



## AUDITORIA INTERNA - CASAL

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
NOVEMBRO											
12441/2016	C.I. 06/2016	16.8.2016	SINDICÂNCIA	011/2017 GP	11.7.2017	EM ANDAMENTO	NORMA INTERNA DE SISTEMA DISCIPLINAR; CÓDIGO DE CONDUTA E ÉTICA DA CASAL; CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO - ART. 482, ACORDO COLETIVO DE TRABALHO		ASSIDUIDADE QUANTO AO CUMPRIMENTO DA ESCALA DE TRABALHO	CHEFE DE NÚCLEO	UNAG
10838/2017	INSTRUÇÃO DE PROCESSO	16.11.2017	PARECER			CONCLUÍDO	DIREITO DISCIPLINAR	SEM CARÁTER PUNITIVO	SOLICITAÇÃO DE ORIENTAÇÃO DO PROCESSO		VGO
		13.11.2017	PARECER			CONCLUÍDO	DIREITO DISCIPLINAR	SEM CARÁTER PUNITIVO	SOLICITAÇÃO DA SUNOV ACERCA DE ORIENTAÇÕES REFERENTE A PENALIDADES DISCIPLINAR		SUNOV
16219/2016	C.I. 059/2016	09/12/2016	AUDITORIA NO CONTRATO Nº 75/2016			CONCLUÍDO	NORMA INTERNA DE GESTÃO DE CONTRATOS, LEI 8.666/1993	SEM CARÁTER PUNITIVO	PLANO DE AUDITORIA		SUNEI
1491/2016	CI 009/2016	02/02/2016	AUDITORIA NO CONTRATO Nº 12/2016			CONCLUÍDO	NORMA INTERNA DE GESTÃO DE CONTRATOS, LEI 8.666/1993	SEM CARÁTER PUNITIVO	PLANO DE AUDITORIA		GESEA
10130/2013	CI 005/2013	07/08/2013	AUDITORIA NO CONTRATO Nº 13/2016			EM ANDAMENTO	NORMA INTERNA DE GESTÃO DE CONTRATOS, LEI 8.666/1993	SEM CARÁTER PUNITIVO	PLANO DE AUDITORIA		UNLE
3603/2016	C.I. 014/2016	22/03/2016	AUDITORIA NO CONTRATO Nº 29/2016			EM ANDAMENTO	NORMA INTERNA DE GESTÃO DE CONTRATOS, LEI 8.666/1993	SEM CARÁTER PUNITIVO	PLANO DE AUDITORIA		SUPSAT
			LEVANTAMENTO DAS DESPESAS DAS UNIDADES DA CAPITAL E DO INTERIOR CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDO FIXO			EM ANDAMENTO	NORMA INTERNA DE UTILIZAÇÃO DE FUNDO FIXO, NORMA INTERNA DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS, LEI 8.666/1993	SEM CARÁTER PUNITIVO	NECESSIDADE DE REAVALIAR OS VALORES DISTRIBUIDOS PELO FUNDO FIXO		