



RELATÓRIO ESTATÍSTICO DE CORREIÇÃO AGOSTO/2021

PROCESSOS DE AUDITAGEM

- **PLANO DE AUDITORIA**

Em agosto de 2021, em decorrência das atividades do Plano de Auditoria, foram elaborados 05(cinco) relatórios das análises, por amostragem, dos Refaturamentos realizados pelas 05 (cinco) Unidades de Negócio da CASAL, referente ao mês de agosto de 2021.

- **PARECER DE AUDITORIA**

Em agosto de 2021, foram emitidos 05 (cinco) pareceres técnicos.

Tabela 01 – Pareceres de Auditoria.

TIPO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO	PROTOCOLO	SETOR
PARECER 28 /2021	E:19620.0000007036/2021	SURHU
PARECER 29 /2021	E:19620.0000001052/2021	GEDEP
PARECER 30 /2021	E:19620.0000000519/2020	SUDEO/GAPRE
PARECER 31 /2021	E:19620.0000013630/2021	DP/CA
PARECER 32/2021	E:19620.0000013644/2021	DP/CA

- **ORDENS DE SERVIÇO**

No mês de agosto de 2021 houve a expedição de 01 (uma) Ordem de Serviço de instauração de sindicância, no âmbito da Companhia de Saneamento de Alagoas/CASAL.

Tabela 01 – Ordem de Serviço.

Nº PROCESSO	TIPO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO	ORDEM DE SERVIÇO (O.S.)	DATA DE INSTAURAÇÃO	MOTIVO
SEI 1052/2021	Procedimento Ordinário	011/2021	20.08.2021	DENÚCIA E-OUV

- **SINDICÂNCIAS**

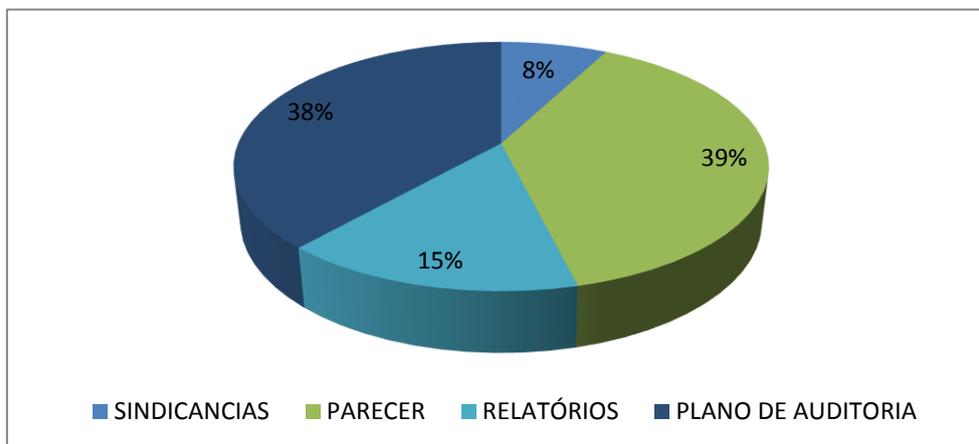
No mês de agosto de 2021 houve a expedição de 02 (dois) Relatórios Conclusivos de Sindicância, no âmbito da Companhia de Saneamento de Alagoas/CASAL.

Tabela 02 – Relatórios de Sindicância.

Nº DE PROCESSO	TIPO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO	ORDEM DE SERVIÇO (O.S.)	DATA DE INSTAURAÇÃO	DATA DE INSTALAÇÃO	MOTIVO
1052/2021	Sindicância Investigativa	04.2021-DP	28/04/2021	21/05/2021	Apuração de Possível má conduta
8838/2021	Sindicância Investigativa	03.2021-DP	15/04/2021	05/05/2021	Apuração de Possível Participação em Furto

RESULTADOS

Gráfico 01 – Processos de Auditoria



PENALIDADES APLICADAS

No mês de agosto de 2021, não fora encaminhada, a esta AUDIN, informações do Recursos Humanos da CASAL acerca da aplicação de penalidades disciplinares provenientes de Sindicâncias Administrativas, no âmbito da Companhia de Saneamento de Alagoas/CASAL, até a data do fechamento deste relatório.

Maceió, 01 de setembro de 2021.
Auditoria Interna da CASAL – AUDIN.