



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**  
**Setembro 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 setembro foi despachado um parecer a SURHU referente à Denúncia de acúmulo de cargo de empregado.

Data do despacho	Tipo de Procedimento Administrativo	Processo de Protocolo	Setor	Situação Atual/Andamento
25.9.2017	Parecer	10603/2017	SURHU	Parecer Concluído



Rua Barão de Atalaia, nº 200, Centro, Maceió - AL - CEP 57020-510  
Fone: (82) 3315-3082 - CNPJ: 12.294.708/0001-81

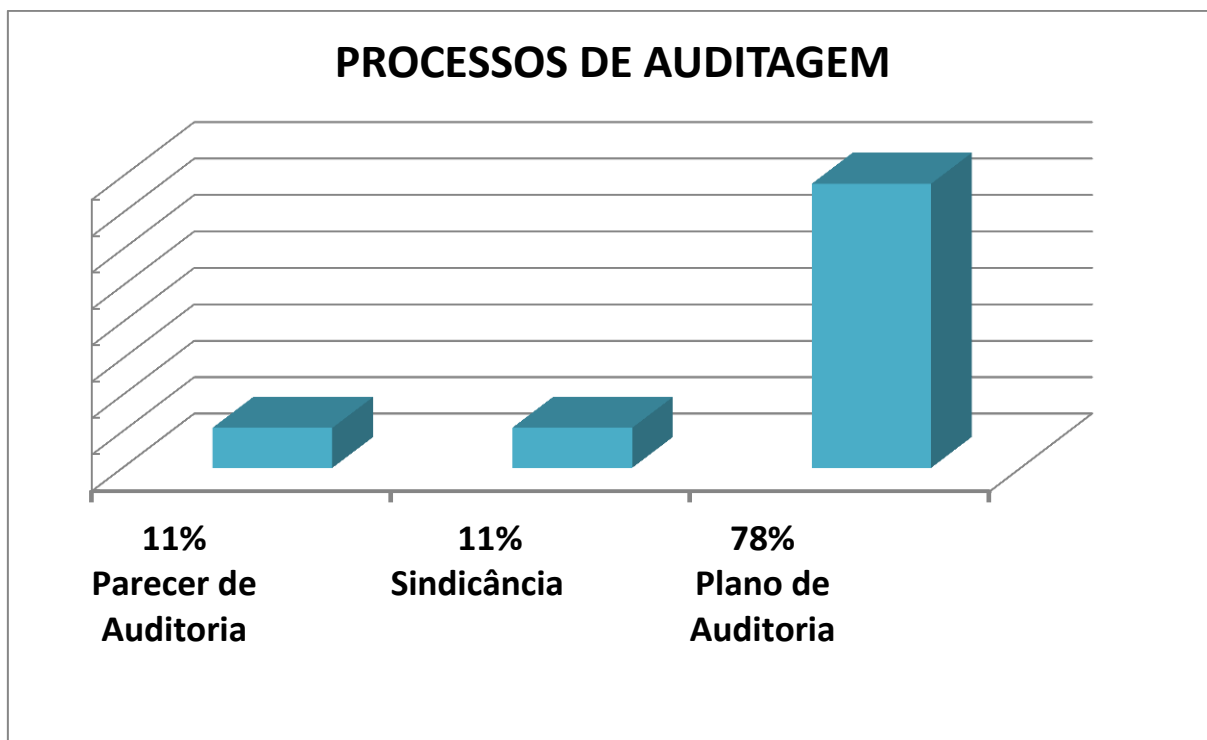
**Relatório Estatístico de Auditoria Interna**  
**Setembro de 2017**

- **SINDICÂNCIA**

Em setembro 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**  
**Setembro de 2017**

## **PENALIDADES APLICADAS**

---

No mês de setembro de 2017 não foram aplicadas penalidades.

Maceió, 30 de setembro de 2017  
**Auditoria Interna**  
Companhia de Saneamento de Alagoas - CASAL