



AUDITORIA INTERNA DEZEMBRO - 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 N° E:8078/2021	#	25.06.2021	SINDICÂNCIA	OS N°05/2021	25.06.2021	30.06.2021	CONCLUÍDO	Lei Federal nº 8.112/90 / Norma Interna de Sistema Disciplinar/ Código de Conduta e Integridade	Abertura de Procedimento Ordinário Simplificado	APURAÇÃO DE POSSÍVEL MÁ GESTÃO CONTRATUAL
SEI N° E:8343/2021	#	30.07.2021	SINDICÂNCIA	OS N°009/2021	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 N° E:14341/2021	#	20.08.2021	SINDICÂNCIA	OS N°011/2021	20.08.2021	30.08.2021	PRAZO SUSPENSO	Lei Federal nº 8.112/90 / Norma Interna de Sistema Disciplinar/ Código de Conduta e Integridade	#	APURAÇÃO DE POSSÍVEL MÁ CONDUTA
E-MAIL	#	17.12.2021	PARECER N° 41	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	CONCLUÍDO	Norma Interna GESUP-09/ Código de Conduta e Integridade	#	APOIO À ELABORAÇÃO DE INVENTÁRIO
SEI N° E:0069/2020	#	20.12.2021	PARECER N° 42	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	CONCLUÍDO	Normativa SEPLAG nº 04/2018	#	ENCERRAMENTO DE PROCESSO
SEI N° E:4926/2021	#	27.12.2021	PARECER N° 43	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	CONCLUÍDO	Norma Técnica, GESEA-04-02	#	APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE