

# **RELATÓRIO SEMESTRAL DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO 1/2025**

Referente ao Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos RPPS — Pró-Gestão RPPS (Versão 3.5)

Período: 1º Semestre de 2025 (Janeiro/2025 até 24/06/2025)

Instituto de Previdência Municipal de Fazenda Rio Grande – FAZPREV

## **I. Introdução**

O presente relatório é elaborado pela Unidade de Controle Interno do Poder Executivo do Município de Fazenda Rio Grande – PR, em atendimento ao disposto no item 3.1.4 do Manual Pró-Gestão RPPS (versão 3.5). Seu objetivo é apresentar a avaliação da conformidade das áreas mapeadas e manualizadas, bem como o acompanhamento das ações implementadas no âmbito do Programa Pró-Gestão RPPS.

A elaboração deste documento visa atender também às recomendações apontadas no Relatório de Pré-Auditoria, elaborado pela auditora Helga Ferreira Martins (Instituto ICQ Brasil), além de buscar sanar as pendências identificadas no Diagnóstico de Ações do FAZPREV.

## **II. Composição da Unidade de Controle Interno**

- Neusa Salete Brizolla Rosa — Decreto nº 7177/2023
- Fábio Antonio da Rocha — Portaria nº 261/2024
- Gustavo Claudino Clemente — Portaria nº 261/2024

## **III. Metodologia de Avaliação**

A Unidade de Controle Interno utilizou as seguintes fontes para a elaboração deste relatório:

- Documentação interna do FAZPREV
- Publicações e informações constantes no site institucional do FAZPREV
- Relatório de Diagnóstico de Ações – Níveis I e II
- Relatório de Pré-Auditoria
- Atas de reuniões
- Evidências físicas e digitais disponibilizadas pelo Instituto

## IV. Avaliação da Conformidade

### 1. Pilar Controle Interno

Item	Requisito	Situação
3.1.1	Mapeamento das Atividades	Atendido
3.1.2	Manualização das Atividades	Atendido
3.1.3	Certificação dos Dirigentes e Conselhos	Atendido
3.1.4	Estrutura de Controle Interno	Não Atendido
3.1.5	Política de Segurança da Informação	Parcialmente Atendido
3.1.6	Gestão e Controle da Base de Dados	Parcialmente Atendido

### 2. Pilar Governança Corporativa

Item	Requisito	Situação
3.2.1	Relatório de Governança	Atendido
3.2.2	Planejamento (Plano de Ação)	Parcialmente Atendido
3.2.3	Relatório de Gestão Atuarial	Atendido
3.2.4	Código de Ética	Parcialmente Atendido
3.2.5	Políticas de Saúde e Segurança	Parcialmente Atendido
3.2.6	Política de Investimentos	Parcialmente Atendido
3.2.7	Comitê de Investimentos	Atendido
3.2.8	Transparência	Parcialmente Atendido

### 3. Pilar Educação Previdenciária

Item	Requisito	Situação
3.3.1	Plano de Ação de Capacitação	Parcialmente Atendido
3.3.2	Ações de Diálogo com Segurados e Sociedade	Parcialmente Atendido

### V. Conclusão

A Unidade de Controle Interno reconhece os avanços significativos alcançados pelo FAZPREV no cumprimento das exigências do nível I do Programa Pró-Gestão RPPS, especialmente nas áreas de mapeamento e manualização de processos, formação dos conselhos e estruturação das políticas de investimentos.

No entanto, permanecem pendências que devem ser priorizadas para garantir a certificação:

- Estruturação formal da Unidade de Controle Interno no âmbito do FAZPREV
- Aprovação e publicação da Política de Segurança da Informação
- Conclusão do Censo Previdenciário (controle da base de dados)
- Consolidação e ampla divulgação do Código de Ética
- Finalização e publicação do Plano de Ação Anual 2025
- Ampla publicação de documentos de transparência exigidos pelo Pró-Gestão
- Conclusão e publicação do Plano de Capacitação
- Registro formal das ações de diálogo com os segurados e sociedade

A Unidade reforça a importância de que tais ações sejam implementadas o quanto antes.

### VI. Quadro-Resumo de Pendências

Item	Requisito	Situação Atual	Ação Necessária
3.1.4	Estrutura de Controle Interno	Não atendido	Formalização da estrutura interna
3.1.5	Política de Segurança da Informação	Parcialmente atendido	Aprovação e publicação
3.1.6	Gestão da Base de	Parcialmente	Conclusão do Censo

	Dados	atendido	Previdenciário
3.2.2	Plano de Ação Anual	Parcialmente atendido	Aprovação e divulgação
3.2.4	Código de Ética	Parcialmente atendido	Aprovação e ampla divulgação
3.2.8	Transparência	Parcialmente atendido	Publicação completa de documentos pendentes
3.3.1	Plano de Capacitação	Parcialmente atendido	Assinatura e publicação
3.3.2	Diálogo com Segurados	Parcialmente atendido	Divulgação de cartilhas e realização de audiência pública

Fazenda Rio Grande – PR, 24 de Junho de 2025.

Neusa Salete Brizolla Rosa  
Coordenadora Geral da Unidade de Controle Interno  
Decreto nº 7177/2023

Gustavo Claudino Clemente  
Agente de Controle Interno  
Decreto nº 261/2024

Fabio Antonio da Rocha  
Agente de Controle Interno  
Decreto nº 261//2024