

RELATÓRIO DE AUDITORIA – PROGRAMA PRÓ-GESTÃO

1) IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

Empresa: Instituto Municipal de Previdência Social de Jales

Endereço completo: Rua Sete, 2072 - Centro - Jales/SP

Responsável pela empresa: Claudir Balestreiro

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 ☐ Supervisão 1ª ☐

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

Auditor Líder: Osmar Baptista

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.	☒ 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.	☒ S	☐ N	

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	☒ 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	☒ 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	

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	☒ S	☐ N	

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 II	Total de Requisitos	Deverão ser atingidas pelo menos 50% das ações em cada dimensão	Total de Requisitos atendidos pelo RRPS	Percentual de Atingimento	Resultado
Controle Interno	06	03	06	100%	Atingido
Governança Corporativa	16	08	16	100%	Atingido
Educação Previdenciária	02	01	01	50%	Atingido
Total	24	---	23 Exigido o atingimento de 19 ações	96% Exigido o atingimento de 79%	Atingido

RELATÓRIO DE AUDITORIA – PROGRAMA PRÓ-GESTÃO

5) RECOMENDAÇÃO DA EQUIPE AUDITORA

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

- Manual do Pró-Gestão RPPS, de 21/12/2023
- Evidências enviadas pelo RPPS pelo Sistema STVI e coletadas durante a auditoria in-loco.

☐ A empresa atende a todos os requisitos obrigatórios para recertificação no programa Pró-Gestão para o nível de aderência: II (Dois), sendo assim o auditor líder recomenda a certificação.

☒ A empresa atende a parcialmente os requisitos para recertificação no programa Pró-Gestão para o nível de aderência: II (Dois), estando dentro do nível aceitável pelo Programa, conforme detalhado na tabela “resultado de auditoria”, sendo assim o auditor líder recomenda a certificação.

☐ A empresa não atende aos requisitos obrigatório e mínimos para recertificação no programa Pró-Gestão para o nível de aderência: II (Dois), sendo assim o auditor líder não recomenda a certificação.

Auditor Líder: Osmar Baptista

Data: 14/01/2025



Assinatura