



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
Agosto de 2018

PROCESSOS DE AUDITAGEM

- PLANO DE AUDITORIA**

Encontra-se em andamento 18 (dezoito) 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
061/2018	11.646/2018	11/2018	ANÁLISE CONTRATOS EMERGENCIAIS REALIZADOS EM - 2018		RELATÓRIO CONCLUÍDO
051/2018	10.710/2018	05/2018	ANÁLISE DA UTILIZAÇÃO DO FUNDO FIXO	ASJUR	RELATÓRIO CONCLUÍDO
052/2018	10.713/2018	06/2018	ANÁLISE DA UTILIZAÇÃO DO FUNDO FIXO	ASMAR	RELATÓRIO CONCLUÍDO
053/2018	10.719/2018	07/2018	ANÁLISE DA UTILIZAÇÃO DO FUNDO FIXO	DP	RELATÓRIO CONCLUÍDO
056/2018	11.098/2018	08/2018	ANÁLISE DA UTILIZAÇÃO DO FUNDO FIXO	CPL	RELATÓRIO CONCLUÍDO
057/2018	11101/2018	09/2018	ANÁLISE DA UTILIZAÇÃO DO FUNDO FIXO	ASCOM	RELATÓRIO CONCLUÍDO
058/2018	11105/2018	010/2018	ANÁLISE DA UTILIZAÇÃO DO FUNDO FIXO	GAPRE	RELATÓRIO CONCLUÍDO
			ANÁLISE DA UTILIZAÇÃO DO FUNDO FIXO	GEDEP	RELATÓRIO EM ANDAMENTO
			ANÁLISE DA UTILIZAÇÃO DO FUNDO FIXO	GECAM	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
Agosto de 2018

Comunicação Interna (C.I)	Processo de Protocolo	Relatório de Auditoria	Tipo de Procedimento Administrativo	Setor	Situação Atual/Andamento
			ANÁLISE DA UTILIZAÇÃO DO FUNDO FIXO	GEDOP	RELATÓRIO EM ANDAMENTO
			ANÁLISE DA UTILIZAÇÃO DO FUNDO FIXO	GEMTE	RELATÓRIO EM ANDAMENTO
			ANÁLISE DA UTILIZAÇÃO DO FUNDO FIXO	GEOBS	RELATÓRIO EM ANDAMENTO
			ANÁLISE DA UTILIZAÇÃO DO FUNDO FIXO	GEROC	RELATÓRIO EM ANDAMENTO
			ANÁLISE DA UTILIZAÇÃO DO FUNDO FIXO	GETIN	RELATÓRIO EM ANDAMENTO
			ANÁLISE DA UTILIZAÇÃO DO FUNDO FIXO	SUDEO	RELATÓRIO EM ANDAMENTO
			ANÁLISE DA UTILIZAÇÃO DO FUNDO FIXO	SUENG	RELATÓRIO EM ANDAMENTO
			ANÁLISE DA UTILIZAÇÃO DO FUNDO FIXO	SUFIC	RELATÓRIO EM ANDAMENTO

- **PARECER DE AUDITORIA**

Em agosto de 2018 foram despachados 6 (seis) pareceres.

Data do despacho	Tipo de Procedimento Administrativo	Processo de Protocolo	Setor	Situação Atual/Andamento
15.8.2018	Parecer	10.986/2018	GEFIN	Parecer Concluído
16.8.2018	Parecer	10.707/2018	GEFIN	Parecer Concluído
24.8.2018	Parecer	8052/2018	GEFIN	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
Agosto de 2018

Data do despacho	Tipo de Procedimento Administrativo	Processo de Protocolo	Setor	Situação Atual/Andamento
24.8.2018	Parecer	10095/2018	GEFIN	Parecer Concluído
24.8.2018	Parecer	9350/2018	GEFIN	Parecer Concluído
31.8.2018	Parecer	6854/2018	SUNEC	Parecer Concluído

- **SINDICÂNCIA**

Em agosto 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.

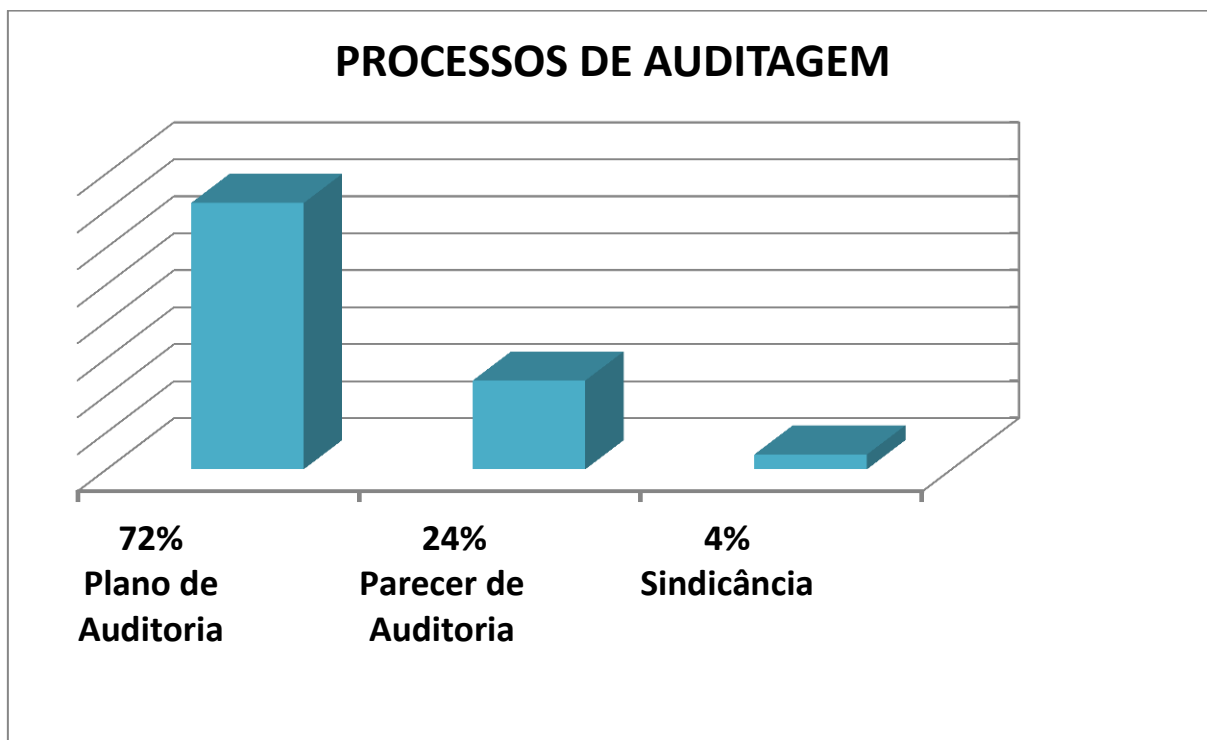
Ordem de Serviço nº	Data de Instauração	Tipo de Procedimento Administrativo	Processo de Protocolo	Setor	Situação Atual/Andamento
003/2018	15.1.2018	SINDICÂNCIA	17467/2017	UNID ADE SERRANA	RELATÓRIO EM ANDAMENTO



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

Agosto de 2018



PENALIDADES APLICADAS

No mês de Agosto de 2018 não foram aplicadas penalidades.

Maceió, 31 de agosto de 2018.

Auditoria Interna

Companhia de Saneamento de Alagoas - CASAL