

FEVEREIRO/2023

- PARECERES DE AUDITORIA**

Em fevereiro de 2023, foram emitidos 02 (dois) pareceres técnicos.

Quadro 01 – Pareceres de Auditoria.

TIPO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO	PROTOCOLO	SETOR
PARECER 03/2023	E:19620.0000000519/2020	SUDEO
PARECER 04/2023	E:19620.0000001547/2023	SUDEO

- ORDENS DE SERVIÇO**

No mês de fevereiro de 2023 não houve expedição de Ordem de Serviço de Sindicância, no âmbito da Companhia.

- RELATÓRIOS CONCLUSIVOS**

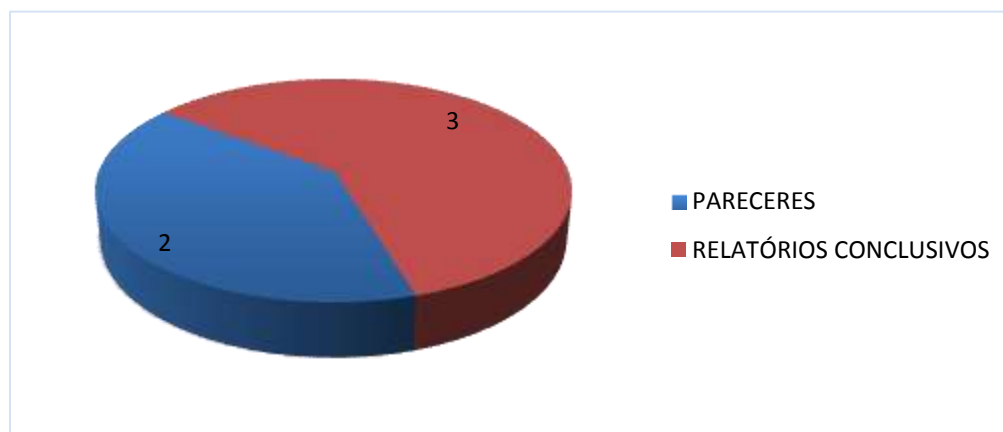
No mês de fevereiro de 2023 foram elaborados 03 (três) Relatórios de Auditoria Operacional, no âmbito da Companhia.

Quadro 02 – Relatórios de Auditoria.

Nº PROCESSO	QUANT.	TIPO DE PROCEDIMENTO	MOTIVO
SEI nº 1643/2023	01	Plano de Auditoria	Processo de Acompanhamento dos relatórios fundo fixo e adiantamento
SEI nº 1643/2023	01	Plano de Auditoria	Processo de Acompanhamento dos relatórios de pagamentos por indenização.
SEI nº 16271/2022	01	Relatório de Sindicância nº 07/2022.	Sindicância para apuração de má conduta.

RESULTADOS

Gráfico 01 – Processos de Auditoragem.



PENALIDADES APLICADAS

No mês de fevereiro de 2023, 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 março de 2023.
Auditoria Interna da CASAL – AUDIN.
