

TRABALHOS DE AUDITORIA DE CONTROLES INTERNOS - DOCUMENTOS EMITIDOS 2024 - INFORMAÇÃO						
TIPO DE DOCUMENTO	FUNÇÃO DO CONTROLE INTERNO	PROA	NÚMERO	DATA	ASSUNTO	SITUAÇÃO
INFORMAÇÃO	CONTROLADORIA	24/1440-0000001-8	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 44º CONBRAI 2024 - IIA BRASIL - 1º 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 03/2022 – 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: Processo de Concessão de Pensões por Morte.	CONCLUÍDA
INFORMAÇÃO	AUDITORIA	22/1440-0015146-5	18	03/07/2024	Relatório de Auditoria nº 04/2022 – Objeto: Arrecadação de Receitas do FUNDOPREV.	CONCLUÍDA
INFORMAÇÃO	CONTROLADORIA	24/1440-0005845-8	19	04/07/2024	CONTROLE CONTÁBIL E DA FOLHA DE PAGAMENTO PELA SEFAZ CAGE.	CONCLUÍDA
INFORMAÇÃO	CONTROLADORIA	22/1400-0007033-0	20	23/07/2024	Relatório de Auditoria 20-1/2022, e a sua respectiva síntese, e o Parecer de Auditoria CAGE/DCI N° 18/2022 - CONTAS ORDINÁRIAS – EXERCÍCIO 2020.	CONCLUÍDA
INFORMAÇÃO	CONTROLADORIA	23/1400-0007969-4	21	24/07/2024	Relatório de Auditoria nº 26-2/2023, e a sua respectiva síntese, e o Parecer de Auditoria CAGE/DCI N° 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 2022 e 2023 - Conselho de Administração	CONCLUÍDA
INFORMAÇÃO	NORMATIZAÇÃO	23/1440-0016934-3	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.