



RELATÓRIO ESTATÍSTICO DE CORREIÇÃO NOVEMBRO/2020

PROCESSOS DE AUDITAGEM

- **PLANO DE AUDITORIA**

Em novembro de 2020, em decorrência das atividades do Plano de Auditoria, foram realizadas análises nos Refaturamentos das 08 (oito) Unidades de Negócio da CASAL, referente aos 1º, 2º e 3º trimestre/2020.

- **PARECER DE AUDITORIA**

Em novembro de 2020, foi emitido 01 (um) parecer de orientação técnica.

Tabela 01 – Pareceres de Auditoria.

TIPO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO	PROTOCOLO	SETOR
RESPOSTA AO SIC ATRAVÉS DE PROT. SEI	6823/2020	GEGOT
PARECER SOBRE VIGÊNCIA DOS MANDATOS	ATA 08 – CEA PROT. SEI 5953/2020	SUJUR
PARECER CEA SOBRE VIGÊNCIA DOS MEMBROS DOS CONSELHOS PARA AGE	ATA 12 - CEA	AGE
PARECER CEA SOBRE VIGÊNCIA DOS MEMBROS DOS CEA E CAE PARA O CA	ATA 13 – CEA	CA
ANÁLISE DOS REQUISITOS E VEDAÇÕES PARA INDICAÇÃO DA SEINFRA PARA MEMBRO DO CA	ATA 10 – CEA – PROT. SEI 01/2020	CA

- **ORDENS DE SERVIÇO**

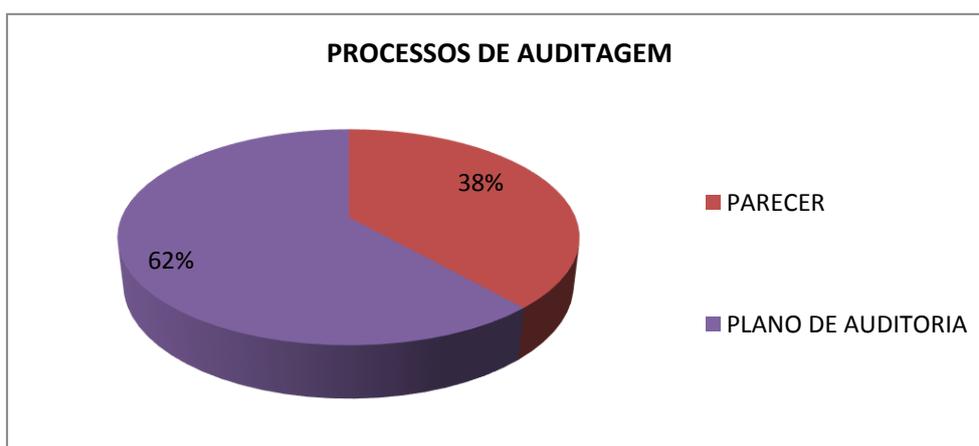
No mês de novembro de 2020 não houve expedição de Ordem de Serviço de instauração de sindicância no âmbito da Companhia de Saneamento de Alagoas/CASAL.

- **SINDICÂNCIAS**

No mês de novembro de 2020 não houve demanda para a elaboração de Relatórios Conclusivos de Sindicância no âmbito da Companhia de Saneamento de Alagoas/CASAL.

RESULTADOS

Gráfico 01 – Processos de Auditoria



PENALIDADES APLICADAS

No mês de novembro de 2020, 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, 09 de dezembro de 2020.
Companhia de Saneamento de Alagoas/CASAL.
