



PLANO DE AÇÃO DO CONTROLE INTERNO 2025

	AÇÃO	MÊS DE INÍCIO DO PLANO	DURAÇÃO DO PLANO EM	INÍCIO REAL	DURAÇÃO REAL	PORCENTAGEM CONCLUÍDA	MESES											
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Esporádico	(1) Acompanhar e verificar benefícios enviados por meio do SISCAAWEB - aposentadorias, pensões e retificações	1	1	0	0	0%	█											
	(2) Pró-gestão - verificação de todos os requisitos e documentos antes da auditoria	2	2	0	0	0%	█	█	█									
	(3) Verificação da conformidade dos credenciamentos e investimentos	4	3	0	0	0%	█		█	█	█							
	(4) Verificação de COMPREV	8	3	0	0	0%	█					█	█	█				
Contínuo	(5) Verificação da arrecadação das Receitas (Patronal, Segurados e Parcelamentos)	1	12	0	0	0%	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
	(6) Acompanhamento da Execução Orçamentária	1	12	0	0	0%	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
	(7) Acompanhamento do calendário AUDESP	1	12	0	0	0%	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█

*Demais assuntos serão acompanhados mensalmente por meio do Relatório Mensal do Controle Interno.

** O Plano de Ação pode sofrer alterações de ofício ou a pedido da Diretoria e/ou Conselhos Fiscal, Deliberativo e Comitê de Investimentos.

PLANO DE AÇÃO DO CONTROLE INTERNO 2025

Probabilidade			(3) Verificação da conformidade dos credenciamentos e investimentos (4) Verificação de COMPREV (5) Verificação da arrecadação das Receitas (Patronal, Segurados e Parcelamentos)
		(1) Acompanhar e verificar benefícios enviados por meio do SISCAAWEB - aposentadorias, pensões e retificações	(7) Acompanhamento do calendário AUDESP
			(2) Pró-gestão - verificação todos os requisitos e documentos antes da auditoria (6) Acompanhamento da Execução Orçamentária
		Impacto	 