



AUDITORIA INTERNA JULHO - 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	SETOR
SEI N° E:8838/2021	#	15.04.2021	SINDICÂNCIA	OS N°03/2021	15/04/2021	25/05/2021	EM ANDAMENTO	Lei Federal nº 8.112/90 / Norma Interna de Sistema Disciplinar/ Código de Conduta e Integridade da CASAL	#	APURAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO EM FURTO NA UNIDADE	UNBB
SEI N° E:1052/2021	#	19.04.2021	SINDICÂNCIA	OS N°04/2021	20/04/2021	25/05/2021	EM ANDAMENTO	Lei Federal nº 8.112/90 / Norma Interna de Sistema Disciplinar/ Código de Conduta e Integridade da CASAL	#	APURAÇÃO DE IRREGULARIDADE NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR MEIO DE CARRO PIPA	UNBL
SEI N° E:8078/2021	#	25.06.2021	SINDICÂNCIA	OS N°05/2021	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 INVESTIGATIVA	GESTOR DE CONTRATO
SEI N° E:8343/2021	#	30.07.2021	SINDICÂNCIA	OS N°009/2021	30.07.2021	#	EM ANDAMENTO	Lei Federal nº 8.112/90 / Norma Interna de Sistema Disciplinar/ Código de Conduta e Integridade	#	DENÚNCIA/E-OUV	MOTORISTA
SEI N° E:10691/2021	#	22.07.2021	PARECER N° 24	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	CONCLUÍDO	Norma Interna de Utilização do Fundo Fixo da NI-GEFIN-02-04- /RILC.	SEM CARATER PUNITIVO	PRESTAÇÃO DE CONTAS FUNDO FIXO	SUPOFIN/GEFIN
SEI N° E:8343/2021	#	23.07.2021	PARECER N° 25	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	CONCLUÍDO	NI GEDEP- 10-01/ Código de Conduta e Integridade da CASAL.	#	DENÚNCIA/E-OUV	DP
SEI N° E:1013/2021	#	26.07.2021	PARECER N° 26	OS N°01/2021	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	CONCLUÍDO	Constituição Federal da Republica de 1988. Norma Interna de Sistema Disciplinar/ Código de Conduta e Integridade da CASAL.	#	PRAZO ULTERIOR A RELATÓRIO CONCLUSIVO DE SINDICÂNCIA	DP
E-MAIL	#	29.07.2021	PARECER N° 27	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	CONCLUÍDO	Norma Interna de Viagem a Serviço, NI-GEDEP-11-08/ RCA N°01/2021 e RD 15/2006.	#	ANÁLISE SOBRE RCA N°01/2021	GAPRE