



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

Maio de 2018

#### PROCESSOS DE AUDITAGEM

---

- **PLANO DE AUDITORIA**

Encontram-se em andamento 03 (três) relatórios.

Comunicação Interna (C.I)	Processo de Protocolo	Relatório de Auditoria	Tipo de Procedimento Administrativo	Setor	Situação Atual/Andamento
			Análise dos Dispêndios com Horas Extras no mês de janeiro de 2018		Relatório em Andamento
			Análise Adiantamentos em Aberto		Relatório em Andamento
			Análise Contratos Emergenciais realizados em - 2018		Relatório em Andamento

- **PARECER DE AUDITORIA**

Em maio de 2018 foi despachado 1 (um) parecer.

Data do despacho	Tipo de Procedimento Administrativo	Processo de Protocolo	Setor	Situação Atual/Andamento
18.5.2018	Parecer	6400/2018	SUNEC	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

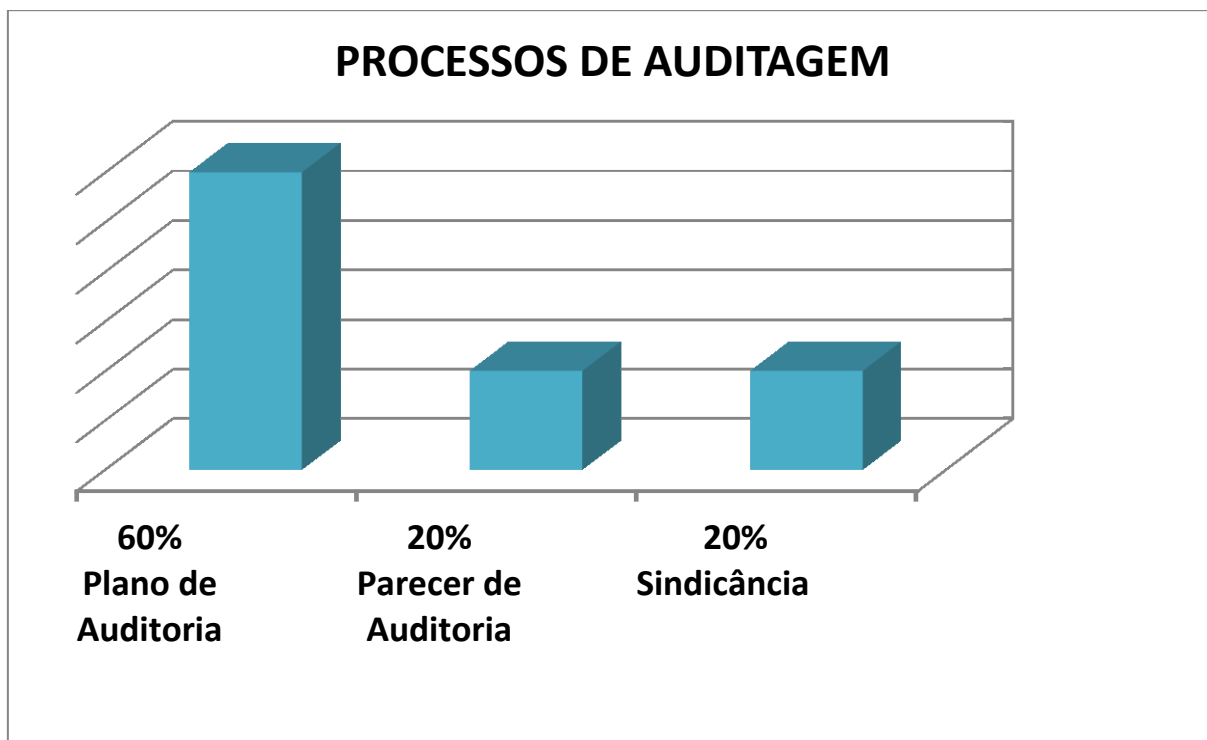
Maio de 2018

- SINDICÂNCIA**

Em maio 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	UNID ADE 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**

**Maio de 2018**

## **PENALIDADES APLICADAS**

---

No mês de Maio de 2018 não foram aplicadas penalidades.

Maceió, 31 de maio de 2018.

**Auditoria Interna**

Companhia de Saneamento de Alagoas - CASAL