



RELATÓRIO DE ACHADOS DA AUDITORIA

Nº 1/2025

SEROPÉDICA/RJ, 17 de janeiro de 2025.

1. Introdução

A presente auditoria foi conduzida no âmbito do Departamento de Concessão e Revisão de Benefícios Previdenciários, em conformidade com os princípios e diretrizes estabelecidos no Manual Pró-Gestão V.3.5, com ênfase no cumprimento do item 3.1.4 – Estrutura de Controle Interno.

2. Objetivo

O objetivo principal da auditoria foi avaliar a conformidade dos processos de concessão e revisão de benefícios previdenciários, de acordo com as normas internas e externas aplicáveis, assegurando a correta implementação dos controles internos estabelecidos.

3. Metodologia

A auditoria foi realizada com base nos seguintes documentos e papéis de trabalho:

Manual de Concessão e Revisão de Benefícios Previdenciários;

Mapeamentos de processos;

Relatórios e portarias internas;

Boletim Oficial.

4. Achados de Auditoria

Processo 94/2023 – Almir Cipriano Vieira (Aposentadoria voluntária especial do magistério)

Processo 479/2023 – Isabel Cristina Cavalcante dos Santos (Aposentadoria voluntária)

Processo 295/2024 – Sebastiana Nascimento de Souza (Aposentadoria voluntária especial do magistério)

Evidência: Todos os processos auditados encontram-se em conformidade com o manual e mapeamento.

5. Disposições Finais

A equipe de auditoria permanece à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais e reforça a importância da colaboração de todos os envolvidos na adequação dos processos auditados.

Assinatura do Documento



Documento Assinado Eletronicamente por **ISABEL CRISTINA SILVA VASCONCELOS - CONTROLADORA AUTARQUICA**, CPF: 387.51*.**2-*5 em 17/01/2025 10:39:43, Cód. Autenticidade da Assinatura: 10V0.2439.2439.2556.7545, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Informações do Documento

ID do Documento: **56E.ED2** - Tipo de Documento: **RELATÓRIO DE ACHADOS DA AUDITORIA - Nº 1/2025**

Elaborado por **ISABEL CRISTINA SILVA VASCONCELOS**, CPF: 387.51*.**2-*5, em 17/01/2025 10:39:43, contendo 197 palavras.

Código de Autenticidade deste Documento: 10H5.3U39.1438.U436.4160

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: <https://zeropapel.seroprevi.rj.gov.br/verdocumento>

