



**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

## Outubro/ 2022



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

## ÍNDICE

<b>1.</b>	<b>CONTROLE GERAL</b>	<b>03</b>
1.1	CONTROLE GERAL - AUDESP	03
1.2	CONTROLE GERAL - SPREV /SRPPS	06
1.3	CONTROLE GERAL - SPSP	08
1.4	CONTROLE GERAL - MPSP	08
1.5	GOVERNANÇA CORPORATIVA	08
<b>2.</b>	<b>OUVIDORIA</b>	<b>16</b>
<b>3.</b>	<b>ORGANIZAÇÃO, SISTEMAS E MÉTODOS</b>	<b>16</b>
<b>4.</b>	<b>DAS RECOMENDAÇÕES</b>	<b>17</b>



## INTRODUÇÃO:

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

## 1. CONTROLE GERAL

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

No fechamento das obrigações do Calendário Audesp 2022 da competência de outubro, constata-se **100% das entregas efetivadas/realizadas** (12 entregas) e **100% de cumprimento do prazo**, conforme análise dos dados abaixo extraídos do Portal Audesp – TCESP.

No entanto, observa-se nos quadros abaixo que **do total de 14 obrigações**, 2 (duas) obrigações não correspondem à competência de outubro/22:



- 1 (uma) da competência de agosto (15/08/2022) – Lotação de Agente Público – exoneração de técnico previdenciário): entrega posterior em 14/10/2022;
- 1 (uma) da competência de novembro (16/11/2022): entrega antecipada em 14/10/2022.

Id	Tipo de Documento	Mês Ref./Ano	Dt. Prazo de Entrega	Dt. de Entrega	Entregue no Prazo
1	Atualização do Cadastro Geral de Entidades - Mensal	set/22	10/10/2022	03/10/2022	Sim
2	Fundos de Investimento	ago/22	10/10/2022	23/09/2022	Sim
3	Demonstrativo de Receitas Previdenciárias	ago/22	10/10/2022	16/09/2022	Sim
4	Parcelamento com RPPS	ago/22	10/10/2022	19/09/2022	Sim
5	Balancete Isolado Conta Contábil	ago/22	24/10/2022	18/10/2022	Sim
6	Balancete Isolado Conta Corrente	ago/22	24/10/2022	18/10/2022	Sim

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

Id	Item de Prestação	Mês Ref./Ano	Dt. Prazo de Entrega	Data de Entrega	Entrega no Prazo
1	Lotação Agente Público	CPF: 40643608850 - Código do Cargo: 211 - Nome do Cargo: TÉCNICO PREVIDENCIÁRIO - Data da Lotação: 25/04/2019 - Data de Exercício: 25/04/2019 - Situação: Exonerado - Data do Histórico: 06/07/2022	15/08/2022	14/10/2022	Não
2	Atos Normativos	set/22	05/10/2022	04/10/2022	Sim
3	Cargos	set/22	10/10/2022	04/10/2022	Sim
4	Lotação Agente Público	set/22	17/10/2022	04/10/2022	Sim
5	Resumo Mensal da Folha de Pagamento	set/22	17/10/2022	10/10/2022	Sim
6	Folha Ordinária	set/22	17/10/2022	13/10/2022	Sim
7	Pagamento de Folha Ordinária	set/22	20/10/2022	14/10/2022	Sim
8	Lotação Agente Público	CPF: 31190721848 - Código do Cargo: 213 - Nome do Cargo: ANALISTA PREVIDENCIÁRIO - Data da Lotação: 09/06/2016 - Data de Exercício: 09/06/2016 - Situação: Exonerado - Data do Histórico: 02/10/2022	16/11/2022	14/10/2022	Sim

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

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

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

Até o mês em análise (outubro/2022), em consulta ao Portal de Sistema Audep no módulo “Licitações e Contratos”, em “Posição de dados transmitidos”, as seguintes informações foram divulgadas:

id	Licitações/Contratos	Objeto	Modalidade	Especificação
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	Pregão Presencial nº 01/2022	Vigência: O presente contrato vigorará pelo prazo e 12 (doze) meses Mes/Ano de Referência: 01/2022 Nº Processo Administrativo: 318-2022



**GUARUJÁPREV**

(13) 3343-9050

@guarujaprevidencia

@guarujaprevidencia

guarujaprevidencia.sp.gov.br

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

		Servidores do Município de Guarujá.		Valor do Contrato: R\$ 42.000,00 Valor da nota de empenho em 28/06: 21.233,33
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 N° Licitação: Ano Licitação: Valor estimado da licitação - R\$: 16.840,00 N° Processo Administrativo: 191-2022
3	<u>Ajuste de Contrato - AREMPEPE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA</u>	Licenciamento de Plataforma de Banco de Dados relativos ao Mercado Financeiro	Contratação Direta - Dispensa de licitação	N° do Contrato: 09 Valor estimado da licitação - R\$: 14.400,00 Meses contratado: 12 Ano Processo Administrativo: 2022 N° Processo Administrativo: 86-2022.
4	<u>Ajuste de Contrato - IBRAP - Instituto Brasil de Inteligência em Administração Pública Ltda</u>	Contratação de empresa especializada para capacitação e treinamento de todos os servidores	Contratação Direta - Dispensa de licitação	Código Licitação: 2022000000154 Valor estimado da licitação - R\$: 17.200,00 N° Processo Administrativo: 525-2022 Ano Processo Administrativo: 2022
5	<u>Compras e Serviços de TI – SQNTECH Consultoria em Tecnologia da Informação LTDA</u>	Aquisição de Equipamentos de Informática	Pregão eletrônico 01/2022	Cód. Licitação: 2022000000005 N° Licitação: E01 Ano Licitação: 2022 Valor estimado da licitação - R\$: 48.634,36 Valor do documento fiscal: R\$ 37.590,00 N° Processo Administrativo: 0600.00009-2022 Ano Processo Administrativo: 2022
6	<u>Ajuste – Associação Paulista de Previdência do Estado</u>	Despesas Com Capacitações e Cursos	Contratação Direta - Dispensa de licitação	Cód. Licitação: 2022000000222 Valor estimado da licitação - R\$: 7.980,00 Código Licitação: 2022000000568 Ano Processo Administrativo: 2022 N° Processo Administrativo: S568-2022
7	<u>Prorrogação de Contrato – J.J.L da Rocha Filho Serviços de Monitoramento Ltda.</u>	Aquisição de Acessórios e Equipamentos de Informática	Contratação Direta – Dispensa de Licitação	Contrato N° 07/2021 T.A. n° 01 Código licitação:2021000000279; Código do ajuste: 2021010000007 Valor estimado da licitação - R\$: 8.347,21 N° Processo Administrativo: 007-2022 Processo Administrativo: 2022.
8	Licitação - Credenciamento	Prestação de Serviços Médicos Periciais	Contratação Direta - Inexigibilidade de licitação	Cód. Licitação: 2022000000314 Valor estimado da licitação - R\$: 75.000,00 Valor da nota de empenho: R\$ 15.000,00 N° Processo Administrativo: 314-2022
9	Telefônica Brasil S/A	Serviços de Telecomunicações na Modalidade STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado)	Contratação Direta – Dispensa de Licitação	Cód. Licitação: 2022000000349 N° proc. Administrativo: 349
10	ABCPREV Gestão e Formação Previdenciária LTDA	Prestação de serviços relativos à educação previdenciária, no formato híbrido (Ensino a Distância e Presencial)	Contratação Direta – Dispensa de Licitação	Cód.Licitação: 2022000000032 N° Proc. Administrativo: 815-2022 Ano Proc. Administrativo: 2022 Contrato Administrativo: N° 08/202 Aplicação da nova lei de licitação Lei 14.133/2021
11	<u>Ajuste de Contrato - Licitação do próprio órgão - MAPDATA TECNOLOGIA, INFORMATICA E COMERCIO LTDA</u>	Contratação de licença de uso de software – Office 365 - Business Standard	Contratação Direta - Dispensa de licitação – Lei 14.133/2021	Modalidade: Contratação Direta - Dispensa de licitação Cód. Licitação: 2022000000037 N° Processo Administrativo: 835 Ano Processo Administrativo: 2022

**1.1.d) Requisição e auditorias TCESP:** até o fechamento desse relatório, foram enviados ao TCESP – UR-20 (Santos):

- em 21 de novembro de 2022, cópia integral do processo de aposentadoria n.º 1149/2018 de ex-servidora, referente a atos retificatórios das aposentadorias e pensões por morte, conforme resultado da Auditoria de Benefícios realizada pela Autarquia no processo administrativo n.º 322/2021 (número físico), n.º 0302.00103/2021.36 (número digital), para cumprimento do art. 73, caput, inc. I e § 2º da Instrução Normativa n.º 01/2020, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.
- Em 22 de novembro de 2022: resposta à Auditoria TCESP – TC-002976.989.21-0, referente ao Balanço Geral de 2021, com esclarecimentos de cada uma das nove (9) ocorrências apontadas pelo Relatório da Fiscalização e com a solicitação da aprovação das Contas do Balanço Geral de 2021, sem ressalvas, da GuarujáPrev.

**1.1.e) Resoluções e Comunicados TCESP:**

- **10/11/2022: Resolução N.º 18/2022:** Define as formas de acesso, identificação e autenticação dos usuários externos no Portal de Sistemas do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Destacam-se os artigos:

Artigo 1º - O acesso, a identificação e a autenticação dos usuários externos no Portal de Sistemas do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo se operacionalizarão, preferencialmente, por meio do CPF e senha de caráter pessoal e intransferível.

Artigo 4º - Os dados de identificação dos usuários do Portal de Sistemas e dos responsáveis perante este Tribunal devem ser atualizados periodicamente e sempre que houver alterações

## **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 outubro, o Controle Interno constatou que dos vinte de cinco (25) critérios avaliados pela Secretaria de Previdência junto ao RPPS:

- Vinte e quatro (24) critérios em situação “**Regular**”;
- Um (1) critério em situação “**Irregular**” – mantida em outubro/22, com expectativa de alteração do critério após o envio do DIPR até 30 de novembro.

**ii. Posição Detalhada – extrato previdenciário – 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: 21/11/2022

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

  

Auditoria dos RPPS	
Critério(s)	Situação
1 Aplicações Financeiras Resol. CMN - Adequação DAIR e Política Investimentos	Regular
2 Atendimento à fiscalização	Regular
3 Atendimento à Secretaria de Previdência	Regular
4 Caráter contributivo - Repasse	Regular
5 Existência e funcionamento de unidade gestora e regime próprio únicos	Regular
6 Utilização dos recursos previdenciários	Regular

  

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

  

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

  

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



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

  

Outros	
Critério(s)	Situação
1 Instituição do regime de previdência complementar - Aprovação da lei	Regular
2 Instituição do regime de previdência complementar - Aprovação do convênio de adesão	Irregular
3 Operacionalização da compensação previdenciária – Contrato com empresa de tecnologia	Regular
4 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)** A Secretaria publicou no mês de outubro o Painel de Acompanhamento da Reforma Previdenciária, fornecendo o panorama dos Entes (Capitais, Estados e Municípios) que realizaram a Reforma após a Emenda Constitucional nº 103/2019.

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

A Secretaria de Políticas de Previdência Social – SPPS do Ministério de Previdência Social mantém o Sistema de Informações dos Regimes de Previdência Social - CADPREV, com o fim de registrar dados dos regimes próprios de previdência e observar os critérios e o cumprimento da legislação a que são submetidos. Em outubro, publicou duas resoluções dentro do módulo de Controle Interno, a respeito do Comitê de Gestão de Risco: a. Resoluções nº 1 e 2 do Comitê de Riscos e Controles, Integridade e Transparência. Os materiais serão avaliados pelo controle interno e pelo núcleo de controle geral para análise de internalização de práticas voltadas ao controle.

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

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

### 1.5 Governança Corporativa

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

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

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





ID	Descrição	Meta %	%	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	Evolução no mês de outubro/2022
1	Avaliar Informações no Portal da Transparência: Os atos estão sendo publicado no sítio do Instituto? Há publicidade das informações no Portal da Transparência?													Ação cumprida. O Portal da Transparência se mantém atualizado em tempo real. ( <a href="https://transparencia.guarujaprevidencia.sp.gov.br/">https://transparencia.guarujaprevidencia.sp.gov.br/</a> )  Verificações no mês: 1. Despesas com Fornecedores; 2. Adiantamentos, Viagens; 3. Contratos; 4. Compras, Licitações e Editais
2	Avaliar o Serviço de Ouvidoria: Houve manifestação? Foram respondidas? Houve reincidência?													Não houve no mês de outubro solicitações entrantes pelos canais de ouvidoria (1DOC e e-SIC) - vide item <u>2. Ouvidoria</u> .
3	Acompanhar a Agenda de Obrigações do TCE-SP (Sistema AUDESP) emitindo alertas aos setores responsáveis pelas informações a serem encaminhadas. E comprovar as entregas de informações e relatórios aos órgãos de controle externo	100	96											Realizadas inspeções nas entregas das obrigações do sistema AUDESP – TCESP. Parecer conforme – <b>100%</b> de entregas dentro prazo em novembro (vide item <u>1.1.b) Posição Consolidada Portal de Sistemas AUDESP – novembro/2022</u> )  <b>Meta: 99% até dez/22</b> <b>Resultado (média) até outubro de 2022: 96%</b> <i>(nota: não será cumprida a meta em 2022: cumprindo 100% de entrega dentro do prazo em dez, a meta atingirá 96,6, ficando 4 p.p. abaixo da meta)</i>  <u>Evidências:</u> Mês de Referência - % Meta / % cumprimento do prazo: Jan/22 – 100% / 100% Fev/22 – 100% /100% Mar/22 – 100% / 100% Abr/22 – 100% / 90% (1 entrega fora do prazo) Mai/22 – 100% / 92% (1 entrega fora do prazo) Jun/22 – 100% / 100% Jul/22 – 100% / 77% (3 entregas fora do prazo) Ago/22 – 100% / 100% Set/22 – 100% /100% <b>Out/22 – 100%/100%</b>
4	Avaliar (amostras) os processos de concessão de aposentadorias e pensões, verificando o cumprimento de principais etapas dos processos (check-list)													Ação cumprida. Evidenciadas, no mês de outubro, concessões de 8 (oito) aposentadorias concedidas. <u>Evidências:</u> Memorando 897/2022 e Portarias de Aposentadorias publicadas no módulo “Transparência” na página eletrônica da GuarujáPrev.
5	Acompanhar a publicação do Relatório Mensal de Governança Corporativa e avaliar os diversos planos de trabalho.	100	100											Ação cumprida (posição atualizada). <u>Evidências:</u> relatórios mensais de governança corporativa publicados até o mês de outubro/22. <a href="https://www.guarujaprevidencia.sp.gov.br/relatorio-de-governanca-corporativa/">https://www.guarujaprevidencia.sp.gov.br/relatorio-de-governanca-corporativa/</a> . E o relatório da competência de outubro foi encaminhado aos conselhos.  <b>Meta: 100% até dez/22</b> <b>Resultado (média) até outubro de 2022: 100%</b>



<b>6</b>	Coordenar ações corretivas para correção das recomendações emitidas pelo controle interno e conselhos da autarquia																				Identificada uma ação corretiva no Portal da Transparência: CRP indisponível. Ação corretiva: equipe de suporte comunicada e o acesso está em análise para restabelecimento.
<b>7</b>	Fiscalizar e avaliar o cumprimento das metas da gestão (plano de ação anual 2022) e a eventual execução de programas no âmbito da autarquia;																				Evolução das ações do plano anual 2022: ✓ realização do concurso público para provimento de cargos efetivos da autarquia; ✓ elaboração do contrato de gestão e indicadores de desempenho; ✓ Comissão formada para organizar os trabalhos em comemoração aos 10 anos de autarquia em 2023; ✓ Capacitações para certificações profissionais realizadas; ✓ Organização de eleições para os Conselhos de Administração e Fiscal e publicação efetivada.
<b>8</b>	Cientificar a(s) autoridade(s) responsável (eis) quando constatadas ilegalidades ou irregularidades na gestão previdenciária;																				Mantida irregularidade em um dos critérios avaliados no extrato Cadprev: Instituição do regime de previdência complementar - Aprovação do convênio de adesão (Exigido desde: 01/07/2022). Irregularidade justificada no item <a href="#">1.2.a) Acompanhamento das entregas CADPREV 2022</a> .
<b>9</b>	Acompanhar a emissão de alertas e advertências pela Secretaria de Previdência (Cadprev/Sprev) com verificação das medidas saneadoras adotadas																				Acompanhado no mês de outubro relatório de regularidade previdenciária. Vide item <a href="#">1.2.a) Acompanhamento das entregas CADPREV 2022</a>
<b>10</b>	Acompanhar a emissão de alertas e advertências pelo TCE com verificação das medidas saneadoras adotadas.																				Até o fechamento desse relatório foram encaminhadas as respostas aos processos: 1. processo de auditoria promovido pelo órgão fiscalizador TCESP – UR-20 quanto ao envio da cópia integral do processo n.º 1149/2018, de aposentadoria de ex-servidora de 2018, incluindo a documentação relativa à apostila retificatória de 30/09/2021. 2. Em 22/11: protocolada a resposta ao processo TC-002976.989.21-0 referente aos apontados da Auditoria do TCE-SP no Balanço geral 2021 (Protocolo da juntada Processo Nº: 00002976.989.21-0. Processo administrativo 0302.00751/2022.61.
<b>11</b>	Opinar em prestações ou tomada de contas, exigidas por força de legislação.	100	100																		Emitido parecer conclusivo regular pelo Controle Interno, em atendimento ao Ato Normativo 02/2021, na prestação de contas de adiantamento, referente ao mês outubro de 2022: 1. Prestação de Contas da Gerência de Administração realizada em 11/11 referente ao Adiantamento de outubro/2022: Proc.



													Adm. 0600.01.100/2022.31. Empenhos 209 e 210. Parecer: regular. <u>(vide item 1.5.3 Exame de Prestação de Contas (Despesa com diárias, viagens e adiantamentos))</u>  <b>Meta: 100% até dez/22</b> <b>Resultado até outubro de 2022: 100%</b>
12	Avaliar relatórios emitidos pelos Núcleos e Comissões												Ação cumprida. Compartilhados as Atas das Comissões e Relatos dos Núcleos da competência de outubro de 2022. <u>Evidência:</u> Atas da competência de outubro divulgadas no 1DOC - Circular 893/2022.
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	86										<u>Ação em andamento.</u> Mantido o percentual de evolução do mês anterior (setembro) em outubro: em finalização o processo de Gestão Atuarial; em atualização os formulários de requerimento de benefícios; em validação o processo de <u>Tecnologia da Informação-TI</u> para posterior publicação.  <b>Meta: 100% até dez/22</b> (Nível IV: 6 áreas do nível III mais 2 (duas áreas)) <b>Resultado (média) até outubro/22:</b> após nova avaliação para atingimento dos requisitos 3.1.1 e 3.1.2, segue posição (vide item 3. <u>Organização, Sistemas e Métodos</u> ): <ul style="list-style-type: none"><li>• 86% atividades mapeadas</li><li>• 79% manualizadas</li><li>• 64% publicadas</li></ul> <u>Oportunidade de Melhoria (OM):</u> Validar e publicar os processos de atendimento e de TI (controle de acesso – físico e lógico) e manualizar as áreas de atuária e financeira.
14	Avaliar o andamento do Programa de Certificação Pró-Gestão RPPS e divulgar mensalmente o andamento das ações de:  1. Manutenção da certificação no nível III  2. Nova Certificação no Nível IV	100	100										Finalizada certificação no nível III. E em andamento os trabalhos da Comissão Permanente Pró-Gestão para avanço de nível de certificação da autarquia, para o nível IV:  a. listadas a evolução dos requisitos do programa Pró-Gestão nas reuniões mensais da Comissão e registro em Ata;  b. em outubro/22: houve avanço no cadastro de dirigentes, membros de conselhos e comitê de investimentos. Faltando inserir o cadastro dos membros do Conselho de Administração. Posição: em andamento.  c. contrato de gestão: em elaboração a lista de indicadores de desempenho que farão parte do contrato de gestão, em atendimento ao requisito 3.2.15 – Mandato, Representação e Recondição.



															Meta: 100% até maio/2022: Obtida a Certificação no nível III. Meta para 2022/2023: atendimento de 100% dos requisitos no nível IV.
15	A autarquia é certificada pelo Programa Pró-Gestão da Secretaria de Previdência?	100	100												Sim no nível III – meta cumprida em 100% até 06/05/2022. Evidência: <a href="https://www.guarujaprevidencia.sp.gov.br/wp-content/uploads/GuarujaPrev_certificado_Nivel_III.pdf">https://www.guarujaprevidencia.sp.gov.br/wp-content/uploads/GuarujaPrev_certificado_Nivel_III.pdf</a>
16	O CRP emitido pelo Ministério da Previdência Social está vigente?	100	100												Sim, renovado em junho e vigente até 24/12/2022 (vide item 1.2.a Acompanhamento das entregas CADPREV 2022). Certificado divulgado no site da GuarujáPrev ( <a href="https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/crp/visualizarCrp2.xhtml?id=210788">https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/crp/visualizarCrp2.xhtml?id=210788</a> ) <b>Meta: 100% até 31/12</b> <b>Resultado até outubro de 2022: 100%</b>
17	Acompanhar promoção de ações para aperfeiçoar a Política de Segurança da Informação	100	70												Não houve atualização no mês de outubro/22. <u>Oportunidades de Melhoria (OM):</u> atualizar e aprimorar a tabela de temporalidade e divulgar os Termos de Compromissos nos novos contratos e nos já existentes. E realizar a 3ª Reunião a fim de dar andamento às ações. Evidências: Ata da 1ª Reunião da Comissão (27/06/2022) e Memorando 527/2022. E Ata da 2ª Reunião em 31/08/2022 e Memorando 750/2022.
18	Avaliar as Compras Públicas (Licitação e Contratos, prorrogações de contratos, dispensas etc.) e envio de dados à AudeSP	100	100												Ação cumprida. Analisadas as compras realizadas no mês de outubro, considerando as análises de informações divulgadas no Portal da Transparência da GuarujáPrev e no sistema AudeSP: <a href="#">vide item 1.1.c) AUDESP – Licitações e Contratos.</a>  Em outubro, foi emitido parecer pelo controle interno nos processos:  1. 04/10: contratação de prestação de Serviços de Telecomunicações na modalidade STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado), pelo período de 12 (doze) meses (com vigência de 13/09/2022 a 12/09/2023 Contratada: TELEFONICA BRASIL S.A. Processo: 0607.00349/2022.57 Contrato Administrativo: Nº 06/2022. 2. 11/10: contratação direta mediante dispensa de licitação para prestação dos serviços relativos à educação previdenciária, no formato híbrido (Ensino a Distância e Presencial) com a empresa ABCPREV Gestão e Formação Previdenciárias LTDA. O processo administrativo 0607.00815/2022.22 - Nº Nº 08/2002. Parecer regular.



19	Participar de eventos e treinamentos para aperfeiçoamento dos trabalhos do controle												Em outubro, houve participação nos eventos: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1º Encontro Estadual de Controle Interno promovido pelo TCESP -participação do controle interno da GuarujáPrev. No evento, houve o lançamento do Manual do Controle Interno atualizado pelo TCESP.</li> <li>• Treinamento de certificação profissional no GuarujáPrev, em parceria com a ABCPrev, com participação de servidores e membros dos Conselhos da autarquia.</li> </ul>
20	Emitir termos de orientação/recomendação para as unidades inspecionadas												Recomenda-se o acompanhamento das obrigações que não estão na lista de obrigações Audesp, mas que são cobradas posteriormente, como o item Audesp em Gestão de Pessoal (Lotação de Agente Público – exoneração).
21	Acompanhar as publicações no Diário Oficial quanto as ações da GuarujáPrev												Publicadas diversas ações da GuarujáPrev do mês de outubro/22, com destaque: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. portarias de concessão de benefícios, edital do concurso público da GuarujáPrev;</li> <li>2. Promulgação da lei que regula o benefício de aposentadoria do servidor com deficiência (LC 311/2022)</li> <li>3. Aprovação da Proposta de modificação do Regimento Interno, evidenciada na Ata da 3ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da GuarujáPrev, divulgada em 18/10/2022 no Diário Oficial.</li> </ol>
22	A folha de pagamento dos segurados é produzida separadamente?												O planejamento das datas de corte e de pagamento, com os cronogramas das três folhas de pagamento: de benefícios, dos ativos e dos aposentados e pensionistas (divulgado em 13/12/2021) está sendo cumprido. Folhas divulgadas no Relatório Mensal de Governança Corporativa. Porém, recomenda-se a divulgação no site da GuarujáPrev. Evidência: folhas publicadas até o mês 04/2022 na página da GuarujáPrev.
23	Pagamentos a fornecedores												Processos de pagamentos referentes ao mês de outubro/2022 compartilhados com o Conselho Fiscal no Memorando 897/2022 e publicados no Portal da Transparência.
24	Acompanhar as fiscalizações realizadas pelo Controle Externo												Após auditoria “in loco” do TCESP na GuarujáPrev, e entrega do processo TC-002976.989.21-0 – Auditoria do Balanço Geral 2021, está em andamento a consolidação da resposta à Corte de Contas.

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) do ano de 2022:*

Modalidade	Soma de Valor Total (2022)	Soma de Itens
Dispensa de Licitação	351.964,58	87
Credenciamento/Chamamento	80.205,00	10
Pregão Eletrônico	37.860,20	2
Pregão	42.000,00	1
<b>TOTAL</b>	<b>512.029,78</b>	<b>100</b>

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

De forma detalhada, no mês de outubro 100% das modalidades de contratações foram realizadas por Dispensa de Licitação:

Modalidade	Número	Finalidade	Situação	Data	Valor Total	Itens
Dispensa de Licitação	00963/2022	Aquisicao de Livro	encerrada	03/10/2022	100,40	1
Dispensa de Licitação	00948/2022	Despesas C/ Treinamentos, Palestras, Cursos e Aulas em Geral	encerrada	04/10/2022	3.298,00	1
Dispensa de Licitação	74109/2022	Aquisicao de Livro	encerrada	13/10/2022	361,90	1
Dispensa de Licitação	00988/2022	Despesas Com Capacitacoes e Cursos	encerrada	17/10/2022	1.490,00	1
Dispensa de Licitação	00996/2022	Servicos de Hospedagens	encerrada	18/10/2022	205,92	1
Dispensa de Licitação	00990/2022	Prestacao de Servicos Tecnicos Atuariais	encerrada	19/10/2022	48.000,00	1
Dispensa de Licitação	01021/2022	Aquisicao de Passagem Aerea	encerrada	20/10/2022	3.895,50	1
Dispensa de Licitação	00991/2022	Servicos de Hospedagens	encerrada	24/10/2022	2.630,00	2
Dispensa de Licitação	00992/2022	Aquisicao de Passagem Aerea	encerrada	27/10/2022	9.978,87	1
Dispensa de Licitação	00846/2022	Intermediacao/ Gestao - Programa de Estagio	encerrada	27/10/2022	6.720,00	1
Dispensa de Licitação	00825/2022	Servico de Manutencao Preventiva/corretiva (revisao) de Automóvel	encerrada	28/10/2022	4.361,88	1
<b>Total (Mês Out/22)</b>					<b>81.042,47</b>	<b>12</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 o prazo (até o dia 15 de cada mês) foi cumprido: prestações de conta de adiantamento apresentadas no prazo. Evidência: quadro consolidado a seguir:

Nro Empenho	Nro Processo	Data Empenho	Solicitante	Gerência	Data de Pagamento	Valor Solicitado	Valor Utilizado	Valor Devolvido
00204-01	000892/2022	20/09/2022	Alexandre Santos Brito	Ger. De Previdência	13/10/2022	300,00	167,46	132,54
00209-01	000823/2022	03/10/2022	Maria Jose Lima Rodrigues	Ger. Administração	03/10/2022	1.500,00	1.500,00	-
00210-01	000823/2022	03/10/2022	Maria Jose Lima Rodrigues	Ger. Administração	03/10/2022	500,00	500,00	-

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

**1.5.4 Exame de Contratos:** os valores empenhados, processados e pagos por "Contratos" firmados pela GuarujáPrev, divulgados no Portal da Transparência e listados abaixo, referente ao ano de 2022, estão em conformidade com o relatório de despesas do exercício.



No mês de outubro, evidencia uma nova contratação com o Instituto de Pesquisa e Estudos de Previdência (Ipep) em 20/10/2022 (realizado conforme regras de dispensa de licitação):

ID	Fornecedor	Objeto Contrato	Processo Licitatório
1	Jg Baiao Informatica Consultoria e Com Ltda	Licença de Uso de Software	Pregao (G00004/2021)
2	Ipulica - Carlito Comunicacao Ltda Me	Serviços de Consultoria e Assessoria	Tomada de Precos (T00001/2021)
3	Ldb Consultoria Financeira Ltda	Serviços de Consultoria e Assessoria	Dispensa de Licitacao (S00080/2022)
4	Icq Brasil - Instituto de Certificacao Qualidade Brasil	Certificação Institucional Pró-Gestão	Dispensa de Licitacao (S00191/2022)
5	Enger Gestao em Negocios Empresariais Eireli	Serviço de Limpeza, Asseio e Conservação Predial	Pregao (G00001/2022)
6	Telefonica Brasil S.a	Serviços de Comunicação e Telefonia	Dispensa de Licitacao (S00349/2022)
7	Arembepe Consultoria e Treinamento Ltda (ComDinheiro)	Aquisição e Licença de Uso de Software com Manutenção e Atendimento Técnico	Dispensa de Licitacao (S00086/2022)
8	Abcprev Gestao e Formacao Previdenciaria Ltda	Capacitação de Servidores	Dispensa de Licitacao (S00032/2022)
9	Instituto de Pesquisas e Estudos de Previdenc (Ipep)	Prestação de Serviços Técnicos Atuariais	Dispensa de Licitacao (S00990/2022)

ID	Data Inicial	Data final	Valor Contratado
1	31/01/2022	30/01/2023	R\$171.800,04
2	01/02/2022	31/01/2023	R\$111.000,00
3	17/03/2022	16/03/2023	R\$4.800,00
4	08/04/2022	08/04/2025	R\$16.840,00
5	28/06/2022	28/06/2023	R\$42.000,00
6	13/09/2022	12/09/2023	R\$15.600,00
7	22/08/2022	21/08/2023	R\$14.400,00
8	29/09/2022	28/09/2023	R\$42.000,00
9	20/10/2022	19/10/2023	R\$48.000,00

ID	Valor Empenhado	Valor Processado	Valor Pago
1	R\$171.800,04	R\$114.524,62	R\$114.524,62
2	R\$102.983,33	R\$74.000,00	R\$74.000,00
3	R\$4.800,00	R\$2.800,00	R\$2.800,00
4	R\$16.840,00	R\$6.880,00	R\$6.880,00
5	R\$21.233,33	R\$10.733,33	R\$10.733,33
6	R\$4.700,00	R\$0,00	R\$0,00
7	R\$5.200,00	R\$1.600,00	R\$1.600,00
8	R\$12.983,17	R\$0,00	R\$0,00
9	R\$10.399,99	R\$0,00	R\$0,00

Fonte: transparencia.guarujaprevidencia.sp.gov.br

### 1.5.5 Acompanhamento das Despesas com data de empenho em outubro/2022

ID	Nro Empenho	Nro Processo	Fornecedor	Data Empenho	Empenho Original
1	00209-01	O00823/2022	Maria Jose Lima Rodrigues (075.271.518-62)	03/10/2022	R\$ 1.500,00
2	00210-01	O00823/2022	Maria Jose Lima Rodrigues (075.271.518-62)	03/10/2022	R\$ 500,00
3	00212-01	S00963/2022	Zenite Informacao e Consultoria Sa (86.781.069/0001-15)	04/10/2022	R\$ 100,40
4	00211-01	S00948/2022	Meta Cursos e Treinamentos Ltda (11.517.150/0001-93)	04/10/2022	R\$ 3.298,00
5	00213-01	S00037/2022	Mapdata Tecnologiainformatica e Comercio Ltda (66.582.784/0001-11)	13/10/2022	R\$ 29.152,55
6	00215-01	S74109/2022	Editora Wmf Martins Fontes Ltda (08.463.170/0003-86)	13/10/2022	R\$ 361,90
7	00214-01	S00950/2022	By Ville Hoteis e Restaurantes Ltda (08.720.901/0001-60)	13/10/2022	R\$ 821,10
8	00216-01	O00000/2022	Instituto Nacional do Seguro Social (29.979.036/0001-40)	19/10/2022	R\$ 20.000,00
9	00218-01	S00996/2022	Mpy Hotelaria Ltda (23.601.716/0001-40)	19/10/2022	R\$ 205,92
10	00217-01	S00988/2022	Lema Treinamentos Ltda (35.826.836/0001-24)	19/10/2022	R\$ 1.490,00
11	00219-01	S00990/2022	Instituto de Pesquisas e Estudos de Previdenc (27.531.527/0001-07)	20/10/2022	R\$ 10.399,99
12	00220-01	S01021/2022	Trg Turismo Ltda - Me (00.246.659/0001-22)	20/10/2022	R\$ 3.895,50
13	00221-01	X00001/2022	Nilton Ramos Pires (568.264.197-34)	24/10/2022	R\$ 7.875,00
14	00222-01	X00003/2022	Maria Luiza Caetano da Silva Souza (370.146.728-51)	24/10/2022	R\$ 7.620,00
15	00224-01	O00014/2022	Guarujá Previdência (17.391.027/0001-55)	25/10/2022	R\$ 80.000,00
16	00223-01	S00991/2022	Like U Hoteis, Eventos e Turismo Eireli (24.925.300/0003-01)	25/10/2022	R\$ 2.630,00
17	00225-01	S00992/2022	Trg Turismo Ltda - Me (00.246.659/0001-22)	27/10/2022	R\$ 9.978,87

ID	Estorno Empenho	Saldo Empenho	Valor Processado	Valor Pago
1	0	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
2	0	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00
3	0	R\$ 100,40	R\$ 100,40	R\$ 100,40
4	0	R\$ 3.298,00	R\$ 3.298,00	R\$ 3.298,00
5	0	R\$ 29.152,55	R\$ 29.152,55	R\$ -
6	0	R\$ 361,90	R\$ 361,90	R\$ 361,90
7	0	R\$ 821,10	R\$ 821,10	R\$ 821,10
8	0	R\$ 20.000,00	R\$ 7.664,39	R\$ 1.822,10
9	0	R\$ 205,92	R\$ 205,92	R\$ 205,92
10	0	R\$ 1.490,00	R\$ 1.190,00	R\$ -
11	0	R\$ 10.399,99	R\$ -	R\$ -
12	0	R\$ 3.895,50	R\$ 3.895,50	R\$ 3.895,50
13	0	R\$ 7.875,00	R\$ 5.625,00	R\$ 5.625,00
14	0	R\$ 7.620,00	R\$ 5.250,00	R\$ 5.250,00
15	0	R\$ 80.000,00	R\$ 37.121,91	R\$ 37.121,91
16	0	R\$ 2.630,00	R\$ -	R\$ -
17	0	R\$ 9.978,87	R\$ 9.978,87	R\$ -

Fonte: transparencia.guarujaprevidencia.sp.gov.br

## 2. Ouvidoria

Não houve manifestação no mês de outubro.

## 3. Organização, Sistemas e Métodos

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

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

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





#### 4. DAS RECOMENDAÇÕES

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

Recomendações	Responsável	Prazo		Situação	Evidência da evolução até outubro/22	Itens a serem acompanhados e que serão objeto de verificação na próxima análise
	Setor	Inicial	Final			
Acompanhar a auditoria do Tribunal de Contas (TCESP) e avaliar o relatório a ser emitido após a auditoria <i>in loco</i> (com possíveis correções ou recomendações)	Controle Interno	18/ago	23/nov	<b>Concluído</b> <b>100%</b>	Encaminhada resposta à Requisição de documentos nº 027-2022 do TCESP – ANT Balanço Geral 2021.  Acompanhada a Auditoria presencial nos dias 26 e 27 de setembro. Não houve, até a presente data, a emissão do relatório da auditoria pela Corte de Contas (TCESP -UR 20 – Santos).  Até o fechamento deste relatório, foi encaminhada resposta ao Despacho da Auditora no Processo - Balanço Geral - Contas do Exercício de 2021 - TC-002976.989.21-0 por meio do Ofício nº 157/2022 – Pres.	Acompanhar a análise do pedido da Guarujá Previdência, após os esclarecimentos das nove (9) ocorrências apontadas pelo Relatório da Fiscalização, quanto à solicitação de aprovação das Contas do Balanço Geral de 2021, sem ressalvas.
TI - Mapear o procedimento de contingência – PSI (cópias de segurança dos sistemas informatizados e banco de dados) e do controle de acessos (físico e lógico)	Divisão de Tecnologia da Informação (Ger. De Administração)	25/fev	31/out	<b>Em Andamento</b> <b>95%</b>	Item atendido e procedimento de contingência inserido na Política de Segurança da Informação, publicada na página eletrônica da GuarujáPrev em 20/04/2022.  No mês de agosto, houve análise do Manual de Tecnologia da Informação (TI), incluindo os controles de acessos (físico e lógico).  No mês de outubro não houve ações evolutivas.	Acompanhar a validação do Manual de TI para posterior publicação.  Acompanhar o envio do Termo de Compromisso em Segurança da Informação aos fornecedores pelos Gestores de Contrato.  Revisar a Tabela de Temporalidade, se necessário, na Comissão de segurança da informação.
Avaliar os processos mapeados e manualizados e ampliar o escopo para mais áreas de atuação do RPPS	Donos dos Processos (Gerências)	A partir da validação dos manuais atuais	20/dez	<b>Nível III –</b> <b>100%</b>  <b>Em andamento</b> <b>Nível IV -</b> <b>80%</b>	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.  Mapeado e em revisão da manualização o processo de gestão atuarial.	Validar os processos de atendimento e de tecnologia da informação – TI;  Acompanhar implementação e aderência às regras, diretrizes e procedimentos do Ato Normativo N° 06/2022 – “Gestão e Fiscalização da Execução de Contratos”;  Mapear e manualizar o processo de Licitação e Contratação (Nova Lei 14.133/2021).  Finalizar o Manual do Processo de Gestão Atuarial.



**GUARUJÁPREV**

(13) 3343-9050

@guarujaprevidencia

@guarujaprevidencia

guarujaprevidencia.sp.gov.br

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



						Complementar o processo de atendimento com os formulários para requerimentos de benefícios.
Definir indicadores para medir os processos principais (chaves)	Núcleo de OSM – Organização, Sistema e Método	10/maio	20/dez	<b>Em Andamento</b> <b>80%</b>	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. Levantados o histórico de processos de 2022 e relacionados os prazos (em dias) em cada tramitação.	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. <b>Ação paliativa:</b> Manter o acompanhamento dos processos pelo módulo “Relatório” do 1DOC.  Avaliar periodicamente o relatório de prazos por processo.
Promover ações de conscientização relacionada a Política de Segurança da Informação, instituir o Comitê de Segurança da Informação e executar o plano de divulgação dos termos de compromisso	Divisão de Tecnologia da Informação (Ger. De Administração)	23/fev	31/out	<b>Em Andamento</b> <b>75%</b>	Realizadas a primeira e a segunda reunião do Comitê de Segurança da Informação no mês de junho (no dia 27) e no mês de agosto (no dia 31), com registro em Atas.  Gerados modelos de Termos de Compromisso (para usuários internos e externos) e compartilhados com o Comitê. Analisados e validados os Termos na última reunião do comitê em 31/08. O objetivo é executar o plano de divulgação.	Observar a Política de Segurança da Informação da Contratante, atuando em conformidade com as premissas básicas, princípios e regras que ditam o acesso, o controle e a transmissão da informação na Contratante.
Acompanhar as ações dos requisitos do programa Pró-Gestão RPPS de acordo com o relatório de auditoria ICQ Brasil	Comissão Pró-Gestão RPPS	17/maio	20/dez	<b>Em Andamento</b> <b>75%</b>	Atualizado o Relatório de Auditoria de Certificação Pró-Gestão RPPS, com os requisitos do nível IV de acordo com a versão 3.3 do Manual. Em desenvolvimento, por meio da Comissão Pró-Gestão RPPS, as ações necessárias para manutenção do nível III e para implementar uma nova certificação no nível IV. Acompanhada a evolução das ações por requisito até a 10ª reunião ordinária da Comissão Pró-Gestão em 21/10, com registro em Ata.	Acompanhar a evolução das ações por requisito e dar publicidade do andamento na Ata de Reunião Mensal Ordinária da Comissão Permanente do Pró-Gestão RPPS.

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

Atenciosamente,

(assinado digitalmente)

Guarujá, 23 de novembro de 2022

Luciana Marin Faneco

Analista Previdenciário de Controle Interno