



AUDITORIA INTERNA - CASAL

Nº PROCESSO DE PROTOCOLO	DOCUMENTO	DATA	TIPO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO	ORDEM DE SERVIÇO (O.S.)	DATA DE INSTAURAÇÃO	SITUAÇÃO ATUAL/ANDAMENTO	NORMA E LEGISLAÇÃO	PENALIDADE DISCIPLINAR SUGERIDA	MOTIVO	CARGO OCUPADO PELO SERVIDOR	SETOR
DEZEMBRO											
12441/2016	C.I. 06/2016	16.8.2016	SINDICÂNCIA	011/2017 GP	11.7.2017	EM ANDAMENTO	NORMA INTERNA DE SISTEMA DISCIPLINAR; CÓDIGO DE CONDUTA E ÉTICA DA CASAL; CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO - ART. 482, ACORDO COLETIVO DE TRABALHO		ASSIDUIDADE QUANTO AO CUMPRIMENTO DA ESCALA DE TRABALHO	CHEFE DE NÚCLEO	UNAG
15320/2017	INSTRUÇÃO DE PROCESSO	1.12.2017	PARECER			CONCLUÍDO	NORMA INTERNA DE UTILIZAÇÃO DO FUNDO FIXO	SEM CARÁTER PUNITIVO	SOLICITAÇÃO DE ORIENTAÇÕES QUANTO AQUISIÇÃO POR MEIO DE FUNDO FIXO		SUNOV
10130/2013	CI 005/2013	07/08/2013	AUDITORIA NO CONTRATO Nº 13/2016			EM ANDAMENTO	NORMA INTERNA DE GESTÃO DE CONTRATOS, LEI 8.666/1993	SEM CARÁTER PUNITIVO	PLANO DE AUDITORIA		UNLE
3603/2016	C.I. 014/2016	22/03/2016	AUDITORIA NO CONTRATO Nº 29/2016			EM ANDAMENTO	NORMA INTERNA DE GESTÃO DE CONTRATOS, LEI 8.666/1993	SEM CARÁTER PUNITIVO	PLANO DE AUDITORIA		SUPSAT
			LEVANTAMENTO DAS DESPESAS DAS UNIDADES DA CAPITAL E DO INTERIOR CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDO FIXO			EM ANDAMENTO	NORMA INTERNA DE UTILIZAÇÃO DE FUNDO FIXO, NORMA INTERNA DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS, LEI 8.666/1993	SEM CARÁTER PUNITIVO	NECESSIDADE DE REAVALIAR OS VALORES DISTRIBUIDOS PELO FUNDO FIXO		