



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

Junho de 2018

PROCESSOS DE AUDITAGEM

- **PLANO DE AUDITORIA**

Encontram-se em andamento 02 (dois) relatórios.

Comunicação Interna (C.I.)	Processo de Protocolo	Relatório de Auditoria	Tipo de Procedimento Administrativo	Setor	Situação Atual/Andamento
041/2018	7722/2018	04/2018	Análise dos Dispêndios com Horas Extras no mês de janeiro de 2018	SUPPES	Relatório Concluído
			Análise Adiantamentos em Aberto		Relatório em Andamento
			Análise Contratos Emergenciais realizados em - 2018		Relatório em Andamento

- **PARECER DE AUDITORIA**

Em junho de 2018 não foi despachado nenhum parecer.

- **SINDICÂNCIA**

Em junho 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.

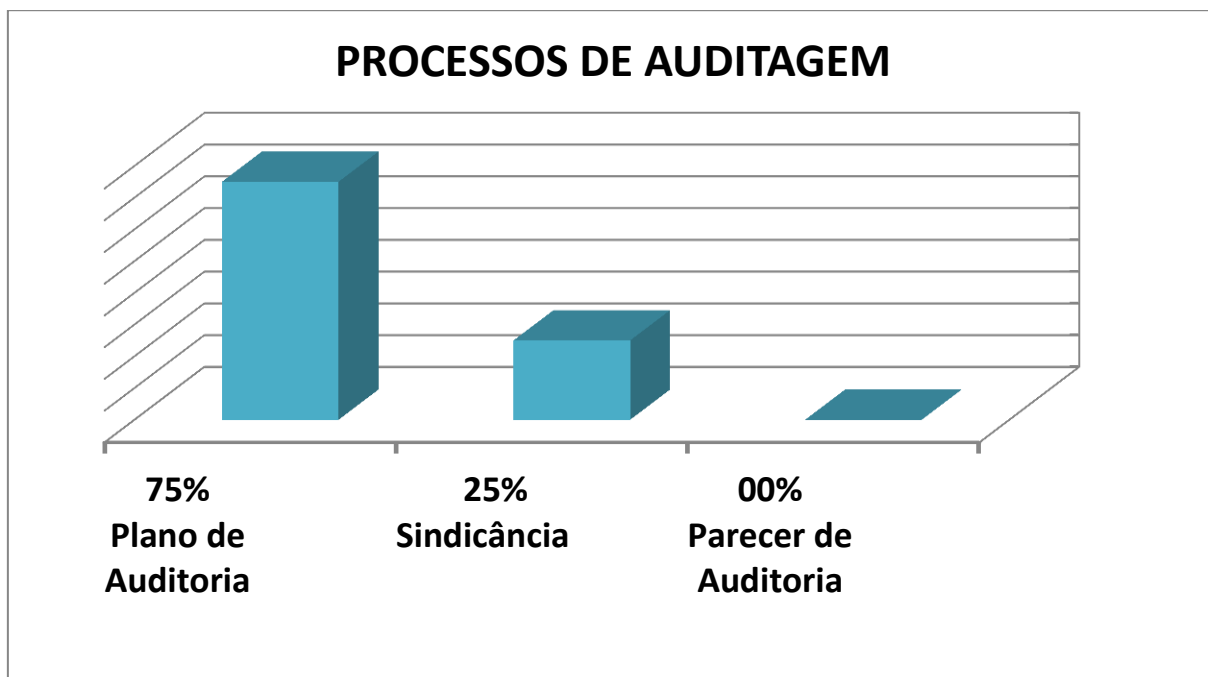
Ordem de Serviço nº	Data de Instauração	Tipo de Procedimento Administrativo	Processo de Protocolo	Setor	Situação Atual/Andamento
003/2018	15.1.2018	Sindicância	17467/2017	UNID ADE SERRANA	Relatório em Andamento



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

Junho de 2018



PENALIDADES APLICADAS

No mês de Junho de 2018 não foram aplicadas penalidades.

Maceió, 30 de junho de 2018.

Auditoria Interna

Companhia de Saneamento de Alagoas - CASAL