.980,00		7.980,00
<b>22/03/2022</b>		<b>8.347,22</b>		<b>8.347,22</b>
Aquisicao de Acessorios e Equipamentos D e Informatica		8.347,22		8.347,22
<b>24/03/2022</b>		<b>2.432,99</b>		<b>2.432,99</b>
Aquisicao de Suprimentos de Impressao		2.432,99		2.432,99
<b>30/03/2022</b>		<b>3.400,00</b>		<b>3.400,00</b>
Servicos de Higienizacao, Limpeza e Desinfeccao		1.200,00		1.200,00
Servicos de Transporte		2.200,00		2.200,00
<b>31/03/2022</b>		<b>3.528,00</b>		<b>3.528,00</b>
Servicos de Hospedagens		3.528,00		3.528,00
<b>01/04/2022</b>		<b>16.840,00</b>		<b>16.840,00</b>
Certificacao Institucional Pro-gestao		16.840,00		16.840,00
<b>19/04/2022</b>		<b>1.380,00</b>		<b>1.380,00</b>
Servicos de Dedetizacao		1.380,00		1.380,00
<b>09/05/2022</b>		<b>2.318,47</b>		<b>2.318,47</b>
Despesas Com Seguros		2.318,47		2.318,47
<b>18/05/2022</b>		<b>721,80</b>		<b>721,80</b>
Aquisicao de Generos Alimenticios/ Descartaveis		721,80		721,80
<b>24/05/2022</b>		<b>850,00</b>		<b>850,00</b>
Despesas Com Capacitacoes e Cursos		850,00		850,00
<b>Total Geral</b>	<b>19.440,00</b>	<b>109.633,48</b>	<b>37.860,20</b>	<b>166.933,68</b>
<b>Total Geral (%)</b>	<b>12%</b>	<b>66%</b>	<b>23%</b>	<b>100%</b>

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 maio, **100%** das prestações de contas foram realizadas dentro do prazo (até o dia 15);
- ✓ Até o mês de maio/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
					<b>25.468,40</b>	<b>12.917,56</b>	<b>12.550,84</b>
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 falta de algumas informações fundamentais para se avaliar a execução e cumprimento dos contratos, conforme consta na Lei 179/2015.



**Evidências:**

- Faltam informações necessárias para identificação do fornecedor de serviços (CNPJ/CPF e Nome);
- Faltam informações de valores empenhados, sobre o processo licitatório, e documentação.

Ano	Nro	Tipo	CNPJ/CPF	Fornecedor	Data Inicial	Data final
2022	0000000002	Fornecimento de Servicos			31/01/2022	30/01/2023
2022	0000000003	Fornecimento de Servicos			01/02/2022	31/01/2023
2022	0000000004	Fornecimento de Servicos			17/03/2022	16/03/2023
2022	0000000005	Fornecimento de Servicos			08/04/2022	08/04/2025
Valor Contratado	Valor Empenhado	Valor Processado	Valor Pago	Objeto Contrato		Processo Licitatório
171800,04	0	0	0	LICENCA DE USO DE SOFTWARE		
111000	0	0	0	SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA		
4800	0	0	0	SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA		
16840	0	0	0	CERTIFICACAO INSTITUCIONAL PRO-GESTAO		

Fonte: [transparencia.guarujaprevidencia.sp.gov.br](http://transparencia.guarujaprevidencia.sp.gov.br)

Diante das evidências, a Divisão de TI foi informada e está interagindo com o fornecedor do portal, a CONAM, para avaliar melhorias.

## 2. Ouvidoria

Não houve manifestações entrantes no mês de maio.

Até o fechamento deste relatório, foi realizada uma melhoria no site da GuarujáPrev, com objetivo de separar os respectivos canais de atendimento, atendimento e ouvidoria, cujas finalidades justificam a segmentação da informação.

## 3. Organização, Sistemas e Métodos

Com objetivo de monitorar a tramitação dos processos, 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 é realizar um piloto com um processo chave da GuarujáPrev a fim de avaliar as melhorias na ferramenta.



#### 4. DAS RECOMENDAÇÕES

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

Recomendações	Responsável	Prazo		Situação	Evidência da evolução até maio/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	<b>CONCLUÍDO</b> <b>100% - nível III</b> <b>EM</b> <b>ANDAMENTO -</b> <b>NÍVEL IV</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Relatório de Auditoria de Certificação Pró-Gestão RPPS</li><li>✓ Manuais finalizados e publicados e disponibilizados na página da GuarujáPrev</li></ul> <p><a href="https://www.guarujaprevidencia.sp.gov.br/manuais-de-procedimentos/">https://www.guarujaprevidencia.sp.gov.br/manuais-de-procedimentos/</a></p>	Verificar aplicabilidade dos processos mapeados e melhorias realizadas de forma sistêmica e contínua: controle interno está trabalhando em uma nova demanda para melhorar o fluxo de concessão de benefícios (Revisão do CheckList de documentações)
Definir indicadores para medir os processos principais (chaves)	Núcleo de OSM – Organização, Sistema e Método	10/maio	20/dez	<b>EM</b> <b>ANDAMENTO</b> <b>50%</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Listadas as oportunidades de melhorias identificadas no Relatório de Auditoria de Certificação Pró-Gestão RPPS e junto as equipes da GuarujáPrev</li><li>✓ Realizada a análise do módulo “Relatório” do 1DOC.</li></ul>	Identificar os pontos de controle nos processos chaves e <u>estabelecer indicadores</u> de desempenho de modo a permitir o monitoramento e correção dos desvios identificados durante a sua execução.  Realizar uma reunião de trabalho em conjunto com a empresa 1DOC para análise das funcionalidades atuais e novas da ferramenta.



**GUARUJÁPREV**

(13) 3343-9050

@guarujaprevidencia

@guarujaprevidencia

guarujaprevidencia.sp.gov.br

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



Prestação de Contas e Movimentação de Pagamentos mensais	Diretoria Executiva e Controle Interno	25/abr	31/mai	<b>CONCLUÍDO</b> <b>100%</b>	O Controle Interno verifica e notifica, mediante parecer, desde o mês de abril, os casos excepcionais em que o cupom fiscal é apresentado ao invés da Nota fiscal.  No mês de maio, o processo foi cumprido em 100%, com parecer regular	<u>Em acompanhamento mensal</u> : manter avaliação mensal dos processos de prestação de contas e apontar quaisquer desvios no processo.
Portal da Transparência	Divisão de Tecnologia da Informação (Ger. De Administração)	19/mai	20/dez	<b>EM ANDAMENTO</b> <b>50%</b>	<u>Evidências</u> : Portal de Transparência  Melhorias no Portal pela CONAM executadas no mês de maio.  Falta de informações no módulo “contratos”.	Manter em avaliação no próximo mês, o Portal da Transparência e acompanhar as melhorias realizadas pela CONAM.
Implantar o Controle de Ponto Eletrônico	Divisão de Gestão de Pessoal (Ger. De Administração)	18/fev	31/mar	<b>EM ANDAMENTO</b> <b>(ATRASADO)</b>	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).	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	<b>CONCLUÍDO</b> <b>90%</b>	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. Estabelecer periodicidade de revisão da Tabela de Temporalidade.
Promover ações de conscientização relacionada a Política de Segurança da Informação	Divisão de Tecnologia da Informação (Ger. De Administração)	23/fev	31/out	<b>CONCLUÍDO</b> <b>60%</b>	Ações publicadas nas redes sociais, no total de 5. A primeira reunião do Comitê de Segurança da Informação foi agendada para o mês de junho.	Ações de conscientização serão discutidas na Reunião do Comitê de Segurança da Informação que acontecerá em junho/22.
Acompanhar as ações dos requisitos do programa Pró-Gestão RPPS de acordo com	Comissão Pró-Gestão RPPS	17/maio	20/dez	<b>EM ANDAMENTO</b> <b>40%</b>	Encaminhados Memorandos com as oportunidades de melhorias por requisito do Pró-Gestão para que os pontos focais e gestores possam desenvolver as ações	Acompanhar a evolução das ações por requisito. Iniciada a capacitação/preparação para certificação dos gestores em 21/06: com participação dos Conselheiros, Gestores e Comitê de Investimento. Duração 3 dias.





**GUARUJÁPREV**

(13) 3343-9050 📞

@guarujaprevidencia 📱

@guarujaprevidencia 📷

guarujaprevidencia.sp.gov.br 🌐

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



o relatório de auditoria ICQ Brasil					necessárias para manutenção do nível III e nova certificação no nível IV até dezembro de 2022	
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	<b>EM ANDAMENTO</b> <b>50%</b>	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 <sup>1</sup> 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. as intervenções: "Conselheiro x avaliou"; "Conselheiro Y disse"; "Conselheiro Z solicitou"  2. a proposta de encaminhamento: "As intervenções evoluíram para a seguinte proposta de encaminhamento".  <sup>1</sup> Modelo pode ser replicado aos demais órgãos deliberativos (Conselho de Administração e Comitê de Investimento)	Em andamento. Agendada a 2ª reunião extraordinária do Conselho Fiscal de 2022 da GuarujáPrev e publicada convocação no DO de 23 de junho de 2022, com a seguinte pauta: 1 – Estudo e adequação da Ata de Reunião do Conselho Fiscal para atender o PRÓ-GESTÃO.

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

Atenciosamente,

*(assinado digitalmente)*

Guarujá, 23 de junho de 2022

Luciana Marin Faneco

Analista Previdenciário de Controle Interno