

## RELATÓRIO DE AUDITORIA – PROGRAMA PRÓ-GESTÃO

### 1) IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

Empresa: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Itanhaém

Endereço completo: Rua José Mendes de Araújo, 219 - Vila São Paulo - Itanhaém - SP - 11740-174

Responsável pela empresa: Vanusa Bento de Carvalho

### 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.	<input checked="" type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/> N	
2	Manualização das Atividades das Áreas de Atuação do RPPS.	<input checked="" type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/> N	
3	Capacitação e Certificação dos Gestores e Servidores das Áreas de Risco	<input checked="" type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/> N	
4	Estrutura de Controle Interno. Item obrigatório, não pode deixar de ser atendido.	<input checked="" type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/> N	
5	Política de Segurança da Informação.	<input checked="" type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/> N	
6	Gestão e Controle da Base de Dados Cadastrais dos Servidores Ativos, Aposentados e Pensionistas. Item obrigatório, não pode deixar de ser atendido.	<input checked="" type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/> N	

**RELATÓRIO DE AUDITORIA – PROGRAMA PRÓ-GESTÃO**

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

Ações relacionadas à dimensão: Educação Previdenciária

*John+* *X*

## RELATÓRIO DE AUDITORIA – PROGRAMA PRÓ-GESTÃO

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	
2	Ações de Diálogo com os Segurados e a Sociedade Item obrigatório, não pode deixar de ser atendido.	<input checked="" type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/> 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 Requisito s	Deverão ser atingidas pelo menos 50% das ações em cada dimensão	Total de Requisitos atendidos pelo RRPS	Percentual de Atingimento	Resultado
Controle Interno	06	3	06	100%	Atingido
Governança Corporativa	16	8	16	100%	Atingido
Educação Previdenciária	2	1	02	100%	Atingido
<b>Total</b>	24	---	24 Exigido o atingimento de 19 ações	100% Exigido o atingimento de 79%	Atingido

5) PONTOS FORTES DO RPPS

Nº	Descrição
	—    —

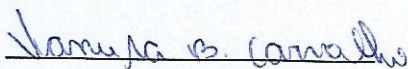
6) RECOMENDAÇÃO DA EQUIPE AUDITORA

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

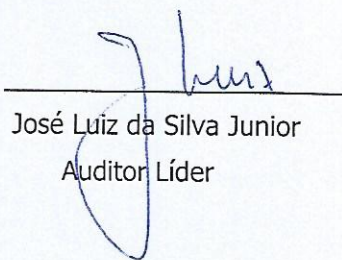
- Manual do Pró-Gestão RPPS, de 3.5
- Evidências enviadas pelo RPPS pelo Sistema STVI e coletadas durante a auditoria in-loco.

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

Itanhaém, 25 de fevereiro de 2025



Vanusa Bento de Carvalho  
Superintendente ITAPREV



José Luiz da Silva Junior  
Auditor Líder