

# Checklist de auditoria de quilometragem (25 pontos)

Marque conforme/não-conforme. Anote exceções e plano de correção.

## Área 1 — Integridade do log (7 pontos)

- 1. Log diário existe para todo mês com reembolso
- 2. Sem buracos de mais de 5 dias úteis sem registro
- 3. Hodômetro inicial e final coerentes (diferença = soma de viagens)
- 4. Cada viagem tem origem, destino e km
- 5. Sem viagens duplicadas no mesmo dia
- 6. Sem trajeto casa-trabalho-casa
- 7. Origem e destino com endereço completo

## Área 2 — Conformidade com política (6 pontos)

- 8. Taxa por km aplicada = taxa vigente da política
- 9. Total mensal dentro do teto (ou justificativa anexa)
- 10. Propósito comercial conforme taxonomia aprovada
- 11. Veículo cadastrado no sistema
- 12. Colaborador elegível (CLT externo, PJ ativo, etc.)
- 13. Submissão dentro do prazo (até dia 5)

## Área 3 — Qualidade dos comprovantes (6 pontos)

- 14. Log diário anexado ao reembolso
- 15. Pedágios e estacionamento com nota fiscal
- 16. Comprovantes legíveis e datados
- 17. Numeração sequencial sem gaps
- 18. Total dos comprovantes bate com o solicitado
- 19. Comprovantes arquivados em local acessível para 5 anos

## Área 4 — Fluxo de aprovação (6 pontos)

- 20. Reembolso aprovado pelo gestor direto correto
- 21. Em valor acima do limite, há aprovação adicional
- 22. Aprovação datada e identificável
- 23. Sem auto-aprovação (segregação de funções)
- 24. Pagamento processado no ciclo correto
- 25. Lançamento contábil no centro de custo correto

## Resultado e plano

Conformes: \_\_\_\_ / 25

Taxa de conformidade: \_\_\_\_ %

Não-conformidades críticas: \_\_\_\_

Plano de correção: \_\_\_\_\_

Prazo: \_\_ / \_\_ / \_\_\_\_

Responsável: \_\_\_\_\_

