



RELATÓRIO ESTATÍSTICO DE CORREIÇÃO MARÇO/2021

PROCESSOS DE AUDITAGEM

- **PLANO DE AUDITORIA**

Em março de 2021, em decorrência das atividades do Plano de Auditoria, foram realizados relatórios das análises dos Refaturamentos das 08 (oito) Unidades de Negócio da CASAL, referente ao 1º trimestre/2021.

- **PARECER DE AUDITORIA**

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

Tabela 01 – Pareceres de Auditoria.

TIPO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO	PROTOCOLO	SETOR
PARECER 005/2021 Orientação Técnica	E:19620.0000004195/2021	SUJUR
PARECER 006/2021 Orientação Técnica	E:19620.000004790/2021	GECOT/SURHU/SULOS
PARECER 007/2021 Orientação Técnica	E:19620.0000000288/2021	VGC
PARECER 008/2021 Orientação Técnica	E:19620.0000001052/2021	GERÊNCIA UNBL

- **ORDENS DE SERVIÇO**

No mês de março de 2021 houve expedição de 1 (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
122/2019	SINDICÂNCIA	02/2021	12/03/2021	ACÚMULO ILEGAL DE CARGOS

- **SINDICÂNCIAS**

No mês de março de 2021 foi expedido 1 (um) Relatório Conclusivos 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



PENALIDADES APLICADAS

No mês de março de 2021, não houve aplicação de penalidades disciplinares provenientes de Sindicâncias Administrativas, no âmbito da Companhia de Saneamento de Alagoas/CASAL, segundo informações do Recursos Humanos da CASAL.

Maceió, 05 de abril de 2021.
Companhia de Saneamento de Alagoas/CASAL.