



# TRT-7ª REGIÃO

Secretaria de Auditoria Interna

## ORDEM DE SERVIÇO TRT7.SAUDI.SAGPO N° 4/2020

Dados Gerais	
Número do Processo	Proad n° 4339/2020
Item de Referência no PAA/2020	A9 (Anexo SAGPO)
Unidade Auditada:	Secretaria de Gestão de Pessoas
<b>Objeto da Auditoria (escopo):</b> Folha de Pagamento de Pessoal (Rubricas Seleccionadas), de servidores ativos, no período de agosto de 2019 a julho de 2020.	
<b>Finalidade (objetivo):</b> Avaliação da regularidade do processamento de parcelas que compõem a Folha de Pagamento de Pessoal de servidores ativos e o risco envolvido no desempenho operacional, possibilitando o acompanhamento de alterações pecuniárias, visando contribuir para o aumento da confiabilidade e segurança dos procedimentos.	
Tipo de Auditoria	Operacional e de Conformidade
Unidade Responsável	SAGPO
Período dos trabalhos	4/9/2020 a 16/11/2020

Observações
O detalhamento das rubricas se dará durante o processo de planejamento.

Responsável pela Coordenação:	Aprovação:
<i>assinado eletronicamente</i> Maura Cristina Brasil Correia Marinho Coordenadora de Serviço da SAGPO	<i>assinado eletronicamente</i> Sonildes Dantas de Lacerda Secretária de Auditoria Interna
<b>Data: 4/9/2020</b>	<b>Data: 4/9/2020</b>

