

RELATÓRIO GERAL DO PROCESSO

1) IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

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

Endereço completo: Rua José Mendes de Araújo nº 219, Itanhaém, São Paulo, CEP: 11740-174

Princípio 4 - Ações relacionadas à dimensão: Controles Internos - Nível II

P.4.1 - Avaliações

Mapeamento das Atividades das Áreas de Atuação do RPPS.

Vanusa Bento de Carvalho - 17/02/2025 às 17:16

Anexos

Itanhaém_Termo de Ciência_Mapeamentos das Atividades das Áreas de Atuação_Arrecadação_2024.11 (assinado).pdf	Itanhaém_Termo de Ciência_Mapeamentos das Atividades das Áreas de Atuação_Arrecadação_2024.11 (assinado).pdf
Itanhaém_Termo de Ciência_Mapeamentos das Atividades das Áreas de Atuação_Compensação Previdenciária_2024.11 (assinado).pdf	Itanhaém_Termo de Ciência_Mapeamentos das Atividades das Áreas de Atuação_Compensação Previdenciária_2024.11 (assinado).pdf
Itanhaém_Termo de Ciência_Mapeamentos das Atividades das Áreas de Atuação_Benefícios_2024.11 (assinado).pdf	Itanhaém_Termo de Ciência_Mapeamentos das Atividades das Áreas de Atuação_Benefícios_2024.11 (assinado).pdf
Itanhaém_Termo de Ciência_Mapeamentos das Atividades das Áreas de Atuação_Investimentos_2024.11 (assinado).pdf	Itanhaém_Termo de Ciência_Mapeamentos das Atividades das Áreas de Atuação_Investimentos_2024.11 (assinado).pdf
Itanhaém_Ap. Compulsória_2024.pdf	Itanhaém_Ap. Compulsória_2024.pdf
Itanhaém_Incapacidade Permanente_2024.pdf	Itanhaém_Incapacidade Permanente_2024.pdf
Itanhaém_Ap. Voluntária_2024.pdf	Itanhaém_Ap. Voluntária_2024.pdf
Itanhaém_Ap. Especial_2024.pdf	Itanhaém_Ap. Especial_2024.pdf
Itanhaém_Pensão por Morte_2024.pdf	Itanhaém_Pensão por Morte_2024.pdf
Itanhaém_Política de Investimentos_2024.pdf	Itanhaém_Política de Investimentos_2024.pdf
Itanhaém_APR_2024.pdf	Itanhaém_APR_2024.pdf
Itanhaém_Credenciamento_2024.pdf	Itanhaém_Credenciamento_2024.pdf

Vanusa Bento de Carvalho - 17/02/2025 às 17:21

Anexos

Itanhaém_COMPREV_2024.pdf	Itanhaém_COMPREV_2024.pdf
Itanhaém_Gestão da Folha de Pagamento_2024.pdf	Itanhaém_Gestão da Folha de Pagamento_2024.pdf
Itanhaém_Revisão Ap. e Pensão_2024.pdf	Itanhaém_Revisão Ap. e Pensão_2024.pdf
Itanhaém_Arrecadação Arrecadação de Cobrança de Débitos de Contribuição em Atraso dos Servidores Licenciados e Cedidos_2024.pdf	Itanhaém_Arrecadação Arrecadação de Cobrança de Débitos de Contribuição em Atraso dos Servidores Licenciados e Cedidos_2024.pdf
Itanhaém_Arrecadação de Cobrança de Débitos de Contribuição em Atraso do Ente Federativo_2024.pdf	Itanhaém_Arrecadação de Cobrança de Débitos de Contribuição em Atraso do Ente Federativo_2024.pdf

José Luiz da Silva Júnior - 20/02/2025 às 09:39

Análise do Verificador - Fase Documental

Resultado do requisito

° Conforme

Justificativa do Verificador

Apresentado os Mapeamentos da áreas: Benefícios Arrecadação Investimentos Compensação Previdenciária

José Luiz da Silva Júnior - 25/02/2025 às 09:03

Análise do Verificador - Fase In-Loco

Resultado do requisito (Verificação)

◦ Conforme

Justificativa do Verificador

Evidenciado mapeamentos: a. Mapeamento do Processo de Análise e Envio do Requerimento da Compensação Previdenciária - COMPREV_MP_01 - VERSÃO_01 - EMISSÃO_2024.11 b. Mapeamento do Processo de Gestão da Folha de Pagamentos - FOLHA_PGTO._MP_01 - VERSÃO_01 - EMISSÃO_2024.11 c. Mapeamento do Processo de Concessão de Revisão Aposentadoria e Pensão - REVISAO_MP_01 - VERSÃO_01 - EMISSÃO_2024.11 d. Mapeamento do Processo de Arrecadação de Cobrança de Débitos de Contribuição em Atraso dos Servidores Licenciados e Cedidos - ARRECADACAO_MP_01 - VERSÃO_01 - EMISSÃO_2024.11 e. Mapeamento do Processo de Concessão de Aposentadoria Compulsória - AP. COMPUL_MP_01 - VERSÃO_01 - EMISSÃO_2024.11

P.4.2 - Avaliações

Manualização das Atividades das Áreas de Atuação do RPPS.

Vanusa Bento de Carvalho - 17/02/2025 às 17:28

Anexos

Itanhaém_Manual de Padronização dos Processos de Concessão de Benefícios_2024.pdf

Itanhaém_Manual de Padronização dos Processos de Concessão de Benefícios_2024.pdf

Itanhaém_Manual de Padronização dos Processos de Arrecadação_2024.pdf

Itanhaém_Manual de Padronização dos Processos de Arrecadação_2024.pdf

Itanhaém_Manual de Padronização do Processo de Compensação Previdenciária_2024.pdf

Itanhaém_Manual de Padronização do Processo de Compensação Previdenciária_2024.pdf

Itanhaém - Manual de Padronização dos Processos de Investimentos_Efetivo_V1_11_2024.pdf

Itanhaém - Manual de Padronização dos Processos de Investimentos_Efetivo_V1_11_2024.pdf

José Luiz da Silva Júnior - 20/02/2025 às 09:40

Análise do Verificador - Fase Documental

Resultado do requisito

◦ Conforme

Justificativa do Verificador

Apresentado os mapeamentos das áreas: Benefícios Arrecadação Investimentos Compensação Previdenciária

José Luiz da Silva Júnior - 25/02/2025 às 09:13

Análise do Verificador - Fase In-Loco

Resultado do requisito (Verificação)

◦ Conforme

Justificativa do Verificador

Evidenciado: a. Manual de Padronização dos Processos de Concessão de Benefícios - VERSÃO 2 - APROVADO: 11/2024 b. Manual de Padronização dos Processo de Arrecadação de Cobrança de Débitos de Contribuição em Atraso - VERSÃO 1 - APROVADO: 11/2024 c. Manual de Padronização dos Processo de Análise e Envio do Requerimento da Compensação Previdenciária - VERSÃO 1 - APROVADO: 11/2024 d. Manual de Padronização dos Processos de Investimentos - - VERSÃO 2 - APROVADO: 11/2024

P.4.3 - Avaliações

Certificação dos Dirigentes, Membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, do Responsável pela Gestão dos Recursos e Membros do Comitê de Investimentos.

Vanusa Bento de Carvalho - 17/02/2025 às 17:32

Anexos

Itanhaém_Resolução nº 002-2023 Gestor Recursos_2023.pdf	Itanhaém_Resolução nº 002-2023 Gestor Recursos_2023.pdf
Itanhaém_Portaria nº 028-2025 Nomeação Luciano Santo Netto_01.2025.pdf	Itanhaém_Portaria nº 028-2025 Nomeação Luciano Santo Netto_01.2025.pdf
Itanhaém_Portaria nº 027-2025 Nomeação Vanusa Bento_01.2025.pdf	Itanhaém_Portaria nº 027-2025 Nomeação Vanusa Bento_01.2025.pdf
Itanhaém_Portaria de Nomeação Comitê de Investimento_2024.pdf	Itanhaém_Portaria de Nomeação Comitê de Investimento_2024.pdf
Itanhaém_Decreto nº 4515 Nomeação Conselhos_2023.pdf	Itanhaém_Decreto nº 4515 Nomeação Conselhos_2023.pdf
Itanhaem_Certificado de Regularidade Previdenciária (CRP)_2025.pdf	Itanhaem_Certificado de Regularidade Previdenciária (CRP)_2025.pdf
Itanhaém_Certificado CPRPPS Michel Santos de Oliveira_2024.pdf	Itanhaém_Certificado CPRPPS Michel Santos de Oliveira_2024.pdf
Itanhaém_Certificado CPRPPS Michel Santos de Oliveira_2024.pdf	Itanhaém_Certificado CPRPPS Michel Santos de Oliveira_2024.pdf
Itanhaém_Certificado CPRPPS Fabiano dos Santos_2024.pdf	Itanhaém_Certificado CPRPPS Fabiano dos Santos_2024.pdf
Itanhaém_Certificado CPRPPS Celso Reinaldo Monteiro_2024 Junior.pdf	Itanhaém_Certificado CPRPPS Celso Reinaldo Monteiro_2024 Junior.pdf
Itanhaém_Certificado CPRPPS Andréia Aparecida Atanásio_2024.pdf	Itanhaém_Certificado CPRPPS Andréia Aparecida Atanásio_2024.pdf

José Luiz da Silva Júnior - 20/02/2025 às 09:43**Análise do Verificador - Fase Documental**

Resultado do requisito

◦ Conforme

Justificativa do Verificador

Apresentado certificação dos dirigentes e membro dos conselhos

José Luiz da Silva Júnior - 25/02/2025 às 11:32**Análise do Verificador - Fase In-Loco**

Resultado do requisito (Verificação)

◦ Conforme

Justificativa do Verificador

Evidenciado certificados: a. FABIANO DOS SANTOS GOMES Certificação dos membros do conselho fiscal Número da Certificação: 599426082112804 - Data de Validade: 30/04/2028 b. CELSO REINALDO MONTEIRO JUNIOR Certificação dos membros do conselho fiscal Número da Certificação: 694651265252804 - Data de Validade: 30/04/2028 c. MICHEL SANTOS DE OLIVEIRA Certificação dos membros do conselho deliberativo Número da Certificação: 101533039112804 - Data de Validade: 04/04/2028 d. Andréia Aparecida Certificação dos membros do conselho deliberativo Número da Certificação: 101533039112801 - Data de Validade: 25/03/2028 e. Aurélio Kazuya Tamamoto Certificado de Gestor de Regime Próprio de Previdência Social - (CGRPPS) CGRPPS-5791 - 18 de fevereiro de 2022 f. Vanusa Bento De Carvalho Certificado de Gestor de Regime Próprio de Previdência Social - (CGRPPS) CGRPPS-5179 - 28 de setembro de 2021

P.4.4 - Avaliações**Estrutura de Controle Interno****Vanusa Bento de Carvalho - 17/02/2025 às 17:39****Resposta da Empresa**

documentos de controle interno

Anexos

Itanhaem_Relatorio de Controle Interno 1º sem_2024.pdf	Itanhaem_Relatorio de Controle Interno 1º sem_2024.pdf
Itanhaém_Portaria 389_2015.pdf	Itanhaém_Portaria 389_2015.pdf
Itanhaém_Portaria nº 93_2024.pdf	Itanhaém_Portaria nº 93_2024.pdf
Itanhaém_Lei Orgânica_04.1990.pdf	Itanhaém_Lei Orgânica_04.1990.pdf
Itanhaém_Lei nº 4012_2015.pdf	Itanhaém_Lei nº 4012_2015.pdf
Itanhaém_Certificado Graduação Rodrigo de Camargo_2025.pdf	Itanhaém_Certificado Graduação Rodrigo de Camargo_2025.pdf
Itanhaém_Certificado Controle Interno_01.2025.pdf	Itanhaém_Certificado Controle Interno_01.2025.pdf
Itanhaém_Certificado Controle Interno Rodrigo Souza_09.2024.pdf	Itanhaém_Certificado Controle Interno Rodrigo Souza_09.2024.pdf
Itanhaém_Portaria nº 028-2025 Nomeação Luciano Santo Netto_01.2025.pdf	Itanhaém_Portaria nº 028-2025 Nomeação Luciano Santo Netto_01.2025.pdf

José Luiz da Silva Júnior - 20/02/2025 às 09:45**Análise do Verificador - Fase Documental**

Resultado do requisito

◦ Conforme

Justificativa do Verificador

Apresentado: a. Estrutura Controle Interno b. Qualificação c. Relatório Controle Interno

José Luiz da Silva Júnior - 25/02/2025 às 10:12**Análise do Verificador - Fase In-Loco**

Resultado do requisito (Verificação)

◦ Conforme

Justificativa do Verificador

Evidenciado: a. Portaria nº 93_2024 - Nomeação: Rodrigo de Camargo Souza - Controlador Interno b. Qualificação de Rodrigo de Camargo Souza - Controles na Administração Pública - 02/09/2024 a 02/10/2024 c. Relatório Controle de Internos - 2º Semestre de 2024 - Data: 25/02/2025

P.4.5 - Avaliações**Política de Segurança da Informação.****Vanusa Bento de Carvalho - 17/02/2025 às 17:46****Anexos**

Itanhaém_Política de Segurança da Informação_2024.pdf	Itanhaém_Política de Segurança da Informação_2024.pdf
Itanhaem_Disseminação Política de Segurança da Informação_2025.01.pdf	Itanhaem_Disseminação Política de Segurança da Informação_2025.01.pdf
Itanhaém_Atá de Aprovação Política de Segurança da Informação_10.2024.pdf	Itanhaém_Atá de Aprovação Política de Segurança da Informação_10.2024.pdf

José Luiz da Silva Júnior - 20/02/2025 às 09:48**Análise do Verificador - Fase Documental**

Resultado do requisito

◦ Conforme

Justificativa do Verificador

Apresentado: a. Política de Segurança da Informação b. Aprovação da PSI c. Disseminação da PSI

José Luiz da Silva Júnior - 25/02/2025 às 10:16

Análise do Verificador - Fase In-Loco

Resultado do requisito (Verificação)

◦ Conforme

Justificativa do Verificador

Evidenciado: a. POLÍTICA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO - PSI b. Aprovação da PSI - Conselho de Administração - 18/10/2024 c. Declaração assinada pelos servidores, disseminando a PSI

P.4.6 - Avaliações

Gestão e Controle da Base de Dados Cadastrais dos Servidores Ativos, Aposentados e Pensionistas

Vanusa Bento de Carvalho - 17/02/2025 às 17:47

Anexos

Itanhaem_Relatório Recadastramento_11.2024.pdf

Itanhaem_Relatório Recadastramento_11.2024.pdf

Itanhaem_Decreto nº 4.166 Recadastramento_08.2021.pdf

Itanhaem_Decreto nº 4.166 Recadastramento_08.2021.pdf

José Luiz da Silva Júnior - 20/02/2025 às 09:49

Análise do Verificador - Fase Documental

Resultado do requisito

◦ Conforme

Justificativa do Verificador

Apresentado: a. Decreto realização do recadastramento b. Relatório do recadastramento

José Luiz da Silva Júnior - 25/02/2025 às 10:21

Análise do Verificador - Fase In-Loco

Resultado do requisito (Verificação)

◦ Conforme

Justificativa do Verificador

Evidenciado: a. DECRETO Nº 4.166, DE 30 AGOSTO DE 2021 - "Dispõe sobre o recadastramento anual obrigatório dos servidores públicos, ativos e inativos, bem como dos pensionistas, segurados do Regime Próprio de Previdência Social, no Administração âmbito Direta da e Autárquica do Município de Itanhaém e dá providências correlatas." b. Relatório Resumido do Recadastramento Anual de 2023/2024 Total Geral: o Total de Participantes: 857 o Recadastramento Realizado: 712 (83,20%) o Recadastramento Não Realizado: 145 (16,80%)

Princípio 5 - Ações relacionadas à dimensão: Governança Corporativa - Nível II

P.5.1 - Avaliações

Relatório de Governança Corporativa

Vanusa Bento de Carvalho - 18/02/2025 às 10:18

Anexos

Itanhaem_Relatório de Governança Corporativa_2024.pdf	Itanhaem_Relatório de Governança Corporativa_2024.pdf
Itanhaem_Atata de aprovação do Conselho Fiscal_2024.11.pdf	Itanhaem_Atata de aprovação do Conselho Fiscal_2024.11.pdf
Itanhaem_Atata de aprovação Conselho de Administração_2024.11.pdf	Itanhaem_Atata de aprovação Conselho de Administração_2024.11.pdf

José Luiz da Silva Júnior - 20/02/2025 às 09:57

Análise do Verificador - Fase Documental

Resultado do requisito

◦ Conforme

Justificativa do Verificador

Apresentado: a. Relatório de Governança b. Aprovação do Relatório

José Luiz da Silva Júnior - 25/02/2025 às 11:12

Análise do Verificador - Fase In-Loco

Resultado do requisito (Verificação)

◦ Conforme

Justificativa do Verificador

Evidenciado: a. Relatório de Governança Corporativa_2024 b. Ata Conselho Fiscal, aprovando relatório - 20/12/2024 c. Ata Conselho Administração, aprovando relatório - 14/11/2024

P.5.2 - Avaliações

Planejamento

Vanusa Bento de Carvalho - 18/02/2025 às 10:22

Anexos

Itanhaem_Plano de Ação e Capacitação_2024.pdf	Itanhaem_Plano de Ação e Capacitação_2024.pdf
Itanhaem_Atata de Aprovação Plano de Ação_10.2024.pdf	Itanhaem_Atata de Aprovação Plano de Ação_10.2024.pdf

José Luiz da Silva Júnior - 20/02/2025 às 09:58

Análise do Verificador - Fase Documental

Resultado do requisito

◦ Conforme

Justificativa do Verificador

Apresentado: a. Plano de Ação 2024 b. Plano de Capacitação 20204

José Luiz da Silva Júnior - 25/02/2025 às 11:17

Análise do Verificador - Fase In-Loco

Resultado do requisito (Verificação)

◦ Conforme

Justificativa do Verificador

P.5.3 - Avaliações

Relatório de Gestão Atuarial

Vanusa Bento de Carvalho - 18/02/2025 às 10:25

Anexos

Itanhaem_Ata de Aprovação Comitê de Investimentos_10.2024.pdf

Itanhaem_Ata de Aprovação Comitê de Investimentos_10.2024.pdf

Itanhaem_Ata de Aprovação Conselho Fiscal_12.2024.pdf

Itanhaem_Ata de Aprovação Conselho Fiscal_12.2024.pdf

Itanhaem_Relatório de Gestão Atuarial_2024.pdf

Itanhaem_Relatório de Gestão Atuarial_2024.pdf

José Luiz da Silva Júnior - 20/02/2025 às 09:59

Análise do Verificador - Fase Documental

Resultado do requisito

◦ Conforme

Justificativa do Verificador

Apresentado: a. Relatório Atuarial b. Aprovações do Relatório

José Luiz da Silva Júnior - 25/02/2025 às 11:39

Análise do Verificador - Fase In-Loco

Resultado do requisito (Verificação)

◦ Conforme

Justificativa do Verificador

Evidenciado: a. Relatório Gestão Atuarial - 2021;2022; 2023 Agosto/2024 - André Grau - Atuário: IBA2372 b. Ata Conselho Fiscal - 20/12/2024 - aprovando relatório c. Ata Comitê de Investimentos - 18/10/2024 - aprovando relatório

P.5.4 - Avaliações

Código de Ética da Instituição

Vanusa Bento de Carvalho - 18/02/2025 às 10:28

Anexos

Itanhaém_Disseminação Código de Ética_01.2025.pdf

Itanhaem_Disseminação Código de Ética_01.2025.pdf

Itanhaém_Código de Ética_2024.pdf

Itanhaém_Código de Ética_2024.pdf

Itanhaém_Ata de Aprovação do Código de Ética_10.2024.pdf

Itanhaém_Ata de Aprovação do Código de Ética_10.2024.pdf

José Luiz da Silva Júnior - 20/02/2025 às 10:00

Análise do Verificador - Fase Documental

Resultado do requisito

◦ Conforme

Justificativa do Verificador

Apresentado: a. Código de Ética b. Aprovação do Código de Ética c. Disseminação do Código de Ética

José Luiz da Silva Júnior - 25/02/2025 às 11:44

Análise do Verificador - Fase In-Loco

Resultado do requisito (Verificação)

◦ Conforme

Justificativa do Verificador

Evidenciado: a. Código de Ética 2024 b. Ata reunião Conselho de Administração, aprovando o Código de Ética - 18/10/2024 c. Disseminação do Código de Ética junto aos servidores.

P.5.5 - Avaliações**Políticas Previdenciárias de Saúde e Segurança do Servidor e Revisão de Aposentadoria por Incapacidade**

Vanusa Bento de Carvalho - 18/02/2025 às 10:47

Pedido de esclarecimento

Documentos serão apresentados na auditoria de certificação.

José Luiz da Silva Júnior - 20/02/2025 às 10:01

Análise do Verificador - Fase Documental

Resultado do requisito

◦ Não Conforme

Justificativa do Verificador

Não apresentado documentos atendimento ao requisito

José Luiz da Silva Júnior - 25/02/2025 às 11:57

Análise do Verificador - Fase In-Loco

Resultado do requisito (Verificação)

◦ Conforme

Justificativa do Verificador

Evidenciado a. CONCURSO PÚBLICO - EDITAL No 02/2017 Capítulo 13 - DA NOMEAÇÃO b. Divulgação posse da CIPA - 2023 /2024 c. EDITAL DE ABERTURA DO PROCESSO DE ELEIÇÃO DE MEMBROS DA CIPA 2025/2026 d. Ações e Campanhas - Contra a Dengue - Mão fique parado e. Laudo realização perícia

P.5.6 - Avaliações**Políticas de Investimento**

Vanusa Bento de Carvalho - 18/02/2025 às 10:55

Anexos

Itanhaém_Relatório Mensal Acompanhamento de Carteira_12.2024.pdf

Itanhaém_Relatório Mensal Acompanhamento de Carteira_12.2024.pdf

Itanhaém_Relatório Mensal Acompanhamento de Carteira_11.2024.pdf	Itanhaém_Relatório Mensal Acompanhamento de Carteira_11.2024.pdf
Itanhaém_Relatório Mensal Acompanhamento de Carteira_10.2024.pdf	Itanhaém_Relatório Mensal Acompanhamento de Carteira_10.2024.pdf
Itanhaém_Política de Investimentos_2025.pdf	Itanhaém_Política de Investimentos_2025.pdf
Itanhaém_Politica de Investimentos_2024.pdf	Itanhaém_Politica de Investimentos_2024.pdf
Itanhaém_Minuta_Parecer Mensal do Comitê de Investimentos_dezembro_2024.12 (2).docx	Itanhaém_Minuta_Parecer Mensal do Comitê de Investimentos_dezembro_2024.12 (2).docx
Itanhaém_Minuta_Parecer Mensal do Comitê de Investimentos_novembro_2024.11 (2).docx	Itanhaém_Minuta_Parecer Mensal do Comitê de Investimentos_novembro_2024.11 (2).docx
Itanhaém_Minuta_Parecer Mensal do Comitê de Investimentos_outubro_2024.10.docx	Itanhaém_Minuta_Parecer Mensal do Comitê de Investimentos_outubro_2024.10.docx

José Luiz da Silva Júnior - 20/02/2025 às 10:03

Análise do Verificador - Fase Documental

Resultado do requisito

◦ Conforme

Justificativa do Verificador

Apresentado: a. Relatórios de Investimentos conforme solicitado pelo requisito do Pró Gestão

José Luiz da Silva Júnior - 25/02/2025 às 13:45

Análise do Verificador - Fase In-Loco

Resultado do requisito (Verificação)

◦ Conforme

Justificativa do Verificador

Evidenciado: a. Política de Investimentos - 2025 b. Relatório Analítico dos Investimentos em dezembro, 4º trimestre e ano de 2024 c. PARECER DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS - Dezembro/2024

P.5.7 - Avaliações

Comitê de Investimento

Vanusa Bento de Carvalho - 18/02/2025 às 11:12

Anexos

Itanhaém_Resolução nº 011_2016.pdf	Itanhaém_Resolução nº 011_2016.pdf
Itanhaém_Regime Interno do Comitê de Investimentos_2024.pdf	Itanhaém_Regime Interno do Comitê de Investimentos_2024.pdf
Itanhaém_Lei nº 3.799_2012.pdf	Itanhaém_Lei nº 3.799_2012.pdf

José Luiz da Silva Júnior - 20/02/2025 às 10:05

Análise do Verificador - Fase Documental

Resultado do requisito

◦ Conforme

Justificativa do Verificador

Apresentado: a. Legislação sobre Comitê de Investimentos b. Regimento Interno do Comitê de Investimentos

José Luiz da Silva Júnior - 25/02/2025 às 13:50

Análise do Verificador - Fase In-Loco

Resultado do requisito (Verificação)

◦ Conforme

Justificativa do Verificador

Evidenciado: a. Lei nº 3.799 - 2012 - Dispõe da criação do Comitê Interno de Investimentos Composição: 03 membros Vanusa Carvalho Paulo Roberto Aurelio Kazuya c. Regimento Interno do Comitê de Investimentos

P.5.8 - Avaliações

Transparência

Vanusa Bento de Carvalho - 18/02/2025 às 12:26

Anexos

Itanhaém_Transparência_2025.02.png

Itanhaém_Transparência_2025.02.png

José Luiz da Silva Júnior - 20/02/2025 às 10:06

Análise do Verificador - Fase Documental

Resultado do requisito

◦ Conforme

Justificativa do Verificador

Apresentado todos os links do site para garantir a transparência, conforme requisito

José Luiz da Silva Júnior - 25/02/2025 às 10:39

Análise do Verificador - Fase In-Loco

Resultado do requisito (Verificação)

◦ Conforme

Justificativa do Verificador

Evidenciado no site: <https://www.itanhaemprev.sp.gov.br/> todos os links disponíveis conforme requisito do Manual do Pró-Gestão versão 3.5

P.5.9 - Avaliações

Definição de Limites de Alçadas

Vanusa Bento de Carvalho - 18/02/2025 às 12:28

Anexos

Itanhaém_Lei nº 3.212_2006.pdf

Itanhaém_Lei nº 3.212_2006.pdf

Itanhaém_APRs_2024.pdf

Itanhaém_APRs_2024.pdf

José Luiz da Silva Júnior - 20/02/2025 às 10:07

Análise do Verificador - Fase Documental

Resultado do requisito

◦ Conforme

Justificativa do Verificador

Apresentado: a. Legislação sobre limite de alçada b. Comprovação respeito ao limite de alçada

José Luiz da Silva Júnior - 25/02/2025 às 14:07

Análise do Verificador - Fase In-Loco

Resultado do requisito (Verificação)

◦ Conforme

Justificativa do Verificador

Evidenciado: a. Lei nº 3.212 - 2006 - "Reorganiza o Regime de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Itanhaém, cria o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Itanhaém, e dá outras providências". Art. 85 Ao Diretor-Presidente compete:: VII - autorizar, conjuntamente com o Diretor Administrativo - Financeiro, as aplicações e investimentos efetuados com os recursos do Instituto de Previdência e com os do patrimônio geral do ITANHAÉM PREV, observado o disposto no art. 77;

P.5.10 - Avaliações

Segregação das atividades

Vanusa Bento de Carvalho - 18/02/2025 às 12:28

Anexos

Itanhaém_Lei nº 3.212_2006.pdf Itanhaém_Lei nº 3.212_2006.pdf

José Luiz da Silva Júnior - 20/02/2025 às 10:08

Análise do Verificador - Fase Documental

Resultado do requisito

◦ Conforme

Justificativa do Verificador

Apresentado legislação sobre segregação de atividades

José Luiz da Silva Júnior - 25/02/2025 às 14:52

Análise do Verificador - Fase In-Loco

Resultado do requisito (Verificação)

◦ Conforme

Justificativa do Verificador

Evidenciado: Processo 06/2025 - servidora: Luciana Ferreira dos Santos - solicitação: 20/01/2025 Portaria GS nº013/2025 - CONCESSÃO 04/02/2025 - Vanusa Bento Carvalho - Superintendente 20/02/2025 - Solicitação inclusão folha - Sara Leandro Farias da Cunha - Chefe de Benefícios 25/02/2025 - Inclusão sistema folha - Rosângela Pereira da Silva - Chefe Divisão Administrativa

P.5.11 - Avaliações

Ouvidoria

Vanusa Bento de Carvalho - 18/02/2025 às 12:31

Anexos

Itanhaém_Minuta Relatório de Ouvidoria 1º sem_2024.docx	Itanhaém_Minuta Relatório de Ouvidoria 1º sem_2024.docx
Itanhaém_Relatório de Ouvidoria 1º sem_2024.pdf	Itanhaém_Relatório de Ouvidoria 1º sem_2024.pdf
Itanhaém_Portaria de Nomeação_2024.pdf	Itanhaém_Portaria de Nomeação_2024.pdf
Itanhaém_Atá Aprovação Conselho Administrativo_2024.11.pdf	Itanhaém_Atá Aprovação Conselho Administrativo_2024.11.pdf

José Luiz da Silva Júnior - 20/02/2025 às 10:10**Análise do Verificador - Fase Documental**

Resultado do requisito

◦ Conforme

Justificativa do Verificador

Apresentado: a. Estrutura da ouvidoria b. Relatório ouvidoria c. Aprovações do relatório da ouvidoria

José Luiz da Silva Júnior - 25/02/2025 às 15:05**Análise do Verificador - Fase In-Loco**

Resultado do requisito (Verificação)

◦ Conforme

Justificativa do Verificador

Evidenciado: a. DECRETO Nº 4.608, DE 15 DE JULHO DE 2024, que “Disciplina a designação e o desempenho das atividades dos responsáveis por ações de ouvidoria de cada órgão e entidade da Administração Pública Direta e Indireta do Município de Itanhaém. ITAPREV - Paulo Roberto Harbs b. Relatório de Ouvidoria 1º Semestre - 2024 c. Ata Reunião Conselho de Administração - 14/11/2024 - Aprovação Relatório Ouvidoria

P.5.12 - Avaliações**Diretoria Executiva****Vanusa Bento de Carvalho - 18/02/2025 às 12:36****Anexos**

Itanhaém_Diploma Graduação Vanusa Bento de Carvalho_2024.11.pdf	Itanhaém_Diploma Graduação Vanusa Bento de Carvalho_2024.11.pdf
Itanhaém_Diploma Graduação Luciano Santos Netto_2024.11.pdf	Itanhaém_Diploma Graduação Luciano Santos Netto_2024.11.pdf
Itanhaém_Comprovante de Experiência Vanusa Bento de Carvalho_2024.11.pdf	Itanhaém_Comprovante de Experiência Vanusa Bento de Carvalho_2024.11.pdf
Itanhaém_Declaração Vanusa Bento de Carvalho_2024.06.pdf	Itanhaém_Declaração Vanusa Bento de Carvalho_2024.06.pdf
Itanhaém_Declaração Luciano Santos Netto_2024.06.pdf	Itanhaém_Declaração Luciano Santos Netto_2024.06.pdf
Itanhaém_Comprovante de Experiência Luciano Santos Netto_2024.11.pdf	Itanhaém_Comprovante de Experiência Luciano Santos Netto_2024.11.pdf
Itanhaém_Certidão Antecedente Criminal Federal Vanusa Bento de Carvalho_2024.06.pdf	Itanhaém_Certidão Antecedente Criminal Federal Vanusa Bento de Carvalho_2024.06.pdf
Itanhaém_Certidão Antecedente Criminal Federal Luciano Santos Netto_2024.08.pdf	Itanhaém_Certidão Antecedente Criminal Federal Luciano Santos Netto_2024.08.pdf
Itanhaém_Antecedente Criminal Estadual Vanusa Bento de Carvalho_2024.07.pdf	Itanhaém_Antecedente Criminal Estadual Vanusa Bento de Carvalho_2024.07.pdf
Itanhaém_Antecedente Criminal Estadual Luciano Santos Netto_2024.07.pdf	Itanhaém_Antecedente Criminal Estadual Luciano Santos Netto_2024.07.pdf

José Luiz da Silva Júnior - 20/02/2025 às 10:11

Análise do Verificador - Fase Documental

Resultado do requisito

◦ Conforme

Justificativa do Verificador

Apresentado: a. Estrutura da Diretoria Executiva b. Certidões exigidas dos diretores

José Luiz da Silva Júnior - 25/02/2025 às 15:31

Análise do Verificador - Fase In-Loco

Resultado do requisito (Verificação)

◦ Conforme

Justificativa do Verificador

Evidenciado: a. Lei nº3510 de 28/04/2009 "Art. 82 - A Diretoria Executiva será composta de um Superintendente, um Diretor Administrativo e Financeiro e um Diretor de Benefícios, nomeados em comissão pelo Prefeito, que serão escolhidos dentre os servidores inscritos no regime de que trata esta lei e que contem, no mínimo, 7 (sete) anos de efetivo exercício no serviço público, observando-se ainda o disposto no § 2º do art. 76 b. Composição: Superintendente: Vanusa Bento de Carvalho Diretor Administrativo e Financeiro: Luciano Santos Neto Diretor de Benefícios - cargo vago c. Escolaridade Vanusa Bento Carvalho Bacharel em Administração - 2014 - FAITA Luciano Santos Neto Bacharel em Administração - 2023 - FAS d. Todas as certidões exigidas pelo requisito

P.5.13 - Avaliações

Conselho Fiscal

Vanusa Bento de Carvalho - 18/02/2025 às 12:40

Anexos

Itanhaém_Lei nº 3.212_2006 (2).pdf	Itanhaém_Lei nº 3.212_2006 (2).pdf
Itanhaém_Decreto nº 4591_2023.pdf	Itanhaém_Decreto nº 4591_2023.pdf
Itanhaém_Declaração e Antecedentes Marinalda de Fatima Ferreira_2024.11.pdf	Itanhaém_Declaração e Antecedentes Marinalda de Fatima Ferreira_2024.11.pdf
Itanhaém_Decreto nº 4.518_2023.pdf	Itanhaém_Decreto nº 4.518_2023.pdf
Itanhaém_Declaração e Antecedente Marcos Antonio Gaspar Cerrato_2024.11.pdf	Itanhaém_Declaração e Antecedente Marcos Antonio Gaspar Cerrato_2024.11.pdf
Itanhaém_Declaração e Antecedente Fabiano dos Santos_2024.11.pdf	Itanhaém_Declaração e Antecedente Fabiano dos Santos_2024.11.pdf
Itanhaém_Declaração e Antecedente Celso Reinaldo Monteiro Junior_2024.11.pdf	Itanhaém_Declaração e Antecedente Celso Reinaldo Monteiro Junior_2024.11.pdf
Itanhaém_Declaração e Antecedente Carlos Eduardo Muri_2024.11.pdf	Itanhaém_Declaração e Antecedente Carlos Eduardo Muri_2024.11.pdf
Itanahém_Decreto nº 4515_2023.pdf	Itanahém_Decreto nº 4515_2023.pdf

José Luiz da Silva Júnior - 20/02/2025 às 10:12

Análise do Verificador - Fase Documental

Resultado do requisito

◦ Conforme

Justificativa do Verificador

Apresentado: a. Estrutura do Conselho Fiscal b. Certidões exigidas dos conselheiros c. Legislação que trata sobre Conselho Fiscal

Análise do Verificador - Fase In-Loco

Resultado do requisito (Verificação)

◦ Conforme

Justificativa do Verificador

Evidenciado: a. Lei nº3510 - Art. 88 - O Conselho Fiscal é o órgão de fiscalização e controle interno do ITANHAÉM PREV e será composto por 3 (três) membros titulares e respectivos suplentes b. Estrutura 1 (um) membro titular e seu respectivo suplente indicados pelo Chefe do Poder Executivo; 1 (um) membro titular e respectivo suplente oriundos do Poder Executivo, indicados pelos seus servidores avos, inativos e pensionistas; 1 (um) membro titular e respectivo suplente oriundos do Poder Legislativo, indicados pelos seus servidores avos, inativos e pensionistas. c. Composição: Membro titular indicado pelo Chefe do Poder Executivo: Celso Reinaldo Monteiro Junior Membro titular oriundo do Poder Executivo, indicados pelos seus servidores avos, inativos e pensionistas; Fabiano dos Santos Gomes Membro titular do Poder Legislativo, indicados pelos seus servidores avos, inativos e pensionistas. Marinalda de Fátima Ferreira dos Santos Martins. d. Certidões de todos os membros titulares exigidas pelo requisito

P.5.14 - Avaliações

Conselho Deliberativo

Vanusa Bento de Carvalho - 18/02/2025 às 14:00

Anexos

Itanhaém_Lei nº 3.212_2006 (4).pdf	Itanhaém_Lei nº 3.212_2006 (4).pdf
Itanhaém_Dcreto nº 4591_2023 (2).pdf	Itanhaém_Dcreto nº 4591_2023 (2).pdf
Itanhaém_Dcreto nº 4515_2023 (1).pdf	Itanhaém_Dcreto nº 4515_2023 (1).pdf
Itanhaém_Dcreto nº 4.518_2023 (2).pdf	Itanhaém_Dcreto nº 4.518_2023 (2).pdf
Itanhaém_Declaração e Antecedentes Maria Lucia Dias_2024.11 (1).pdf	Itanhaém_Declaração e Antecedentes Maria Lucia Dias_2024.11 (1).pdf
Itanhaém_Declaração e Antecedentes Beethoven França da Cunha_2024.11 (1).pdf	Itanhaém_Declaração e Antecedentes Beethoven França da Cunha_2024.11 (1).pdf
Itanhaém_Declaração e Antecedente Michel Santos de Oliveira_2024.11 (1).pdf	Itanhaém_Declaração e Antecedente Michel Santos de Oliveira_2024.11 (1).pdf
Itanhaém_Declaração e Antecedente Leonardo Padovan_2024.11 (1).pdf	Itanhaém_Declaração e Antecedente Leonardo Padovan_2024.11 (1).pdf
Itanhaém_Declaração e Antecedente Karina Moura dos Santos_2024.11 (1).pdf	Itanhaém_Declaração e Antecedente Karina Moura dos Santos_2024.11 (1).pdf
Itanhaém_Declaração e Antecedente Criminal Hugo Luz de Sousa_2024.11 (1).pdf	Itanhaém_Declaração e Antecedente Criminal Hugo Luz de Sousa_2024.11 (1).pdf
Itanhaém_Declaração e Antecedente Criminal Guilherme Augusto Oliveira_2024.11 (1).pdf	Itanhaém_Declaração e Antecedente Criminal Guilherme Augusto Oliveira_2024.11 (1).pdf
Itanhaém_Declaração e Antecedente Claudia Galvão_2024.11 (1).pdf	Itanhaém_Declaração e Antecedente Claudia Galvão_2024.11 (1).pdf
Itanhaém_Declaração e Antecedente Andréia Aparecida Atanásio_2024.11 (1).pdf	Itanhaém_Declaração e Antecedente Andréia Aparecida Atanásio_2024.11 (1).pdf

José Luiz da Silva Júnior - 20/02/2025 às 10:14

Análise do Verificador - Fase Documental

Resultado do requisito

◦ Conforme

Justificativa do Verificador

Apresentado: a. Estrutura da Conselho Deliberativo b. Certidões exigidas dos conselheiros c. Legislação que trata sobre Conselho Deliberativo

José Luiz da Silva Júnior - 25/02/2025 às 15:48

Análise do Verificador - Fase In-Loco

Resultado do requisito (Verificação)

◦ Conforme

Justificativa do Verificador

Evidenciado: a. Lei nº3510 - 28 de abril de 2009 "Art. 78 - O Conselho de Administração será composto por 6 (seis) membros b. Estruturação I - 2 (dois) servidores indicados pelo Poder Executivo; II - 1 (um) servidor indicado pelo Poder Legislativo; III - 2 (dois) representantes dos servidores ativos, que deverão ser eleitos em Assembleia Geral; IV - 1 (um) representante dos inativos e pensionistas, que deverão ser eleitos em Assembleia Geral. d. Composição 2 (dois) servidores indicados pelo Poder Executivo - Michel Santos de Oliveira - Beethoven França Cunha 1 (um) servidor indicado pelo Poder Legislativo Claudia Galvão Barbosa 2 (dois) representantes dos servidores ativos, que deverão ser eleitos em Assembleia Geral Karina Moura dos Santos Andréia Aparecida Atanázio 1 (um) representante dos inativos e pensionistas, que deverão ser eleitos em Assembleia Geral Benedito Carlos dos Santos d. Certidões de todos os membros titulares que atendem ao requisito

P.5.15 - Avaliações

Mandato, Representação e Recondução

Vanusa Bento de Carvalho - 18/02/2025 às 15:51

Anexos

Itanhaém_Lei nº 3.212_2006 (5).pdf

Itanhaém_Lei nº 3.212_2006 (5).pdf

José Luiz da Silva Júnior - 20/02/2025 às 10:15

Análise do Verificador - Fase Documental

Resultado do requisito

◦ Conforme

Justificativa do Verificador

Apresentado Legislação que estabelece questão de a. MANDATO, b. REPRESENTAÇÃO c. RECONDUÇÃO

José Luiz da Silva Júnior - 25/02/2025 às 15:52

Análise do Verificador - Fase In-Loco

Resultado do requisito (Verificação)

◦ Conforme

Justificativa do Verificador

Evidenciado: a. Lei nº3510 - 28/04/2009 Art. 78 - O Conselho de Administração será composto por 6 (seis) membros, com mandato gratuito e considerado honorífico de 2 (dois) anos, permitida uma recondução Art. 88 - O Conselho Fiscal é o órgão de fiscalização e controle interno do ITANHAÉM PREV e será composto por 3 (três) membros titulares e respectivos suplentes, com mandato gratuito e considerado honorífico de 2 (dois) anos, permitida uma recondução

P.5.16 - Avaliações

Gestão de Pessoas

Vanusa Bento de Carvalho - 18/02/2025 às 15:51

Anexos

Itanhaém_Lei nº 3.212_2006 (5).pdf

Itanhaém_Lei nº 3.212_2006 (5).pdf

José Luiz da Silva Júnior - 20/02/2025 às 10:16

Análise do Verificador - Fase Documental

Resultado do requisito

◦ Conforme

Justificativa do Verificador

Apresentado Legislação que estabelece sobre a estrutura do RPPS

José Luiz da Silva Júnior - 25/02/2025 às 16:06

Análise do Verificador - Fase In-Loco

Resultado do requisito (Verificação)

◦ Conforme

Justificativa do Verificador

Evidenciado: a. LEI COMPLEMENTAR N° 94, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2008 Reorganiza o Quadro de Pessoal do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Itanhaém -ITANHAÉM PREV, e dá outras providências Cargos de Provimento Efetivo 1 Procurador Jurídico 1 Médico Perito 1 Técnico em Contabilidade 5 Auxiliar Administrativo 1 Motorista 1 Servente b. Quadro atual - servidores efetivos 1 Procurador Jurídico 1 Técnico em Contabilidade 2 Auxiliar Administrativo 1 Servente

Princípio 6 - Ações relacionadas à dimensão: Educação Previdenciária - Nível II

P.6.1 - Avaliações

Plano de Ação de Capacitação

Vanusa Bento de Carvalho - 18/02/2025 às 15:53

Anexos

Itanhaem_Plano de Ação e Capacitação_2024 (2).pdf

Itanhaem_Plano de Ação e Capacitação_2024 (2).pdf

Itanhaem_Atá de Aprovação Plano de Ação_10.2024 (2).pdf

Itanhaem_Atá de Aprovação Plano de Ação_10.2024 (2).pdf

José Luiz da Silva Júnior - 20/02/2025 às 10:18

Análise do Verificador - Fase Documental

Resultado do requisito

◦ Conforme

Justificativa do Verificador

Apresentado: a. Plano de Capacitação 2024 b. Aprovação Plano Capacitação

José Luiz da Silva Júnior - 25/02/2025 às 16:09

Análise do Verificador - Fase In-Loco

Resultado do requisito (Verificação)

◦ Conforme

Justificativa do Verificador

Evidenciado a. Plano de Ação e Capacitação_2024 - 29/09/2024 b. Ata de Aprovação Plano de Ação - 18/10/2024

P.6.2 - Avaliações

Ações de Diálogo com os Segurados e a Sociedade

Vanusa Bento de Carvalho - 18/02/2025 às 16:11

Anexos

Itanhaém_Cartilha Previdenciária_2024.pdf	Itanhaém_Cartilha Previdenciária_2024.pdf
Itanhaém_Chamamento da Audiência_2024.11.pdf	Itanhaém_Chamamento da Audiência_2024.11.pdf
Itanhaém_Divulgação Chamamento Audiência Pública(2)_2024.11.jpg	Itanhaém_Divulgação Chamamento Audiência Pública(2)_2024.11.jpg
Itanhaém_Divulgação Chamamento Audiência Pública_2024.11.jpg	Itanhaém_Divulgação Chamamento Audiência Pública_2024.11.jpg

Vanusa Bento de Carvalho - 18/02/2025 às 16:12

Anexos

Itanhaém_Audiência Pública_2024.11.mp4	Itanhaém_Audiência Pública_2024.11.mp4
--	--

José Luiz da Silva Júnior - 20/02/2025 às 10:19

Análise do Verificador - Fase Documental

Resultado do requisito

◦ Conforme

Justificativa do Verificador

Apresentado: a. Cartilha Previdenciária b. Audiência Pública

José Luiz da Silva Júnior - 25/02/2025 às 16:13

Análise do Verificador - Fase In-Loco

Resultado do requisito (Verificação)

◦ Conforme

Justificativa do Verificador

Evidenciado: a. Vídeo da Audiência Pública 2024 - realizada em: 26/11/2024 b. Cartilha previdenciária - 2024