



## 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
FEVEREIRO											
9495/2017	REQ. 238/2017	20/07/2017	PARECER			CONCLUÍDO	RESOLUÇÃO DE DIRETORIA 31/2013	SEM CARÁTER PUNITIVO			UNFA
9493/2017	REQ. 239/2017	20/07/2017	PARECER			CONCLUÍDO	RESOLUÇÃO DE DIRETORIA 31/2013	SEM CARÁTER PUNITIVO			UNFA
2351/2017	REQ. 79/2017	20/02/2017	PARECER			CONCLUÍDO	RESOLUÇÃO DE DIRETORIA 31/2013	SEM CARÁTER PUNITIVO			UNFA
3603/2016	C.I. 014/2016	22/03/2016	AUDITORIA NO CONTRATO Nº 29/2016			CONCLUÍDO	NORMA INTERNA DE GESTÃO DE CONTRATOS, LEI 8.666/1993	SEM CARÁTER PUNITIVO	PLANO DE AUDITORIA		SUPSAT
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
17.467/2017	320/2017	26/12/2017	SINDICÂNCIA	003/2018 - GP	15.1.2018	EM ANDAMENTO	NORMA INTERNA DE SISTEMA DISCIPLINAR; CÓDIGO DE CONDUTA E ÉTICA DA CASAL; CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO - ART. 482, ACORDO COLETIVO DE TRABALHO		CONDUTA INADEQUADA	CHEFE DE NÚCLEO	
			ANÁLISE DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL			EM ANDAMENTO	CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO - (CLT); CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA	SEM CARÁTER PUNITIVO	PLANO DE AUDITORIA		SUPPES
			LEVANTAMENTO DAS DESPESAS DAS UNIDADES DA CAPITAL E DO INTERIOR CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDO FIXO			CONCLUÍDO	NORMA INTERNA DE UTILIZAÇÃO DE FUNDO FIXO, NORMA INTERNA DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS, LEI 8.666/1993	SEM CARÁTER PUNITIVO	NECESSIDADE DE REAVALIAR OS VALORES DISTRIBUIDOS PELO FUNDO FIXO		