



## 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 APLICADA	MOTIVO	CARGO OCUPADO PELO SERVIDOR	SETOR
JULHO											
4244/2016	C.I. 36/2016	5.4.2016	SINDICÂNCIA	028/2016 GP	18.8.2016	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		ASSUIDADE QUANTO AO CUMPRIMENTO DA ESCALA DE TRABALHO	OPERADOR DE PRODUÇÃO	SUPMAC
13477/2015	C.I. 100/2015	22/10/2015	AUDITORIA NO CONTRATO nº 05/2016			EM ANDAMENTO	NORMA INTERNA DE GESTÃO DE CONTRATOS, LEI 8.666/1993	SEM CARÁTER PUNITIVO	PLANO DE AUDITORIA		SUPSAT
16019/2015	C.I. 087/2015	22/12/2015	AUDITORIA NO CONTRATO 06/2016			EM ANDAMENTO	NORMA INTERNA DE GESTÃO DE CONTRATOS, LEI 8.666/1993	SEM CARÁTER PUNITIVO	PLANO DE AUDITORIA		SUPTRA
9171/2016	C.I. 044/2016	26/07/2016	AUDITORIA NO CONTRATO Nº 73/2016			EM ANDAMENTO	NORMA INTERNA DE GESTÃO DE CONTRATOS, LEI 8.666/1993	SEM CARÁTER PUNITIVO	PLANO DE AUDITORIA		GEROC
16219/2016	C.I. 059/2016	09/12/2016	AUDITORIA NO CONTRATO Nº 75/2016			EM ANDAMENTO	NORMA INTERNA DE GESTÃO DE CONTRATOS, LEI 8.666/1993	SEM CARÁTER PUNITIVO	PLANO DE AUDITORIA		SUNEI