



NOTA DE AUDITORIA

Nº 1/2025

SEROPÉDICA/RJ, 17 de janeiro de 2025.

Senhor Presidente,

Em cumprimento às atribuições da equipe da Controladora Interna, vimos, por meio desta, dar ciência dos Achados de Auditoria identificados durante a auditoria realizada na Concessão e Revisão das Aposentadorias e Pensões.

Achados da 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.

Recomendações:

1. Manutenção, revisão e fortalecimento de procedimentos internos.

Conclusão:

A implementação da recomendação apresentada contribuirá para o aprimoramento dos controles internos, garantindo maior eficiência na gestão de processos de aposentadoria e pensão. Além disso, tal medida reforçará a governança do SEROPREVI e facilitará a obtenção de pareceres favoráveis em avaliações futuras, assegurando a manutenção e o avanço das certificações para o Programa Pró-Gestão.

Disposições Finais:

A equipe de auditoria se coloca à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais e solicita a colaboração de todos os setores envolvidos para a adoção das medidas corretivas necessárias.

Assinatura do Documento



Documento Assinado Eletronicamente por **ISABEL CRISTINA SILVA VASCONCELOS - CONTROLADORA AUTARQUICA**, CPF: 387.51*.**2-*5 em 17/01/2025 10:45:06, Cód. Autenticidade da Assinatura: 10R5.4745.1062.8002.6032, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Informações do Documento

ID do Documento: 56F.0C7 - Tipo de Documento: **NOTA DE AUDITORIA - Nº 1/2025**

Elaborado por **ISABEL CRISTINA SILVA VASCONCELOS**, CPF: 387.51*.**2-*5, em 17/01/2025 10:45:06, contendo 184 palavras.

Código de Autenticidade deste Documento: 10X4.7945.806Z.X02A.4347

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

