



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

Julho de 2018

PROCESSOS DE AUDITAGEM

- **PLANO DE AUDITORIA**

Encontra-se em andamento 11 (onze) relatórios.

Comunicação Interna (C.I)	Processo de Protocolo	Relatório de Auditoria	Tipo de Procedimento Administrativo	Setor	Situação Atual/Andamento
			ANÁLISE ADIANTAMENTOS EM ABERTO		RELATÓRIO EM ANDAMENTO
			ANÁLISE CONTRATOS EMERGENCIAIS REALIZADOS EM - 2018		RELATÓRIO EM ANDAMENTO
			ANÁLISE DA UTILIZAÇÃO DO FUNDO FIXO	ASJUR	RELATÓRIO EM ANDAMENTO
			ANÁLISE DA UTILIZAÇÃO DO FUNDO FIXO	ASMAR	RELATÓRIO EM ANDAMENTO
			ANÁLISE DA UTILIZAÇÃO DO FUNDO FIXO	DP	RELATÓRIO EM ANDAMENTO
			ANÁLISE DA UTILIZAÇÃO DO FUNDO FIXO	CPL	RELATÓRIO EM ANDAMENTO
			ANÁLISE DA UTILIZAÇÃO DO FUNDO FIXO	ASCOM	RELATÓRIO EM ANDAMENTO
			ANÁLISE DA UTILIZAÇÃO DO FUNDO FIXO	GAPRE	RELATÓRIO EM ANDAMENTO
			ANÁLISE DA UTILIZAÇÃO DO FUNDO FIXO	GEDEP	RELATÓRIO EM ANDAMENTO
			ANÁLISE DA UTILIZAÇÃO DO FUNDO FIXO	GECAM	RELATÓRIO EM ANDAMENTO
			ANÁLISE DA UTILIZAÇÃO DO FUNDO FIXO	GEDOP	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

Julho de 2018

- PARECER DE AUDITORIA**

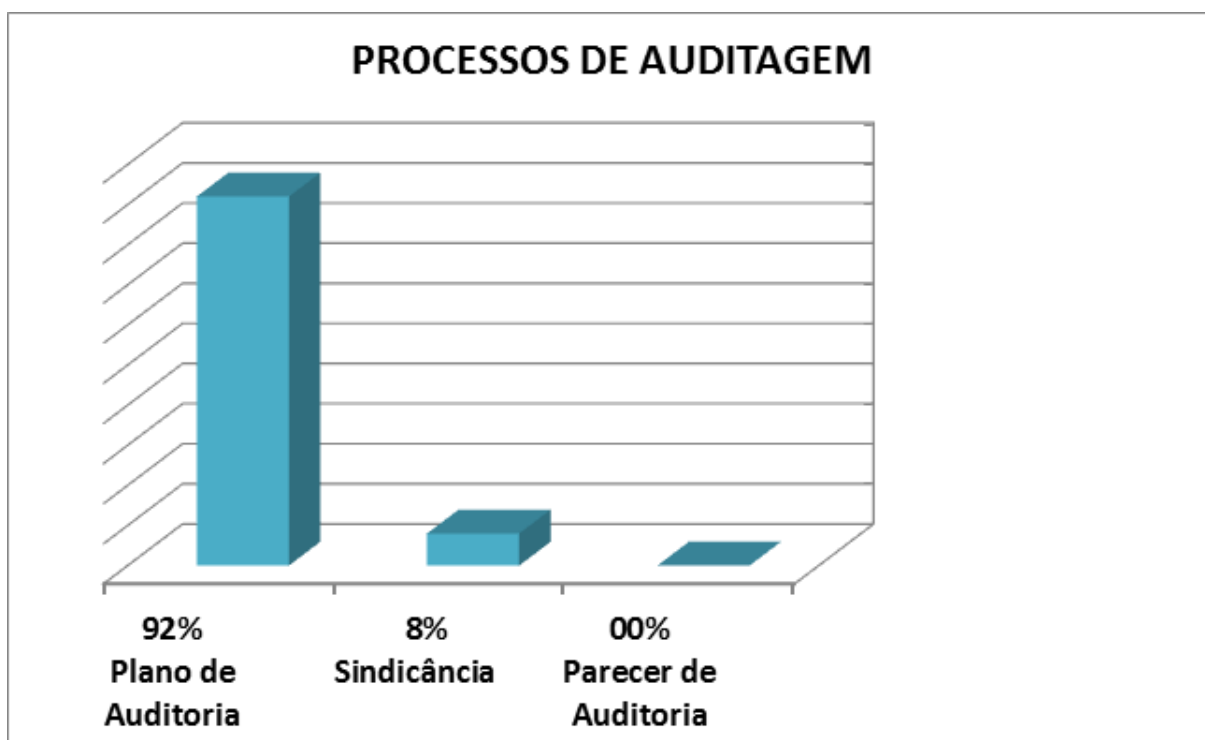
Em julho de 2018 não foi despachado nenhum parecer.

- SINDICÂNCIA**

Em julho 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

Julho de 2018

PENALIDADES APLICADAS

No mês de Julho de 2018 não foram aplicadas penalidades.

Maceió, 31 de julho de 2018.

Auditoria Interna

Companhia de Saneamento de Alagoas - CASAL