



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
Fevereiro de 2018

PROCESSOS DE AUDITAGEM

- **PLANO DE AUDITORIA**

Em Fevereiro de 2018 foi concluído (1) um relatório decorrente do plano de auditoria e, 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.

Encontra-se em andamento 01 (um) relatório referente às análises de Contratos, o qual é decorrente do Plano de Auditoria e, a Análise da Folha de Pagamento de Pessoal.

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 Concluído
		Análise da Folha de Pagamento de Pessoal	SUPSAT	Em Andamento
		Levantamento das despesas das unidades da capital e do interior custeadas com recursos do Fundo Fixo		Concluído

- **PARECER DE AUDITORIA**

Em Fevereiro de 2018 foram despachados 3 (três) parecer.



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
Fevereiro de 2018

Data do despacho	Tipo de Procedimento Administrativo	Processo de Protocolo	Setor	Situação Atual/Andamento
21.2.2018	Parecer	9495/2017	UNFA	Parecer Concluído
21.2.2018	Parecer	9493/2017	UNFA	Parecer Concluído
22.2.2018	Parecer	2351/2017	UNFA	Parecer Concluído

- **SINDICÂNCIA**

Em fevereiro de 2018 não foi instaurado nenhum processo de sindicância.

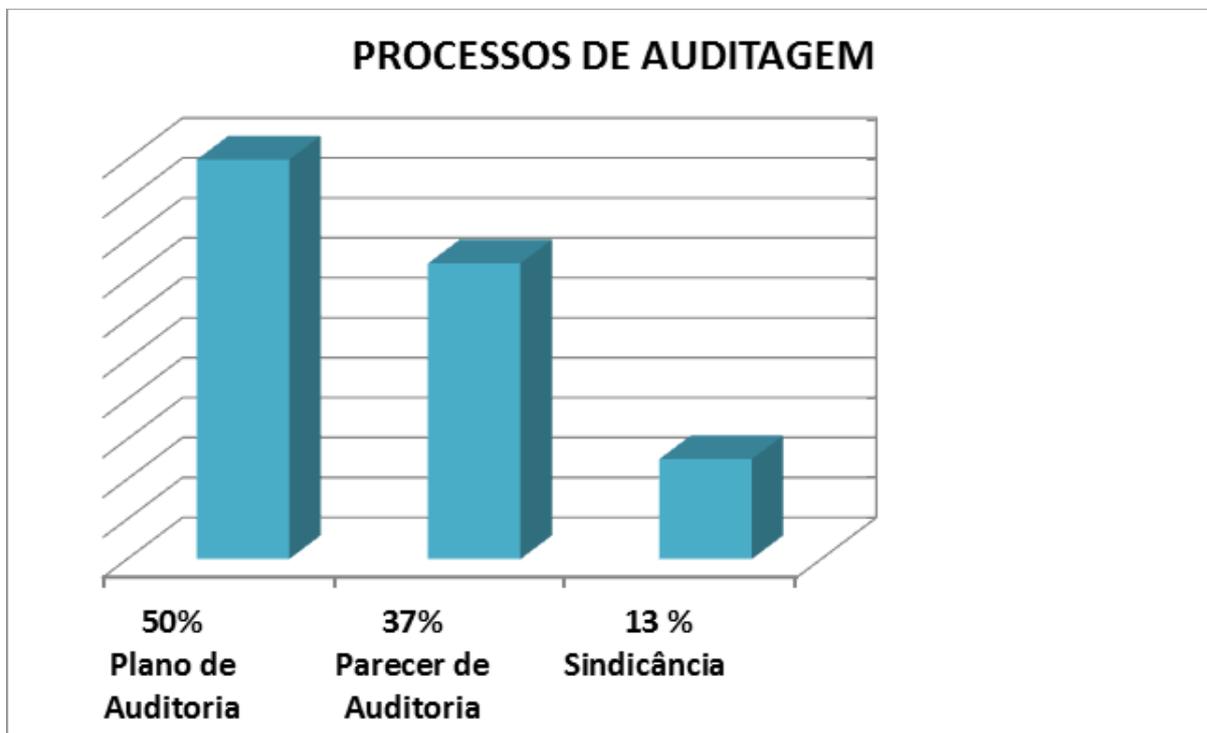
Encontra-se em andamento um processo de sindicância, o qual foi instaurado em janeiro de 2018 no âmbito da CASAL.

Ordem de Serviço nº	Data de Instauração	Tipo de Procedimento Administrativo	Processo de Protocolo	Setor	Situação Atual/Andamento
003/2018	15.1.2018	Sindicância	17467/2017	UNIDADE SERRANA	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
Fevereiro de 2018



PENALIDADES APLICADAS

No mês de fevereiro de 2018 não foram aplicadas penalidades.

Maceió, 28 de fevereiro de 2018.
Auditoria Interna
Companhia de Saneamento de Alagoas - CASAL