



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
Outubro de 2017

PROCESSOS DE AUDITAGEM

- **PLANO DE AUDITORIA**

Em outubro de 2017 foram concluídos 03 (três) relatórios 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 Concluído
06/2016	16019/2015	Auditoria no Contrato	SUPTRA	Relatório Concluído
73/2016	14794/2016	Auditoria no Contrato	GEROC	Relatório Concluído

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
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



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

Outubro de 2017

- PARECER DE AUDITORIA**

Em outubro de 2017 foi despachado um parecer a UNAG referente à solicitação de instauração de sindicância.

Data do despacho	Tipo de Procedimento Administrativo	Processo de Protocolo	Setor	Situação Atual/Andamento
31.10.2017	Parecer	12320/2015	UNAG	Parecer Concluído

- SINDICÂNCIA**

Em outubro 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.

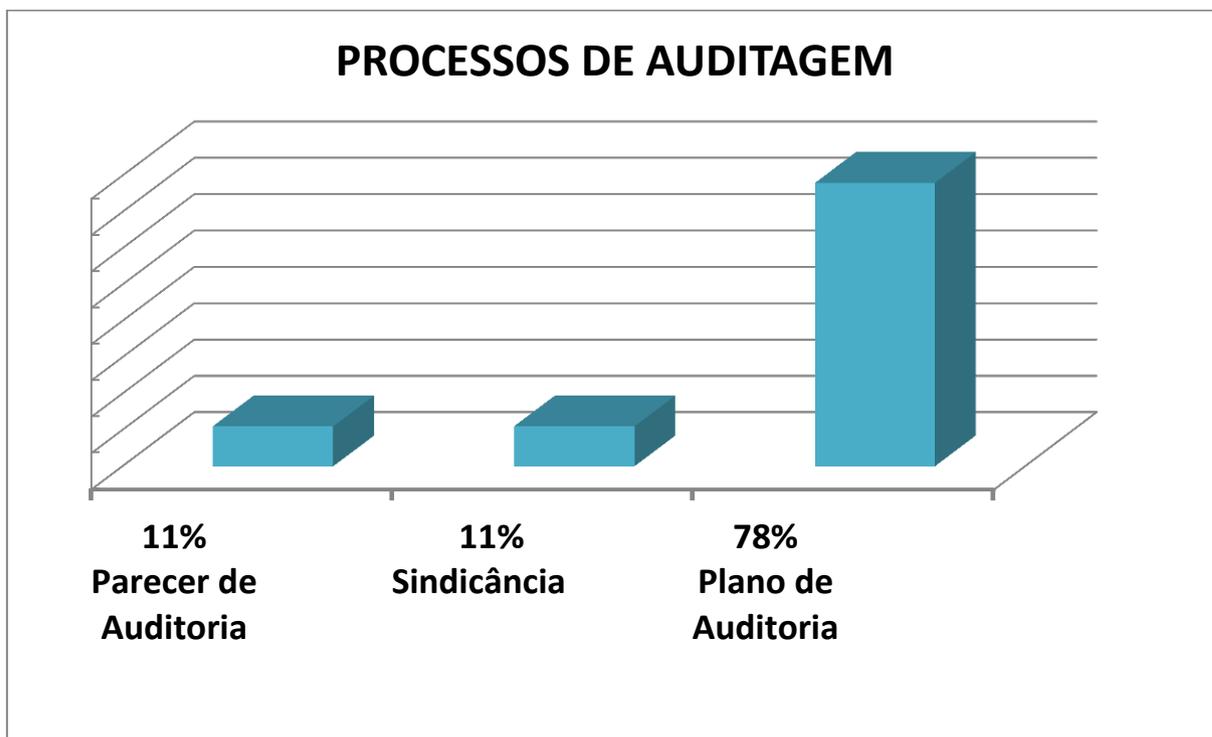
Ordem de Serviço nº	Data de Instauração	Tipo de Procedimento Administrativo	Processo de Protocolo	Setor	Situação Atual/Andamento
011/2017	11.7.2017	Sindicância	12441/2016	UNAG	Relatório em andamento



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

Outubro de 2017



PENALIDADES APLICADAS

No mês de outubro de 2017 não foram aplicadas penalidades.

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