



AUDITORIA INTERNA - CASAL ABRIL/2020

Nº PROCESSO DE PROTOCOLO	DOCUMENTO	DATA	TIPO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO	ORDEM DE SERVIÇO (O.S.)	DATA DE INSTAURAÇÃO	DATA DE INSTALAÇÃO	SITUAÇÃO ATUAL/ANDAMENTO	NORMA E LEGISLAÇÃO	PENALIDADE DISCIPLINAR SUGERIDA	MOTIVO	CARGO OCUPADO PELO SERVIDOR	SETOR
2061/2019	REQ. RED. DEB. 64/19	28/04/2020	PARECER	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	CONCLUÍDO	RD 31/2013 para Tarifa Filantrópica	SEM CARATER PUNITIVO	VERIF DE ENQUADRAMENTO NA TARIFA FILANTRÓPICA		UNFA
2071/2019	REQ. RED. DEB.	28/04/2020	PARECER	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	CONCLUÍDO	RD 31/2013 para Tarifa Filantrópica	SEM CARATER PUNITIVO	VERIF DE ENQUADRAMENTO NA TARIFA FILANTRÓPICA		UN. BACIA LEITEIRA
5008/2020	Nº 03/2020	27/04/2020	PARECER	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	CONCLUÍDO	Lei Federal 13.303/16	SEM CARATER PUNITIVO	DIVERGÊNCIAS ENTRE RD E RILC DA CASAL		GEGOT
120/2019	CI 214/2018	27/12/2018	SINDICÂNCIA	005/2020	10/03/2020	13/04/2020	EM ANDAMENTO	Constituição Federal da Republica de 1988. Lei Federal nº 8.112/90 / Norma Interna de Sistema Disciplinar		ACÚMULO ILEGAL DE CARGOS	OPERADOR DE PRODUÇÃO	UNsert
SEI 72/2020		17/03/2020	SINDICÂNCIA	007/2020	27/04/2020	06/05/2020	EM ANDAMENTO	Norma Interna de Sistema Disciplinar; Código de Conduta e Ética da CASAL; RD Nº 13/2006		APURAÇÃO DE POSSÍVEL ADULTERAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DE RESIDÊNCIA	OPERADOR DE DISTRIBUIÇÃO/CHEFE DE NÚCLEO NOVO LINO	UNLE
124/2019	CI 218/2018	27/12/2018	SINDICÂNCIA	008/2020	27/04/2020	07/05/2020	EM ANDAMENTO	Constituição Federal da Republica de 1988. Lei Federal nº 8.112/90 / Norma Interna de Sistema Disciplinar		ACÚMULO ILEGAL DE CARGOS	AGENTE DE SISTEMA LOCAL	UN SERTÃO
2833/2020	CI 07/2020	12/02/2020	SINDICÂNCIA	010/2020	27/04/2020	07/05/2020	EM ANDAMENTO	Lei Federal nº 8.112/90 / Norma Interna de Sistema Disciplinar/ Código de Conduta e Integridade		FURTO	MECÂNICO DE BOMBA	UNBB
80/2019	189/2018	27/12/2018	SINDICÂNCIA	012/2020	29/04/2020	07/05/2020	EM ANDAMENTO	Constituição Federal da Republica de 1988. Lei Federal nº 8.112/90 / Norma Interna de Sistema Disciplinar		ACÚMULO ILEGAL DE CARGOS	Assistente operacional	GEDOP

131/2019	CI 225/2018	27/12/2018	SINDICÂNCIA	013/2020	29/04/2020	07/05/2020	EM ANDAMENTO	Constituição Federal da Republica de 1988. Lei Federal nº 8.112/90 / Norma Interna de Sistema Disciplinar		ACÚMULO ILEGAL DE CARGOS	AGENTE DE SISTEMA LOCAL	UN SERTÃO
129/2019	223/2018	27/12/2018	SINDICÂNCIA	014/2020	29/04/2020	07/05/2020	EM ANDAMENTO	Constituição Federal da Republica de 1988. Lei Federal nº 8.112/90 / Norma Interna de Sistema Disciplinar		ACÚMULO ILEGAL DE CARGO	MOTORISTA	GEDOP
17257/2018	173/2018	11/12/2018	SINDICÂNCIA	015/2020	29/04/2020	05/05/2020	EM ANDAMENTO	Constituição Federal da Republica de 1988. Lei Federal nº 8.112/90 / Norma Interna de Sistema Disciplinar		ACÚMULO ILEGAL DE CARGOS	ASSISTENTE OPERACIONAL	SUPCOP/GEDOP
SEI 34/2020		19/02/2020	SINDICÂNCIA	016/2020	29/04/2020	06/05/2020	EM ANDAMENTO	Norma Interna de Sistema Disciplinar; Código de Conduta e Ética da CASAL; RD Nº 13/2006		APURAÇÃO DE POSSÍVEL ADULTERAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DE RESIDÊNCIA		UNLE