

JANEIRO/2023

## PROCESSOS DE AUDITAGEM

---

- **PARECERES DE AUDITORIA**

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

### Quadro 01 – Pareceres de Auditoria.

| TIPO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | PROTOCOLO               | SETOR           |
|-------------------------------------|-------------------------|-----------------|
| PARECER 01/2023                     | E:19620.0000019381/2022 | GECONT          |
| PARECER 02/2023                     | E:19620.0000000950/2023 | ASCOM/OUVIDORIA |

- **ORDENS DE SERVIÇO**

No mês de janeiro de 2023 houve expedição de 01 (uma) Ordem de Serviço para equipe multidisciplinar objetivando a revisão/alteração de normativos internos, no âmbito da Companhia de Saneamento de Alagoas/CASAL.

### Quadro 02 – Ordem de Serviço.

| Nº PROCESSO      | TIPO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | ORDEM DE SERVIÇO | DATA DE INSTAURAÇÃO | MOTIVO   |
|------------------|-------------------------------------|------------------|---------------------|--|
| SEI N° 4325/2020 | Equipe Multidisciplinar             | OS N° 16/2022    | 14/12/2022          | COMISSÃO PARA ESTUDO DO ESTATUTO SOCIAL DA COMPANHIA |

- **RELATÓRIOS CONCLUSIVOS**

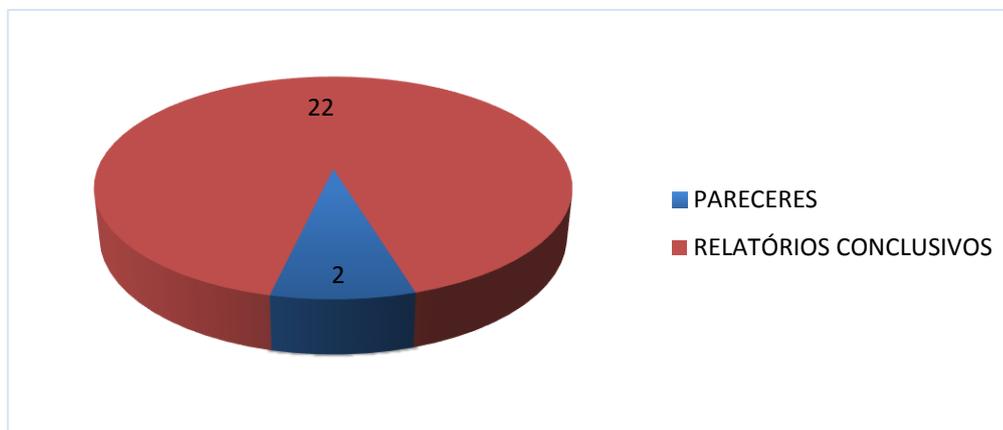
No mês de janeiro de 2023 houve expedição de 22 (vinte e dois) Relatórios de Auditoria Operacional, no âmbito da Companhia de Saneamento de Alagoas/CASAL.

- **Quadro 03 – Relatórios de Auditoria.**

| Nº PROCESSO       | QUANT. | TIPO DE PROCEDIMENTO | MOTIVO  |
|-------------------|--------|----------------------|---|
| SEI N° 17783/2022 | 01     | Plano de Auditoria   | Relatório de Auditoria Processo de Acompanhamento dos relatórios de caucionamentos/refaturamentos da SUPFAT/GEROC         |
| SEI N° 17784/2022 | 20     | Plano de Auditoria   | Relatório de Auditoria, Processo de Acompanhamento dos relatórios de Controle de Abastecimento da SUPTRAN/GESEA.          |
| SEI N° 0950/2023  | 01     | Plano de Auditoria   | Relatório de Auditoria, Processo de Acompanhamento do relatório de tratamento da denúncias recebidas pela OUVIDORIA/ASCOM |

## RESULTADOS

**Gráfico 01 – Processos de Auditoragem.**



## PENALIDADES APLICADAS

No mês de janeiro 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 janeiro de 2023.  
Auditoria Interna da CASAL – AUDIN.