

RELATÓRIO DE AUDITORIA – PROGRAMA PRÓ-GESTÃO

1) IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

Empresa: Instituto de Previdência do Município de Jundiaí

Endereço completo: Av. Doroty Nano Martinasso, 100 - Vila Bandeirantes - 13214-012 - Jundiaí - 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: 3.5

Certificação Inicial ☐ Mudança de Nível ☐ Recertificação ☒

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

Auditor Líder: José Luiz da Silva Junior

3) REQUISITOS DE AUDITORIA

Ações relacionadas à dimensão: Controles Internos				
Nº	Requisito	Atendimento do Requisito		Anotação
1	Mapeamento das Atividades das Áreas de Atuação do RPPS.	☒ S	☐ N	
2	Manualização das Atividades das Áreas de Atuação do RPPS.	☒ S	☐ N	
3	Capacitação e Certificação dos Gestores e Servidores das Áreas de Risco	☒ S	☐ N	
4	Estrutura de Controle Interno. Item obrigatório, não pode deixar de ser atendido.	☒ S	☐ N	
5	Política de Segurança da Informação.	☒ S	☐ N	
6	Gestão e Controle da Base de Dados Cadastrais dos Servidores Ativos, Aposentados e Pensionistas. Item obrigatório, não pode deixar de ser atendido.	☒ S	☐ N	

John 8

RELATÓRIO DE AUDITORIA – PROGRAMA PRÓ-GESTÃO

Ações relacionadas à dimensão: Governança Corporativa

Nº	Requisito	Conforme		Anotação
1	Relatório de Governança Corporativa	☒ S	☐ N	
2	Planejamento Item obrigatório, não pode deixar de ser atendido.	☒ S	☐ N	
3	Relatório de Gestão Atuarial	☒ S	☐ N	
4	Código de Ética da Instituição	☒ S	☐ N	
5	Políticas Previdenciárias de Saúde e Segurança do Servidor	☒ S	☐ N	
6	Políticas de Investimento	☒ S	☐ N	
7	Comitê de Investimento	☒ S	☐ N	
8	Transparência Item obrigatório, não pode deixar de ser atendido.	☒ S	☐ N	
9	Definição de Limites de Alçadas	☒ S	☐ N	
10	Segregação das atividades	☒ S	☐ N	
11	Ouvidoria	☒ S	☐ N	
12	Diretoria Executiva	☒ S	☐ N	
13	Conselho Fiscal	☒ S	☐ N	
14	Conselho Deliberativo	☒ S	☐ N	
15	Mandato, Representação e Recondução	☒ S	☐ N	
16	Gestão de Pessoas	☒ S	☐ N	

John *g*

RELATÓRIO DE AUDITORIA – PROGRAMA PRÓ-GESTÃO

Ações relacionadas à dimensão: Educação Previdenciária

Nº	Requisito	Conforme		Anotação
1	Plano de Ação de Capacitação	☒ S	☐ N	
2	Ações de Diálogo com os Segurados e a Sociedade Item obrigatório, não pode deixar de ser atendido.	☒ S	☐ N	

4) RESULTADO DA AUDITORIA

A responsabilidade do Instituto Totum é expressar conclusão sobre as evidências apresentadas pelo RPPS 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 RPPS.

Dimensão NÍVEL IV	Total de Requisitos	Deverão ser atingidas 100%	Total de Requisitos atendidos pelo RPPS	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	---	24 Exigido o atingimento de 24 ações	100% Exigido o atingimento de 100%	Atingido

5) PONTOS FORTES DO RPPS

Nº	Descrição
01	Comprometimento da Diretora Executiva com o processo do Pró Gestão
02	Maturidade do Sistema desenvolvido pelo IPREJUN

John + 8

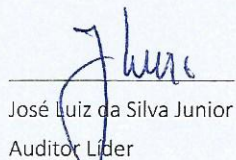
6) RECOMENDAÇÃO DA EQUIPE AUDITORA

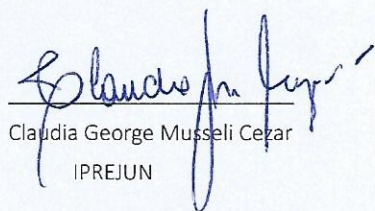
A execução do trabalho de auditoria foi baseada nos seguintes documentos e evidências:

- Manual do Pró-Gestão RPPS, de 3.5
- Evidências enviadas pelo RPPS pelo Sistema STVI e coletadas durante a auditoria in-loco.

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

Jundiaí, 28 de março de 2025.


José Luiz da Silva Junior
Auditor Líder


Claudia George Musseli Cezar
IPREJUN