



RELATÓRIO DE ACHADOS DA AUDITORIA

Nº 9/2025

SEROPÉDICA/RJ, 14 de maio de 2025.

1. Introdução

A presente auditoria foi conduzida no âmbito do Departamento de Recursos Humanos - Gestão da Folha de Pagamento, em conformidade com os princípios e diretrizes estabelecidos no Manual Pró-Gestão V.3.5, com ênfase no cumprimento do item 3.1 – Controle Interno.

2. Objetivo

O objetivo principal da auditoria foi avaliar a conformidade dos processos de Folha de Pagamento de acordo com o Manual de Benefícios - Gestão da Folha de Pagamento de Benefícios. Versão 1.0, 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 Benefícios - Gestão da Folha de Pagamento de Benefícios. Versão 1.0;
- Mapeamentos de processos;
- Processos de Folha de Pagamento n.º 00405.1.6-2024, 00603.1.6-2024 e 00795.1.6-2024;
- Relatórios e documentos internos;

4. Achados

- 4.1. – O processo n.º 00795.1.6-2024 possui falhas no cumprimento das etapas do mapeamento;
- 4.2 – O manual não prevê ETAPAS consideradas relevantes para melhor Gestão da Folha de Pagamento, tais como: Comprovante de envio da folha de pagamento (FOPAG) ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ), Comprovante de envio da folha de pagamento ao e-Social e comprovante de consulta de óbitos.

5. Disposições Finais

A equipe de auditoria permanece à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais e reforça a importância da colaboração.

Assinatura do Documento



Documento Assinado Eletronicamente por **ISABEL CRISTINA SILVA VASCONCELOS - CONTROLADORA AUTARQUICA**, CPF: 387.511.225-5 em 14/05/2025 17:14:58, Cód. Autenticidade da Assinatura: 17W6.2E14.4589.E66K.4620, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Informações do Documento

ID do Documento: 62E.64C - Tipo de Documento: **RELATÓRIO DE ACHADOS DA AUDITORIA - Nº 9/2025**

Elaborado por **ISABEL CRISTINA SILVA VASCONCELOS**, CPF: 387.511.225-5, em 14/05/2025 17:14:58, contendo 224 palavras.





PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPÉDICA

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SEROPÉDICA - SEROPREVI

Rua Albino Gomes da Silva 06, Ed. Guimarães, 4º andar, Fazenda Caxias, Seropédica-RJ. CEP: 23.895-215

seroprevi.rj.gov.br

contato@seroprevi.rj.gov.br

(21) 2682-0075

CNPJ: 08.881.803/0001-04

Código de Autenticidade deste Documento: 17X5.3W14.058U.Z306.0576

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

