

RELATÓRIO ESTATÍSTICO DE CORREIÇÃO JULHO/2021

PROCESSOS DE AUDITAGEM

- PLANO DE AUDITORIA**

Em julho de 2021, em decorrência das atividades do Plano de Auditoria, foram elaborados relatórios das análises, por amostragem, dos Refaturamentos realizados pelas 08 (oito) Unidades de Negócio da CASAL, referente ao mês de junho de 2021.

- PARECER DE AUDITORIA**

Em julho de 2021, foram emitidos 04 (quatro) pareceres técnicos.

Tabela 01 – Pareceres de Auditoria.

TIPO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO	PROTOCOLO	SETOR
PARECER 24 /2021	E:19620.00000010691/2021	SUPOFIN/ GETIN
PARECER 25 /2021	E:19620.0000008343/2021	DP
PARECER 26 /2021	E:19620.00000001013/2021	DP
PARECER 27 /2021	E-MAIL	GAPRE

- ORDENS DE SERVIÇO**

No mês de julho de 2021 houve a expedição de 01 (uma) Ordem de Serviço de instauração de sindicância, no âmbito da Companhia de Saneamento de Alagoas/CASAL.

Tabela 01 – Ordem de Serviço.

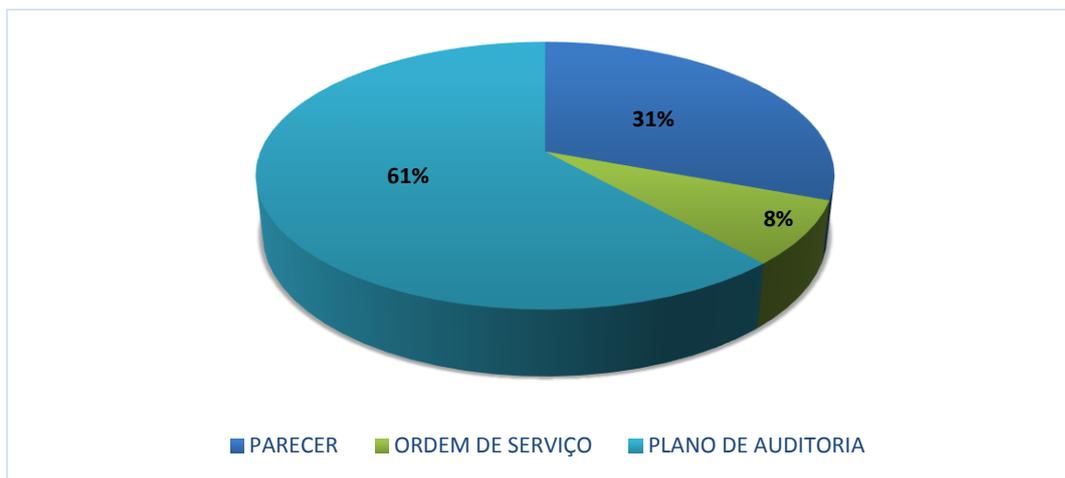
Nº PROCESSO	TIPO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO	ORDEM DE SERVIÇO (O.S.)	DATA DE INSTAURAÇÃO	MOTIVO
SEI 8343/2021	Sindicância Administrativa	009/2021	30.07.2021	DENÚCIA E-OUV

- **SINDICÂNCIAS**

No mês de julho 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 julho 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, 02 de agosto de 2021.
Auditoria Interna da CASAL – AUDIN.
