



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

Abril de 2017

PROCESSOS DE AUDITAGEM

- **PLANO DE AUDITORIA**

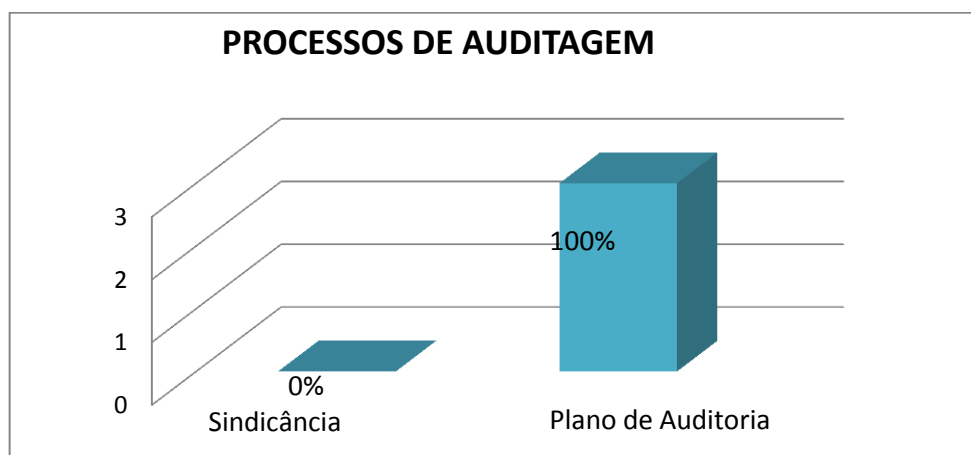
Em abril de 2017 foram concluídos 03 (três) relatórios decorrentes do plano de auditoria.

PLANO DE AUDITORIA

Comunicação Interna (C.I)	Data da Comunicação Interna	Tipo de Procedimento Administrativo	Processo de Protocolo	Setor	Situação Atual/Andamento
036/2017	5.4.2017	Auditoria nas Prestações de Contas do Fundo Fixo	4501/2017	GEMEM	Relatório Concluído
037/2017	6.4.2017	Auditoria nas Prestações de Contas do Fundo Fixo	4508/2017	UNSSERT	Relatório Concluído
040/2017	11.4.2017	Auditoria nas Prestações de Contas do Fundo Fixo	4867/2017	UNSERR	Relatório Concluído

- **SINDICÂNCIA**

No mês de abril de 2017 não foi instaurado processo de sindicância no âmbito desta Casal.





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

Abril de 2017

PENALIDADES APLICADAS

Os processos de abril de 2017 não são de caráter punitivo, portanto, não foram aplicadas penalidades.

Maceió, 30 de abril de 2017

Auditoria Interna

Companhia de Saneamento de Alagoas - CASAL