

RELATÓRIO ESTATÍSTICO DE CORREIÇÃO JUNHO/2021

PROCESSOS DE AUDITAGEM

- **PLANO DE AUDITORIA**

Em junho de 2021, em decorrência das atividades do Plano de Auditoria, foram elaborados relatórios das análises, por amostragem, dos Refaturamentos realizados pelas 08 (oito) Unidades de Negócio da CASAL, referente ao mês de maio de 2021.

- **PARECER DE AUDITORIA**

Em junho de 2021, foram emitidos 06 (seis) pareceres técnicos.

Tabela 01 – Pareceres de Auditoria.

TIPO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO	PROTOCOLO	SETOR
PARECER 18 /2021	E:19620.0000008388/2021	SUJUR
PARECER 19 /2021	E:19620.0000008097/2021	SURHU
PARECER 20 /2021	E-mail	GEGOT/SUDEO
PARECER 21 /2021	E:19620.0000009068/2021	CAE/ CA
PARECER 22 /2021	E:19620.0000008078/2021	DP
PARECER 23 /2021	E:19620.0000003603/2020	VGC

- **ORDENS DE SERVIÇO**

No mês de junho 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 02 – Ordens de Serviço.

Nº PROCESSO	TIPO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO	ORDEM DE SERVIÇO (O.S.)	DATA DE INSTAURAÇÃO	MOTIVO
8078/2021	SINDICÂNCIA	05/2021	---	APURAÇÃO INVESTIGATIVA

- **SINDICÂNCIAS**

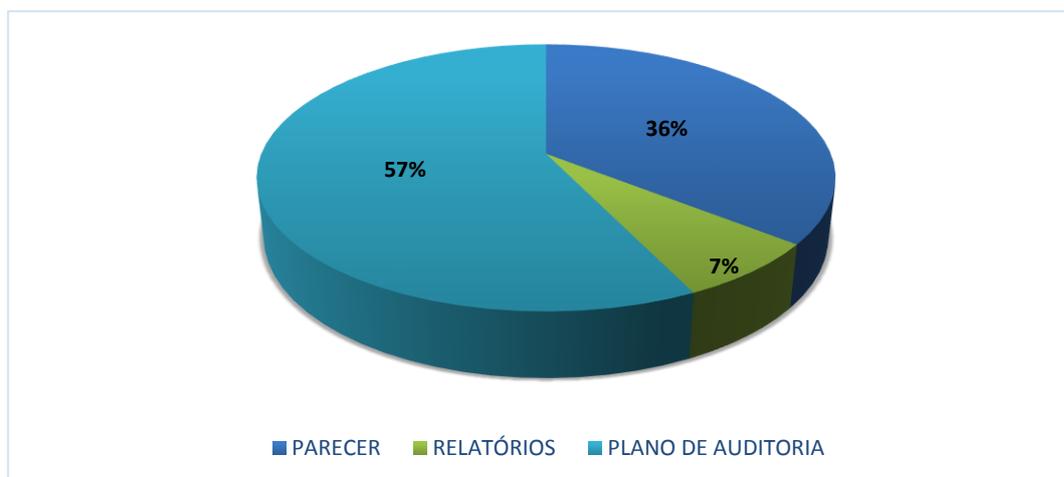
No mês de junho de 2021 houve expedição de 01 (um) Relatório Conclusivo de Sindicância, no âmbito da Companhia de Saneamento de Alagoas/CASAL.

Tabela 03 – Relatórios de Sindicância.

Nº DE PROCESSO	TIPO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO	ORDEM DE SERVIÇO (O.S.)	DATA DE INSTAURAÇÃO	DATA DE INSTALAÇÃO	MOTIVO
84/2019	SINDICÂNCIA	01/2021	18/01/2021	18/01/2021	ACÚMULO ILEGAL DE CARGOS

RESULTADOS

Gráfico 01 – Processos de Auditoria





Relatório

PENALIDADES APLICADAS

No mês de junho 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 julho de 2021.
Companhia de Saneamento de Alagoas/CASAL.
