



RELATÓRIO ESTATÍSTICO DE CORREIÇÃO NOVEMBRO/2021

PROCESSOS DE AUDITAGEM

- **AUDITORIA GERENCIAL**

Em novembro de 2021, em decorrência das atividades do Plano de Auditoria, foram elaborados 05 (cinco) relatórios das análises, por amostragem, dos Refaturamentos e Cancelamentos realizados pelas 05 (cinco) Unidades de Negócio da CASAL, referente ao mês de outubro de 2021.

- **PARECERES DE AUDITORIA**

Em novembro de 2021, foram emitidos 03 (três) pareceres técnicos.

Tabela 01 – Pareceres de Auditoria.

| TIPO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | PROTOCOLO | SETOR |
|-------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| PARECER 38 /2021 | E:19620.0000018321/2021 | SUPPES |
| PARECER 39 /2021 | E:19620.0000018439/2021 | COMISSÃO DE ÉTICA |
| PARECER 40 /2021 | E:19620.0000018530/2021 | COMISSÃO DE ÉTICA |

- **ORDENS DE SERVIÇO DE SINDICÂNCIA**

No mês de novembro de 2021 não houve expedição de Ordem de Serviço de instauração de sindicância, no âmbito da Companhia de Saneamento de Alagoas/CASAL.

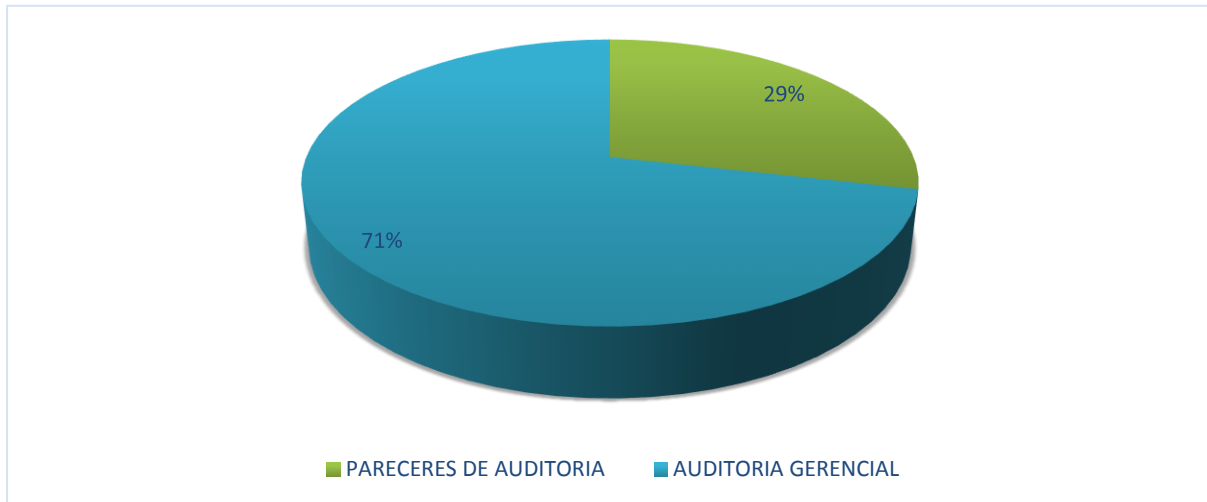
Relatórios Conclusivos de Sindicância

No mês de novembro 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 novembro 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 dezembro de 2021.
Auditoria Interna da CASAL – AUDIN.
