



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
MARÇO											
1678/2018	CI	05/03/2018	PARECER			CONCLUÍDO	NORMA INTERNA DE UTILIZAÇÃO FUNDO FIXO	SEM CARÁTER PUNITIVO			GEFIN
11574/2017	CI	06/03/2018	PARECER			CONCLUÍDO	RESOLUÇÃO DE DIRETORIA 31/2013	SEM CARÁTER PUNITIVO			SUNEC
9491/2017	CI	08/03/2018	PARECER			CONCLUÍDO	RESOLUÇÃO DE DIRETORIA 31/2013	SEM CARÁTER PUNITIVO			SUNEC
3535/2018	CI	23/03/2018	PARECER			CONCLUÍDO	NORMA INTERNA DE UTILIZAÇÃO FUNDO FIXO	SEM CARÁTER PUNITIVO			GEFIN
10130/2013	CI 005/2013	07/08/2013	AUDITORIA NO CONTRATO Nº 13/2016			CONCLUÍDO	NORMA INTERNA DE GESTÃO DE CONTRATOS, LEI 8.666/1993	SEM CARÁTER PUNITIVO	PLANO DE AUDITORIA		UNLE
3974/2018	CI 11/2018	15/03/2018	RELATÓRIO DE AUDITORIA 003/2018 (NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL)			CONCLUÍDO	CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO - (CLT); CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA	SEM CARÁTER PUNITIVO	PLANO DE AUDITORIA		SUPPES
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	UNSERR
			ANÁLISE DOS DISPENDIOS COM HORAS EXTRAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2018)			EM ANDAMENTO	CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO - (CLT); CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA	SEM CARÁTER PUNITIVO	PLANO DE AUDITORIA		SUPPES