



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

Junho de 2017

PROCESSOS DE AUDITAGEM

- **PLANO DE AUDITORIA**

No mês junho de 2017 não foram elaborados relatórios decorrentes do plano de auditoria.

- **PARECER DE AUDITORIA**

Em junho foi despachado um parecer referente à Prestação de Contas do Adiantamento da GEQPRO

Data do despacho	Tipo de Procedimento Administrativo	Processo de Protocolo	Setor	Situação Atual/Andamento
23.6.2017	Parecer	4938/2017	SUPOFIN	Parecer Concluído

- **SINDICÂNCIA**

Em junho de 2017 não foi instaurado processo de sindicância.

Foram concluídos em junho de 2017 03 (três) processos de sindicância, os quais foram instaurados em abril de 2016 no âmbito da CASAL.

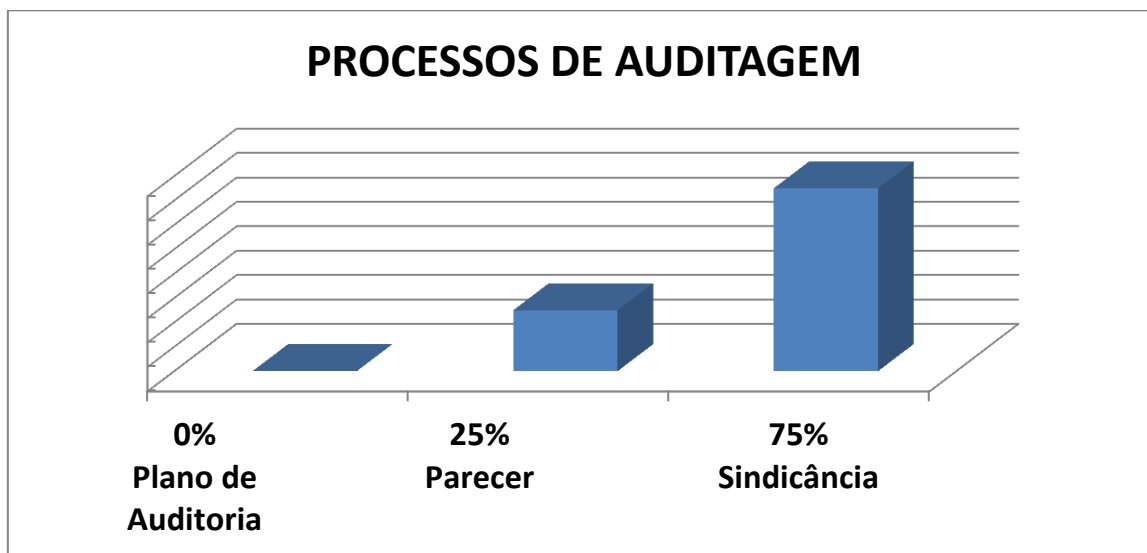
Ordem de Serviço nº	Data de Instauração	Tipo de Procedimento Administrativo	Processo de Protocolo	Setor	Situação Atual/Andamento
017/2016	29.4.2016	Sindicância	4341/2016	UNAG	Relatório Concluído
018/2016	29.4.2016	Sindicância	4341/2016	UNAG	Relatório Concluído
019/2016	29.4.2016	Sindicância	4341/2016	UNAG	Relatório Concluído



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

Junho de 2017



PENALIDADES APLICADAS

Em junho de 2017, por meio da sindicância, foi sugerida a aplicação da penalidade disciplinar de advertência escrita até suspensão de 5 (cinco) dias.

Ordem de Serviço nº	Data de Instauração	Penalidade Disciplinar Sugerida	Motivo	Cargo ocupado pelo Servidor	Setor
017/2016	29.4.2016	Advertência escrita até suspensão de 5 dias	Conduta ilícita às Normas da Empresa	Supervisor de Operação e Manutenção e Obras	UNAG
018/2016	29.4.2016	Advertência escrita até suspensão de 5 dias	Conduta ilícita às Normas da Empresa	Assistente Administrativo	UNAG
019/2016	29.4.2016	Advertência escrita até suspensão de 5 dias	Conduta ilícita às Normas da Empresa	Supervisor de Operação e Manutenção e Obras	UNAG



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

Junho de 2017

Maceió, 30 de junho de 2017

Auditoria Interna

Companhia de Saneamento de Alagoas - CASAL