



Rua Barão de Atalaia, nº 200, Centro, Maceió - AL - CEP 57020-510
Fone: (82) 3315-3082 - CNPJ: 12.294.708/0001-81

Relatório Estatístico de Auditoria Interna
Novembro de 2017

PROCESSOS DE AUDITAGEM

- **PLANO DE AUDITORIA**

Em novembro de 2017 foram concluídos 02 (dois) relatórios decorrentes do plano de auditoria.

Contrato	Processo de Protocolo	Tipo de Procedimento Administrativo	Setor Solicitante do Contrato	Situação Atual/Andamento
12/2016	1491/2016	Auditoria no Contrato	GESEA	Relatório em Andamento
75/2016	16219/2016	Auditoria no Contrato	SUNEI	Relatório em Andamento

Encontra-se em andamento 02 (dois) relatórios referentes às análises de Contratos, os quais são decorrentes do Plano de Auditoria.

Em andamento o levantamento de despesas de janeiro e setembro de 2017, custeadas com recursos do Fundo Fixo, devido à necessidade de reavaliar valores do Fundo Fixo distribuídos.

Contrato	Processo de Protocolo	Tipo de Procedimento Administrativo	Setor Solicitante do Contrato	Situação Atual/Andamento
13/2016	10130/2013	Auditoria no Contrato	UNLE	Relatório em Andamento
29/2016	3603/2016	Auditoria no Contrato	SUPSAT	Relatório em Andamento
		Levantamento das despesas das unidades da capital e do interior custeadas com recursos do Fundo Fixo		Em andamento



Rua Barão de Atalaia, nº 200, Centro, Maceió - AL - CEP 57020-510
Fone: (82) 3315-3082 - CNPJ: 12.294.708/0001-81

Relatório Estatístico de Auditoria Interna

Novembro de 2017

- PARECER DE AUDITORIA**

Em novembro de 2017 foi despachado 2 (dois) parecer.

Data do despacho	Tipo de Procedimento Administrativo	Processo de Protocolo	Setor	Situação Atual/Andamento
13.11.2017	Parecer	10838/2017	VGO	Parecer Concluído
16.11.2017	Parecer		SUNOV	Parecer Concluído

- SINDICÂNCIA**

Em novembro de 2017 não foi instaurado processo de sindicância.

Encontra-se em andamento 01 (um) processo de sindicância, o qual foi instaurado em julho de 2017 no âmbito da CASAL.

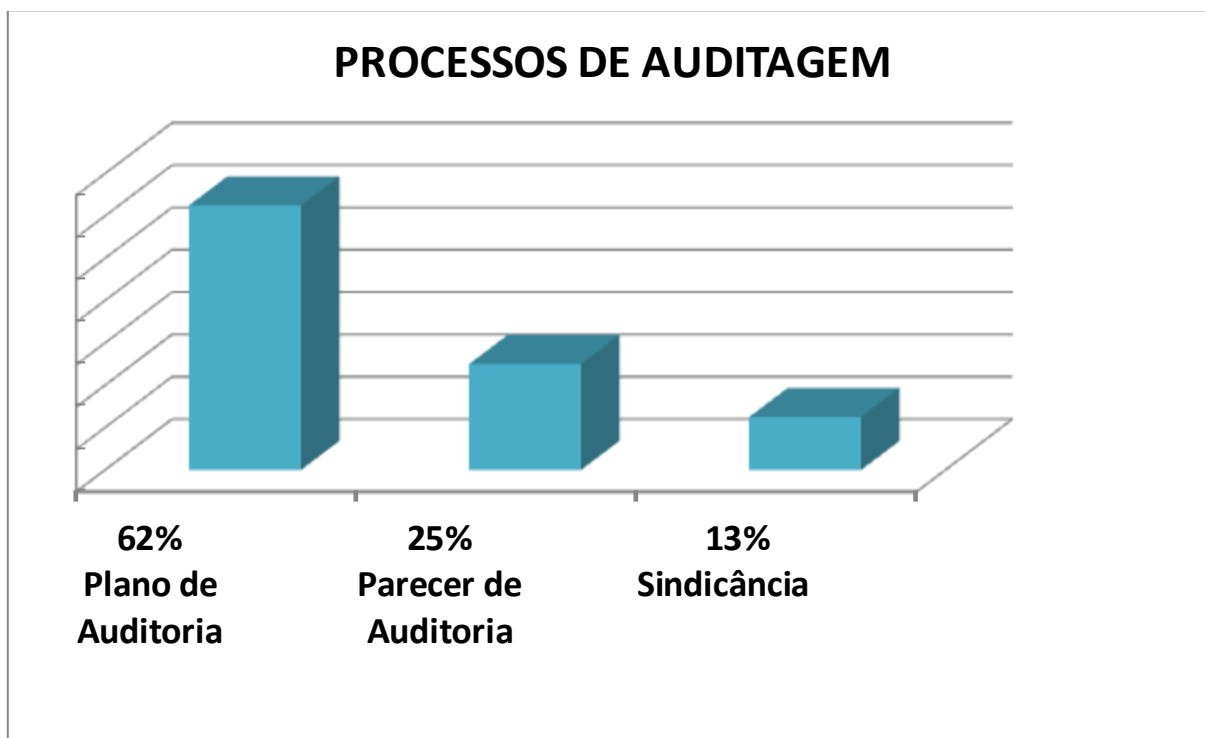
Ordem de Serviço nº	Data de Instauração	Tipo de Procedimento Administrativo	Processo de Protocolo	Setor	Situação Atual/Andamento
011/2017	11.7.2017	Sindicância	12441/2016	UNAG	Relatório em andamento



Rua Barão de Atalaia, nº 200, Centro, Maceió - AL - CEP 57020-510
Fone: (82) 3315-3082 - CNPJ: 12.294.708/0001-81

Relatório Estatístico de Auditoria Interna

Novembro de 2017



PENALIDADES APLICADAS

No mês de novembro de 2017 não foram aplicadas penalidades.

Maceió, 30 de novembro de 2017
Auditoria Interna
Companhia de Saneamento de Alagoas - CASAL