



AUDITORIA INTERNA MARÇO - 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
SEI Nº E:14341/2021	#	20.08.2021	SINDICÂNCIA	OS Nº011/2021	20.08.2021	30.08.2021	EM ANDAMENTO (PRAZO SUSPENSO)	Lei Federal nº 8.112/90 / Norma Interna de Sistema Disciplinar/ Código de Conduta e Integridade	#	APURAÇÃO DE POSSÍVEL MÁ CONDUTA
SEI Nº E:18530/2021	#	10/01/2022	SINDICÂNCIA	OS Nº001/2022	07/01/2022	10/01/2022	EM ANDAMENTO	Lei Federal nº 8.112/90 / Norma Interna de Sistema Disciplinar/ Código de Conduta e Integridade	#	APURAÇÃO DE POSSÍVEL MÁ CONDUTA
SEI Nº E:13667/2021	#	14/02/2022	SINDICÂNCIA	OS Nº002/2022	11/02/2022	14/02/2022	EM ANDAMENTO	Lei Federal nº 8.112/90 / Norma Interna de Sistema Disciplinar/ Código de Conduta e Integridade	#	APURAÇÃO DE POSSÍVEL MÁ CONDUTA
SEI Nº E:8078/2021	#	17.01.2022	SINDICÂNCIA	RD 03/2022	24/01/2022	17/2/2022	EM ANDAMENTO	Lei Federal nº 8.112/90 / Norma Interna de Sistema Disciplinar/ Código de Conduta e Integridade	#	MÁ GESTÃO CONTRATUAL
SEI Nº 2874/2021	#	28.03.2022	SINDICÂNCIA	OS Nº 004/2022	31/3/2022	#	EM ANDAMENTO	Código de Conduta e Integridade da CASAL/ Norma tecnica de credenciamento de veículos/ Norma interna de sistema diciplinar da casal	#	APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
SEI Nº E:4926/2021	#	28.03.2022	PARECER Nº 09	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	CONCLUÍDO	Código de Conduta e Integridade da CASAL/ Norma tecnica de credenciamento de veículos	#	MÁ GESTÃO CONTRATUAL
SEI Nº E:2874/2021	#	28.03.2022	PARECER Nº 10	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	CONCLUÍDO	Código de Conduta e Integridade da CASAL/ Norma tecnica de credenciamento de veículos	#	APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE