



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
Março de 2018

PROCESSOS DE AUDITAGEM

- **PLANO DE AUDITORIA**

Em Março de 2018 foi concluído 2 (dois) relatórios decorrentes do plano de auditoria.

Encontra-se em andamento 01 (um) relatório referente à análise de dispêndios 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
13/2016	10130/2013	Auditoria no Contrato	UNLE	Relatório Concluído
	3974/2018	Análise da Folha de Pagamento de Pessoal		Relatório Concluído
		Análise dos Dispêndios com Horas Extras no mês de janeiro de 2018		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
Março de 2018

- **PARECER DE AUDITORIA**

Em Março de 2018 foram despachados 4 (quatro) parecer.

Data do despacho	Tipo de Procedimento Administrativo	Processo de Protocolo	Setor	Situação Atual/Andamento
5.3.2018	Parecer	1678/2018	GEFIN	Parecer Concluído
6.3.2018	Parecer	11574/2017	SUNEC	Parecer Concluído
8.3.2018	Parecer	9491/2017	SUNEC	Parecer Concluído
23.3.2018	Parecer	3535/2018	GEFIN	Parecer Concluído

- **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.

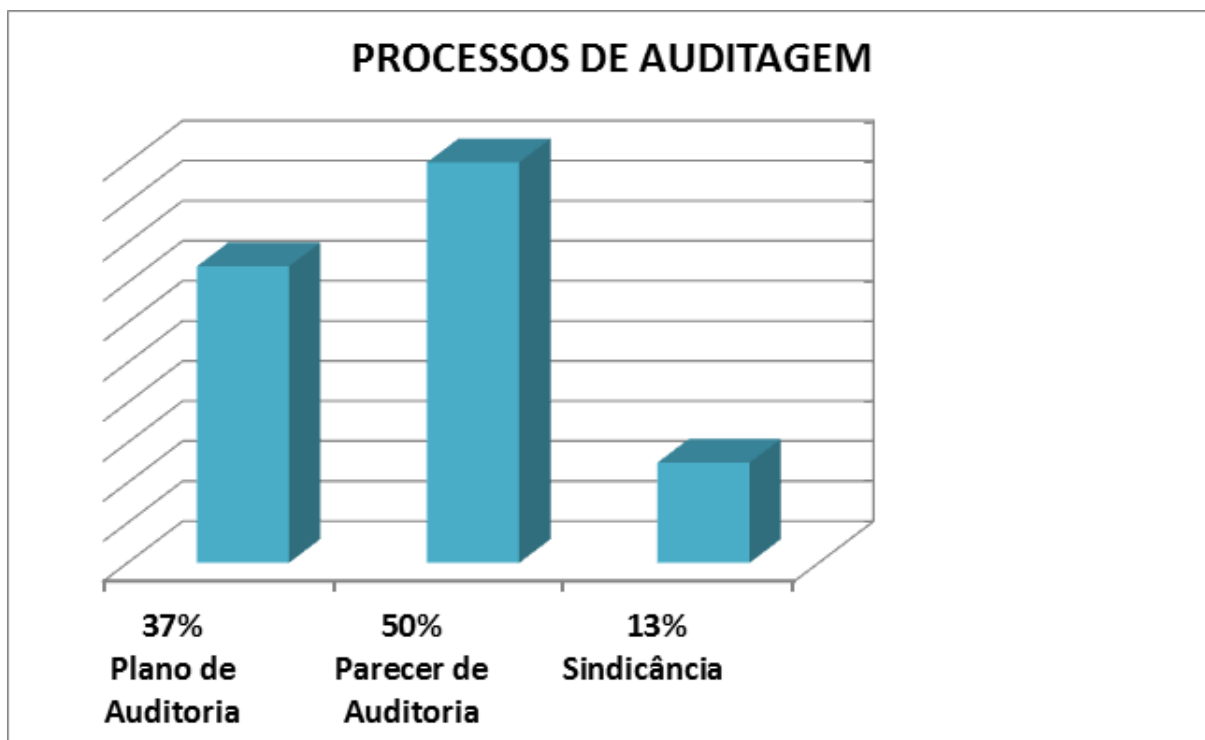
Ordem de Serviço nº	Data de Instauração	Tipo de Procedimento Administrativo	Processo de Protocolo	Setor	Situação Atual/Andamento
003/2018	15.1.2018	Sindicância	17467/2017	UNIDADE SERRANA	Relatório em Andamento



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

Março de 2018



PENALIDADES APLICADAS

No mês de março de 2018 não foram aplicadas penalidades.

Maceió, 31 de março de 2018.

Auditoria Interna

Companhia de Saneamento de Alagoas - CASAL