



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

Julho de 2017

### PROCESSOS DE AUDITAGEM

---

- **PLANO DE AUDITORIA**

Encontra-se em andamento 04 (quatro) 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	9171/2016	Auditoria no Contrato	GEROC	Relatório em Andamento
75/2016	16219/2016	Auditoria no Contrato	SUNEI	Relatório em Andamento

- **PARECER DE AUDITORIA**

Em julho de 2017 não foi despachado parecer.

- **SINDICÂNCIA**

Em julho de 2017 não foi instaurado processo de sindicância.

Encontra-se em andamento 01 (um) processo de sindicância, o qual foi instaurado em agosto de 2016 no âmbito da CASAL.

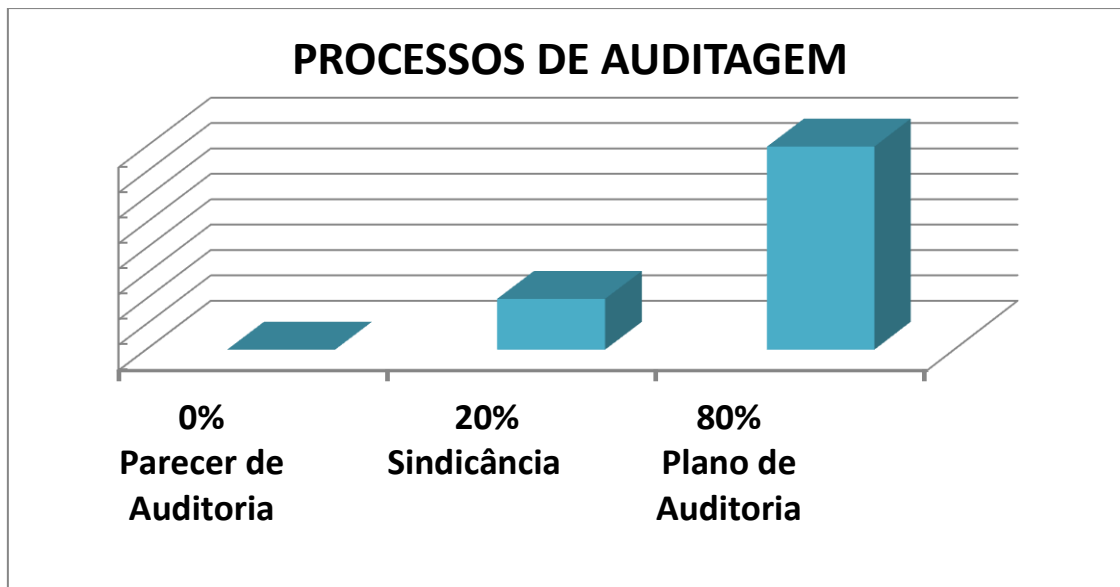
Ordem de Serviço nº	Data de Instauração	Tipo de Procedimento Administrativo	Processo de Protocolo	Setor	Situação Atual/Andamento
028/2016	16.8.2016	Sindicância	4244/2016	UNAG	Relatório em Andamento



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

Julho de 2017



### PENALIDADES APLICADAS

---

No mês de julho de 2017 não foram aplicadas penalidades. Processo de Sindicância em andamento

Maceió, 31 de julho de 2017  
**Auditoria Interna**  
Companhia de Saneamento de Alagoas - CASAL