



AUDITORIA INTERNA AGOSTO - CASAL

Nº PROCESSO DE PROTOCOLO	DOCUMENTO	DATA	TIPO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO	ORDEM DE SERVIÇO (O.S.)	DATA DE INSTAURAÇÃO	DATA DE INSTALAÇÃO	SITUAÇÃO	NORMA E LEGISLAÇÃO	PENALIDADE DISCIPLINAR SUGERIDA	MOTIVO	CARGO OCUPADO PELO SERVIDOR	SETOR
120/2019	CI 214/2018	27/12/2018	PARECER 005/2020	005/2020	10/03/2020	13/04/2020	CONCLUÍDO	Norma Interna de Sistema Disciplinar; Código de Conduta e Ética da CASAL; RD Nº 13/2006	SEM CARATER PUNITIVO	SOLICITAÇÃO PARA ANÁLISE DE ACEITAÇÃO DE OPÇÃO DE VÍNCULO POSTERIOR A FINALIZAÇÃO DO PROCESSO	OPERADOR DE PRODUÇÃO	UN SERTÃO
	E-MAIL	26/08/2020	PARECER 006/2020	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	CONCLUÍDO	Lei Federal nº 13.303/2016 e Decreto Federal nº 8.945/2016	SEM CARATER PUNITIVO	Inclusão no Edital de Requisitos ref. Lei Federal 13.303/2016		COMISSÃO ELEITORAL DO CA
7490/2020	REQUERIMENTO	04/08/2020	PARECER	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	CONCLUÍDO	RD 31/2013 para Tarifa Filantrópica	SEM CARATER PUNITIVO	VERIFICAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NA RD 31/2013		UNFA
2833/2020	CI 07/2020	12/02/2020	SINDICÂNCIA	010/2020	27/04/2020	07/05/2020	CONCLUÍDO	Lei Federal nº 8.112/90 / Norma Interna de Sistema Disciplinar/ Código de Conduta e Integridade	RESCISÃO DO CONTRATO POR JUSTA CAUSA	FURTO	MECÂNICO DE BOMBA	UN SERTÃO
17257/2018	173/2018	11/12/2018	SINDICÂNCIA	015/2020	29/04/2020	05/05/2020	PRAZO SUSPENSO/ENVIADO AO JURÍDICO	Constituição Federal da República de 1988. Lei Federal nº 8.112/90 / Norma Interna de Sistema Disciplinar		ACÚMULO ILEGAL DE CARGOS	ASSISTENTE OPERACIONAL	SUPMIC/GEROC
16253/2019	CI 49/2019	01/10/2019	SINDICÂNCIA	19/2020	05/05/2020	15/05/2020	CONCLUÍDO	Lei Federal nº 8.112/90; Norma Interna de Sistema Disciplinar; Código de Conduta E Integridade; Regulamento de Serviços da CASAL	RESCISÃO DO CONTRATO POR JUSTA CAUSA	IRREGULARIDADES NO SISTEMA COMERCIAL DA CASAL	LEITURISTA	UNBB
110/2019	CI 204/2018	27/12/2018	SINDICÂNCIA	22/2020	13/08/2020	03/07/2020	CONCLUÍDO	Constituição Federal da República de 1988. Lei Federal nº 8.112/90 / Norma Interna de Sistema Disciplinar	EFETIVAÇÃO DO DESLIGAMENTO	ACÚMULO ILEGAL DE CARGOS	ASSISTENTE OPERACIONAL	UN SERTÃO

107/2019	201/2018	27/12/2018	SINDICÂNCIA	26/2020	13/08/2020	17/08/2020	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	UN SERTÃO
121/2019	215/2018	27/12/2018	SINDICÂNCIA	27/2020	13/08/2020	17/08/2020	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	UN SERTÃO
127/2019	221/2018	27/12/2018	SINDICÂNCIA	25/2020	13/08/2020	17/08/2020	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	UNAG
111/2019	205/2018	27/12/2018	SINDICÂNCIA	24/2020	13/08/2020	17/08/2020	EM ANDAMENTO	Constituição Federal da Republica de 1988. Lei Federal nº 8.112/90 / Norma Interna de Sistema Disciplinar		ACÚMULO ILEGAL DE CARGOS	TÉCNICO INDUSTRIAL	UNSERR