



AUDITORIA INTERNA JUNHO - CASAL

Nº PROCESSO DE PROTOCOLO	DOCUMENTO	DATA	TIPO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO	ORDEM DE SERVIÇO (O.S.)	DATA DE INSTAURAÇÃO	DATA DE INSTALAÇÃO	SITUAÇÃO ATUAL/ANDAMENTO	NORMA E LEGISLAÇÃO	PENALIDADE DISCIPLINAR SUGERIDA	MOTIVO	CARGO OCUPADO PELO SERVIDOR	SETOR
7499/2020	OFÍCIO SEI Nº 91943/2020	14/04/2020	PARECER	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	CONCLUÍDO/DEFERIDO PELO CEA	LEI FEDERAL Nº 13.303/2016. DF 8.945/2016	NÃO SE APLICA	ANÁLISE PARA INDICAÇÃO DE MEMBRO TIT. E SUPL. DO CF DA CASAL	Representante do Tesouro Nacional do CF CASAL	DP
120/2019	CI 214/2018	27/12/2018	SINDICÂNCIA	005/2020	10/03/2020	13/04/2020	CONCLUÍDO	Constituição Federal da Republica de 1988. Lei Federal nº 8.112/90 / Norma Interna de Sistema Disciplinar	SUGERIDO EFETIVAÇÃO DE DESLIGAMENTO	ACÚMULO ILEGAL DE CARGOS	OPERADOR DE PRODUÇÃO	UNSERV
SEI 72/2020		17/03/2020	SINDICÂNCIA	007/2020	27/04/2020	06/05/2020	EM ANDAMENTO	Norma Interna de Sistema Disciplinar; Código de Conduta e Ética da CASAL; RD Nº 13/2006		APURAÇÃO DE POSSÍVEL ADULTERAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DE RESIDÊNCIA	OPERADOR DE DISTRIBUIÇÃO /CHEFE DE NÚCLEO NOVO LINO	UNLE
124/2019	CI 218/2018	27/12/2018	SINDICÂNCIA	008/2020	27/04/2020	07/05/2020	EM ANDAMENTO	Constituição Federal da Republica de 1988. Lei Federal nº 8.112/90 / Norma Interna de Sistema Disciplinar		ACÚMULO ILEGAL DE CARGOS	AGENTE DE SISTEMA LOCAL	UN SERTÃO
2833/2020	CI 07/2020	12/02/2020	SINDICÂNCIA	010/2020	27/04/2020	07/05/2020	EM ANDAMENTO	Lei Federal nº 8.112/90 / Norma Interna de Sistema Disciplinar/ Código de Conduta e Integridade		FURTO	MECÂNICO DE BOMBA	UNBB
80/2019	189/2018	27/12/2018	SINDICÂNCIA	012/2020	29/04/2020	07/05/2020	EM ANDAMENTO	Constituição Federal da Republica de 1988. Lei Federal nº 8.112/90 / Norma Interna de Sistema Disciplinar		ACÚMULO ILEGAL DE CARGO	ASSISTENTE OPERACIONAL	GEDOP
131/2019	CI 225/2018	27/12/2018	SINDICÂNCIA	013/2020	29/04/2020	07/05/2020	EM ANDAMENTO	Constituição Federal da Republica de 1988. Lei Federal nº 8.112/90 / Norma Interna de Sistema Disciplinar		ACÚMULO ILEGAL DE CARGOS	AGENTE DE SISTEMA LOCAL	UN SERTÃO

129/2019	223/2018	27/12/2018	SINDICÂNCIA	014/2020	29/04/2020	07/05/2020	EM ANDAMENTO	Constituição Federal da Republica de 1988. Lei Federal nº 8.112/90 / Norma Interna de Sistema Disciplinar		ACÚMULO ILEGAL DE CARGOS	MOTORISTA	GEDOP
17257/2018	173/2018	11/12/2018	SINDICÂNCIA	015/2020	29/04/2020	05/05/2020	EM ANDAMENTO	Constituição Federal da Republica de 1988. Lei Federal nº 8.112/90 / Norma Interna de Sistema Disciplinar		ACÚMULO ILEGAL DE CARGO	ASSISTENTE OPERACIONAL	SUPCOP/GEDOP
16253/2019	CI 49/2019	01/10/2019	SINDICÂNCIA	19/2020	05/05/2020	15/05/2020	EM ANDAMENTO	Lei Federal nº 8.112/90; Norma Interna de Sistema Disciplinar; Código de Conduta E Integridade; Regulamento de Serviços da CASAL		POSSÍVEIS IRREGULARIDADES NO SISTEMA COMERCIAL DA CASAL	LEITURISTA	UNBB
5803/2020	CI 006/2020	02/04/2020	SINDICÂNCIA	21/2020	25/05/2020	05/06/2020	EM ANDAMENTO	Norma Interna de Sistema Disciplinar; NI DE Gestão de Contratos; Código de Conduta e Integridade da CASAL.		POSSÍVEIS IRREGULARIDADES NA GESTÃO CONTRATUAL	MC CONSTRUÇÕES LDTA	SUPMIC/GEROC
110/2019	CI 204/2018	27/12/2018	SINDICÂNCIA	22/2020	16/06/2020	03/07/2020	EM ANDAMENTO	Constituição Federal da Republica de 1988. Lei Federal nº 8.112/90 / Norma Interna de Sistema Disciplinar		ACÚMULO ILEGAL DE CARGOS	ASSISTENTE OPERACIONAL	UNAG