



AUDITORIA INTERNA SETEMBRO - 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 SERVIDOR | SETOR  |
|--------------------------|--------------|------------|-------------------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|-----------|---|---|---|-----------------------------|--------|
| 539/2019                 | REQUERIMENTO | 14/9/2020  | PARECER 005/2020                    | NÃO SE APLICA           | NÃO SE APLICA       | NÃO SE APLICA      | CONCLUÍDO | RD 31/2013 para Tarifa Filantrópica   | SEM CARATER PUNITIVO  | VERIFICAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NA RD 31/2013                                      |                             | UNFA   |
|                          | E-MAIL       | 17/9/2020  | PARECER 009/2020                    | NÃO SE APLICA           | NÃO SE APLICA       | NÃO SE APLICA      | CONCLUÍDO | RD 17/2019 NI GEFIN 01-04 Resolução ARSAL Nº 18, de 07 de dezembro 2016.                                  | SEM CARATER PUNITIVO  | CONSULTA ACERCA DA AQUISIÇÃO DE ATIVO FIXO POR ADIANTAMENTO - NOTIFICAÇÃO ARSAL | CAF/UNLE                    | UNLE   |
| SEI Nº2400/2020          | DESPACHO     | 9/9/2020   | PARECER 008/2020                    | NÃO SE APLICA           | NÃO SE APLICA       | NÃO SE APLICA      | CONCLUÍDO | Constituição Federal da Republica de 1988. Lei Federal nº 8.112/90 / Norma Interna de Sistema Disciplinar | SUGERIDO ARQUIVAMENTO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE | DENÚNCIA/ OUVIDORIA   | GERENTE DE RH               | VGC    |
| 111/2019                 | 205/2018     | 27/12/2018 | SINDICÂNCIA                         | 24/2020                 | 13/8/2020           | 17/8/2020          | CONCLUÍDO | Constituição Federal da Republica de 1988. Lei Federal nº 8.112/90 / Norma Interna de Sistema Disciplinar | SUGERIDO ARQUIVAMENTO DO PROCESSO POR CESSAÇÃO DA ILEGALIDADE   | ACÚMULO ILEGAL DE CARGOS  | TÉCNICO INDUSTRIAL          | UNSERR |
| 127/2019                 | CI 221/2018  | 27/12/2018 | SINDICÂNCIA                         | 25/2020                 | 13/8/2020           | 17/8/2020          | CONCLUÍDO | Constituição Federal da Republica de 1988. Lei Federal nº 8.112/90 / Norma Interna de Sistema Disciplinar | SUGERIDO ARQUIVAMENTO DO PROCESSO POR CESSAÇÃO DA ILEGALIDADE   | ACÚMULO ILEGAL DE CARGOS  | OPERADOR DE PRODUÇÃO        | UNAG   |
| 107/2019                 | 201/2018     | 27/12/2018 | SINDICÂNCIA                         | 26/2020                 | 13/8/2020           | 17/8/2020          | 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  | OPERADOR DE PRODUÇÃO        | UNsert |
| 121/2019                 | 215/2018     | 27/12/2018 | SINDICÂNCIA                         | 27/2020                 | 13/8/2020           | 17/8/2020          | 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  | OPERADOR DE PRODUÇÃO        | UNsert |