

MARÇO/2023

- PARECERES DE AUDITORIA**

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

Quadro 01 – Pareceres de Auditoria.

TIPO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO	PROTOCOLO	SETOR
PARECER 05/2023	E:19620.0000021187/2022	GAPRE
PARECER 06/2023	E:19620.0000008097/2021	GECOT
PARECER 07/2023	E:19620.0000021187/2022	GAPRE

- ORDENS DE SERVIÇO**

No mês de março de 2023 houve a expedição de 01 (uma) Ordem de Serviço de Sindicância, no âmbito da Companhia.

Tabela 02 – Ordem de Serviço.

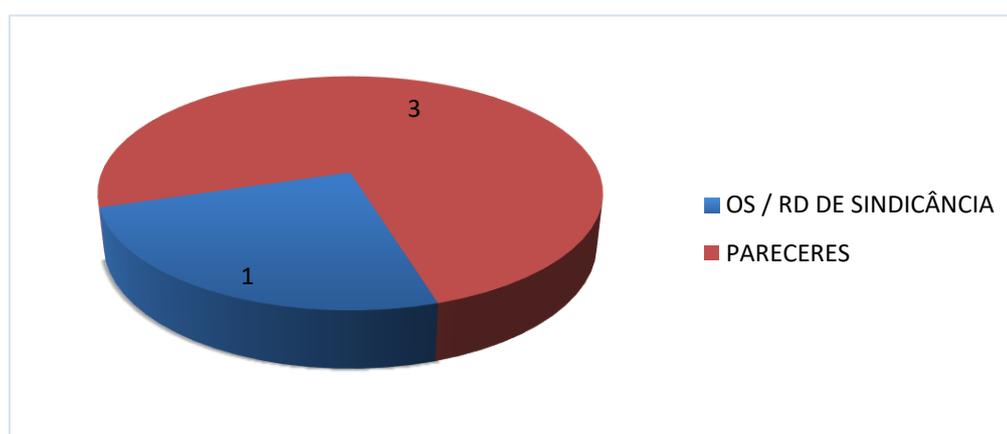
Nº PROCESSO	TIPO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO	ORDEM DE SERVIÇO (O.S.)	DATA DE INSTAURAÇÃO	MOTIVO
SEI nº 2218/2023	SINDICÂNCIA	OS Nº 007/2023	29/03/2023	AUSÊNCIA DE OPERADOR NA ESTAÇÃO E ADULTERAÇÃO NA FOLHA DE PONTO

- RELATÓRIOS CONCLUSIVOS**

No mês de março de 2023 não houve a expedição relatório conclusivo no âmbito da Companhia.

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, 04 de abril de 2023.
Auditoria Interna da CASAL – AUDIN.
