

RELATÓRIO ESTATÍSTICO DE CORREIÇÃO SETEMBRO/2020

PROCESSOS DE AUDITAGEM

- **PLANO DE AUDITORIA**

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

- **PARECER DE AUDITORIA**

Em setembro de 2020 foram emitidos 04 (quatro) pareceres.

Tabela 01 – Pareceres de Auditoria.

TIPO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO	PROTOCOLO	SETOR
PARECER 008/2020 DENÚNCIA- OUVIDORIA	E:19620.0000002400/2020	VGC
PARECER 009/2020 Orientação Técnica	-----	UNLE
Parecer Comercial 004/2020 Tarifa Filantrópica	7490/2020	UNFA
Parecer Comercial 005/2020 Tarifa Filantrópica	539/2019	UNFA

- **ORDENS DE SERVIÇO**

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

- **SINDICÂNCIAS**

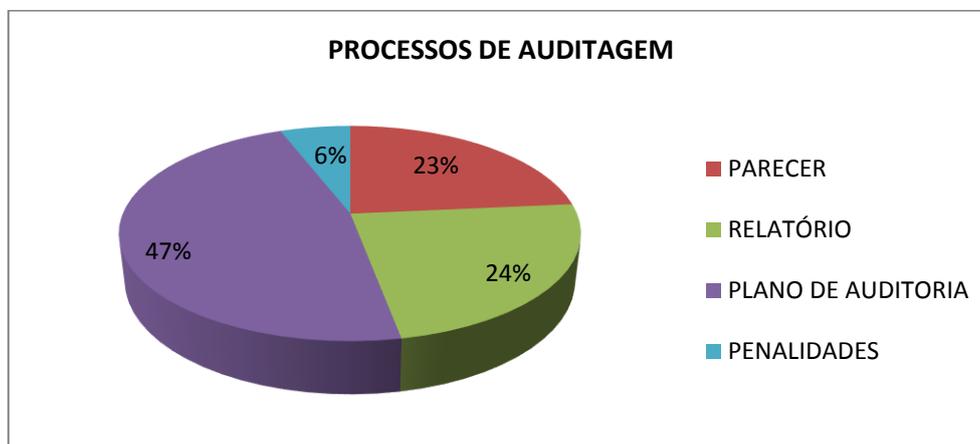
No mês de setembro de 2020 foram expedidos 04 (quatro) Relatórios Conclusivos de sindicância no âmbito da Companhia de Saneamento de Alagoas/CASAL, conforme tabela abaixo:

Tabela 03 – Relatórios de Sindicância.

Nº DE PROCESSO	TIPO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO	ORDEM DE SERVIÇO (O.S.)	DATA DE INSTAURAÇÃO	DATA DE INSTALAÇÃO	MOTIVO
111/2019	SINDICÂNCIA	024/2020	13.08.2020	17.08.2020	ACÚMULO ILEGAL DE CARGOS
127/2019	SINDICÂNCIA	025/2020	13.08.2020	17.08.2020	ACÚMULO ILEGAL DE CARGOS
107/2019	SINDICÂNCIA	026/2020	13.08.2020	17.08.2020	ACÚMULO ILEGAL DE CARGOS
121/2019	SINDICÂNCIA	027/2020	13.08.2020	17.08.2020	ACÚMULO ILEGAL DE CARGOS

RESULTADOS

Gráfico 01 – Processos de Auditoragem



PENALIDADES APLICADAS

No mês setembro de 2020 foi aplicada 1 (uma) penalidade disciplinar, referente a OS nº 019/2020, onde ocorreu a demissão por justa causa do referido empregado, após conclusão de Sindicância Administrativa no âmbito da Companhia de Saneamento de Alagoas/CASAL, conforme informações repassadas pela GEDEP/SURHU.

Maceió, 01 de outubro de 2020.
Companhia de Saneamento de Alagoas/CASAL.