



RELATÓRIO ESTATÍSTICO DE CORREIÇÃO JANEIRO/2022

PROCESSOS DE AUDITAGEM

- RELATÓRIOS DE AUDITORIA**

Em janeiro de 2022, em decorrência das atividades do Plano de Auditoria, foram elaborados relatórios das auditorias, por amostragem, dos Refaturamentos e Cancelamentos realizados pelas 05 (cinco) Unidades de Negócio da CASAL, referente ao mês de dezembro de 2021. Ademais, fora realizada auditoria nas alterações cadastrais de imóveis públicos referente a RD nº 42/2020, referente ao ano de 2020/2021. E, por conseguinte, houve a elaboração de relatórios de prestação de contas da AUDIN.

RELATÓRIOS	DOCUMENTO
05 (cinco) Relatórios Comerciais de auditoria nas Unidades de Negócio da CASAL	#
01 (um) Relatório Comercial referente a RD 42/2020.	E:19620.0000004510/2021
01 (um) Relatório Anual de Prestação de contas das atividades da AUDIN para DP/CAE/CA	E:19620.0000000822/2022
01 (um) Relatório das Principais Atividades da AUDIN/2021 para ASCOM	E:19620.0000000540/2022

- PARECERES DE AUDITORIA**

Em janeiro de 2022, foi emitido 01 (um) parecer técnico.

Tabela 01 – Pareceres de Auditoria.

TIPO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO	PROTOCOLO	SETOR
PARECER 01 /2022	E:19620.0000018530/2021	DP

- ORDENS DE SERVIÇO DE SINDICÂNCIA**

No mês de janeiro de 2022 houve expedição de 01 (uma) Ordem de Serviço e 01 (uma) Resolução de Diretoria – RD para instauração de sindicância, no âmbito da Companhia de Saneamento de Alagoas/CASAL.



Relatório

Tabela 01 – Ordem de Serviço.

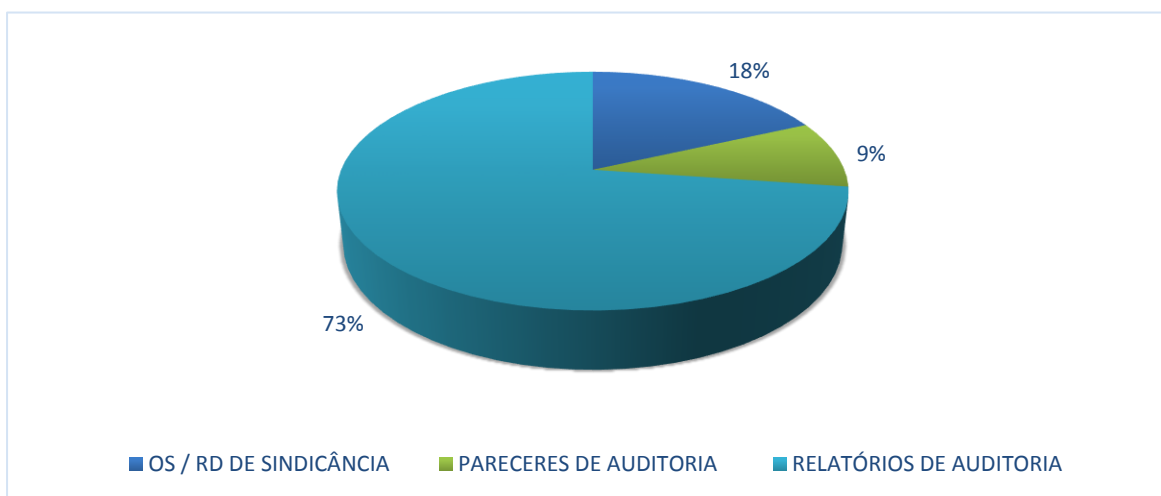
Nº PROCESSO	TIPO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO	ORDEM DE SERVIÇO (O.S.)	DATA DE INSTAURAÇÃO	MOTIVO
SEI 18530/2021	Sindicância Administrativa	001/2022-DP	07/01/2022	APURAÇÃO DE POSSÍVEL MÁ CONDUTA
SEI 8073/2021	Sindicância Administrativa	RD 03/2022	24/01/2022	APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

- **RELATÓRIOS CONCLUSIVOS DE SINDICÂNCIA**

No mês de janeiro de 2022 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 janeiro de 2022, 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 fevereiro de 2022.
Auditoria Interna da CASAL – AUDIN.