



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
Janeiro de 2018

PROCESSOS DE AUDITAGEM

- **PLANO DE AUDITORIA**

Em Janeiro de 2018 não foi concluído nenhum relatório decorrente do plano de auditoria.

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

- **PARECER DE AUDITORIA**

Em janeiro de 2018 foi despachado 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
Janeiro de 2018

Data do despacho	Tipo de Procedimento Administrativo	Processo de Protocolo	Setor	Situação Atual/Andamento
5.1.2018	Parecer	14674/2017	GEFIN	Parecer Concluído
5.1.2018	Parecer	12441/2016	SUNEI	Parecer Concluído
9.1.2018	Parecer	16759/2017	GEFIN	Parecer Concluído

- **SINDICÂNCIA**

Em janeiro de 2018 foi instaurado 1 (um) processo de sindicância.

Foi concluído 01 (um) processo de sindicância, o qual foi instaurado em julho de 2017 no âmbito da CASAL.

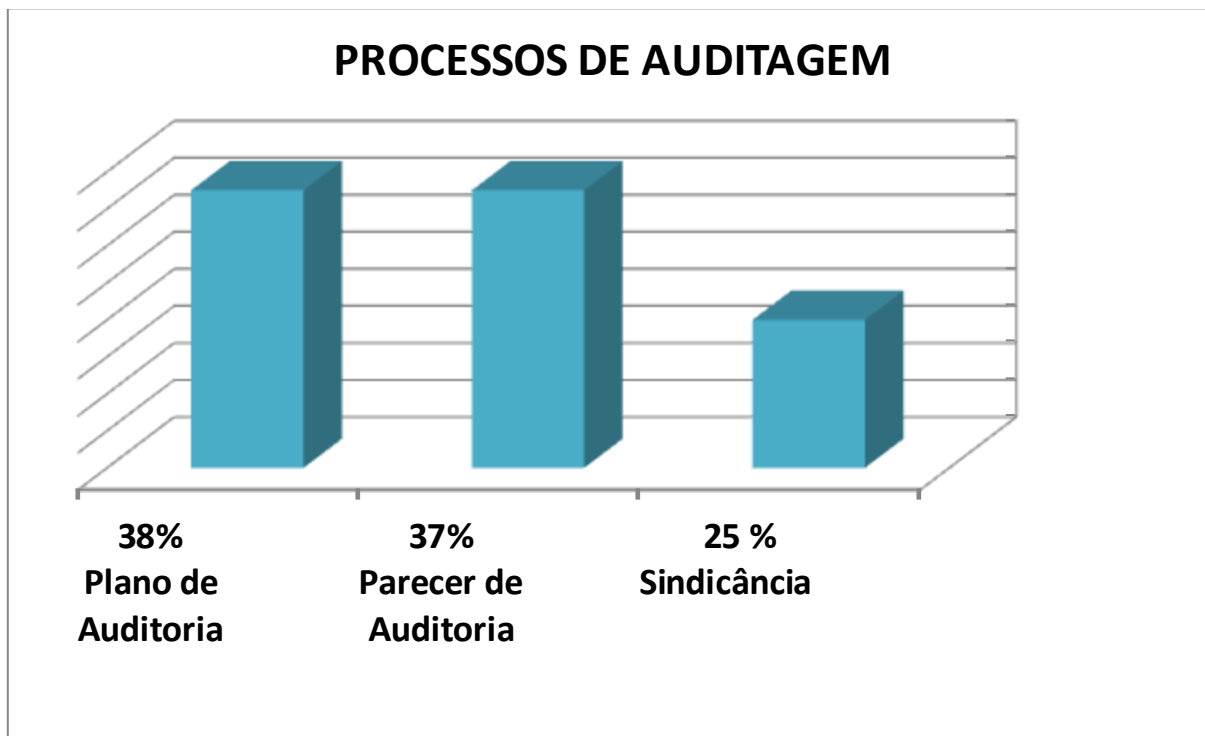
Ordem de Serviço nº	Data de Instauração	Tipo de Procedimento Administrativo	Processo de Protocolo	Setor	Situação Atual/Andamento
011/2017	11.7.2017	Sindicância	12441/2016	UNAG	Relatório Concluído
003/2018	15.1.2018	Sindicância	17467/2017	UNIDADE SERRANA	Relatório em Andamento



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

Janeiro de 2018



PENALIDADES APLICADAS

No mês de janeiro de 2018 não foram aplicadas penalidades.

Maceió, 31 de janeiro de 2018.

Auditoria Interna

Companhia de Saneamento de Alagoas - CASAL