



## AUDITORIA INTERNA FEVEREIRO - 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:8343/2021	#	30.07.2021	SINDICÂNCIA	OS Nº009/2021	30.07.2021	12.08.2021	CONCLUÍDO	Lei Federal nº 8.112/90 / Decreto-Lei 5.452/43 / Norma Interna de Sistema Disciplinar/Norma Técnica - GESEA -04-02 / Código de Conduta e Integridade	SUSPENSÃO DE 06 (seis) À 15 (quinze) DIAS	APURAÇÃO DE POSSÍVEL MÁ CONDUTA
SEI Nº E:14341/2021	#	20.08.2021	SINDICÂNCIA	OS Nº011/2021	20.08.2021	30.08.2021	EM ANDAMENTO (PRAZO SUSPENSO)	Lei Federal nº 8.112/90 / Norma Interna de Sistema Disciplinar/ Código de Conduta e Integridade	#	APURAÇÃO DE POSSÍVEL MÁ CONDUTA
SEI Nº E:18530/2021	#	10/01/2022	SINDICÂNCIA	OS Nº001/2022	07/01/2022	10/01/2022	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:13667/2021	#	14/02/2022	SINDICÂNCIA	OS Nº002/2022	11/02/2022	14/02/2022	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:8073/2021	#	17.01.2022	SINDICÂNCIA	RD 03/2022	24/01/2022	#	EM ANDAMENTO	Lei Federal nº 8.112/90 / Norma Interna de Sistema Disciplinar/ Código de Conduta e Integridade	#	MÁ GESTÃO CONTRATUAL
E-MAIL	#	04.02.2022	PARECER Nº 02	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	CONCLUÍDO	Lei das S.A nº6.404/1976 - Lei Federal nº 13.303/2016 - Decreto nº 8.945/2016	#	ANÁLISE DE CRONOGRAMA DE TRABALHO DE AUDITORIA EXTERNA
SEI Nº E:13667/2021	#	04.02.2023	PARECER Nº 03	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	CONCLUÍDO	Código de Conduta e Integridade da CASAL/ Norma Interna de Sistema disciplinar da CASAL	#	APURAÇÃO DE POSSÍVEL MÁ CONDUTA
SEI Nº E:04926/2021	#	14.02.2022	PARECER Nº 04	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	CONCLUÍDO	NT - GESEA- 04-01/ Norma Interna de Sistema disciplinar da CASAL	#	APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE EM AVARIA
E-MAIL	#	17.02.2022	PARECER Nº 05	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	CONCLUÍDO	Lei Federal nº 8.112/90 / Decreto-Lei 5.452/43 / Norma Interna de Sistema Disciplinar/Norma Técnica - GESEA -04-02 / Código de Conduta e Integridade	#	RETORNO AO TRABALHO DE EMPREGADO AFASTADO