



AUDITORIA INTERNA MAIO - 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	CARGO OCUPADO PELO EMPREGADO	SETOR
SEI E:4970/2021	216/2018	27/12/2018	SINDICÂNCIA	OS N°02/2021	12/03/2021	22/03/2021	CONCLUÍDO	Constituição Federal da Republica de 1988. Lei Federal nº 8.112/90 / Norma Interna de Sistema Disciplinar	SUGERIDO EFETIVAÇÃO DO DESLIGAMENTO	ACÚMULO ILEGAL DE CARGOS	ASSISTENTE OPERACIONAL	UNsert
SEI E:7037/2021	2833/2020	#	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	#	APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE EM FURTO NA UNIDADE	SUPERVISOR DE ESGOTO	UNBB
SEI E:1052/2021	#	19/4/2021	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	#	APURAÇÃO DE IRREGULARIDADE NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR MEIO DE CARRO PIPA	SUPERVISOR DE SISTEMA LOCAL	UNBL
SEI E:8153/2021	#	24/05/2021	PARECER 14	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	CONCLUÍDO	Código de Conduta Ética / RD 20/2019	#	ORIENTAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO DE MEMBROS DA COMISSÃO DE ÉTICA	#	GAPRE
SEI E:8801/2021	#	23/04/2021	PARECER 15	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	CONCLUÍDO	Norma Interna de Sistema Disciplinar/ Código de Conduta e Integridade	#	PROCESSO INVESTIGATIVO DE POSSÍVEL FALTA DE IMPERÍCIA NO PROCEDIMENTO	#	SURHU/GAPRE
SEI E:4510/2021	#	15/03/2021	PARECER 17	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	CONCLUÍDO	RESOLUÇÃO DE DIRETORIA 42/2020-DP	#	ORIENTAÇÃO PARA CUMPRIMENTO DA RD 42/2020-DP	#	GEROC