



AUDITORIA INTERNA - CASAL

Nº PROCESSO DE PROTOCOLO	DOCUMENTO	DATA	TIPO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO	ORDEM DE SERVIÇO (O.S.)	DATA DE INSTAURAÇÃO	SITUAÇÃO ATUAL/ANDAMENTO	NORMA E LEGISLAÇÃO	PENALIDADE DISCIPLINAR SUGERIDA	MOTIVO	CARGO OCUPADO PELO SERVIDOR	SETOR
AGOSTO											
4244/2016	C.I. 36/2016	5.4.2016	SINDICÂNCIA	028/2016 GP	18.8.2016	CONCLUÍDO	NORMA INTERNA DE SISTEMA DISCIPLINAR; CÓDIGO DE CONDUTA E ÉTICA DA CASAL; CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO - ART. 482, ACORDO COLETIVO DE TRABALHO	SUSPENSÃO DE 15 A 20 DIAS	ASSIDUIDADE QUANTO AO CUMPRIMENTO DA ESCALA DE TRABALHO	OPERADOR DE PRODUÇÃO	SUPMAC
10119/2017		09/08/2017	PARECER			CONCLUÍDO	Norma Interna de Adiantamento e Reembolso de Despesas	SEM CARÁTER PUNITIVO	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ADIANTAMENTO DA GESMET		SUPOFIN
13477/2015	C.I. 100/2015	22/10/2015	AUDITORIA NO CONTRATO nº 05/2016			EM ANDAMENTO	NORMA INTERNA DE GESTÃO DE CONTRATOS, LEI 8.666/1993	SEM CARÁTER PUNITIVO	PLANO DE AUDITORIA		SUPSAT
16019/2015	C.I. 087/2015	22/12/2015	AUDITORIA NO CONTRATO 06/2016			EM ANDAMENTO	NORMA INTERNA DE GESTÃO DE CONTRATOS, LEI 8.666/1993	SEM CARÁTER PUNITIVO	PLANO DE AUDITORIA		SUPTRA
14794/2016	C.I. 044/2016	26/07/2016	AUDITORIA NO CONTRATO Nº 73/2016			EM ANDAMENTO	NORMA INTERNA DE GESTÃO DE CONTRATOS, LEI 8.666/1993	SEM CARÁTER PUNITIVO	PLANO DE AUDITORIA		GEROC
16219/2016	C.I. 059/2016	09/12/2016	AUDITORIA NO CONTRATO Nº 75/2016			EM ANDAMENTO	NORMA INTERNA DE GESTÃO DE CONTRATOS, LEI 8.666/1993	SEM CARÁTER PUNITIVO	PLANO DE AUDITORIA		SUNEI
1491/2016	CI 009/2016	02/02/2016	AUDITORIA NO CONTRATO Nº 12/2016			EM ANDAMENTO	NORMA INTERNA DE GESTÃO DE CONTRATOS, LEI 8.666/1993	SEM CARÁTER PUNITIVO	PLANO DE AUDITORIA		GESEA
10130/2013	CI 005/2013	07/08/2013	AUDITORIA NO CONTRATO Nº 13/2016			EM ANDAMENTO	NORMA INTERNA DE GESTÃO DE CONTRATOS, LEI 8.666/1993	SEM CARÁTER PUNITIVO	PLANO DE AUDITORIA		UNLE
3603/2016	C.I. 014/2016	22/03/2016	AUDITORIA NO CONTRATO Nº 29/2016			EM ANDAMENTO	NORMA INTERNA DE GESTÃO DE CONTRATOS, LEI 8.666/1993	SEM CARÁTER PUNITIVO	PLANO DE AUDITORIA		SUPSAT