



GUARUJÁPREV

(13) 3343-9050

@guarujaprevidencia

@guarujaprevidencia

guarujaprevidencia.sp.gov.br

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

Relatório Mensal de Conformidade e Regularidade da Controladoria Interna da GuarujáPrev

JUNHO/2024

Assinado por 1 pessoa: LUCIANA MARIN FANECO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://guarujaprev.1doc.com.br/verificacao/C7DC-488D-B3C6-542B> e informe o código C7DC-488D-B3C6-542B



SUMÁRIO

1.	CONTROLE GERAL	03
1.1	CONTROLE GERAL - AUDESP	03
1.2	CONTROLE GERAL - SPREV /SRPPS	05
1.3	CONTROLE GERAL - MPSP	10
1.4	GOVERNANÇA CORPORATIVA	10
2.	OUVIDORIA	23
3.	ORGANIZAÇÃO, SISTEMAS E MÉTODOS	23
4.	DO ACOMPANHAMENTO E RECOMENDAÇÕES	25



INTRODUÇÃO:

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 conformidade e a regularidade das atividades e processos internos; realizar análise de risco; apurar eventuais irregularidades e apontamentos, e propor oportunidades de melhorias para o aprimoramento dos atos de gestão, processos de trabalho e serviços prestados pela GuarujáPrev.

Período verificado: junho/2024

1. CONTROLE GERAL

O Controle Interno verificou o cumprimento das obrigações junto aos órgãos de fiscalização externa - Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP), Secretaria da Previdência, Secretaria de Políticas de Previdência Social – SPPS/MPS e Ministério Público.

1.1 CONTROLE GERAL - AUDESP

Em observância ao Art. 32, § 3º das INSTRUÇÕES Nº 01/2020 (atualizada pela Resolução nº 23/2022) do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) e ao Art. 74, inciso IV da CF/88, em manter, de forma integrada, sistema de controle interno com a finalidade de apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional, segue posição das obrigações da GuarujáPrev junto a Corte de Contas:

1.1.a) Acompanhamento AUDESP Mensal:

De acordo com o calendário de obrigações de junho de 2024, o Controle Interno constatou que:

- Todos os documentos e informações foram entregues: parecer **conforme**.
- Quanto aos prazos de entregas cumpridos: parecer **com ressalva**.

1.1.b) Posição Consolidada Portal de Sistemas AUDESP – junho/2024:

No fechamento das obrigações do Calendário AudeSP 2024, constata-se **100% das entregas efetivadas** (13 obrigações enviadas) e **92% de cumprimento do prazo** (12 obrigações entregues no prazo), conforme análise dos dados abaixo extraídos do Portal AudeSP – TCESP:



Id	Tipo de Documento	Período	Prazo de Entrega	Dt. de Entrega	Entregue no Prazo
1	Conciliações Bancárias Mensais	abr/24	03/06/2024	21/05/2024	Sim
2	Parcelamentos com RPPS	abr/24	10/06/2024	11/06/2024	Não
3	Demonstrativo de Receitas Previdenciárias	abr/24	10/06/2024	23/05/2024	Sim
4	Fundos de Investimento	abr/24	10/06/2024	09/06/2024	Sim
5	Atualização do Cadastro Geral de Entidades - Mensal	mai/24	10/06/2024	04/06/2024	Sim
6	BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE	mai/24	20/06/2024	20/06/2024	Sim
7	BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL	mai/24	20/06/2024	20/06/2024	Sim

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

Id	Tipo de Documento	Período	Prazo de Entrega	Dt. de Entrega	Entregue no Prazo
1	Atos Normativos	mai/24	05/06/2024	03/06/2024	Sim
2	Cargos	mai/24	10/06/2024	03/06/2024	Sim
3	Lotação Agente Público	CPF: 39161824801 - Código do Cargo: 223 - Nome do Cargo: ANALISTA PREVIDENCIÁRIO ADMINISTRADOR - Data da Lotação: 01/09/2023 - Data de Exercício: 01/09/2023 - Situação: Exonerado - Data do Histórico: 28/05/2024	17/06/2024	04/06/2024	Sim
4	Resumo Mensal da Folha de Pagamento	mai/24	17/06/2024	04/06/2024	Sim
5	Folha Ordinária	mai/24	17/06/2024	04/06/2024	Sim
6	Pagamento de Folha Ordinária	mai/24	20/06/2024	04/06/2024	Sim

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

Da análise dos riscos, dos controles e acompanhamentos dos índices e indicadores exigidos pelos órgãos de fiscalização externa, destaca-se:

- O nível de monitoramento das entregas das obrigações ao Sistema Audep do TCESP foi médio, considerando o compromisso do envio de todas as obrigações (de acordo com o Calendário Audep 2024 - COMUNICADO SDG Nº 67/2023). Apesar do envio de 100% das obrigações, foi evidenciada 1 (uma) entrega realizada fora do prazo (um dia após o prazo), cuja justificativa foi fornecida pela Gerência responsável POCF pelo Memorando 1.002/2023. Neste memorando, foram anexados os documentos que comprovavam que a entrega da obrigação de parcelamentos com RPPS, relativo ao 1º quadr/24, foi realizada em atraso por problemas no sistema contábil.

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”, constatou a transmissão das informações no módulo “Licitações e Contratos”, no mês de junho de 2024:

- l) Despesa com Inscrição de 12 (doze) servidores no 57º Congresso Nacional da Abipem, que ocorreu entre os dias 26 e 28 de junho em Belém-PA. Demais dados



GUARUJÁPREV

(13) 3343-9050

@guarujaprevidencia

@guarujaprevidencia

guarujaprevidencia.sp.gov.br

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

da contratação: Modalidade: Pregão Eletrônico; Tipo de licitação: menor preço; Ano da licitação: 2024; Código Licitação: 2024000000007; Nº Processo Administrativo: 2220. Nº do processo administrativo: 0607.00623/2024.42 com evidência de despesa justificativa (espaço ideal para adquirir conhecimentos sobre diversos temas que cercam o RPPS, conhecer detalhadamente as alterações na Legislação e interagir com Gestores, Prefeitos, Vereadores, Procuradores, deputados, senadores, governadores, membros do Tribunal de Contas, membros do Ministério Público, Contadores, atuários, Secretários de Finanças e de Administração e os Especialistas mais renomados do Brasil).

1.2 CONTROLE GERAL - SPREV /SRPPS – Secretaria de Previdência da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho

1.2.a) Acompanhamento das entregas CADPREV 2024:

i. Posição Consolidada Mensal

Até o fechamento desse relatório, foi verificado no extrato externo do regime previdenciário do Município de Guarujá – SP que houve o acréscimo de um novo critério, totalizando 26 (vinte e seis) critérios avaliados pela Secretaria de Previdência. Apenas o novo critério incluído está em situação “Em Análise” (uma vez que o início da exigência pela SPREV inicia em 31/07/2024), sendo que os demais apresentam situação **Regular**.

ii. Posição Detalhada– extrato previdenciário de 31/07/2024

Nº 986475-233763, emitido em 16/06/2024, estará vigente até 13/12/2024.

Análise da Legislação do Ente Federativo			
	Critério(s)	Responsáveis pela Regularização / Tipo de Providência	Situação
1	Caráter contributivo - Previsão de alíquota em lei	Poderes Executivo e Legislativo: edição de lei.	Regular
2	Cobertura exclusiva a servidores efetivos	Poderes Executivo e Legislativo: edição de lei.	Regular
3	Encaminhamento da legislação	Unidade Gestora do RPPS: envio de normas.	Regular
4	Observância dos limites de contribuição do ente	Poderes Executivo e Legislativo: edição de lei.	Regular
5	Observância dos limites de contribuição dos segurados e beneficiários	Poderes Executivo e Legislativo: edição de lei.	Regular
6	Plano de benefícios integrado apenas por aposentadorias e pensões por morte	Poderes Executivo e Legislativo: edição de lei.	Regular
7	Regras de concessão, cálculo e de reajustamento dos benefícios nos termos do art. 40 da Constituição Federal	Poderes Executivo e Legislativo: alteração/edição de legislação.	Regular





GUARUJÁPREV

(13) 3343-9050

@guarujaprevidencia

@guarujaprevidencia

guarujaprevidencia.sp.gov.br

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

Fiscalização do RPPS			
Critério(s)	Responsáveis pela Regularização / Tipo de Providência	Situação	
8	Aplicações Financeiras Resol. CMN - Adequação DAIR e Política Investimentos	Poder Executivo/Unidade Gestora do RPPS: vide decisão em Processo Administrativo Previdenciário - PAP.	Regular
9	Atendimento à fiscalização	Poder Executivo/Unidade Gestora do RPPS: vide Relatório de Fiscalização Impossibilitada.	Regular
10	Atendimento à Secretaria de Regime Próprio e Complementar	Poder Executivo/Unidade Gestora do RPPS: vide notificações.	Regular
11	Caráter contributivo - Repasse	Poderes, órgãos e demais entidades: vide decisão em Processo Administrativo Previdenciário - PAP.	Regular
12	Existência e funcionamento de unidade gestora e regime próprio únicos	Poderes, órgãos e demais entidades: vide decisão em Processo Administrativo Previdenciário - PAP.	Regular
13	Requisitos para os dirigentes, membros titulares dos conselhos deliberativo e fiscal e do comitê de investimentos do RPPS	Poder Executivo/Unidade Gestora do RPPS: vide notificações.	Em Análise
14	Utilização dos recursos previdenciários	Poderes, órgãos e demais entidades: vide decisão em Processo Administrativo Previdenciário - PAP.	Regular
Equilíbrio Financeiro e Atuarial			
Critério(s)	Responsáveis pela Regularização / Tipo de Providência	Situação	
15	Equilíbrio Financeiro e Atuarial - Encaminhamento NTA, DRAA e resultados das análises	Poderes Executivo e Legislativo/Unidade Gestora: envio de documentos anuais ou vide notificações CadPrev.	Regular
Informações Contábeis			
Critério(s)	Responsáveis pela Regularização / Tipo de Providência	Situação	
16	Envio das informações e dados contábeis, orçamentários e fiscais	Poder Executivo: envio da MSC mensal.	Regular
Demonstrativos de Informações Previdenciárias e Repasses - DIPR - Consistência e Caráter Contributivo			
Critério(s)	Responsáveis pela Regularização / Tipo de Providência	Situação	
17	Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses - DIPR - Consistência e Caráter Contributivo	Poderes, órgãos e demais entidades: vide Relatório de Irregularidades CadPrev.	Regular
18	Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses - DIPR - Encaminhamento	Unidade Gestora do RPPS: envio dos demonstrativos bimestrais.	Regular
Investimentos dos Recursos Previdenciários			
Critério(s)	Responsáveis pela Regularização / Tipo de Providência	Situação	
19	Demonstrativo da Política de Investimentos - DPIN - Consistência	Unidade Gestora do RPPS: vide notificações CadPrev.	Regular
20	Demonstrativo da Política de Investimentos - DPIN - Encaminhamento	Unidade Gestora do RPPS: envio do demonstrativo do ano em curso.	Regular
21	Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos - DAIR - Consistência	Unidade Gestora do RPPS: vide notificações CadPrev.	Regular
22	Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos - DAIR - Encaminhamento	Unidade Gestora do RPPS: envio dos demonstrativos mensais.	Regular
Providência Complementar			
Critério(s)	Responsáveis pela Regularização / Tipo de Providência	Situação	
23	Instituição do regime de previdência complementar - Aprovação da lei	Poderes Executivo e Legislativo: edição de lei.	Regular
24	Instituição do regime de previdência complementar - Aprovação do convênio de adesão	Poder Executivo: adesão/criação de plano de benefícios autorizado pela Previc.	Regular
Compensação Previdenciária			
Critério(s)	Responsáveis pela Regularização / Tipo de Providência	Situação	
25	Operacionalização da compensação previdenciária - Contrato com empresa de tecnologia	Unidade Gestora do RPPS: formalização da adesão com a SRPC/MPS.	Regular
26	Operacionalização da compensação previdenciária - Termo de Adesão	Unidade Gestora do RPPS: formalização do contrato com a Dataprev.	Regular

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

Assinado por 1 pessoa: LUCIANA MARIN FANECO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://guarujaprev.1doc.com.br/verificacao/C7DC-488D-B3C6-542B> e informe o código C7DC-488D-B3C6-542B





Evidenciado no sistema Cadprev da Secretaria de Previdência a continuidade dos acordos de parcelamentos aceitos, sendo três acordos firmados no ano vigente 2024 (00027/2024; 00184/2024 e 00185/2024):

Acordos de Parcelamento				
Número do Acordo	Rubrica	Situação do Acordo	Natureza do Acordo	Tipo de Parcelamento
00700/2021	Contribuição Patronal	Aceito	Novo	Confessado
00701/2021	Contribuição Patronal	Aceito	Novo	Confessado
00395/2023	Contribuição Patronal	Aceito	Novo	Confessado
00396/2023	Contribuição Patronal	Aceito	Novo	Confessado
00027/2024	Outros Critérios	Aceito	Novo	Confessado
00184/2024	Contribuição Patronal	Aceito	Novo	Confessado
00185/2024	Contribuição Patronal	Aceito	Novo	Confessado

*considerando que as informações são repassadas bimestralmente ao sistema.

Para a gestão e o controle, estão atualizados e publicados, na página eletrônica da GuarujáPrev no endereço <https://www.guarujaprevidencia.sp.gov.br/termos-de-acordo-de-parcelamento/>, todos os 07 (sete) Termos de Acordo de Parcelamento e Confissão de Débitos Previdenciários:

- Termo de Acordo de Parcelamento: 185/2024
- Termo de Acordo de Parcelamento 184/2024
- Termo de Acordo de Parcelamento 027/2024
- Termo de Acordo de Parcelamento 396/2023
- Termo de Acordo de Parcelamento 395/2023
- Termo de Acordo de Parcelamento 701/2021
- Termo de Acordo de Parcelamento 700/2021

O acompanhamento dos parcelamentos está evidenciado nos relatórios mensais de governança corporativa, com a última atualização no relatório da competência de junho de 2024 (item D7 – Parcelamentos). Constam:

- Parcelamentos 395/2023 e 396/2023 – Contribuição Patronal: valor pago total R\$ 1.625.376,20 e pagamento da 06 parcela dentro do prazo no valor de R\$ 135.318,85 (00395/2023) e R\$ 140.394,11 (00396/2023). O relatório de acompanhamento de acordo de parcelamento disponibilizado no Cadprev ainda não evidencia o pagamento efetuado até a 06 parcela (somente o pagamento até as parcelas de nº 001; 002; 003 e 004), pois as informações no Cadprev são atualizadas bimestralmente.



GUARUJÁPREV

(13) 3343-9050

@guarujaprevidencia

@guarujaprevidencia

guarujaprevidencia.sp.gov.br

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

- Parcelamentos 184/2024 e 185/2024 – Contribuição Patronal: o pagamento foi feito até a 3º (terceira) parcela. No relatório do cadprev, a ser atualizado, somente aponta o pagamento da primeira parcela em 30/04/2024 no valor de R\$ 131.495,45.
- Parcelamentos 0700/2021 e 0701/2021 – das 35 parcelas, 34 foram pagas no valor total de R\$ 3.740.620,17 e valor pago em atraso de R\$ 171.012,71. Apontamento de uma parcela vencida (parcela 35) no valor de R\$ 138.467,41 (R\$ 171.012,71, com atualizações, juros e multa).
- Parcelamento 027/2024 – Déficit Atuarial 2023 – das 12 parcelas, 04 foram pagas R\$ 381.210,31 (R\$ 445.115,54, com atraso – juros e multa) e 02 parcelas vencidas (05 e 06) no valor total de R\$ 955.733,99.

iii. Calendário de envio de informações ao MPS 2024

De acordo com o calendário de 2024, a obrigação a cargo da GuarujáPrev foi cumprida dentro da data limite para envio, até 30/06/2024:

CALENDÁRIO DE ENVIO DE INFORMAÇÕES AO MPS					
2024					
DATA LIMITE PARA ENVIO ¹	DAIR ²	INFORMAÇÕES CONTÁBEIS ³	DIPR ⁴	DRAA ⁵	DPIN ⁶
	Demonstrativo mensal		Demonstrativo Bimestral	Demonstrativo Anual	
31/01/2024	Dezembro de 2023		6º bimestre de 2023		
29/02/2024	Janeiro de 2024				
31/03/2024	Fevereiro de 2024		1º bimestre de 2024	Exercício 2024	
30/04/2024	Março de 2024				
31/05/2024	Abril de 2024		2º bimestre de 2024		
30/06/2024	Maio de 2024				
31/07/2024	Junho de 2024		3º bimestre de 2024		
31/08/2024	Julho de 2024				
30/09/2024	Agosto de 2024		4º bimestre de 2024		
31/10/2024	Setembro de 2024				
30/11/2024	Outubro de 2024		5º bimestre de 2024		
31/12/2024	Novembro de 2024				Exercício 2025
31/01/2025	Dezembro de 2024		6º bimestre de 2024		

IMPORTANTE: TODA A LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA EDITADA PELOS ENTES FEDERATIVOS DEVERÁ SER ENCAMINHADA PELO GESCON-RPPS ASSIM QUE PUBLICADA.

1. De acordo com a Portaria MTP nº 1.467/2022 (art. 241), atualizada até 12/12/2023.
2. Para preenchimento e assinatura do DAIR, deverá ser utilizado o CADPREV-Web;
3. A Matriz de Saldos Contábeis - MSC deve ser encaminhada via SICONFI à Secretaria do Tesouro Nacional - STN, contendo informações contábeis do Poder/Órgão (PO) = RPPS (10112, 10122 ou 10132);
4. Para preenchimento e assinatura do DIPR, deverá ser utilizado o CADPREV-Web;
5. Envio do DRAA pelo CADPREV-Web e a NTA também e via CADPREV-Web;
6. Para preenchimento e assinatura do DPIN, deverá ser utilizado o CADPREV-web.

Em acompanhamento ao envio de informações conforme o calendário, foi evidenciado no quadro abaixo a posição consolidada até o mês de julho de 2024:

Assinado por 1 pessoa: LUCIANA MARIN FANECO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://guarujaprev.1doc.com.br/verificacao/C7DC-488D-B3C6-542B> e informe o código C7DC-488D-B3C6-542B





DAIR (mensal)			DIPR (Bimestral)		DRAA (Anual)	
Data de Posição	Data Limite para envio	Data de Envio	Data limite para envio	Data do Envio	Data limite para envio	Data do Envio
			6° bimestre de 2023 (Nov/Dez - 2023) - 31/01/2024	31/01/2024		
31/01/2024	29/02/2024	28/02/2024			-	
29/02/2024	31/03/2024	27/03/2024			-	
31/03/2024	30/04/2024	19/04/2024	1° bimestre de 2024 (Jan/Fev - 2024) - 31/03/2024	18/04/2024	31/03/2024 (Exercício 2024)	27/03/2024
30/04/2024	31/05/2024	27/05/2024			-	
31/05/2024	30/06/2024	24/06/2024	2° bimestre de 2024 (Mar/Abr - 2024) - 31/05/2024	24/05/2024	-	
					-	
			3° bimestre de 2024 (Mai/Jun - 2024) - 31/07/2024	29/07/2024		

Abaixo são evidenciados as informações identificadas no cadprev:

- **DAIR (mensal):** identificados até a data do envio em 24/06/2024:

Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos								
Ente	CNPJ do Ente	Exercício	Mês	Finalidade do DAIR	Data de Posição	Data de Envio	Notificação de Irregularidade	Retificação
Guarujá	44.959.021/0001-04	2024	Maio	DAIR - Encerramento do Mês	31/05/2024	24/06/2024 11:23:20		Não
Guarujá	44.959.021/0001-04	2024	Abril	DAIR - Encerramento do Mês	30/04/2024	27/05/2024 16:24:34		Não
Guarujá	44.959.021/0001-04	2024	Março	DAIR - Encerramento do Mês	31/03/2024	19/04/2024 10:02:32		Não
Guarujá	44.959.021/0001-04	2024	Fevereiro	DAIR - Encerramento do Mês	29/02/2024	27/03/2024 18:06:18		Não
Guarujá	44.959.021/0001-04	2024	Janeiro	DAIR - Encerramento do Mês	31/01/2024	28/02/2024 11:14:07		Não

- **DIPR (bimestral):** identificados o envio até o 3° bimestre de 2024 (Mai/Jun - 2024) em 29/07/2024.
- **DRAA (anual):** identificado o envio dos documentos relativos ao exercício de 2024 em 27/03/2024.

iv. **Principais acontecimentos e destaques do Informativo mensal do DRPSP** (Departamento dos Regimes de Previdência no Serviço Público DRPPS da Secretaria de Regime Próprio e Complementar do Ministério da Previdência Social) – Edição XLVI – junho/2024 (<https://www.gov.br/previdencia/pt-br/assuntos/rpps/acontece-na-srpps>):

- **PORTARIA MPS Nº 1.400, DE 27/5/2024:** Novo marco regulatório da compensação previdenciária - publicada pelo Ministério da Previdência Social, em



03/06/2024, a Portaria MPS nº 1.400, de 2024 que disciplina os parâmetros e diretrizes da operacionalização da compensação financeira entre o Regime Geral de Previdência Social (RGPS) e os Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS) dos servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e destes entre si. Uma das novidades trazidas pela norma é a previsão da normatização do processo de recurso e revisão.

- **Nova versão do E-SOCIAL:** A Versão S.1.3 do e-Social que entrou em vigor pela Portaria Conjunta RFB/MPS/MTE nº 13, de 25/6/2024, não impacta as informações previdenciárias que devem ser prestadas por todos os entes federativos por meio do sistema.
- **Acesso aos dados do CNIS:** Para o acesso aos dados do CNIS, os entes federativos devem encaminhar ao Ministério da Previdência Social, conforme Anexo I da Portaria Conjunta MPS-INSS Nº 03, de 2024, o formulário previsto em seu Anexo III e demais documentos nela previstos. O pedido deve ser encaminhado à Secretaria do Regime-Geral de Previdência Social do Ministério da Previdência Social.
- **Pró-Gestão:** Atenção para as certificadoras do programa de certificação profissional: TOTUM - Portaria SPREV nº 14.770/2021 APIMEC - Portaria SPREV nº 2.907/2022 ABIPEM - Portaria SRPC nº 808/2024. O Pró-Gestão tem nova logo! Todos os entes que possuem a certificação podem utilizar o selo em seu portal e documentos.

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

Não houve manifestações do MPSP no mês de junho de 2024.

1.4 Governança Corporativa

1.4.1 Indicadores de Controle Externo

Este item visa apresentar o acompanhamento mensal das obrigações e indicadores junto aos órgãos fiscalizadores externos (Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – AudeSP e IEG-Prev; Secretaria de Previdência – Cadprev e ISP-RPPS).

Legenda dos Quadros: Meta %= percentual projetado (desafio) / % = percentual atingido no último mês. R = item regular / IRR = item irregular.

item	Item AudeSP	R?	JUN	Evidência no mês de junho de 2024
1	Acompanhar a Agenda de Obrigações do TCE-SP (Sistema AUDESP) emitindo alertas aos setores responsáveis.	x Meta 100	% 92	Do acompanhamento das obrigações junto ao órgão fiscalizador externo, foi comunicado o fechamento das obrigações entregues ao Sistema AudeSP em 25/06/2024 à Diretoria Executiva, pelo Memorando 1.002/2023.





		% ano			
		100			
<u>2</u>	Acompanhar o Calendário CADPREV e comprovar as entregas de informações	X		100	Entregas Audep: 100% das obrigações foram entregues (13 obrigações), sendo 92% entregues dentro do prazo.
					Crítérios Cadprev 2024: os 25 (vinte e cinco) critérios avaliados pela secretaria de previdência e disponibilizados no extrato previdenciário encontram-se em situação REGULAR . Evidências: item 1.2.a) Acompanhamento das entregas CADPREV 2024 deste relatório. Renovado o CRP em 16/06/2024 que permanece vigente até 13 de dezembro de 2024. Atualizado e publicado o certificado na página eletrônica da GuarujáPrev em "Transparência".
<u>3</u>	Avaliar os IEG-PREV	X	C+		Finalizado o preenchimento do Questionário IEG-PREV 2024 - Dados do Exercício 2023 – RPPS com envio em 27/03/2024. No aguardo da publicação do resultado pelo TCESP.
<u>4</u>	Avaliar ISP-RPPS	X	B		Obtida nota B no Indicador de Situação Previdenciária 2023, que é desenvolvido a partir de dados declarados pelos RPPS e constantes dos demonstrativos com obrigatoriedade de encaminhamento à Secretaria de Previdência.

1.4.2 Plano Anual de Trabalho – competência junho de 2024

Por meio do Plano Anual de Trabalho da Controladoria Interna 2024, da competência do mês de junho, foram realizadas as seguintes verificações apresentadas nos quadros abaixo.

Item nº 3: Transparência		Há regularidade?			Oportunidade Melhoria/Plano de Ação	Setor resp.
		Sim	Não	Análises e evidências		
1	As portarias dos atos concessórios de benefícios previdenciários (aposentadoria e pensão) estão publicadas?	X		Mantida a publicação mensal das portarias	Não identificado	Ger. de Previdência
2	Os itens obrigatórios do requisito de transparência do Manual do Programa Pró - Gestão RPPS estão sendo atendidos?	X		Estão sendo atendidos, com atualizações periódicas, visando o atendimento a todos os itens do requisito de transparência da Lei N° 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e do programa pró-gestão RPPS.	Não identificado	Diretoria Executiva e Comissão Pró-Gestão RPPS
3	As informações no Portal da Transparência são atualizadas em tempo real? (dia útil imediatamente anterior)?	X		Item regular e cumprido. O portal da transparência está sendo mantido com divulgação das informações atualizadas diretamente no portal ou com links (acesso direto) à página eletrônica da GuarujáPrev. Há cumprimento inclusive do requisito 3.2.8 - Transparência estabelecido pelo programa pró-Gestão RPPS (publicação do relatório de governança corporativa, do Código de Ética, da Avaliação atuarial anual, Informações relativas a procedimentos licitatórios e contratos administrativos, dentre outros).	Não identificado	Divisão de TI
4	Há divulgação da remuneração individualizada por nome do agente público com dados sobre os vencimentos, descontos, indenizações e valor líquido?	X		As remunerações de ativos, aposentados e pensionistas estão divulgadas na página eletrônica da GuarujáPrev no link https://www.guarujaprevidencia.sp.gov.br/pagamento-de-ativos/ e com acesso pelo Portal	Não identificado	Divisão de Gestão Pessoal

Assinado por: LUCIANA MARIN FANICO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://guarujaprev.1doc.com.br/verificacao/C7DC-488D-B3C6-542B> e informe o código C7DC-488D-B3C6-542B



GUARUJÁPREV

(13) 3343-9050

@guarujaprevidencia

@guarujaprevidencia

guarujaprevidencia.sp.gov.br

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

				da Transparência pelo módulo de Recursos Humanos.		
5	Na divulgação das informações, há informações mínimas exigidas pela Lei de Acesso às informações (Art. 8º, § 1º), registro das competências e estrutura organizacional, registros de repasses ou transferências de recursos financeiros; registros das despesas; informações de procedimentos licitatórios; dados gerais para o acompanhamento de programas, ações, projetos e obras de órgãos e entidades; respostas a perguntas mais frequentes da sociedade.	X		Item atendido, sendo que há evidências das informações mínimas exigidas pela Lei nº 12.527/2011 na página eletrônica da GuarujáPrev, com melhorias na divulgação: 1. módulo de licitações 2024 (segmentado com os processos abertos e encerradas); 2. Estrutura de governança da GuarujáPrev conforme estabelecido no Art. 15 da Lei 179/2015 (Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Diretoria Executiva); 3. Divulgação do novo programa de empréstimo consignado próprio do GuarujáPrev.	Não identificado	Divisão de TI
6	O Sistema Eletrônico de Informações ao Cidadão (e - SIC) está em operação, integrado e sendo monitorado?	X		O e-SIC está em operação na GuarujáPrev, sendo monitorado pela estrutura de ouvidoria. Não foi identificada solicitação entrante até o mês de junho.	Não identificado	Controle Interno
7	Estão sendo realizadas audiências ou consultas públicas, em locais, datas e horários que possibilitaram a participação da sociedade, tais como finais de semana ou fora do horário comercial e com ampla divulgação? A audiência foi aberta na Internet também? Há atas que comprovam a realização daquelas audiências?	X		Foi realizada a Audiência Pública em 2024, com a apresentação do Relatório de Governança Corporativa e prestação de contas relativos ao 1º quadrimestre de 2024, e da gestão de investimentos e avaliação atuarial do RPPS (ano base 2023). Todos esses materiais estão divulgados na página eletrônica da GuarujáPrev no módulo de Transparência e acesso também pelo Portal da Transparência (https://www.guarujaprevidencia.sp.gov.br/audiencia-publicas/). As publicações no Diário Oficial e a lista de Presença comprovam realização tanto da audiência do ano de 2024 quanto dos últimos dois anos (2023 e 2022).	Não identificado	Diretoria Executiva

Item nº 7: Gestão de Pessoal		Há regularidade?		Análises e evidências	Oportunidade de Melhoria/Plano de Ação	Setor resp.
Sim	Não	Sim	Não			
1	As informações de Atos de Pessoal foram entregues dentro do prazo ao sistema Audeesp?	X		No mês de junho, houve a entrega de 100% das obrigações do módulo de Atos de Pessoal do Sistema Audeesp, em cumprimento ao calendário de obrigações mensais do TCESP. Evidencia-se no Portal de Sistemas – Audeesp (Atos de Pessoal) a entrega das 6 (seis) obrigações no item 1.1.b) Posição Consolidada Portal de Sistemas AUDESP – junho/2024.	Não identificado	Divisão de Gestão Pessoal
2	Os Termos de Posse dos servidores estão assinados e armazenados eletronicamente?	X		Evidenciados os termos de posse assinados no sistema de gestão de pessoal (JGBaião).	Até o fechamento deste relatório há oportunidade de melhoria de inclusão dos termos de posse de dois novos	Divisão de Gestão Pessoal

Assinado por: LUCIANA MARIN FANIECO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://guarujaprev.1doc.com.br/verificacao/C7DC-488D-B3C6-542B> e informe o código C7DC-488D-B3C6-542B



GUARUJÁPREV

(13) 3343-9050

@guarujaprevidencia

@guarujaprevidencia

guarujaprevidencia.sp.gov.br

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

					servidores no sistema de Gestão de Pessoal (JG Baião).	
3	O ANEXO AP -01 – Termo de Ciência e Notificação (Atos de Pessoal) – (Redação dada pela Resolução Nº 11/2021) foi elaborado e assinado na admissão de pessoal?	X		A partir de consulta ao sistema eletrônico JGBaião foi evidenciado que o Anexo AP-01 – Termo de Ciência e de Notificação (Atos de Pessoal) de cada um dos servidores estão assinados e disponibilizados no módulo “Arquivos Digitais”.	Até o fechamento deste relatório há oportunidade de melhoria de inclusão dos termos de ciência e notificação dos dois últimos servidores empossados no sistema de Gestão de Pessoal (JG Baião).	Divisão de Gestão Pessoal
4	Os abonos (de Faltas e Aniversário) foram solicitados eletronicamente e estão evidenciados nas fichas funcionais?	X		Requisito cumprido. Nas fichas funcionais de cada um dos servidores foi observado o cadastro das faltas abonadas, abonos de aniversário e demais licenças e afastamentos.	Não identificado	Divisão de Gestão Pessoal
5	Foi realizada análise de riscos nos processos e atividades relacionadas à gestão de pessoal?	X		Sim. Os riscos avaliados estão diretamente realizados às atualizações tempestivas nas fichas funcionais dos servidores da ocorrência dos eventos (férias, abonos, afastamentos, licenças) bem como na inclusão de arquivos fundamentais para o efetivo controle interno e externo (como por exemplo: termos de posse, ASO periódico, cadastro de afastamentos, dentre outros). Foram realizados as análises e o cruzamento de informações quanto aos valores de benefícios concedidos e divulgados nos processos administrativos pela divisão de concessão de benefícios e os inseridos no sistema JG Baião (folha de pagamento).	Manter a gestão e o monitoramento dos processos administrativos para controle e análise do fluxo de inclusão de valores concedidos pela concessão de benefícios e incluídos em folha de pagamento.	Divisão de Gestão Pessoal
6	Os avisos de férias estão sendo emitidos no sistema eletrônico, com ciência do servidor e aprovação do superior imediato?	X		Os avisos de férias estão sendo emitidos individualmente, por servidor, por meio da ferramenta eletrônica 1DOC. E a Divisão de Gestão de Pessoal encaminha no processo administrativo de requisição de férias a opção de assinatura para ciência e aprovação do superior imediato e do próprio requisitante. Evidências: Proc. Administrativo 0601.00148/2024.29. Evidenciado também a inclusão do controle de férias na ficha funcional do servidor com informação do período de início e do fim do gozo de férias.	Não identificado	Divisão de Gestão Pessoal
7	Os atos concessórios estão sendo publicados nos termos da instrução normativa do tribunal?	X		O requisito está sendo atendido em conformidade com a instrução normativa Nº 1/2024 - TÍTULO II – DOS ATOS DE APOSENTADORIA, com evidências encontradas nos processos administrativos de concessão de aposentadorias do mês de junho de 2024, com atos concessórios publicados no Diário Oficial do Município por meio de portarias. Evidências: Proc. Administrativo	Não identificado	Divisão de Gestão Pessoal

Assinado por: LUCIANA MARIN FANECO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://guarujaprev.1doc.com.br/verificacao/C7DC-488D-B3C6-542B> e informe o código C7DC-488D-B3C6-542B



GUARUJÁPREV

(13) 3343-9050

@guarujaprevidencia

@guarujaprevidencia

guarujaprevidencia.sp.gov.br

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

				0602.00799/2024.57 (Portaria nº 187/2024); Proc. Administrativo 0602.00115/2023.23 (Portaria nº 194/2024).		
8	Foram observados e atendidos todos os critérios de avaliação especial de desempenho de cada um dos servidores?	X		Sim, foram mantidos os critérios atendidos apontados no último relatório de conformidade e regularidade da controladoria interna da competência de janeiro de 2024 que analisou esse requisito. Em atendimento à oportunidade de melhoria sugerida na época foi colocada em discussão o sistema de avaliação de servidores da GuarujáPrev por meio de consulta encaminha à Comissão de Gestão de Carreira da Prefeitura do Guarujá (Processo Administrativo nº 0601.00467/2024.22) para refletir sobre a possibilidade da regulamentação específica no âmbito da Guarujá Previdência. Houve devolutiva da consulta no processo administrativo com a última tramitação em junho recomendando, em linhas gerais, a elaboração de regulamentação do sistema de avaliação no âmbito administrativo da Guarujá Previdência (tendo em vista a sua estrutura organizacional própria) a ser formalizada por decreto do executivo.	Manter o acompanhamento da tramitação do processo administrativo nessa fase de entrega pela Comissão de Elaboração, Redação, Alteração e Consolidação de Atos Normativos da Minuta de Decreto.	Divisão de Gestão Pessoal
9	Há controle implementado quanto a margem consignável para plano de saúde, associação sindical, grêmios e instituições financeiras (empréstimo em cartão)?	X		Houve evolução do controle implementado, com geração do relatório de verificação de margem consignável pelo sistema da folha da GuarujáPrev (JGbaião), com visualização dos valores das margens (consignável e de cartão) concedidos a cada segurado. O limite é de 40% da margem disponível, sendo 30% para empréstimo e 10% para cartão. Foram constatadas no relatório de junho de 2024 margens negativas, cujas ações foram discutidas em janeiro de 2024 (Margens de Consignações Negativas) pela Comissão Permanente para acompanhamento de empréstimo por consignação.	Acompanhar e avaliar se há ações a serem implementadas no caso de apontamento de margens negativas (superior a 30% de desconto).	Divisão de Gestão Pessoal
10	Há cumprimento do calendário de entrega da folha de pagamento à divisão de contabilidade?	X		Item regular. Evidenciado o Cronograma Anual de Emissão de Folha de Pagamento de janeiro a dezembro de 2024, com respectivas datas de corte e envio para Contabilidade, que envolve tanto a folha desta Autarquia, quanto da Câmara Municipal. Até o mês de junho houve cumprimento do cronograma.	Não identificado	Divisão de Gestão Pessoal
11	Há cumprimento dos prazos de envios de eventos e informações do e-social (módulos: admissão, folha de pagamento, SST etc.)?	X		Há evidências de cumprimento de prazo de envio de informação ao e-social diante do protocolo consultado no sistema JG Baião. Na competência do mês 06/2024 foram enviados dois arquivos. Evidência: Data Criação: 12-07-2024 09:22:51 e 08-07-2024 15:55:43. Folha Ref: 1152; Tipo Folha: 06/2024; Período: normal; Data Processamento: 12-07-2024 09:32:10 e 12-07-2024 09:22:34; e Recibos: 1.1.0000000026920980481 e 1.1.0000000026920690441.	Mantida a necessidade de avançar na melhoria no registro de dados inseridos no sistema JG Baião, quanto ao envio de informações ao e-social: o objetivo é identificar no RELATÓRIO RECIBO	Divisão de Gestão Pessoal

Assinado por: L. pessoa: LUCIANA MARIN FANICO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://guarujaprev.1doc.com.br/verificacao/C7DC-488D-B3C6-542B> e informe o código C7DC-488D-B3C6-542B



GUARUJÁPREV

(13) 3343-9050

@guarujaprevidencia

@guarujaprevidencia

guarujaprevidencia.sp.gov.br

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

					FECHAMENTO da JG Baião o rol discriminado de informações encaminhadas ao e-Social.	
12	Os ocupantes de cargos em comissão têm recebido horas extras? (Obs.: entende esta Corte que tal pagamento é irregular).	X		Não evidenciado pagamento de horas extras aos ocupantes de cargos em comissão.	Não identificado	Divisão de Gestão Pessoal

Item nº 12: Gestão da Informação		Há regularidade?			Oportunidade de Melhoria/Plano de Ação	Setor resp.
		Sim	Não	Análises e evidências		
1	Há controle de prazo de vencimento de documentações?	X		O controle de prazo de documentações está sendo monitorados mensalmente e atualizados antes da data de vencimento. Evidências: certidões disponibilizadas no módulo da Transparência atualizada até o mês de junho.	Não identificado	Controle Interno e Divisão de TI
2	O Ente efetuou o censo previdenciário, recadastramento e prova de vida?	X		Mensalmente a GuarujáPrev publica a lista de servidores aptos ao recadastramento e prova de vida, de acordo com o calendário de aniversário. O censo previdenciário está sendo realizado mensalmente, e em 04/06/2024 foi publicada no Diário Oficial do Município a lista de convocados para a realização do recadastramento dos aniversariantes do mês de junho de 2024, incluindo os ativos, inativos e pensionistas ('prova de vida'), inclusive daqueles determinados por decisão judicial.	Não identificado	Diretoria Executiva
3	Há consistência, fidedignidade, atualização e completude das informações constantes na base cadastral?	X		Mesmo com evidências em atas de reuniões da Divisão de Cadastro, Recadastramento e Siprev e em relatórios gerenciais quanto a realização de melhorias no processo de cadastro e de esforço interno em tratar divergências de cadastro, ajustes em aplicativos (foram verificadas mais possibilidades de melhoria no APP Meu GuarujáPrev, bem como identificadas mais alguns ajustes necessários na JGBaião) e integrações sistêmicas, constata-se ainda que há oportunidades de integração sistêmica para ampliar o controle de dados e minimizar impactos na gestão de informação e pagamentos.	Não identificado	Núcleo de Cadastro
4	Há controle das documentações (certidões, relatórios, portarias etc.) relativo a prazos de vencimento, publicação e atualizações?	X		Há controle mensal, com atualizações de prazo de documentações para manter válidas.	Não identificado	Controle Interno e Comissão Pró-gestão
5	Os procedimentos da Política de Segurança da Informação estão sendo realizados?	X		Mantida a política revisada dentro do prazo exigido (última revisão em 19/04/2023), sendo que para o Nível IV do programa Pró-Gestão RPPS, foi alterada a periodicidade da revisão da Política para quatro anos.	Não identificado	Comitê de Segurança da Informação TI

Assinado por: LUCIANA MARIN FANICO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://guarujaprev.1doc.com.br/verificacao/C7DC-488D-B3C6-542B> e informe o código C7DC-488D-B3C6-542B



GUARUJÁPREV

(13) 3343-9050

@guarujaprevidencia

@guarujaprevidencia

guarujaprevidencia.sp.gov.br

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

				Estão sendo monitorados os procedimentos de segurança da informação em conformidade com a política publicada. Os termos de compromisso estão sendo disponibilizados para ciência e assinatura do público interno (servidores e conselheiros) e do público externo (fornecedores). Evidencia-se também a atuação do Comitê de Segurança da Informação dentro da estrutura da GuarujáPrev, com reuniões periódicas e acompanhamento das ações.		
--	--	--	--	--	--	--

Item nº 16: Gestão de Investimentos		Há regularidade?		Análises e evidências	Oportunidade de Melhoria/Plano de Ação	Setor resp.
		Sim	Não			
1	Há definição em legislação municipal das autorizações responsáveis pelas movimentações financeiras e aplicações de recursos (APR)?	X		Requisito atendido. Está definido e publicado no Regimento Interno da GuarujáPrev o ritual de autorização e aplicações de recursos. De acordo com o Art. 99, § 7º, inciso III: os membros do Comitê de Investimentos serão responsáveis pela assinatura dos formulários de Autorização de Aplicação e Resgate - APR como: III - responsável pelas aplicações dos recursos do RPPS, enquanto proponente da operação RPPS - Gestor de Recursos; Art. 99, § 8º As Autorizações de Aplicação e Resgate - APRs serão arquivadas digitalmente. (AC). E Art. 99, § 9º Os membros do Comitê de Investimentos previstos no inciso V do caput deste artigo poderão, em decisão conjunta, vetar a deliberação do colegiado, até o momento da operacionalização dos investimentos ou desinvestimentos	Não identificado	Comitê de Investimento
2	Os Relatórios de Investimentos dos Regimes Próprios de Previdência estão sendo encaminhados conforme calendário de obrigações e dentro do prazo pelo sistema AudeSp?	X		No mês de junho foi encaminhado o relatório de fundo de investimento dentro do prazo (em 09/07/2024) conforme evidenciado no portal AudeSp e no 1.b) Posição Consolidada Portal de Sistemas AUDESP – junho/2024 deste relatório. No relatório de entregas do sistema AudeSp no módulo de contabilidade constatam-se os envios dos relatórios ao sistema AudeSp. O controle do envio é realizado mensalmente e acompanhado ao longo do mês de competência, considerando os prazos definidos no Calendário AudeSp divulgado pelo TCESP.	Não identificado	Comitê de Investimento e Núcleo de Investimento
3	Os Demonstrativos Previdenciários do AudeSp (Demonstrativo de Receitas - DRPA, Demonstrativo de Rentabilidade e Evolução dos Investimentos - DREI e Demonstrativo de Parcelamentos - DP) estão sendo encaminhados regularmente?	X		Os demonstrativos Previdenciários AudeSp estão sendo enviados com regularidade, conforme evidenciado no item 1.1.b) Posição Consolidada Portal de Sistemas AUDESP – junho/2024. De todos os documentos enviados no relatório gerencial da AudeSp, apenas a obrigação "Parcelamentos com RPPS" foi entregue 1 (um) dia útil posterior ao prazo, devidamente justificado pela área responsável.	Manter o acompanhamento da agenda de entregas ao sistema AudeSp dentro do prazo para não ocorrer perda de prazo e apontamentos pela corte de contas.	Comitê de Investimento e Núcleo de Investimento

Assinado por: L. pessoa: LUCIANA MARIN FANECO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://guarujaprev.1doc.com.br/verificacao/C7DC-488D-B3C6-542B> e informe o código C7DC-488D-B3C6-542B





GUARUJÁPREV

(13) 3343-9050

@guarujaprevidencia

@guarujaprevidencia

guarujaprevidencia.sp.gov.br

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

4	A aplicação dos recursos está de acordo com as normas do Conselho Monetário Nacional vigentes no exercício em análise?	X		Consta no relatório mensal de governança corporativa da competência de junho, o relatório de execução da política anual de investimentos, com análise de resultados. No mês de junho, constam as diversas visões da aplicação dos recursos por fundos de investimentos, por segregação por segmento e enquadramento da carteira. Em conformidade com a RESOLUÇÃO CMN Nº 4.963, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2021 a GuarujáPrev observa e cumpri os limites (percentuais) aplicados definidos em cinco segmentos de acordo com os artigos: Art. 7º no segmento de renda fixa; Art. 8º no segmento de renda variável; Art. 9º no segmento de investimentos no exterior; Art. 10 no segmento de investimentos estruturados e Art. 11 no segmento de fundos imobiliários.	Não identificado	Comitê de Investimento e Núcleo de Investimento
5	As valorizações e desvalorizações dos investimentos são registradas conforme legislação vigente?	X		A rentabilidade com apontamento das valorizações e desvalorizações são registradas na visão mensal da carteira de investimentos. No mês de junho, o total da carteira consolidada está com posição de R\$ 1.318.449.680,68, com registro de rendimento de R\$ 14.425.150,53 (o que equivale a 1,11% de rentabilidade no mês). No ano de 2024 (de janeiro a junho), o retorno está em R\$ 49.560.217,88 (3,99% de retorno acumulado x a meta atuarial acumulada de 5,10%)	Não identificado	Comitê de Investimento e Núcleo de Investimento
6	Há instituição, organização, funcionamento e efetividade nas deliberações do Comitê de Investimentos?	X		Requisito atendido. A instituição, funcionamento e deliberações do Núcleo de Investimentos e do Comitê de Investimentos estão evidenciadas no Regimento Interno da GuarujáPrev. Os Relatórios do Núcleo de Investimentos e as Atas do Comitê de Investimentos estão sendo publicadas mensalmente onde são evidenciadas as ações/funcionamento e deliberações dos respectivos grupos de trabalho.	Não identificado	Comitê de Investimento e Núcleo de Investimento
7	Houve o atendimento aos critérios legais quando da formulação e execução da Política Anual de Investimentos?	X		Houve atendimento aos critérios legais, sendo que a Política de Investimentos foi discutida e aprovada pelo Comitê de Investimentos, pela Diretoria Executiva da GuarujáPrev e posterior aprovação pelo Conselho de Administração da Guarujá Previdência na Reunião Ordinária nº 12/2023, que ocorreu em 27 de novembro de 2023. A gestão das aplicações dos recursos da Guarujá Previdência, de acordo com o artigo 95 da Portaria MTP nº 1.467/2022 é própria, ou seja, a Guarujá Previdência realiza diretamente a execução da Política de Investimento de sua carteira. Foi definida a Meta de Retorno Esperado para o exercício de 2024, a Guarujá Previdência prevê que o seu retorno esperado será no mínimo o IPCA (Índice de Preço ao Consumidor Amplo) acrescido de uma taxa de juros de 5,25% (cinco inteiros e vinte e cinco centésimos por cento).	Não identificado	Comitê de Investimento e Núcleo de Investimento

Assinado por: LUCIANA MARIN FANICO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://guarujaprev.1doc.com.br/verificacao/C7DC-488D-B3C6-542B> e informe o código C7DC-488D-B3C6-542B



1.4.3 Compras, Licitações e Editais

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 que as informações pertinentes aos processos licitatórios estão sendo publicados mensalmente, conforme apontamentos regulares abaixo:

ID	Modalidade	Nro Processo Licitatório	Nro Processo Administrativo	Finalidade/Objeto/Serviço	Contratada
1	Dispensa de Licitação	00015/2024	1134/2024	Serviços de Manutenção/ Instalação/ Remoção de Aparelho Ar Condicionado	Luis Carlos Barrete Dias (25.298.158/0001-10)
2	Dispensa de Licitação	00016/2024	1.115/2024	Serviços de Engenharia	FACCIO ARQUITETURA S/S LTDA EPP
3	Dispensa de Licitação	00017/2024	370/2024	Contratação de Seguro de Vida	Mbm Seguradora As
4	Inexigibilidade	00012/2024	640/2024	Despesas Com Capacitações e Cursos	Amg Consultoria e Ensino Jurídico Ltda (55.307.814/0001-65)
5	Inexigibilidade	00013/2024	652/2024	Despesas Com Congresso/simposio/conferência	Assoc. Paulista de Previdência do Estado (01.144.081/0001-66)
6	Inexigibilidade	00014/2024	880/2024	Pagamento de Anuidade - Filiação junto a Aneprem	Assoc. Nacional de Entidades de Previdência (02.869.624/0001-75)
7	Inexigibilidade	00015/2024	1134/2024	Despesas Com Capacitações e Cursos	Assoc. Nacional de Entidades de Previdência (02.869.624/0001-75)
8	Pregão Eletrônico	00004/2024	1129/2024	Despesas Com Capacitações e Cursos - CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL	Em andamento

ID	Data	Valor comprado	Valor	Itens	Situação
1	10/06/2024	1.800,00	1.840,00	1	encerrada
2	11/06/2024	17.172,61	17.172,61	1	encerrada
3	28/06/2024	14.041,68	14.531,38	1	encerrada
4	03/06/2024	3.000,00	3.000,00	1	encerrada
5	03/06/2024	12.112,50	12.750,00	1	encerrada
6	17/06/2024	1.800,00	1.620,00	1	encerrada
7	27/06/2024	1.198,00	1.198,00	1	encerrada
8	21/06/2024	0	32.220,67	0	andamento

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

1.4.4 Despesas

Pelo Memorando 333/2024, a Divisão de Contabilidade encaminhou trinta (30) processos de pagamentos referentes ao mês de junho de 2024. Os processos analisados abaixo sob a ótica da organização e padronização, em forma amostral, estão de acordo com os dados publicados no Portal da Transparência no módulo “Despesas” (empenhadas, processadas, liquidadas e pagas):





Proc. Administrativo de Acompanhamento Contábil	Processos de Pagamentos 06_2024	Nota Fiscal/Fatura	Ateste do Fiscal e Gestor do Contrato	Empenho, Liquidação e Pagamento
1 0607.00955/2024.32	AMG CONSULTORIA E ENSINO JURÍDICO LTDA – Inscrição no Curso Desvendando os Recursos Especiais e Agravos ao STJ	Nota Fiscal/Fatura com vencimento em 28/06/2024 no valor de - R\$ 3.000,00.	Não se aplica	Processo executado regularmente. Realizados com baixa no SIAM. Empenho 00166 de 21/06/2024; liquidação e ordem de pagamento assinada (No. 00251); Comprovante de Pagamento de Boleto com data da operação em 26/05/2024 e emissão da nota de liquidação no valor da fatura. Dados inseridos AUDESP-FASE 4. A despesa está publicada no portal da transparência no módulo de despesa, com valor pago de R\$ 3.000,00.
2 0607.01.178/2024.60	ANEPREM - Associação Nacional de Entidades de Previdência dos Estados e Municípios	Nota Fiscal 0002938 em nome da prestadora de serviço J. G. BAIÃO INFORMÁTICA - CONSULTORIA E COMÉRCIO, parcela 03_12, venc. 29/05 - Valor Bruto - R\$ 14.066,66 IRRF - R\$ 675,20 Valor Líquido - R\$ 13.391,46.	Não se aplica	Verificada dotação, anexados ao processo administrativo os documentos de habilitação da contratada e do rol de benefícios de filiação. Houve análise jurídica do processo de contratação por inexigibilidade de licitação pela Lei 14.133/2021. Realizados os processos de empenho, liquidação e pagamento no valor de R\$ 1.800,00 conforme consta no módulo de Despesa do Portal da Transparência

1.4.5 Exame de Prestação de Contas (Despesas com diárias, viagens e adiantamentos)

Os processos de prestação de contas de adiantamento da competência de maio foram recebidos pela unidade de controle interno e encerrados no dia 15 de junho, com evidência da devolução de valores não utilizados. Da análise, foi verificada regularidade nos processos administrativos, com emissão de parecer regular pelo controle interno, em atendimento ao Ato Normativo 01/2024 e ao princípio da transparência ativa (com a publicação no Portal da Transparência):

	Nro Empenho	Nro Processo	Data Empenho	Categoria Econômica
1	00157-01	001177/2024	14/06/2024	3.3.90.30.00-Material de Consumo
2	00158-01	001177/2024	14/06/2024	3.3.90.39.00-Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
3	00159-01	001180/2024	14/06/2024	3.3.90.39.00-Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
4	00160-01	001180/2024	14/06/2024	3.3.90.30.00-Material de Consumo
5	00167-01	001213/2024	25/06/2024	3.3.90.39.00-Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
6	00168-01	001213/2024	25/06/2024	3.3.90.30.00-Material de Consumo
7	00169-01	001212/2024	25/06/2024	3.3.90.39.00-Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
8	00170-01	001212/2024	25/06/2024	3.3.90.30.00-Material de Consumo

Assinado por 1 pessoa: LUCIANA MARIN FANECO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://guarujaprev.1doc.com.br/verificacao/C7DC-488D-B3C6-542B> e informe o código C7DC-488D-B3C6-542B





GUARUJÁPREV

(13) 3343-9050

@guarujaprevidencia

@guarujaprevidencia

guarujaprevidencia.sp.gov.br

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

	Solicitante	Data de Pagamento	Valor Solicitado	Valor Utilizado	Valor Devolvido
1	Vania Santana Silva Gartner	24/06/2024	R\$ 1.000,00	R\$ 562,71	R\$ 437,29
2	Vania Santana Silva Gartner	24/06/2024	R\$ 1.000,00	R\$ 578,00	R\$ 422,00
3	Alexandre Santos Brito	14/06/2024	R\$ 1.500,00	R\$ 194,30	R\$ 1.305,70
4	Alexandre Santos Brito	14/06/2024	R\$ 500,00	R\$ -	R\$ 500,00
5	Edler Antonio da Silva	24/06/2024	R\$ 2.000,00	R\$ 519,19	R\$ 1.480,81
6	Edler Antonio da Silva	24/06/2024	R\$ 670,00	R\$ 617,88	R\$ 52,12
Total:			R\$ 6.670,00	R\$ 2.472,08	R\$ 4.197,92

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

Por sua vez, dos processos administrativos de adiantamento empenhados em junho de 2024, o processo de prestação de contas encerrou no dia 15 de julho. Da análise, foi verificada regularidade, com emissão de parecer regular pelo controle interno, em atendimento ao Ato Normativo 01/2024. Os processos encontram-se ainda pendentes de baixa no sistema, após a execução da etapa de verificação:

- A prestação de contas dos empenhos 157 e 158 (referentes ao processo administrativo nº 0800.01.177/2024.52) em nome da servidora municipal Lucielma Ferreira Feitosa, ocupante do cargo de Gerente de Planejamento, Orçamento, Contabilidade e Finanças, foi realizada em conformidade com os requisitos do ato normativo vigente. Evidenciado no processo o parecer do controle interno após verificação em 26 de julho de 2024.
- A prestação de contas dos empenhos 159 e 160 (referentes ao processo administrativo nº 0700.01.180/2024.76) em nome do servidor municipal Alexandre Santos de Brito, ocupante do cargo de Gerente de Previdência, foi realizada em conformidade com os requisitos do ato normativo vigente. Evidenciado no processo o parecer do controle interno após verificação em 26 de julho de 2024.
- A prestação de contas dos empenhos 169 e 170 (referentes ao processo administrativo nº 0302.01.212/2024.14) em nome do servidor municipal Edler Antonio da Silva, ocupante do cargo de Diretor Presidente, foi realizada em conformidade com os requisitos do ato normativo vigente. Evidenciado no processo o parecer do controle interno após verificação em 30 de julho de 2024.
- A prestação de contas dos empenhos 167 e 168 (referentes ao processo administrativo nº 0600.01.213/2024.32) em nome do servidor municipal Vania Santana Silva Gartner, ocupante do cargo de Gerente de Administração, foi realizada em conformidade com os requisitos do ato normativo vigente. Evidenciado no processo o parecer do controle interno após verificação em 30 de julho de 2024.



1.4.6 Exame de Contratos

Em junho foram publicados dois contratos firmado com as empresas Maffe Administracao de Bens Ltda (Locação de Imóvel) e Faccio Arquitetura Ss Ltda (Serviço de Engenharia), conforme evidenciado no Portal da Transparência e em destaque abaixo:

ID	Fornecedor	Objeto Contrato	Data Inicial	Data final
1	Camptecnica Comercio de Relogios de Ponto Ltd	Serviços Informática (Software/Hardware)	06/02/2024	05/02/2026
2	Sumicity Telecomunicacoes S.a	Serviço de Acesso a Internet - Conexão Banda Larga	02/02/2024	04/02/2025
3	Ar Rp Certificacao Digital Ltda	Equipamento de certificação profissional	01/03/2024	28/02/2027
4	Maffe Administracao de Bens Ltda.	Despesas com Locação de Imóveis	18/03/2024	23/08/2024
5	Maffe Administracao de Bens Ltda.	Despesas com Locação de Imóveis	15/03/2024	12/06/2024
6	Criando Valor Educacao Executiva Ltda.	Capacitação de Servidores	15/04/2024	14/04/2025
7	Ft Service Administrativo e Tecnologico Ltda	Serviço de Limpeza, Asseio e Conservação Predial	24/05/2024	23/05/2025
8	Maffe Administracao de Bens Ltda.	Locação de Imóvel	03/06/2024	12/06/2025
9	Faccio Arquitetura Ss Ltda	Serviços de Engenharia	26/06/2024	25/06/2025
10	Mbm Seguradora Sa	Contratação de Seguro de Vida	12/07/2024	11/07/2025

ID	Processo Licitatório	Valor Contratado	Valor Empenhado	Valor Processado	Valor Pago
1	Dispensa de Licitacao (S00001/2024)	R\$ 8.940,00	R\$ 8.940,00	R\$ 3.725,00	R\$ 2.980,00
2	Dispensa de Licitacao (S00002/2024)	R\$ 3.598,80	R\$ 3.298,89	R\$ -	R\$ -
3	Dispensa de Licitacao (S00006/2024)	R\$ 1.474,00	R\$ 1.474,00	R\$ 677,50	R\$ 358,90
4	Inexigibilidade (I00008/2024)	R\$ 89.840,92	R\$ 89.840,92	R\$ 59.318,04	R\$ 42.040,94
5	Inexigibilidade (I00007/2024)	R\$ 7.150,47	R\$ 7.150,47	R\$ 7.069,32	R\$ 6.105,33
6	Pregao Eletronico (E00002/2024)	R\$ 48.000,00	R\$ 48.000,00	R\$ 21.333,33	R\$ 16.000,00
7	Pregao Eletronico (E00003/2024)	R\$ 42.370,00	R\$ 31.449,77	R\$ 3.530,83	R\$ -
8	Inexigibilidade (I00011/2024)	R\$ 28.920,00	R\$ 16.146,99	R\$ 1.446,00	R\$ -
9	Dispensa de Licitacao (S00016/2024)	R\$ 17.172,61	R\$ 17.172,61	R\$ -	R\$ -
10	Dispensa de Licitacao (S00017/2024)	R\$ 14.041,68	R\$ 7.507,89	R\$ -	R\$ -

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

1.4.7 Concessão de Benefícios

Em observância ao Art. 135 da Lei Complementar 179/2015 a GuarujáPrev deu publicidade por meio de portarias aos benefícios concedidos aos segurados e aos seus dependentes. No mês de junho de 2024, foram publicadas na página eletrônica da GuarujáPrev 11 (onze) portarias de concessão de benefício de aposentadorias e 02 (duas) pensão por morte.

Com objetivo de manter a continuidade da análise da situação atual da eficiência nos setores de atuação da GuarujáPrev, abaixo é destacado o percentual dos setores de concessão e manutenção de benefícios previdenciários, com dados fechados do mês de junho de 2024 (até 30/06), extraídos da ferramenta de tramitação de processos 1DOC. Apesar da ocorrência de uma pequena oscilação para baixo (diminuição) do percentual de eficiência nos setores de divisão e concessão de benefícios, a resolutividade se mantém em níveis altos, acima de 94%:



GUARUJÁ PREVIDÊNCIA	% Eficiência (% de todos os documentos marcados como resolvidos pelo setor)												
	Setores	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24
0701 - GPREV1 - Divisão de Concessão de Benefícios	85,35%	87,97%	89,17%	91,84%	92,55%	93,49%	93,78%	95,04%	95,18%	97,15%	97,57%	95,44%	94,60%
0702 - GPREV2 - Divisão de Manutenção de Benefícios Previdenciários	85,25%	82,54%	73,91%	79,73%	78,95%	76,62%	79,52%	92,94%	93,10%	97,78%	97,85%	96,81%	93,81%

Fonte: Relatórios – Indicadores (atual) da ferramenta 1Doc

Diante das oscilações nos meses de maio e junho, recomenda-se que a Gerência de Previdência monitore o comportamento do índice nos próximos meses, com o objetivo de avaliar se há uma tendência de redução da eficiência, quais são os impactos e realizar os ajustes e ações, em processos e atividades, necessárias e tempestivas.

1.4.8 Acompanhamento da Execução do Contrato de Gestão 2024-2025

A Diretoria Executiva apresentou, no relatório de governança corporativa da competência de junho, o primeiro mês de medição da implementação das 25 (vinte e cinco) iniciativas estratégicas do Contrato de Gestão, firmado com o Poder Executivo Municipal em 08 de junho de 2024.

Das 25 (vinte e cinco) iniciativas estratégicas, 22 (vinte e duas) foram apresentadas como implementadas, restando 03 (três) iniciativas não iniciadas e/ou em processo de implementação:

- **IE07 – Concluir o processo licitatório para a construção da nova sede da GuarujáPrev:** o processo está em andamento.
- **IE08 – Conceder o empréstimo consignado aos segurados:** iniciada com o lançamento em 25 de julho de 2024 (conforme matéria publicada na página eletrônica da GuarujáPrev: “GuarujáPrev disponibiliza modalidade de empréstimo consignado a segurados aposentados e pensionistas”).
- **IE21 – Implantar o Programa 5S para obtenção da Qualidade Total e otimizar os procedimentos das avaliações especiais e periódicas de desempenho dos servidores:** não iniciado.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE)	NICIATIVAS ESTRATÉGICAS (IE)	% IE	jun/24	TOTAL DE IE	IE CUMPRIDAS	EVOLUÇÃO (%)
OE01 - Aperfeiçoamento dos procedimentos e serviços realizados	IE01 A IE06	24%	24%	6	6	100%
OE02 - Melhorias na infraestrutura	IE07 A IE09	12%	4%	3	1	33%
OE03 - Melhoria na qualidade dos atendimentos realizados	IE10 A IE12	12%	12%	3	3	100%
OE04 - Capacitação dos servidores e segurados	IE13 A IE17	20%	20%	5	5	100%
OE05 - Desenvolvimento de práticas que auxiliem a realização dos trabalhos	IE18 A IE21	16%	12%	4	3	75%
OE06 - Ações de fortalecimento da imagem institucional da Guarujá	IE22 A IE25	16%	16%	4	4	100%
Total		100%	88%	25	22	88%
			Nota:	9,0	Menção:	Ótimo

Assinado por 1 pessoa: LUCIANA MARIN FANECO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://guarujaprev.1doc.com.br/verificacao/C7DC-488D-B3C6-542B> e informe o código C7DC-488D-B3C6-542B





2. Ouvidoria

Realizada a reunião do Núcleo de Ouvidoria no mês de junho e informada a manifestação registrada no mês de junho de 2024:

- Ouvidoria 005/2024: em 03/06/2024, dentro do prazo de 30 dias (05/06/2024), foi fornecida resposta à solicitação dos quantitativos de pedidos de aposentadorias abertos para professores pib 1. Análise de risco: identificado risco baixo para esse tipo de manifestação considerando a correlação de relevância e impacto que pode ser gerado tanto para a eficiência operacional quanto para a imagem da autarquia.

3. Organização, Sistemas e Métodos

O quadro visa mostrar a evolução da manualização dos processos, com o controle de versões e o andamento das revisões. No mês de junho, foi trabalhado no Manual de Licitações e Contratos da Fase Preparatória (Interna) considerando a Lei 14.133/2021 e visando adequar principalmente às atribuições Comissão de Planejamento de Aquisições e Contratos e os modelos de análise utilizados como o mapa de gerenciamento de riscos. Este manual foi encaminhado por memorando 247/2024, avaliado pela Gerência de Administração que solicitou ajustes finais antes da publicação. A avaliação final será realizada na reunião da comissão no mês de julho.

Qtde	Procedimentos	Dono do processo	Data de conclusão	Data da publicação	Data de revisão	versão	Posição
1	Manual de Atendimento	Ger. Administração	27/07/23	28/07/23	17/05/2023	3.0	Revisado e publicado
2	Manual de Tecnologia da Informação - TI	Ger. Administração	17/04/23	04/07/23	N/A	1.0	Publicado
3	Manual de Controle Interno	Analista de Controle Interno	23/03/22	28/04/23	19/04/2023	2.0	Publicado
4	Manual de Compensação Previdenciária	Ger. Previdência	28/04/23	03/05/22	N/A	1.0	Publicado
5	Manual da Folha de Pagamento	Ger. Administração	12/04/22	03/05/22	N/A	1.0	Publicado
6	Manual da Política de Investimentos	Ger. POCF	11/04/22	03/05/22	N/A	1.0	Publicado
7	Manual de Concessão de Aposentadoria Compulsória na Guarujá Previdência	Ger. Previdência	28/04/22	03/05/22	N/A	1.0	Publicado
8	Manual de Concessão de Aposentadoria Voluntária da Pessoa com Deficiência	Ger. Previdência	28/04/22	03/05/22	N/A	1.0	Publicado
9	Manual de Concessão de Aposentadoria Voluntária Especial do Servidor Exposto a Agentes Nocivos	Ger. Previdência	28/04/22	03/05/22	N/A	1.0	Publicado
10	Manual de Concessão de Aposentadoria Voluntária Especial do Professor	Ger. Previdência	28/04/22	03/05/22	N/A	1.0	Publicado
11	Manual de Concessão de Aposentadoria por Invalidez Permanente	Ger. Previdência	28/04/22	03/05/22	30/04/2024	2.0	Revisado e publicado
12	Manual de Arrecadação	Ger. POCF	08/03/22	28/04/22	N/A	1.0	Publicado
13	Manual de Autorização de Aplicação e Resgate (APR)	Ger. POCF	06/04/22	11/04/202	N/A	1.0	Publicado
14	Manual de Averbação de Tempo de Contribuição	Ger. Previdência	06/04/22	20/04/22	N/A	1.0	Publicado
15	Manual de Compras e Licitações	Ger. Administração	15/03/22	03/05/22	N/A	1.0	Publicado



GUARUJÁPREV

(13) 3343-9050

@guarujaprevidencia

@guarujaprevidencia

guarujaprevidencia.sp.gov.br

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

Qtde	Procedimentos	Dono do processo	Data de conclusão	Data da publicação	Data de revisão	versão	Posição
16	Manual de Concessão de Aposentadoria por Idade e Aposentadoria por Idade e Tempo de Contribuição	Ger. Previdência	25/02/22	06/04/202	N/A	1.0	Publicado
17	Manual de Concessão de Pensão por Morte	Ger. Previdência	06/04/22	20/04/22	N/A	1.0	Publicado
18	Manual de Credenciamento	Ger. POCF	11/04/202	03/05/22	N/A	1.0	Publicado
19	Manual de Desaverbação de Tempo de Contribuição (CTC)	Ger. Previdência	06/04/22	20/04/22	N/A	1.0	Publicado
20	Manual de Gestão Atuarial	Presidência	29/12/23	09/01/23	N/A	1.0	Publicado
21	Manual de Ouvidoria	Núcleo de Ouvidoria	31/03/21	03/05/22	N/A	1.0	Publicado
22	Manual de Processo Jurídico	Procuradoria	12/01/22	14/01/22	17/04/2023	2.0	Publicado
23	Manual de Requisição e Recebimento de Materiais	Ger. Administração	24/02/22	12/04/22	N/A	1.0	Publicado
24	Manual de Revisão de Benefícios Previdenciários	Ger. Previdência	03/05/23	04/05/23	N/A	1.0	Publicado
25	Manual de Acompanhamento Contábil e Financeiro de Contratos	Ger. POCF	31/05/23	22/08/23	26/09/2023	2.0	Publicado
26	Fluxo de Decisão de Aplicação em Investimentos	Ger. POCF	01/12/23	06/12/23	N/A	N/A	Finalizado e Publicado no Ato Normativo nº 05/2023
27	Fluxo de Elaboração, Análise, Proposição e Deliberação da Política Anual de Investimentos	Ger. POCF	01/12/23	06/12/23	N/A	N/A	Finalizado e Publicado no Ato Normativo nº 05/2023
28	Fluxo de Decisão de Aplicação em FIP, FII e Mercado de Acesso	Ger. POCF	01/12/23	06/12/23	N/A	N/A	Finalizado e Publicado no Ato Normativo nº 05/2023
29	Manual de Licitações e Contratos_Fase Preparatória	Ger. Administração	19/01/24		N/A	1.0	Encaminhado para validação e solicitado ajustes
30	Manual de Gestão de Pessoas	Ger. Administração			N/A	1.0	Em elaboração
31	Manual de Fiscalização de Contratos	Controle Interno	21/05/24		N/A	1.0	Em elaboração
32	Manual de Integridade e Boas Práticas	Comissão de Ética	22/05/24		N/A	1.0	Elaborada a 1ª versão e compartilhado com a Comissão

Assinado por 1 pessoa: LUCIANA MARIN FANECO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://guarujaprev.1doc.com.br/verificacao/C7DC-488D-B3C6-542B> e informe o código C7DC-488D-B3C6-542B



GUARUJÁPREV

(13) 3343-9050

@guarujaprevidencia

@guarujaprevidencia

guarujaprevidencia.sp.gov.br

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

4. DO ACOMPANHAMENTO E RECOMENDAÇÕES

Descrição do Controle	Resp.	Prazo Previsto		Situação	Cenários e riscos identificados até o mês de junho de 2024	Descrição do Controle
	Setor	Inicial	Final			
Acompanhar as oportunidades de melhorias, as ações e os resultados com o objetivo de aprimorar o ciclo de qualidade e eficiência	Gerências, Unidade de Controle Interno e Núcleo de Controle Geral	Jan/24	Dez/24	<u>Em acompanhamento</u>	Avaliar continuamente o plano de contratações para o ano de 2024 a fim de observar se as demandas (objeto a ser contratado, quantidade e características) estão condizentes com o plano, bem como iniciar o processo de contratação tempestivamente a fim de atender as áreas clientes e os prazos definidos de início e fim.	Manter o acompanhamento dos contratos, por meio da atuação dos gestores e fiscais de contrato, considerando: 1. a regularidade das documentações e certidões, 2. a análise de desempenho dos serviços contratados e produtos entregues, 3. o mapeamento dos riscos e 4. Adequação ao plano de contratações, planejamento estratégico e plano de ações 2024
Acompanhar os resultados dos indicadores de gestão e de controle	Núcleo de Controle Geral e Unidade de Controle Interno	Jan/24	Dez/24	<u>Em acompanhamento</u>	Acompanhados os indicadores de gestão e de controle, com identificação de oportunidade de melhoria no prazo de entrega. Além disso, manter o acompanhamento das oscilações do percentual de eficiência dos processos administrativos de concessão e manutenção de Benefícios Previdenciários, com desenvolvimento de ações tempestivas de melhorias.	Manter o acompanhamento dos indicadores de gestão e de controle, considerando os pequenos desvios dos últimos meses no relatório de eficiência, que pode indicar uma tendência de queda.
Normatização: revisar os atos normativos, manuais, fluxos de trabalho, procedimentos e sistemas para o aperfeiçoamento dos processos Analisar as interfaces entre processos chaves e definir pontos de controle	Comissão CERACAN, Pró-Gestão RPPS e Unidade de Controle Interno Núcleo OSM, Gestores e Controle Interno	Mar/24	Dez/24	<u>Em andamento</u>	Apresentado o Manual de Licitações e Contratos da Fase Preparatória (Interna) e agendada a revisão final. Agendado para o final do mês de agosto (em 28/08/2024) o treinamento das equipes de trabalho para ampliar o conhecimento nos manuais de procedimentos, processos, sistemas, controles e gestão da qualidade.	Avaliar e atualizar regularmente os pontos de controles incluídos nos manuais de procedimentos. Avaliar e continuar a aplicar, periodicamente, os <i>check-list</i> (listas de verificações) de controles com o objetivo de avaliar os riscos no controle de documentações e atos executados.

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

Atenciosamente,

(assinado digitalmente)
Guarujá, 31 de julho de 2024
Luciana Marin Faneco
Analista Previdenciário Controlador Interno

Assinado por 1 pessoa: LUCIANA MARIN FANECO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://guarujaprev.1doc.com.br/verificacao/C7DC-488D-B3C6-542B> e informe o código C7DC-488D-B3C6-542B





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: C7DC-488D-B3C6-542B

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



LUCIANA MARIN FANECO (CPF 218.XXX.XXX-48) em 31/07/2024 12:12:15 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://guarujaprev.1doc.com.br/verificacao/C7DC-488D-B3C6-542B>