



RELATÓRIO ESTATÍSTICO DE CORREIÇÃO DEZEMBRO/2021

PROCESSOS DE AUDITAGEM

- **AUDITORIA GERENCIAL**

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

- **PARECERES DE AUDITORIA**

Em dezembro de 2021, foram emitidos 03 (três) pareceres técnicos.

Tabela 01 – Pareceres de Auditoria.

TIPO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO	PROTOCOLO	SETOR
PARECER 41 /2021	E-mail	GEPAT
PARECER 42 /2021	E:19620.0000000069/2021	GECOT
PARECER 43 /2021	E:19620.0000004926/2021	SULOS/GESEA

- **ORDENS DE SERVIÇO DE SINDICÂNCIA**

No mês de dezembro de 2021 não houve expedição de Ordem de Serviço de instauração de sindicância, no âmbito da Companhia de Saneamento de Alagoas/CASAL.

- **RELATÓRIOS CONCLUSIVOS DE SINDICÂNCIA**

No mês de dezembro de 2021 houve expedição de 01 (um) Relatório Conclusivo de Sindicância, no âmbito da Companhia de Saneamento de Alagoas/CASAL.



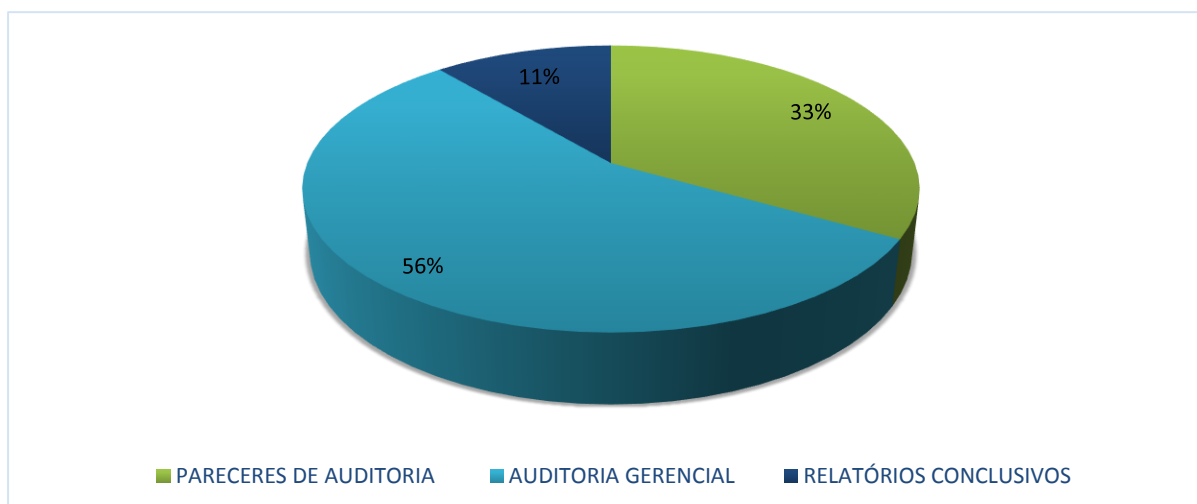
Relatório

Tabela 02 – Relatórios de Sindicância.

Nº DE PROCESSO	TIPO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO	ORDEM DE SERVIÇO (O.S.)	DATA DE INSTAURAÇÃO	DATA DE INSTALAÇÃO	MOTIVO
8078/2021	SINDICÂNCIA	05/2021	25/06/2021	30/06/2021	APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

RESULTADOS

Gráfico 01 – Processos de Auditoria



PENALIDADES APLICADAS

No mês de dezembro 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, 03 de janeiro de 2022.
Auditoria Interna da CASAL – AUDIN.
