



RELATÓRIO ESTATÍSTICO DE CORREIÇÃO SETEMBRO/2021

PROCESSOS DE AUDITAGEM

- **AUDITORIA GERENCIAL**

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

- **PARECERES DE AUDITORIA**

Em setembro de 2021, foram emitidos 02 (dois) pareceres técnicos.

Tabela 01 – Pareceres de Auditoria.

| TIPO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | PROTOCOLO | SETOR |
|-------------------------------------|-------------------------|-------|
| PARECER 33 /2021 | E:19620.0000004926/2021 | GESEA |
| PARECER 34 /2021 | E:19620.0000004926/2021 | UNLE |

- **ORDENS DE SERVIÇO DE SINDICÂNCIA**

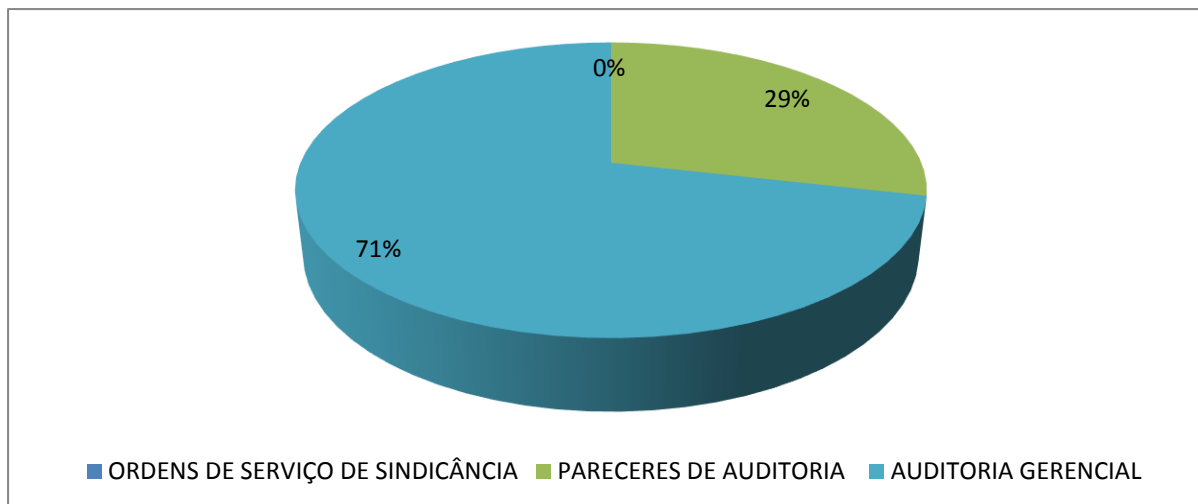
No mês de setembro de 2021 não houve expedição de Ordem de Serviço de instauração de sindicância, no âmbito da Companhia de Saneamento de Alagoas/CASAL.

Relatórios Conclusivos de Sindicância

No mês de setembro 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 setembro 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 outubro de 2021.
Auditoria Interna da CASAL – AUDIN.
