



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO MAIO - 2025

AMAZONPREV



Fundação

AMAZONPREV

Sumário

1. INTRODUÇÃO	2
2. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS	2
3. DADOS CONSOLIDADOS:	3
4. CONCLUSÃO	6

1. INTRODUÇÃO

O presente relatório tem como objetivo apresentar as atividades desenvolvidas pela Gerência de Controle Interno (CONTRIN) da Fundação Amazonprev durante o mês de maio de 2025. Este relatório está em consonância com as diretrizes do Regimento Interno, conforme disposto na Portaria nº 409/2013, Seção VII, Art. 37, e visa garantir a conformidade, eficiência e transparência dos processos internos. Além disso, incorpora o acompanhamento contínuo do cumprimento das orientações e Recomendações Administrativas emitidas pelo Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE/AM) e pela Controladoria Geral do Estado do Amazonas (CGE/AM).

2. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

No mês de maio de 2025, o setor de Controle Interno recebeu um total de 129 processos, sendo 98 processos de aposentadoria, 7 processos de pensão e 24 processos administrativos e adicionalmente, no mês de maio de 2025, foi concluído o primeiro relatório trimestral de 2025 do Controle Interno, destinado aos Conselhos Diretor (CODIR) e de Administração (CONAD).

Com base na análise desses processos, foram produzidos 131 laudos técnicos previdenciários e administrativos, dos quais 95 eram de aposentadoria, 2 de pensão e 34 administrativos.

Durante o período, foram identificadas 21 diligências, sendo 13 de aposentadoria, 1 de pensão e 7 administrativas. As diligências foram

direcionadas para os setores GADIR, GEJUR, COPREV, CODAC, COFIN e COGEP.

Houve o retorno de 17 diligências atendidas, sendo 4 de aposentadoria e 13 administrativas, provenientes dos setores COPREV, GADIR, COPAG, CODAC, DIRAF, COGEP e COFIN.

É importante ressaltar que a diferença entre o número de diligências identificadas e o número de retornos atendidos ocorre porque o processo de retorno de diligências envolve múltiplos setores, cada qual com prazos distintos de resposta, o que pode resultar em um descompasso temporal entre o envio e o retorno das informações solicitadas.

3. DADOS CONSOLIDADOS:

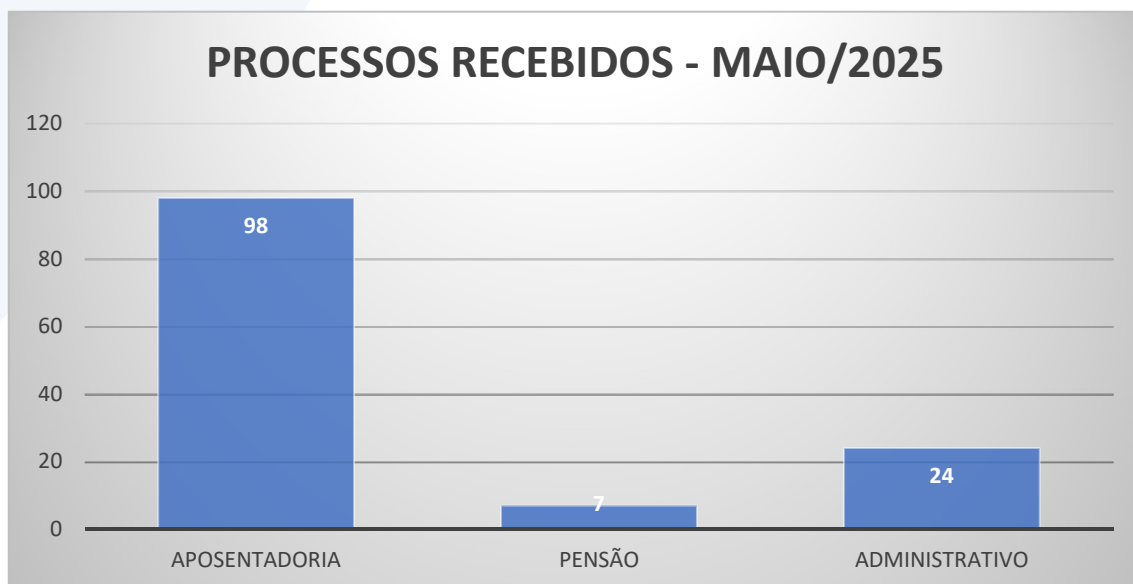


Figura 1 CONTRIN

PERCENTUAL DE PROCESSOS RECEBIDOS - MAIO/2025

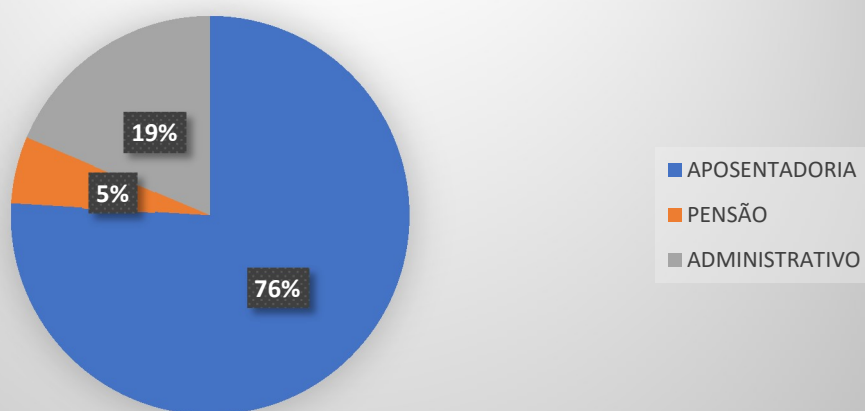


Figura 2 CONTRIN

LAUDOS EMITIDOS - MAIO/2025

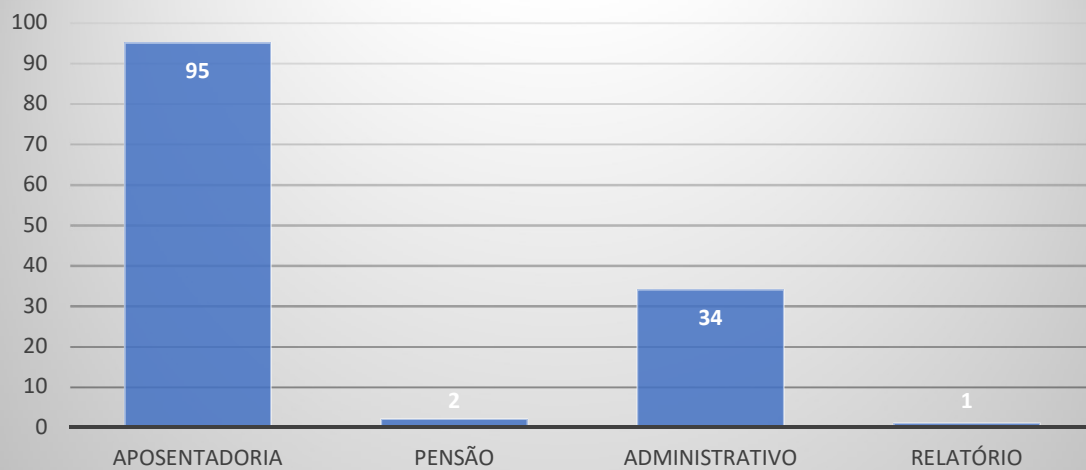


Figura 3 CONTRIN

DILIGÊNCIAS IDENTIFICADAS - MAIO/2025			
TIPO DE PROCESSO	SETOR DESTINO	MOTIVO	QUANTIDADE
APOSENTADORIA	GEJUR	RETIFICAÇÃO DO PARECER JURIDICO/MINUTA/PUBLICAÇÃO	4
	GADIR	RETIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO	2
	COPREV	RETIFICAÇÃO QUADRO ADICIONAL	7
	SUBTOTAL		13
PENSÃO	GEJUR	RETIFICAÇÃO DA MINUTA/PUBLICAÇÃO	1
	SUBTOTAL		1
ADMINISTRATIVO	CODAC	AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS	5
	COFIN	AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS	1
	COGEP	RETIFICAÇÃO DE DADOS	1
	DIRAF	AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS	0
	SUBTOTAL		7
TOTAL			21

Figura 4 CONTRIN

RETORNO DE DILIGÊNCIAS - MAIO/2025		
TIPO DE PROCESSO	SETOR RESPONSÁVEL	QUANTIDADE
APOSENTADORIA	COPREV	1
	GADIR	2
	COPAG	1
ADMINISTRATIVO	COFIN	4
	GADIR	1
	DIRAF	3
	CODAC	2
	COGEP	3
TOTAL		17

Figura 5 CONTRIN

4. CONCLUSÃO

As atividades do Controle Interno em maio de 2025 demonstraram o contínuo compromisso da equipe em assegurar a conformidade e a legalidade dos processos previdenciários e administrativos. A análise e emissão de laudos técnicos, bem como o acompanhamento das diligências, são passos cruciais para aprimorar a gestão interna da Amazonprev e garantir a qualidade dos serviços prestados aos segurados e beneficiários. O setor de Controle Interno segue empenhado em otimizar os fluxos de trabalho e reduzir os prazos de resposta, contribuindo para a eficiência e transparência da Fundação.

Manaus, 06 de junho de 2025

Elaborado:
Ademir Ferreira Dacio
Assistente Administrativo

De Acordo:
Keydma Maria Ferreira Ponce de Leão
Gerente de Controle Interno