

RELATÓRIO DE AUDITORIA – PROGRAMA PRÓ-GESTÃO

1) IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA:

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

Endereço Completo: Rua dos Ferroviários, 208 - Centro - Esteio - CEP 93265-150

Responsável: Gabriela De Mozzi

2) DADOS DA AUDITORIA:

Objetivo: Prestação de Serviço 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 MF nº 577/2017).

Nível de adesão desejado para certificação: Nível I.

3) REQUISITOS DE AUDITORIA:

QUADRO 1 - AÇÕES RELACIONADAS À DIMENSÃO CONTROLES INTERNOS	
Nº	Requisito
1.1	Mapeamento das Atividades das Áreas de Atuação do RPPS
1.2	Manualização das Atividades das Áreas de Atuação do RPPS

3) NORMAS E CRITÉRIOS DE REFERÊNCIA:

A presente Auditoria utilizou como Norma/Critério de Referência o Manual do Pró-Gestão RPPS – Versão 3.4 e evidências enviadas pelo Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Esteio.

5) RESULTADO DA AUDITORIA:

Considerando o trabalho realizado em relação ao mapeamento e manualização das áreas de **benefícios** (concessão e revisão de aposentadorias e pensões) e **arrecadação** (cobrança de débitos de contribuições em atraso do ente federativo e dos servidores licenciados e cedidos), mediante as evidências apresentadas pelo Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Esteio, esta Controladoria consente quanto ao atendimento dos requisitos do Programa Pró-Gestão (Itens 3.1.1 e 3.1.2), havendo comprovação de estruturação e procedimentos de padronização e esquematização de fluxos das referidas áreas. Deste modo, atende os requisitos obrigatórios para manutenção no programa Pró-Gestão para o nível de adesão: I.

Esteio, 04 de dezembro de 2023.

JAQUELINE DE ROSSO
Controladora Geral do Município
Matrícula 30.951
Portaria 1141/2023

Michele de Oliveira de Souza
Coordenadora de Gestão Municipal
Matrícula: 30.973
Portaria: 6644/2021