



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

Dezembro de 2017

PROCESSOS DE AUDITAGEM

- **PLANO DE AUDITORIA**

Em Dezembro de 2017 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 dezembro de 2017 foi despachado 1 (um) parecer.

Data do despacho	Tipo de Procedimento Administrativo	Processo de Protocolo	Setor	Situação Atual/Andamento
1.12.2017	Parecer	15320/2017	SUNOV	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

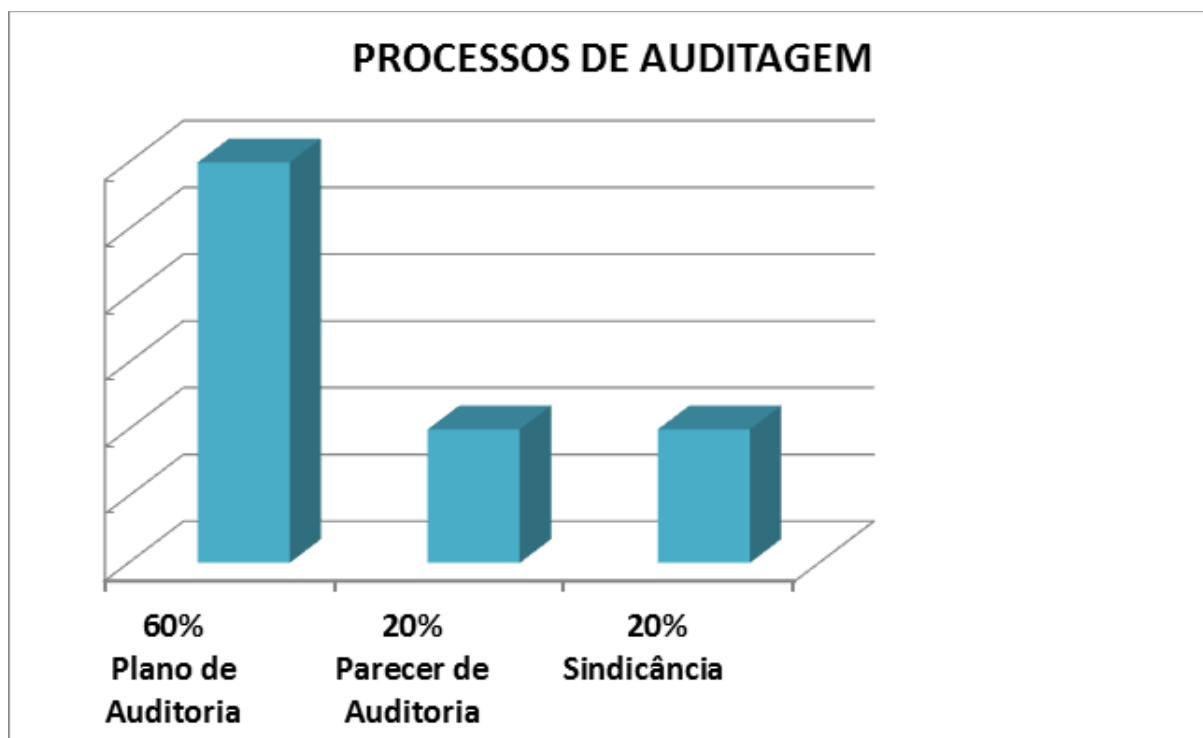
Dezembro de 2017

- **SINDICÂNCIA**

Em dezembro de 2017 não foi instaurado processo de sindicância.

Encontra-se em andamento 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 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

Dezembro de 2017

PENALIDADES APLICADAS

No mês de dezembro de 2017 não foram aplicadas penalidades.

Maceió, 31 de dezembro de 2017.

Auditoria Interna

Companhia de Saneamento de Alagoas - CASAL