

RELATÓRIO DE AUDITORIA – PROGRAMA PRÓ-GESTÃO

1) IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

Empresa: Instituto de Previdência do Município de Jundiá

Endereço completo: Av. Doroty Nano Martinasso, 100 - Vila Bandeirantes - 13214-012 - Jundiá - SP

Responsável pela empresa: Claudia George Musseli Cezar

2) DADOS DA AUDITORIA

Objetivo: Prestação de Serviços de Auditoria no Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios (Portaria MPS nº 185/2015, alterada pela Portaria MF nº 577/2017).

Norma de Referência / Critério: Manual do Pró-Gestão RPPS **Versão:** 3.3

Certificação Inicial **Mudança de Nível** **Recertificação** **Supervisão 1ª**

Nível de aderência desejado para certificação: Nível I Nível II Nível III Nível IV

Auditor Líder: Jose Luiz

3) REQUISITOS DE AUDITORIA

Ações relacionadas à dimensão: Controles Internos				
Nº	Requisito	Atendimento do Requisito		Anotação
1.1	Mapeamento das Atividades das Áreas de Atuação do RPPS.	<input checked="" type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/> N	Ok
2	Manualização das Atividades das Áreas de Atuação do RPPS.	<input checked="" type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/> N	Ok
3	Capacitação e Certificação dos Gestores e Servidores das Áreas de Risco	<input checked="" type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/> N	Ok
4	Estrutura de Controle Interno.	<input checked="" type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/> N	Ok
5	Política de Segurança da Informação.	<input checked="" type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/> N	Ok
6	Gestão e Controle da Base de Dados Cadastrais dos Servidores Ativos, Aposentados e Pensionistas.	<input checked="" type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/> N	Ok

Ações relacionadas à dimensão: Governança Corporativa

Nº	Requisito	Conforme		Anotação
1	Relatório de Governança Corporativa	<input checked="" type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/> N	Ok
2	Planejamento	<input checked="" type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/> N	Ok
3	Relatório de Gestão Atuarial	<input checked="" type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/> N	OK
4	Código de Ética da Instituição	<input checked="" type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/> N	OK
5	Políticas Previdenciárias de Saúde e Segurança do Servidor	<input checked="" type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/> N	OK
6	Políticas de Investimento	<input checked="" type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/> N	Ok
7	Comitê de Investimento	<input checked="" type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/> N	Ok
8	Transparência	<input checked="" type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/> N	Ok
9	Definição de Limites de Alçadas	<input checked="" type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/> N	Ok
10	Segregação das atividades	<input checked="" type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/> N	Ok
11	Ouvidoria	<input checked="" type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/> N	OK
12	Diretoria Executiva	<input checked="" type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/> N	OK
13	Conselho Fiscal	<input checked="" type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/> N	OK
14	Conselho Deliberativo	<input checked="" type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/> N	OK
15	Mandato, Representação e Recondução	<input checked="" type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/> N	OK
16	Gestão de Pessoas	<input checked="" type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/> N	OK



RELATÓRIO DE AUDITORIA – PROGRAMA PRÓ-GESTÃO

Ações relacionadas à dimensão: Educação Previdenciária

Nº	Requisito	Conforme		Anotação
		<input checked="" type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/> N	
1	Plano de Ação de Capacitação	<input checked="" type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/> N	Não atendido
2	Ações de Diálogo com os Segurados e a Sociedade	<input checked="" type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/> N	Ok

4) RESULTADO DA AUDITORIA

A responsabilidade do Instituto Totum é expressar conclusão sobre as evidências apresentadas pelo RRPS para atendimento aos requisitos do Programa Pró-Gestão, a auditoria foi realizada utilizando a plataforma STVI (Sistema Totum de Verificação de Indicadores) e o registro e evidências do atendimento aos requisitos estão disponíveis no sistema.

O trabalho de auditoria requer o cumprimento de exigências éticas, incluindo requisitos de independência e cumprimento de exigências técnicas de forma que o trabalho seja executado com o objetivo de avaliar o atendimento dos requisitos ao nível de aderência solicitado pelo RRPS.

Dimensão NÍVEL IV	Total de Requisito s	Deverão ser atingidas 100%	Total de Requisitos atendidos pelo RRPS	Percentual de Atingimento	Resultado
Controle Interno	06	06	06	100%	Atingido
Governança Corporativa	16	16	16	100%	Atingido
Educação Previdenciária	2	2	02	100%	Atingido
Total	24	---	Exigido o atingimento de 24 ações	Exigido o atingimento de 100%	Atingido

5) RECOMENDAÇÃO DA EQUIPE AUDITORA

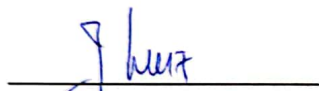
A execução do trabalho de auditoria foi baseada nos seguintes documentos e evidências:

- Manual do Pró-Gestão RPPS, de 3.3
- Evidências enviadas pelo RPPS pelo Sistema STVI e coletadas durante a auditoria in-loco.

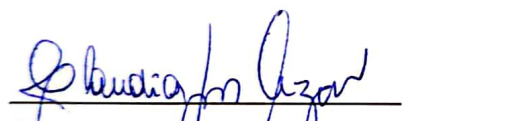
A empresa atende a todos os requisitos obrigatórios para manutenção no programa Pró-Gestão para o nível de aderência: IV, sendo assim o auditor líder recomenda a manutenção da certificação.

Auditor Líder: José Luiz da Silva Junior

Data: 28/03/2023



José Luiz da Silva Junior
Auditor Líder



Claudia George Musseli Cezar
IPREJUN
Cláudia George Musseli César
Diretora do Departamento de
Planejamento, Gestão e Finanças
IPREJUN