

## TRANSPARÊNCIA DO CONTROLE INTERNO – ORIENTAÇÕES PARA ACESSO AOS ARQUIVOS DO IPE PREV

### 1. PASTA NO ONEDRIVE DO ITEM 3.1.4. ESTRUTURA DE CONTROLE INTERNO

Os arquivos das informações e dos documentos do Controle Interno do IPE Prev estão disponíveis para acesso no seguinte endereço eletrônico do *OneDrive*:

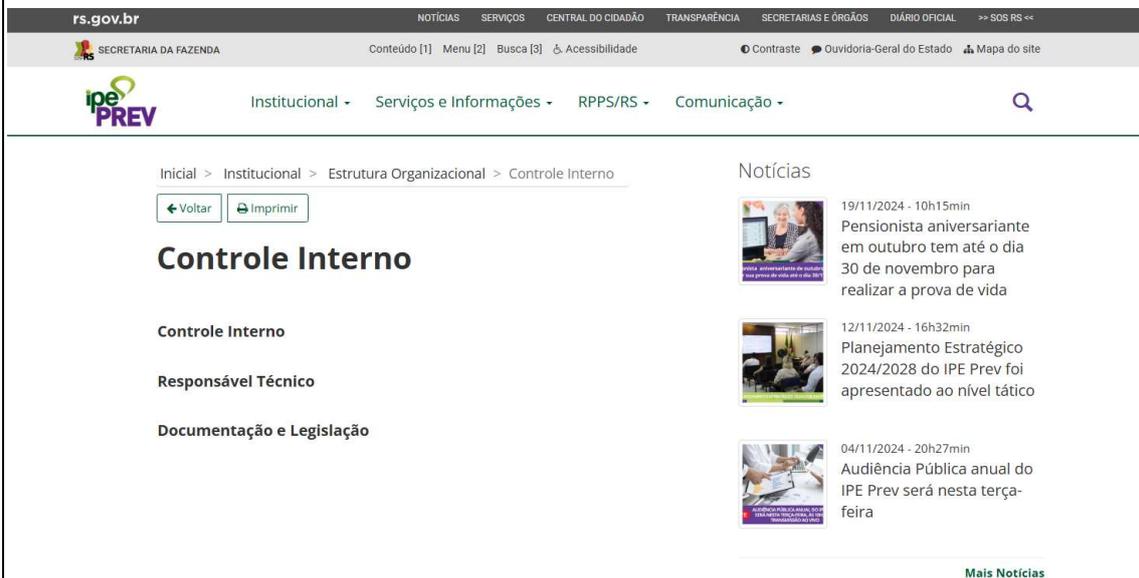


Nome	Modificado	Modificado por	Tamanho do ar...	Compartilhamento	Atividade
1. APRESENTAÇÃO DO CONTROLE INTERNO	Ontem às 10:37	Colaborador Convidad	2 itens	Compartilhado	
2. RESPONSÁVEL TÉCNICO	Ontem às 10:38	Colaborador Convidad	9 itens	Compartilhado	
3. DOCUMENTAÇÃO E LEGISLAÇÃO	Ontem às 10:42	Colaborador Convidad	8 itens	Compartilhado	
4. TRANSPARÊNCIA	Ontem às 12:53	Colaborador Convidad	0 itens	Compartilhado	
5. AUDITORIA PRO-GESTÃO RPPS	Ontem às 13:32	Colaborador Convidad	14 itens	Compartilhado	

### 2. SITE DO IPE PREV NA INTERNET – PÁGINA DO CONTROLE INTERNO.

As pastas 1. APRESENTAÇÃO DO CONTROLE INTERNO, 2. RESPONSÁVEL TÉCNICO e 3. DOCUMENTAÇÃO E LEGISLAÇÃO reproduzem a estrutura de apresentação do Controle Interno registrada no *site* do IPE Prev na *internet*:

<https://ipeprev.rs.gov.br/controle-interno>



rs.gov.br

NOTÍCIAS SERVIÇOS CENTRAL DO CIDADÃO TRANSPARÊNCIA SECRETARIAS E ÓRGÃOS DIÁRIO OFICIAL >> SOS RS <<

SECRETARIA DA FAZENDA Conteúdo [1] Menu [2] Busca [3] Acessibilidade Contraste Ouvidoria-Geral do Estado Mapa do site

ipe PREV Institucional - Serviços e Informações - RPPS/RS - Comunicação -

Inicial > Institucional > Estrutura Organizacional > Controle Interno

[Voltar](#) [Imprimir](#)

## Controle Interno

Controle Interno

Responsável Técnico

Documentação e Legislação

### Notícias

19/11/2024 - 10h15min  
Pensionista aniversariante em outubro tem até o dia 30 de novembro para realizar a prova de vida

12/11/2024 - 16h32min  
Planejamento Estratégico 2024/2028 do IPE Prev foi apresentado ao nível tático

04/11/2024 - 20h27min  
Audiência Pública anual do IPE Prev será nesta terça-feira

Mais Notícias

### 3. ORIENTAÇÃO PARA ACESSAR OS ARQUIVOS DO CONTROLE INTERNO.

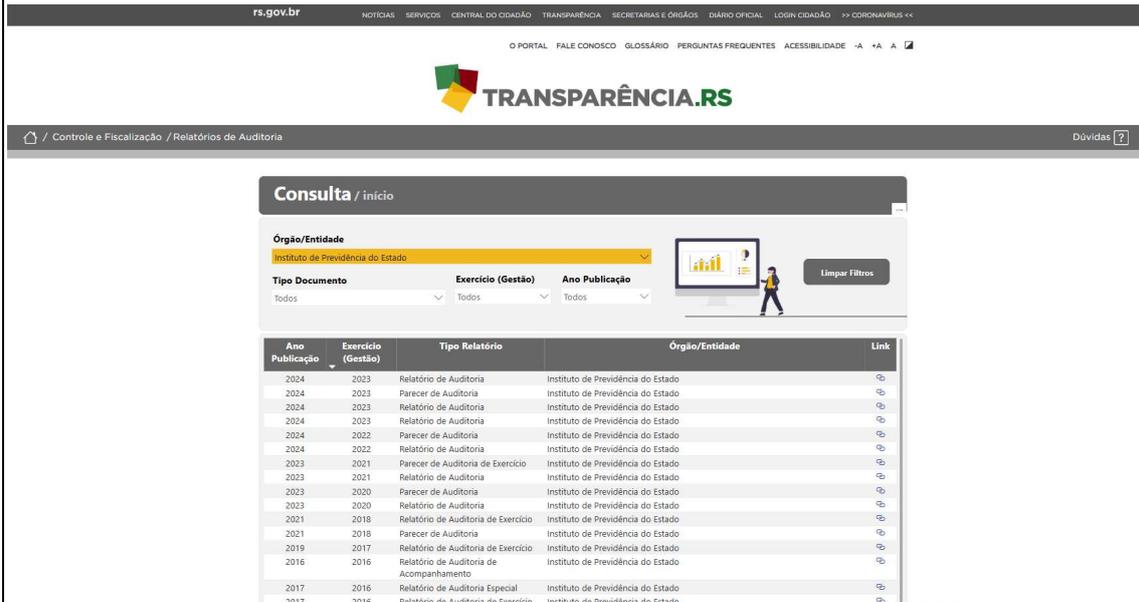
A pasta 4. TRANSPARÊNCIA contém esse arquivo de orientação para poder as acessar as informações e os documentos de Controle e Fiscalização do IPE Prev produzidos pelo Controle Interno, pela Divisão de Controle da Administração Indireta (DCI) da Contadoria e Auditoria-Geral do Estado (CAGE) junto ao IPE Prev e pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS).

#### 4. PROCESSO DE AUDITORIA REALIZADO PELA DCI DA CAGE NO IPE PREV.

A equipe de auditoria da Delegação da DCI da CAGE junto ao IPE Prev emite as Requisições de Documentos e/ou Informações, os Comunicados de Auditoria e os Relatórios de Auditoria do IPE Prev por meio do Sistema PROA (<https://secweb.procergs.com.br/praj4/>), sendo que os responsáveis pela gestão previdenciária tomam conhecimento e respondem a essas demandas de forma eletrônica através dos respectivos processos administrativos eletrônicos.

Os Relatórios de Auditoria do IPE Prev, elaborados pela Delegação da DCI da CAGE junto ao IPE Prev, poderão ser acessados e consultados, por Exercício, no seguinte endereço eletrônico:

<https://www.transparencia.rs.gov.br/controle-e-fiscalizacao/relatorios-de-auditoria/dados/>



The screenshot shows the 'TRANSPARÊNCIA.RS' portal. The search filters are set to 'Instituto de Previdência do Estado'. The results table is as follows:

Ano Publicação	Exercício (Gestão)	Tipo Relatório	Órgão/Entidade	Link
2024	2023	Relatório de Auditoria	Instituto de Previdência do Estado	
2024	2023	Parecer de Auditoria	Instituto de Previdência do Estado	
2024	2023	Relatório de Auditoria	Instituto de Previdência do Estado	
2024	2023	Relatório de Auditoria	Instituto de Previdência do Estado	
2024	2022	Parecer de Auditoria	Instituto de Previdência do Estado	
2024	2022	Relatório de Auditoria	Instituto de Previdência do Estado	
2023	2021	Parecer de Auditoria de Exercício	Instituto de Previdência do Estado	
2023	2021	Relatório de Auditoria	Instituto de Previdência do Estado	
2023	2020	Parecer de Auditoria	Instituto de Previdência do Estado	
2023	2020	Relatório de Auditoria	Instituto de Previdência do Estado	
2021	2018	Relatório de Auditoria de Exercício	Instituto de Previdência do Estado	
2021	2018	Parecer de Auditoria	Instituto de Previdência do Estado	
2019	2017	Relatório de Auditoria de Exercício	Instituto de Previdência do Estado	
2016	2016	Relatório de Auditoria de Acompanhamento	Instituto de Previdência do Estado	
2017	2016	Relatório de Auditoria Especial	Instituto de Previdência do Estado	
2017	2016	Relatório de Auditoria de Exercício	Instituto de Previdência do Estado	

#### 5. PROCESSO DE AUDITORIA REALIZADO PELO TCE-RS NO IPE PREV.

Os Relatórios de Auditoria do IPE Prev, elaborados pelo TCE-RS, integram os Processos de Contas Ordinárias de Exercício dos Administradores do RPPS/RS, sendo que somente poderão ser acessadas e consultadas a tramitação processual e a respectiva situação do processo nos seguintes endereços eletrônicos:

<https://ipeprev.rs.gov.br/documentacao-e-legislacao> > PROCESSO ANUAL DE CONTAS ORDINÁRIAS (TCE-RS)

<https://portal.tce.rs.gov.br/app/pesquisa/portal/pesquisa>

Os Processos de Contas Ordinárias de Exercício dos Administradores do IPE Prev (RPPS/RS) são os seguintes:

PROCESSO DE CONTAS ORDINÁRIAS DO IPE PREV NO TCE-RS				
EXERCÍCIO	PROCESSO ELETRÔNICO	CONSELHEIRO RELATOR	TRÂNSITO EM JULGADO	SITUAÇÃO
2018	002691-0200/18-5	Estilac Martins Rodrigues Xavier	27/02/2024	Arquivado em 08/04/2024.
2019	004909-0200/19-8	Cezar Miola	Em tramitação	Parecer Jurídico em 09/04/2024.
2020	000034-0200/20-0	Alexandre Mariotti	27/04/2024	Arquivado em 15/08/2024.
2021	001558-0200/21-1	Iradir Pietroski	26/04/2024	Arquivado em 08/04/2024.
2022	001162-0200/22-2	Renato Luís Bordin de Azeredo	Em tramitação	Comunicação eletrônica enviada em 12/09/2024.
2023	001169-0200/23-0	Edson Meurer Brum	Em tramitação	Aguardando Esclarecimento - INTIMADO em 10/09/2024.

**FONTE:** Meu TCE/RS. **Elaboração:** Coordenador do Controle Interno do IPE Prev.

## **6. PROCESSO DE COMUNICAÇÃO DAS AUDITORIAS DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE INTERNO E EXTERNO COM A ADMINISTRAÇÃO DO IPE PREV.**

Saliente-se que os arquivos dos Relatórios de Auditoria do IPE Prev, por Exercício, produzidos pela DCI da CAGE e pelo TCE-RS, são encaminhados à Diretoria Executiva e, na sequência, ao Conselho de Administração do RPPS/RS para fins de conhecimento e providências cabíveis.

Porém, para acessar essa documentação, o usuário vinculado ao órgão deverá estar, previamente, cadastrado no Sistema de Cadastro (SISCAD) do TCE-RS (<https://tcers.tc.br/sistemas-de-controle-externo/?section=SISCAD>), o que viabilizará o acesso integral dos arquivos do Processo de Contas Ordinárias de Exercício dos Administradores do IPE Prev através do Sistema MeuTCE (<https://tcers.tc.br/fiscalizado/meu-tce/>).

O SISCAD é o sistema por meio do qual o Administrador do IPE Prev, ou o agente público por ele designado, gerencia o cadastro de pessoas vinculadas ao órgão pelo qual é responsável, inclusive em relação às permissões de acesso aos sistemas de controle externo do TCE-RS.

O Sistema Meu TCE permite que um usuário externo, pessoa física, gerencie seu cadastro de forma centralizada e segura, objetivando: manter seus dados cadastrais atualizados; efetuar seu credenciamento (com a validação de dados em duas etapas); criar senha pessoal para assinatura eletrônica de peças no Processo Eletrônico sem necessidade de certificado digital ICP-Brasil; acessar, de forma centralizada, os sistemas aos quais possui permissão; e consultar os vínculos que possui com poderes, órgãos ou entidades. O acesso ao Sistema Meu TCE pode ser realizado utilizando sua conta na plataforma Gov.br do Governo Federal.

A equipe de auditoria do TCE-RS RPPS/RS encaminha as Requisições de Documentos e/ou Informações, os Comunicados de Auditoria e os Relatórios de Auditoria do IPE Prev por meio do Sistema Meu TCE, sendo que os responsáveis pela gestão previdenciária tomam conhecimento e respondem a essas demandas de forma eletrônica no referido portal.

## **7. PROCESSO DE AUDITORIA DO PROGRAMA PRÓ-GESTÃO RPPS NO IPE PREV.**

A pasta 5. AUDITORIA PRÓ-GESTÃO RPPS contém os arquivos da documentação do IPE Prev relativos ao processo de auditoria de certificação institucional realizada pelo ICQ BRASIL nos Exercícios de 2023 (pré-auditoria) e 2024 (auditoria).

Os processos administrativos eletrônicos do IPE Prev poderão ser acessados através do endereço eletrônico do Sistema PROA (<https://secweb.procergs.com.br/praj4/>), conforme demonstrado a seguir:



Acessar o Sistema

Acessar PROA Mobile

Acessar PROA Cidadão

PRA57 | Versão 17.1.1 do PROA implementada em 17/04/2024 02:51



### Links Úteis

- Resolução CGTIC Nº 005/2021
- Cartilha Sindicância e PAD
- Consulta Pública de processos PROA e Autenticação de documentos com Certificação
- DECRETO Nº 55.008, DE 23 DE JANEIRO DE 2020
- Diário Oficial do RS
- Site do PROA
- Site do APERS

A consulta pública de processos e a autenticação de documentos com certificação no Sistema PROA é realizada através do seguinte endereço eletrônico:

<https://secweb.procergs.com.br/praj4/>

## PROA

CONSULTA A PROCESSOS E DOCUMENTOS

Consulta PROCESSO Administrativo

Visualização de DOCUMENTOS

Digite o número do processo (PROA / SPI)

Número do processo

Pesquisar Processo

### 8. CONSIDERAÇÕES SOBRE A ATUAÇÃO DO CONTROLE INTERNO DO IPE PREV.

O Controle Interno do IPE Prev (RPPS/RS) foi estruturado, a partir do dia 24 de agosto de 2021, da seguinte forma:



#### RESPONSÁVEL TÉCNICO DO CONTROLE INTERNO DO IPE PREV:

PERÍODO: 24/08/2021 A 30/04/2023 – RESPONSÁVEL TÉCNICO: DIEGO SOUZA MENDONÇA (SERVIDOR DA CAGE) – PROA Nº: 21/2442-0002948-6.

PERÍODO: 01/05/2023 A 11/09/2023 – RESPONSÁVEL TÉCNICO: PEDIDO DE CEDÊNCIA DE AUDITORA DO TCE-RS (Ofício nº118/2023/GAB-IPE Prev, de 17/04/2023) QUE NÃO FOI AUTORIZADO (Ofício PRESIDENCIA nº 173/2023, de 06/07/2023). PORTANTO, NÃO HOUVE RESPONSÁVEL TÉCNICO NESSE PERÍODO.

PERÍODO: 12/09/2023 ATÉ HOJE – RESPONSÁVEL TÉCNICO: ANDRÉ BLOISE HOCHMÜLLER (SERVIDOR DA CAGE) – PROA Nº: 23/1440-0009728-8.

O atual Coordenador do Controle Interno e membro do Comitê Setorial de Integridade assumiu a função a contar do dia 12 de setembro de 2023, conforme comprovado na documentação publicada no *site* do IPE Prev (Atos de Pessoal do Servidor):

### Responsável Técnico



André Bloise Hochmüller

Assessor-Coordenador do Controle Interno

Membro do Comitê Setorial de Integridade

Contador CRC/RS 069052/O-9

Endereço para acessar o Currículo Vitae  
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/4360264522832250>

Atos de Pessoal do Servidor

Capacitação do Servidor

Certidões de Regularidade

O atual Coordenador do Controle Interno, no período de 12 de setembro a 31 de dezembro de 2023, após obter a aprovação da Diretoria Executiva e do Conselho de Administração para fins de revisão e adequação do Plano Anual de Auditoria de 2023 (PAA 2023), que não foi executado, realizou os seguintes trabalhos conclusivos de auditoria de controles internos, cujos objetos de auditoria referem-se às áreas de BENEFÍCIOS, INVESTIMENTOS, ARRECADAÇÃO e COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA, conforme demonstrado a seguir:

TRABALHOS DE AUDITORIA DE CONTROLES INTERNOS DO IPE PREV				
Nº do Processo	PAA - EXERCÍCIO	Objeto de Auditoria	Informação do Controle Interno	
1	22/1440-0002958-9	PAA 2021	Aposentadorias e Transferência para a Inatividade	Informação nº 013/2024 – Controle Interno, de 02/07/2024.
2	22/1440-0002963-5	PAA 2022	Pensões por Morte	Informação nº 015/2024 – Controle Interno, de 02/07/2024.
3	22/1440-0004587-8	PAA 2022	Investimentos	Informação nº 011/2024 – Controle Interno, de 28/06/2024.
4	22/1440-0010826-8	PAA 2022	Pensões por Morte	Informação nº 016/2024 – Controle Interno, de 03/07/2024.
5	22/1440-0010827-6	PAA 2022	Aposentadorias	Informação nº 014/2024 – Controle Interno, de 02/07/2024.
6	22/1440-0015146-5	PAA 2022	Arrecadação de Receitas do FUNDOPREV	Informação nº 018/2024 – Controle Interno, de 03/07/2024.
7	22/1440-0015301-8	PAA 2022	Compensação Previdenciária	Informação nº 004/2024 – Controle Interno, de 16/02/2024.
8	23/1440-0001248-7	PAA 2022	Aposentadorias - SEDUC - Diretoria de Benefícios	Informação nº 012/2024 – Controle Interno, de 01/07/2024.
9	23/1440-0001536-2	PAA 2022	Pensões por Morte	Informação nº 017/2024 – Controle Interno, de 03/07/2024.
10	23/1440-0003254-2	PAA 2022	Aposentadorias - SEDUC - Conselho de Administração	Informação nº 003/2024 – Controle Interno, de 16/02/2024.
11	23/1440-0003274-7	PAA 2022	Aposentadorias - SEDUC - Presidência	Despacho do Controle Interno, de 20/06/2024.
12	23/1440-0002767-0	PAA 2023	Plano Anual de Auditoria 2023 (PAA 2023)	Informação nº 007/2024 – Controle Interno, de 27/02/2024.

FONTE: SISTEMA PROA.

FONTE: Sistema PROA. OBSERVAÇÃO: são 11 (onze) trabalhos não conclusivos (comunicados de auditoria), sendo 01 (um) do PPA 2021 e 10 (dez) do PPA 2022; e 12 (doze) trabalhos não executados do PPA 2023, totalizando 23 (vinte e três) trabalhos pendentes de conclusão no Exercício de 2024.

Cada informação do Controle Interno relativa aos trabalhos de auditoria de controles internos, que está anexada aos processos relacionados, possui a seguinte estrutura:



No período de 12 de setembro a 31 de dezembro de 2023, o Controle Interno realizou 23 (vinte e três) trabalhos de auditoria de controles internos contendo recomendações aos Diretores e aos Gestores, no formato supramencionado, conforme demonstrado a seguir:

CONTROLE INTERNO - DOCUMENTOS EMITIDOS 2023 - INFORMAÇÃO						
TIPO DE DOCUMENTO	FUNÇÃO DO CONTROLE INTERNO	PROA	NÚMERO	DATA	ASSUNTO	SITUAÇÃO
INFORMAÇÃO	CONTROLADORIA	23/1400-0010950-2	1	02/10/2023	DCI CAGE 2022	ARQUIVADO
INFORMAÇÃO	CONTROLADORIA	23/1440-0004062-6	2	10/10/2023	PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO DOCS CI	CONCLUÍDO
INFORMAÇÃO	GESTÃO	23/1440-0015499-1	3	17/10/2023	DISPENSA DO PONTO ELETRÔNICO	ARQUIVADO
INFORMAÇÃO	CONTROLADORIA	23/1440-0015754-0	4	19/10/2023	REGULARIDADE RS	CONCLUÍDO
INFORMAÇÃO	CONTROLADORIA	23/1440-0016685-9	5	30/10/2023	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023	CONCLUÍDO
INFORMAÇÃO	NORMATIZAÇÃO	23/1440-0002661-5	6	30/10/2023	REGULAMENTO DO CONTROLE INTERNO DSM	ARQUIVADO
INFORMAÇÃO	CONTROLADORIA	23/1440-0002767-0	7	06/11/2023	PAA 2023 revisão e adequação	CONCLUÍDO
INFORMAÇÃO	INOVAÇÃO	23/1440-0017439-8	8	08/11/2023	SISTEMA SAEWEB CGDF DCI CAGE	CONCLUÍDO
INFORMAÇÃO	INTEGRIDADE	21/1400-0005423-2	9	08/11/2023	PNPC Sistema e Prevenção TCU	CONCLUÍDO
INFORMAÇÃO	CONTROLADORIA	23/1440-0018469-5	10	21/11/2023	Política de Segurança da Informação TCU Auditoria e TIRS Senhas	CONCLUÍDO
INFORMAÇÃO	NORMATIZAÇÃO	23/1440-0016934-3	11	04/12/2023	REGULAMENTO DO CONTROLE INTERNO ABH	CONCLUÍDO
INFORMAÇÃO	CONTROLADORIA	23/1400-0011818-5	12	21/11/2023	DCI CAGE 2023 - FILHAS SOLTEIRAS	CONCLUÍDO
INFORMAÇÃO	CONTROLADORIA	21/2442-0005238-8	13	29/11/2023	FRAUDE SEFAZ RISCOS - MEDIDAS DE CONTROLE INTERNO	CONCLUÍDO
INFORMAÇÃO	INOVAÇÃO	23/1440-0019366-0	14	28/11/2023	SISTEMA ÁGATHA MGI AECI	ARQUIVADO
INFORMAÇÃO	CAPACITAÇÃO	23/1440-0019532-8	15	29/11/2023	ACORDO DE COOPERAÇÃO COM A UFRGS FCE	CONCLUÍDO
INFORMAÇÃO	INOVAÇÃO	23/1440-0017439-8	16	30/11/2023	SISTEMA SAEWEB CGDF DCI CAGE E SISTEMA GRCI IPE PREV	CONCLUÍDO
INFORMAÇÃO	INOVAÇÃO	23/1440-0019643-0	17	30/11/2023	SISTEMA GRCI IPE PREV	CONCLUÍDO
INFORMAÇÃO	CONTROLADORIA	23/1440-0019800-9	18	12/12/2023	PRÓ-GESTÃO RPPS GT E CONTROLE INTERNO - CONTRATO COM O ICJ BRASIL PROA Nº 22/1440-0014629-1	CONCLUÍDO
INFORMAÇÃO	INOVAÇÃO	23/1440-0020895-0	19	19/12/2023	SISTEMA SIAUIDI CONAR CONTROLE INTERNO IPE PREV	CONCLUÍDO
INFORMAÇÃO	CONTROLADORIA	23/1440-0021382-2	20	29/12/2023	CONTROLE INTERNO AO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	CONCLUÍDO
INFORMAÇÃO	CONTROLADORIA	23/1440-0019640-5	21	30/12/2023	CUSTOS RS DIE CAGE	CONCLUÍDO
INFORMAÇÃO	CONTROLADORIA	23/1440-0019644-8	22	30/12/2023	LICITACANTO TCE	CONCLUÍDO
INFORMAÇÃO	CONTROLADORIA	23/1440-0020534-2	23	23/12/2023	IN CAGE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO CONTRATOS	CONCLUÍDO

FONTE: Sistema PROA.

Os trabalhos realizados pelo Controle Interno nos processos de auditoria de controles internos supramencionados contêm recomendações aos Diretores e gestores das áreas auditadas, sendo que esses processos foram encaminhados à Diretoria Executiva e, na sequência, ao Conselho de Administração para fins de conhecimento.

No Exercício de 2024, o Controle Interno realizou 26 (vinte e seis) trabalhos de auditoria de controles internos, conforme demonstrado a seguir:

CONTROLE INTERNO - DOCUMENTOS EMITIDOS 2024 - INFORMAÇÃO						
TIPO DE DOCUMENTO	FUNÇÃO DO CONTROLE INTERNO	PROA	NÚMERO	DATA	ASSUNTO	SITUAÇÃO
INFORMAÇÃO	CONTROLADORIA	24/1440-0000201-8	1	02/01/2024	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO IPE PREV	CONCLUÍDA
INFORMAÇÃO	GESTÃO	23/1440-0009728-8	2	31/01/2024	ABH CEDÊNCIA IPE PREV SEFAZ CAGE	CONCLUÍDA
INFORMAÇÃO	AUDITORIA	23/1440-0003254-2	3	16/02/2024	AUDITORIA SEDUC APOSENTADORIAS	CONCLUÍDA
INFORMAÇÃO	AUDITORIA	22/1440-0015301-8	4	16/02/2024	AUDITORIA COMPREV	CONCLUÍDA
INFORMAÇÃO	CONTROLADORIA	22/1440-0002403-0	5	26/02/2024	GGTIC PSI - PORTARIAS EXCLUIR CI - RECOMENDAÇÕES CI E DCI CAGE	CONCLUÍDA
INFORMAÇÃO	CONTROLADORIA	23/1440-0021508-6	6	28/02/2024	MANUAL PARA APLICAÇÃO EM ATIVOS DE CRÉDITO PRIVADO	CONCLUÍDA
INFORMAÇÃO	AUDITORIA	23/1440-0002767-0	7	27/02/2024	PAA 2023 REVISÃO E ADEQUAÇÃO	CONCLUÍDA
INFORMAÇÃO	NORMATIZAÇÃO	24/1440-0003727-2	8	18/03/2024	PROPOSTA DE IN SOBRE DEMANDAS EXTERNAS	CONCLUÍDA
INFORMAÇÃO	AUDITORIA	22/1440-0000779-8	9	02/04/2024	PAA 2022 TRABALHOS NÃO CONCLUSIVOS CA TCE	CONCLUÍDA
INFORMAÇÃO	CAPACITAÇÃO	24/1440-0006382-6	10	25/04/2024	ABH 44R CONBRAL 2024 - IIA BRASIL - 1ª LOTE - TAXA DE INSCRIÇÃO - PRESENCIAL	ARQUIVADO
INFORMAÇÃO	AUDITORIA	22/1440-0004587-8	11	28/06/2024	Relatório de Auditoria nº 01/2022 - Objeto: INVESTIMENTOS.	CONCLUÍDA
INFORMAÇÃO	AUDITORIA	23/1440-0001248-7	12	01/07/2024	Relatório de Auditoria nº 07/2022 - Objeto: APOSENTADORIAS SEDUC.	CONCLUÍDA
INFORMAÇÃO	AUDITORIA	22/1440-0002958-9	13	02/07/2024	Relatório de Auditoria nº 01/2021 - Objeto: Processo de Concessão de Aposentadorias e Transferência para a Inatividade.	CONCLUÍDA
INFORMAÇÃO	AUDITORIA	22/1440-0010827-6	14	02/07/2024	Relatório de Auditoria nº 02/2022 - Objeto: Concessão de Aposentadorias.	CONCLUÍDA
INFORMAÇÃO	AUDITORIA	22/1440-0002963-5	15	02/07/2024	Relatório de Auditoria nº 02/2021 - Objeto: Processo de Concessão de Pensões por Morte.	CONCLUÍDA
INFORMAÇÃO	AUDITORIA	22/1440-0010826-8	16	03/07/2024	Relatório de Auditoria nº 02/2022 - Objeto: Processo de Concessão de Pensões por Morte.	CONCLUÍDA
INFORMAÇÃO	AUDITORIA	23/1440-0001536-2	17	03/07/2024	Relatório de Auditoria nº 06/2022 - Objeto: Arrecadação de Receitas do FUNDOPREV.	CONCLUÍDA
INFORMAÇÃO	AUDITORIA	22/1440-0015146-5	18	03/07/2024	CONTROLE CONTÁBIL DA FOLHA DE PAGAMENTO PELO SEFAZ CAGE	CONCLUÍDA
INFORMAÇÃO	CONTROLADORIA	24/1440-0005845-8	19	04/07/2024	CONTROLE CONTÁBIL DA FOLHA DE PAGAMENTO PELO SEFAZ CAGE	CONCLUÍDA
INFORMAÇÃO	CONTROLADORIA	22/1440-0007033-0	20	23/07/2024	Relatório de Auditoria 20-1/2022, e a sua respectiva síntese, e o Parecer de Auditoria CAGE/DCI Nº 18/2022 - CONTAS ORDINÁRIAS - EXERCÍCIO 2020.	CONCLUÍDA
INFORMAÇÃO	CONTROLADORIA	23/1440-0007969-4	21	24/07/2024	Relatório de Auditoria nº 26-2/2023, e a sua respectiva síntese, e o Parecer de Auditoria CAGE/DCI Nº 22/2023 - CONTAS ORDINÁRIAS - EXERCÍCIO 2021.	CONCLUÍDA
INFORMAÇÃO	CONTROLADORIA	21/2442-0006528-8	22	23/08/2024	Recomendações sobre a gestão de riscos, mapeamento e manualização de processos de trabalho e gestão de projetos do IPE Prev.	CONCLUÍDA
INFORMAÇÃO	NORMATIZAÇÃO	24/1440-0010997-4	23	09/10/2024	Ordem de Serviço do Presidente do IPE Prev nº 01/2019. Proposta de revisão e adequação da redação.	CONCLUÍDA
INFORMAÇÃO	AUDITORIA	24/1440-0009375-0	24	10/10/2024	Solicitação dos Relatórios de Auditoria dos Exercícios de 2021 e 2023 - Conselho de Administração.	CONCLUÍDA
INFORMAÇÃO	NORMATIZAÇÃO	23/1440-0016834-3	25	25/10/2024	Proposta de nova portaria de regulamentação do Controle Interno e de portaria de designação do Coordenador do Controle Interno.	CONCLUÍDA
INFORMAÇÃO	NORMATIZAÇÃO	23/1440-0020379-7	26	28/10/2024	Proposta de portaria de regulamentação do Comitê Setorial de Integridade (CSI) e de portaria de designação dos membros do CSI do IPE Prev.	CONCLUÍDA

FONTE: Sistema PROA.

Os arquivos dos 49 (quarenta e nove) trabalhos de auditorias de controles internos realizados pelo Controle Interno do IPE Prev nos Exercícios de 2023 e 2024, que estão relacionados às áreas vinculadas ao programa do PRÓ-GESTÃO RPPS, estão disponíveis no *OneDrive*, conforme demonstrado abaixo:



Esses 49 (quarenta e nove) trabalhos de auditoria de controles internos, realizados pelo Controle Interno nos Exercícios de 2023 e 2024, cobriram as seguintes áreas vinculadas ao programa PRÓ-GESTÃO RPPS: BENEFÍCIOS (APOSENTADORIAS E PENSÕES), INVESTIMENTOS, ARRECADAÇÃO, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TIC), CONTAS ORDINÁRIAS DO IPE PREV, SISTEMAS ELETRÔNICOS (SIAUDI DA CONAB, SAEWEB DA CGDF, SISTEMA ÁGATHA E SISTEMA DE GRCI DO IPE PREV), REGULARIDADE RS, ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, PNPC DO TCU, REGULAMENTO DO CONTROLE INTERNO, GESTÃO DE RISCOS, ACORDO DE COOPERAÇÃO COM A UFRGS, TRANSPARÊNCIA E MONITORAMENTO DO PRÓ-GESTÃO RPPS, COMUNICAÇÃO AOS CONSELHOS DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL DO IPE PREV, SISTEMA DE CUSTOS RS, SISTEMA LICITACON DO TCE-RS, GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS, TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO IPE PREV, CEDÊNCIA DE SERVIDOR, PROPOSTAS DE NORMAS INTERNAS DO IPE PREV, CONTROLE CONTÁBIL E DA FOLHA DE PAGAMENTO DO IPE PREV E COMITÊ SETORIAL DE INTEGRIDADE DO IPE PREV).

A publicação e a divulgação dos processos de auditoria de controles internos devem observar o preconizado no Regulamento do Controle Interno (Portaria nº 62/2023 - <https://ipeprev.rs.gov.br/portarias>):

**Art. 8º** A publicidade e a divulgação dos documentos conclusivos produzidos pelo Controle Interno serão realizadas por meio de publicação no sítio eletrônico do IPE Prev após a ciência e anuência da Diretoria Executiva.

**§1º** A área responsável pela publicidade e divulgação deverá destacar eventuais termos ou conteúdos sigilosos e observar o preconizado na Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) antes da divulgação dos arquivos.

**§2º** A divulgação das conclusões das auditorias, em atendimento ao disposto no inciso I do art. 24 da Constituição Estadual, será realizada em até trinta dias após o encerramento de cada semestre, por meio de Portaria do Diretor-Presidente.

Em virtude de que os processos de auditoria de controles internos ainda não concluíram a tramitação interna, oportunamente, ocorrerá a publicação e a divulgação pela Assessoria de Comunicação no *site* do IPE Prev em conformidade com as exigências da legislação vigente mencionada e com a Portaria nº 29/2023 (Regimento Interno do IPE Prev - <https://ipeprev.rs.gov.br/portarias>):

Art. 12. À Assessoria de Comunicação compete:

- I - planejar, coordenar e executar a política de comunicação social, conforme diretrizes da Diretoria Executiva;
- II - coordenar e executar a comunicação interna, desenvolver materiais publicitários, bem como atualizar e publicar informações no *site* e nas redes sociais;
- III - elaborar, em conjunto com a Diretoria Executiva e áreas responsáveis, as notícias a serem divulgadas nos canais oficiais da o IPE Prev (*site*, redes sociais, imprensa) e coordenar a divulgação de forma alinhada com a Secretaria de Comunicação do Governo do Estado (Secom);
- IV - criar peças publicitárias (artes gráficas) para materiais institucionais, banners, cards, cartões de aniversário para autoridades, cartões de visita para servidores, pastas e envelopes, e trabalhar junto às agências de publicidade contratadas pelo IPE Prev para serviços específicos;
- V - organizar as solenidades e os eventos;
- VI - avaliar os resultados das ações de comunicação; e
- VII - providenciar a assinatura e a renovação de jornais/periódicos.

No período de 14 de novembro a 20 de dezembro de 2024, conforme comunicado internamente aos Dirigentes, Conselheiros, Gestores e Servidores do Instituto, o Controle Interno está realizando os trabalhos de auditoria de controles internos relativos aos Exercícios de 2023 e 2024:

Controle Interno informa sobre início das Auditorias dos Exercícios de 2023/2024



## Controle Interno informa sobre início das Auditorias dos Exercícios de 2023/ 2024



Conforme orientação do coordenador do Controle Interno do IPE Prev, André Bloise Hochmüller, comunicamos aos diretores, assessores, gerentes, coordenadores e servidores sobre o início dos trabalhos de auditoria de controles internos, a partir desta quinta-feira, dia 14.

A equipe de auditoria será integrada pelo membro do Comitê Setorial de Integridade, Diego Garcez Barlem, e o fiscal do contrato nº 03/2023, Carlos Dinarte de Oliveira Keppler. O objetivo do contratado Instituto de Certificação Qualidade Brasil (ICQ Brasil) será a avaliação de conformidade do IPE Prev com as normas do programa PRÓ-GESTÃO RPPS.

As Requisições de Documentos e/ou Informações (RDIs) do Controle Interno serão encaminhadas por mensagem eletrônica (*e-mail*: [controle-interno@ipe.rs.gov.br](mailto:controle-interno@ipe.rs.gov.br)) à Diretoria, com cópia aos gestores designados, a fim de dar celeridade ao processo de comunicação durante a realização dos trabalhos de auditoria.

As demandas de informações, documentos, diligências, providências e processos administrativos emanadas pelo Controle Interno terão prioridade administrativa, conforme previsto no §6º do artigo 7º da Portaria IPE Prev nº 62/2023 (Regulamento do Controle Interno).

Publicado em :13/11/2024 às 16:03min

Os processos dos trabalhos de avaliação de controles Internos dos Exercícios de 2023 e 2024 que estão em andamento no IPE Prev estão informados na tabela a seguir:

CONTROLE INTERNO - MEMORANDOS DE AUDITORIA 2024						
TIPO DE DOCUMENTO	FUNÇÃO DO CONTROLE INTERNO	PROA	NÚMERO	DATA	ASSUNTO	SITUAÇÃO
MEMORANDO	AUDITORIA - DAF	24/1440-001199-0	1	11/11/2024	Memorando/CI Nº 001/2024 - Auditoria - Assunto: Apresentação da equipe de auditoria, metodologia de trabalho do Controle Interno do IPE Prev e orientações para a realização dos trabalhos de auditoria de controles internos dos Exercícios de 2023 e 2024.	CONCLUÍDO
MEMORANDO	AUDITORIA - DIR REM	24/1440-001302-0	2	11/11/2024	Memorando/CI Nº 002/2024 - Auditoria - Assunto: Apresentação da equipe de auditoria, metodologia de trabalho do Controle Interno do IPE Prev e orientações para a realização dos trabalhos de auditoria de controles internos dos Exercícios de 2023 e 2024.	CONCLUÍDO
MEMORANDO	AUDITORIA - DIR INV	24/1440-001365-9	3	11/11/2024	Memorando/CI Nº 003/2024 - Auditoria - Assunto: Apresentação da equipe de auditoria, metodologia de trabalho do Controle Interno do IPE Prev e orientações para a realização dos trabalhos de auditoria de controles internos dos Exercícios de 2023 e 2024.	CONCLUÍDO
MEMORANDO	AUDITORIA - DIR PRES	24/1440-001428-0	4	11/11/2024	Memorando/CI Nº 004/2024 - Auditoria - Assunto: Apresentação da equipe de auditoria, metodologia de trabalho do Controle Interno do IPE Prev e orientações para a realização dos trabalhos de auditoria de controles internos dos Exercícios de 2023 e 2024.	CONCLUÍDO

Fonte: Sistema PROA

O Controle Interno elaborou e encaminhou para conhecimento da Diretoria Executiva e do Conselho de Administração o Relatório Anual das Atividades do Controle Interno no Exercício de 2023 (PROA nº 24/1440-0000021-2), o Plano Anual de Atividades do Controle Interno no Exercício de 2024 (PROA nº 24/1440-0000020-4) e o item relativo ao Controle Interno do Relatório de Governança Corporativa do IPE Prev de 2023 (PROA nº 23/1440-0016685-9), cujos arquivos estão disponíveis no *OneDrive*, conforme demonstrado a seguir:



Os arquivos do RAACI 2023 e do PAACI 2024 ainda não foram publicados e divulgados pela Assessoria de Comunicação do IPE Prev, pois não concluíram a sua tramitação interna.

Os arquivos relativos à comprovação da decretação da situação de calamidade pública no Estado do Rio Grande do Sul (<https://sosenchentes.rs.gov.br/inicial>) e das medidas adotadas pelo IPE Prev a fim de restabelecer as condições de trabalho no prédio do Edifício-Sede (Processo\_Administrativo\_24144000000310) estão disponíveis na seguinte pasta do *OneDrive*:



Por fim, se forem necessários esclarecimentos adicionais, solicita-se entrar em contato com o Coordenador do Controle Interno pelos telefones (51) 3376-3544 e (51) 9961-59578 ou pelo correio eletrônico da unidade: [controle-interno@ipe.rs.gov.br](mailto:controle-interno@ipe.rs.gov.br)

**ANDRÉ BLOISE HOCHMÜLLER**

Assessor - Coordenador do Controle Interno

Membro do Comitê Setorial de Integridade (CSI)

IPE PREV ID 2835002

Contador CRCRS nº 069052/O-9