



CERTIFICADO

O Instituto Totum declara que:

Instituto Municipal de Previdência Social de Jales

Localizado na Rua Sete, N° 2072 – Centro – Jales - SP

cumpriu as exigências estabelecidas 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 - Pró-Gestão RPPS,

conforme Portaria MPS n° 185/2015, demonstrando ter adotado adequadas práticas de gestão previdenciária relativas a Controles Internos, Governança Corporativa e Educação Previdenciária.

Certificado n°: **137-21**

Nível de Aderência da Certificação: **I**

Este certificado é válido até **30 de setembro de 2024**

São Paulo, 30 de setembro de 2021.



INSTITUTO TOTUM

Av. Paulista, 2439 – 13º andar – Cj. 132

Consolação – São Paulo/SP - Brasil



RELATÓRIO DE AUDITORIA – PROGRAMA PRÓ-GESTÃO

1) IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

Empresa: Instituto Municipal de Previdência Social de Jales

Endereço completo: Rua 07, número 2071, Centro, CEP: 15.700-014, 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:** 3.2

Certificação Inicial **Mudança de Nível** **Recertificação**

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

Auditor Líder: Paulo Lucas Barros e Silva

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	Ver detalhamento no STVI
2	Manualização das Atividades das Áreas de Atuação do RPPS.	<input checked="" type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/> N	Ver detalhamento no STVI
3	Capacitação e Certificação dos Gestores e Servidores das Áreas de Risco	<input checked="" type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/> N	Ver detalhamento no STVI
4	Estrutura de Controle Interno.	<input checked="" type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/> N	Ver detalhamento no STVI
5	Política de Segurança da Informação.	<input checked="" type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/> N	Ver detalhamento no STVI
6	Gestão e Controle da Base de Dados Cadastrais dos Servidores Ativos, Aposentados e Pensionistas.	<input checked="" type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/> N	Ver detalhamento no STVI

RELATÓRIO DE AUDITORIA – PROGRAMA PRÓ-GESTÃO

Ações relacionadas à dimensão: Governança Corporativa

Nº	Requisito	Conforme		Anotação
		<input checked="" type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/> N	
1	Relatório de Governança Corporativa	<input checked="" type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/> N	Ver detalhamento no STVI
2	Planejamento	<input type="checkbox"/> S	<input checked="" type="checkbox"/> N	Não conformidade detalhada no STVI
3	Relatório de Gestão Atuarial	<input checked="" type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/> N	Ver detalhamento no STVI
4	Código de Ética da Instituição	<input type="checkbox"/> S	<input checked="" type="checkbox"/> N	Não conformidade detalhada no STVI
5	Políticas Previdenciárias de Saúde e Segurança do Servidor	<input checked="" type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/> N	Ver detalhamento no STVI
6	Políticas de Investimento	<input checked="" type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/> N	Ver detalhamento no STVI
7	Comitê de Investimento	<input checked="" type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/> N	Ver detalhamento no STVI
8	Transparência	<input checked="" type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/> N	Ver detalhamento no STVI
9	Definição de Limites de Alçadas	<input checked="" type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/> N	Ver detalhamento no STVI
10	Segregação das atividades	<input checked="" type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/> N	Ver detalhamento no STVI
11	Ouvidoria	<input checked="" type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/> N	Ver detalhamento no STVI
12	Diretoria Executiva	<input checked="" type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/> N	Ver detalhamento no STVI
13	Conselho Fiscal	<input checked="" type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/> N	Ver detalhamento no STVI



RELATÓRIO DE AUDITORIA – PROGRAMA PRÓ-GESTÃO

14	Conselho Deliberativo	<input checked="" type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/> N	Ver detalhamento no STVI
15	Mandato, Representação e Recondução	<input checked="" type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/> N	Ver detalhamento no STVI
16	Gestão de Pessoas	<input checked="" type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/> N	Ver detalhamento no STVI

Ações relacionadas à dimensão: Educação Previdenciária

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

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 I	Total de Requisitos	Deverão ser atingidas pelo menos 50% das ações em cada dimensão	Total de Requisitos atendidos pelo RPPS	Percentual de Atingimento	Resultado
Controle Interno	06	3	06	100%	Atingido
Governança Corporativa	16	8	14	87,50%	Atingido
Educação Previdenciária	2	1	02	100%	Atingido
Total	24	---	22 Exigido o atingimento de 17 ações	91,66% Exigido o atingimento de 70%	Atingido

5) RECOMENDAÇÃO DA EQUIPE AUDITORA

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

- Manual do Pró-Gestão RPPS, versão 3.2 de 15/03/21.
- Evidências enviadas pelo RPPS pelo Sistema STVI e coletadas durante a auditoria.

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

Auditor Líder: Paulo Lucas Barros e Silva

Data: 29 de setembro de 2021



Assinatura