



AUDITORIA INTERNA - CASAL MARÇO/2020

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 SUGERIDA	MOTIVO	CARGO OCUPADO PELO SERVIDOR	SETOR
7852/2019	CI 022/2019	30/05/2019	SINDICÂNCIA	022/2019	21/10/2019	CONCLUÍDO	Lei Federal nº 8.112/90 / Norma Interna de Sistema Disciplinar		APURAÇÃO DE POSSÍVEL IRREGULARIDADE COMETIDA DURANTE PROCEDIMENTO COMERCIAL	CHEFE DE NÚCLEO	UNAG
2537/2020	OFÍCIO Nº 02/2020	10/03/2020	PARECER	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	EM ANDAMENTO	Estatuto Social da CASAL, art16 §1º/Regimento Interno do CEA da CASAL	SEM CARATER PUNITIVO	INDICAÇÃO DE MEMBRO PARA O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	SUPERINTENDENTE DE LICITAÇÃO E CONTRATOS - SEINFRA	DP
120/2019	CI 214/2018	27/12/2018	SINDICÂNCIA	005/2020	27/03/2020	EM ANDAMENTO	Constituição Federal da Republica de 1988. Lei Federal nº 8.112/90 / Norma Interna de Sistema Disciplinar		ACÚMULO ILEGAL DE CARGOS	OPERADOR DE PRODUÇÃO	GEGOT
81/2020	CI 17/2020	18/03/2020	PARECER/ NOTIFICAÇÃO			EM ANDAMENTO	Constituição Federal da Republica de 1988. Lei Federal nº 8.112/90 / Norma Interna de Sistema Disciplinar		ACÚMULO ILEGAL DE CARGOS	ADMINISTRATIVO	ASCOM