



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

Agosto de 2017

PROCESSOS DE AUDITAGEM

- PLANO DE AUDITORIA**

Encontra-se em andamento 07 (sete) relatórios referentes às análises de Contratos, os quais são decorrentes do Plano de Auditoria.

Contrato	Processo de Protocolo	Tipo de Procedimento Administrativo	Setor Solicitante do Contrato	Situação Atual/Andamento
05/2016	13477/2015	Auditoria no Contrato	SUPSAT	Relatório em Andamento
06/2016	16019/2015	Auditoria no Contrato	SUPTRA	Relatório em Andamento
73/2016	14794/2016	Auditoria no Contrato	GEROC	Relatório em Andamento
75/2016	16219/2016	Auditoria no Contrato	SUNEI	Relatório em Andamento
12/2016	1491/2016	Auditoria no Contrato	GESEA	Relatório em Andamento
13/2016	10130/2013	Auditoria no Contrato	UNLE	Relatório em Andamento
29/2016	3603/2016	Auditoria no Contrato	SUPSAT	Relatório em Andamento

- PARECER DE AUDITORIA**

Em agosto foi despachado um parecer referente à Prestação de Contas do Adiantamento da GESMET

Data do despacho	Tipo de Procedimento Administrativo	Processo de Protocolo	Setor	Situação Atual/Andamento
9.8.2017	Parecer	10119/2017	SUPOFIN	Parecer 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

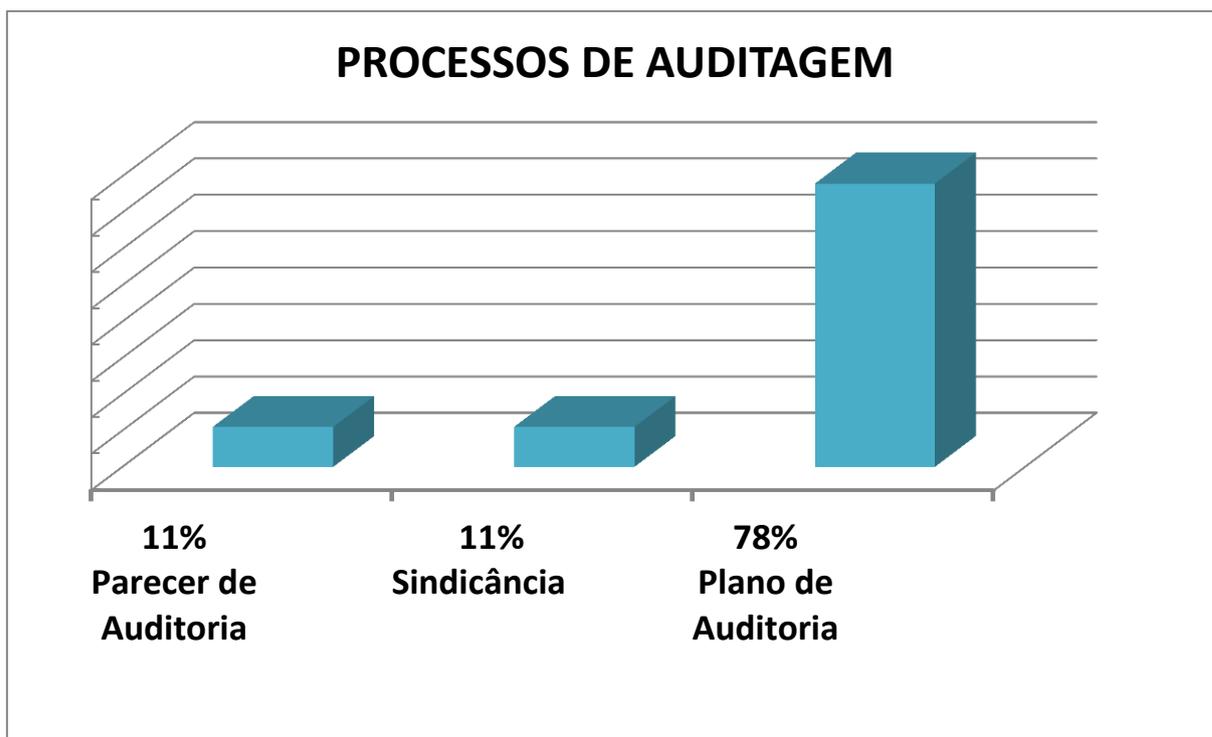
Agosto de 2017

- SINDICÂNCIA**

Em agosto de 2017 não foi instaurado processo de sindicância.

Foi concluído em agosto de 2017 01 (um) processo de sindicância, o qual foi instaurado 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
028/2016	16.8.2016	Sindicância	4244/2016	SUPMAC	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

Agosto de 2017

PENALIDADES APLICADAS

Em agosto de 2017, por meio da sindicância, foi sugerida a aplicação da penalidade disciplinar de Suspensão de 15 (quinze) até 20 (vinte) dias.

Ordem de Serviço nº	Data de Instauração	Penalidade Disciplinar Sugerida	Motivo	Cargo ocupado pelo Servidor	Setor
028/2016	16.8.2016	Suspensão de 15 até 20 dias	Assiduidade quanto ao cumprimento da escala de trabalho	Operador de Produção	SUPMAC

Maceió, 31 de agosto de 2017

Auditoria Interna

Companhia de Saneamento de Alagoas - CASAL