



RELATÓRIO ESTATÍSTICO DE CORREIÇÃO MAIO/2021

PROCESSOS DE AUDITAGEM

- **PLANO DE AUDITORIA**

Em maio 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 abril/2021.

- **PARECER DE AUDITORIA**

Em maio de 2021, foram emitidos 04 (quatro) pareceres de orientação técnica.

Tabela 01 – Pareceres de Auditoria.

TIPO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO	PROTOCOLO	SETOR
PARECER 14/2021 Orientação Técnica	E:19620.0000008153/2021	GAPRE
PARECER 15/2021 Orientação Técnica	E:19620.000008801/2021	GAPRE/SURHU
PARECER 16 /2021 Orientação Técnica	E:19620.0000005860/2021	GAPRE
PARECER 17 /2021 Solicitação referente a RD n°42/2020.	E:19620.0000004510 /2021	GEROC

- **ORDENS DE SERVIÇO**

No mês de maio de 2021 não houve expedição de Ordens de Serviço de instauração de sindicância no âmbito da Companhia de Saneamento de Alagoas/CASAL.

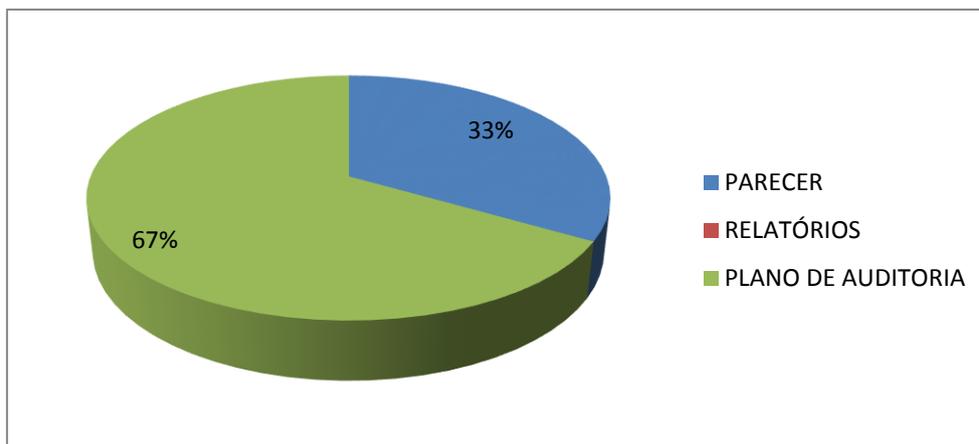
- **SINDICÂNCIAS**

No mês de maio de 2021 não houve expedição de Relatório Conclusivo de Sindicância no âmbito da Companhia de Saneamento de Alagoas/CASAL.



RESULTADOS

Gráfico 01 – Processos de Auditoria



PENALIDADES APLICADAS

No mês de maio de 2021, foi encaminhada a esta AUDIN, através do processo SEI N° E:19620.0000007026/2021, informações do Setor de Recursos Humanos da CASAL acerca da aplicação de 01 (Uma) penalidade disciplinar, proveniente de Sindicância Administrativa, sob OS N° 007/2020- DP, no âmbito da Companhia de Saneamento de Alagoas/CASAL.

Maceió, 01 de junho de 2021.
Companhia de Saneamento de Alagoas/CASAL.
