



Rua Barão de Atalaia, nº 200, Centro, Maceió - AL - CEP 57020-510
Fone: (82) 3315-3082 - CNPJ: 12.294.708/0001-81

Relatório Estatístico de Auditoria Interna

Abril de 2018

PROCESSOS DE AUDITAGEM

- **PLANO DE AUDITORIA**

Encontra-se em andamento 01 (um) relatório referente à análise de dispendidos com Horas Extras em janeiro de 2018, o qual é decorrente do Plano de Auditoria.

Contrato	Processo de Protocolo	Tipo de Procedimento Administrativo	Setor Solicitante do Contrato	Situação Atual/Andamento
		Análise dos Dispendios com Horas Extras no mês de janeiro de 2018		Relatório em Andamento

- **PARECER DE AUDITORIA**

Em abril de 2018 foram despachados 3 (três) pareceres.

Data do despacho	Tipo de Procedimento Administrativo	Processo de Protocolo	Setor	Situação Atual/Andamento
2.4.2018	Parecer	11574/2017	SUNEC	Parecer Concluído
20.4.2018	Parecer	4301/2018	UNAG	Parecer Concluído
20.4.2018	Parecer	4302/2018	UNAG	Parecer Concluído



Rua Barão de Atalaia, nº 200, Centro, Maceió - AL - CEP 57020-510
Fone: (82) 3315-3082 - CNPJ: 12.294.708/0001-81

Relatório Estatístico de Auditoria Interna

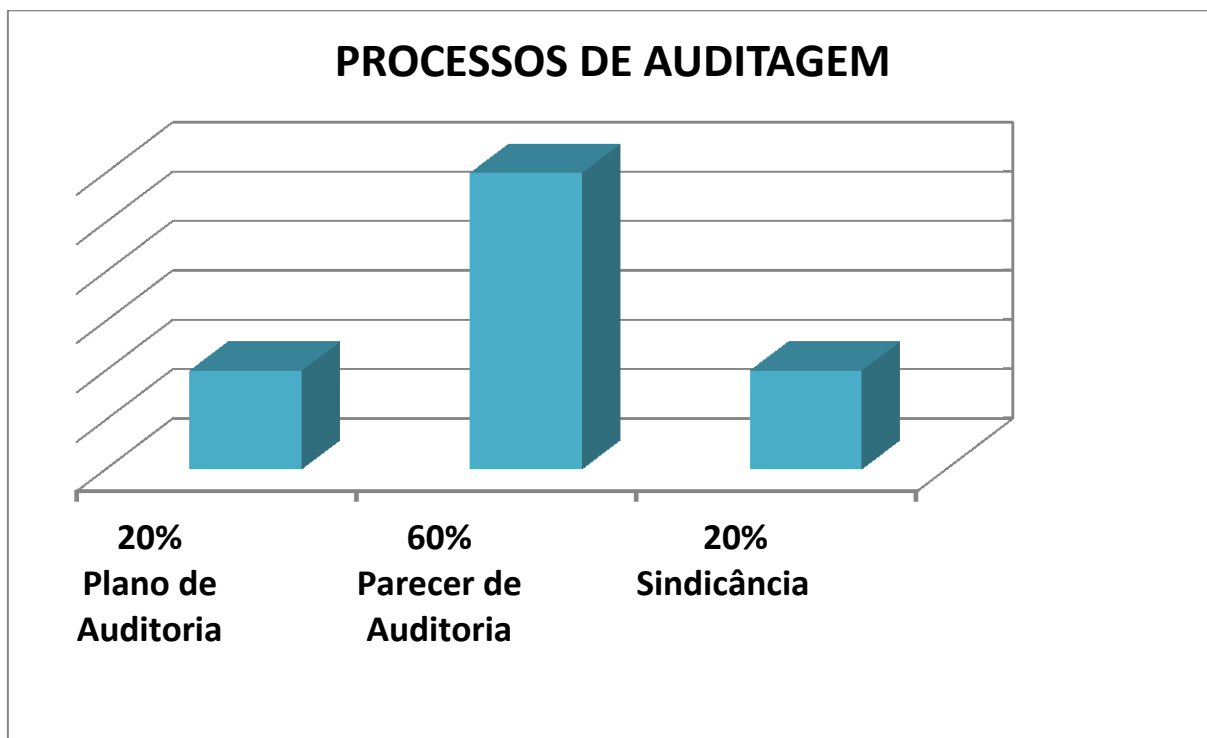
Abril de 2018

- SINDICÂNCIA**

Em março de 2018 não foi instaurado nenhum processo de sindicância.

Encontra-se em andamento um processo de sindicância, o qual foi instaurado em janeiro de 2018 no âmbito da CASAL.

Ordem de Serviço nº	Data de Instauração	Tipo de Procedimento Administrativo	Processo de Protocolo	Setor	Situação Atual/Andamento
003/2018	15.1.2018	Sindicância	17467/2017	UNIDADE SERRANA	Relatório em Andamento





Rua Barão de Atalaia, nº 200, Centro, Maceió - AL - CEP 57020-510
Fone: (82) 3315-3082 - CNPJ: 12.294.708/0001-81

Relatório Estatístico de Auditoria Interna

Abril de 2018

PENALIDADES APLICADAS

No mês de abril de 2018 não foram aplicadas penalidades.

Maceió, 30 de abril de 2018.

Auditoria Interna

Companhia de Saneamento de Alagoas - CASAL