



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
SEI Nº E:8838/2021	#	15.04.2021	SINDICÂNCIA	OS Nº03/2021	15/04/2021	25/05/2021	CONCLUÍDO	Lei Federal nº 8.112/90 / Norma Interna de Sistema Disciplinar/ Código de Conduta e Integridade da CASAL	ARQUIVAMENTO DO PROCESSO	APURAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO EM FURTO NA UNIDADE
SEI Nº E:1052/2021	#	20.04.2021	SINDICÂNCIA	OS Nº04/2021	20/04/2021	25/05/2021	CONCLUÍDO	Lei Federal nº 8.112/90 / Norma Interna de Sistema Disciplinar/ Código de Conduta e Integridade da CASAL	ABERTURA DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO	APURAÇÃO DE IRREGULARIDADE NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR MEIO DE CARRO PIPA
SEI Nº E:8078/2021	#	25.06.2021	SINDICÂNCIA	OS Nº05/2021	25.06.2021	30.06.2021	EM ANDAMENTO	Lei Federal nº 8.112/90 / Norma Interna de Sistema Disciplinar/ Código de Conduta e Integridade	#	APURAÇÃO DE POSSÍVEL MÁ GESTÃO CONTRATUAL
SEI Nº E:8343/2021	#	30.07.2021	SINDICÂNCIA	OS Nº009/2021	30.07.2021	12.08.2021	EM ANDAMENTO	Lei Federal nº 8.112/90 / Norma Interna de Sistema Disciplinar/ Código de Conduta e Integridade	#	DENÚNCIA/E-OUV
SEI Nº E:1052/2021	#	20.08.2021	SINDICÂNCIA	OS Nº011/2021	20.08.2021	30.08.2021	EM ANDAMENTO	Lei Federal nº 8.112/90 / Norma Interna de Sistema Disciplinar/ Código de Conduta e Integridade	#	APURAÇÃO DE POSSÍVEL MÁ CONDUTA
SEI Nº E:7036/2021	#	03.08.2021	PARECER Nº 28	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	CONCLUÍDO	Lei Federal nº 8.112/90 / Norma Interna de Sistema Disciplinar/ Código de Conduta e Integridade	#	APURAÇÃO DE POSSÍVEL PAGAMENTO INDEVIDO
SEI Nº E:1052/2021	#	23.08.2021	PARECER Nº 29	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	CONCLUÍDO	Lei Federal nº 8.112/90 / Norma Interna de Sistema Disciplinar/ Código de Conduta e Integridade	#	ORIENTAÇÃO TÉCNICA
SEI Nº E:0519/2020	#	23.08.2021	PARECER Nº 30	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	CONCLUÍDO	Lei 13.303/2016 e RILC. Norma Interna referente à Gestão De Contratos	#	ANÁLISE E ATUALIZAÇÃO DA NORMA INTERNA REF À RD nº 003/2017
SEI Nº E:13630/2021	ATA 25º CEA	29.07.2021	PARECER Nº 31	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	CONCLUÍDO	Inciso II, do art. 17 da Lei 13.303/16 e inciso III, do art. 28 do Decreto 8945/16	#	INDICAÇÃO PARA MEMBRO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
SEI Nº E:13644/2021	ATA 26º CEA	29.07.2021	PARECER Nº 32	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	CONCLUÍDO	Inciso II, do art. 17 da Lei 13.303/16 e inciso III, do art. 28 do Decreto 8945/16	#	INDICAÇÃO PARA MEMBRO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO