



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**  
**Setembro de 2018**

PROCESSOS DE AUDITAGEM

• **PLANO DE AUDITORIA**

Foram concluídos 3 (três) relatórios e encontram-se em andamento 13 (treze).

Comunicação Interna (C.I)	Processo de Protocolo	Relatório de Auditoria	Tipo de Procedimento Administrativo	Setor	Situação Atual/Andamento
064/2018	12554/2018	012/2018	ANÁLISE DA UTILIZAÇÃO DO FUNDO FIXO	GEMTE	RELATÓRIO ENVIADO
065/2018	12569/2018	013/2018	ANÁLISE DA UTILIZAÇÃO DO FUNDO FIXO	GEDEP	RELATÓRIO ENVIADO
067/2018	12801/2018	014/2018	ANÁLISE DA UTILIZAÇÃO DO FUNDO FIXO	GECAM	RELATÓRIO ENVIADO
			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	GEDOP	RELATÓRIO EM ANDAMENTO
			ANÁLISE DA UTILIZAÇÃO DO FUNDO FIXO	SUENG	RELATÓRIO EM ANDAMENTO
			ANÁLISE DA UTILIZAÇÃO DO FUNDO FIXO	SUFIC	RELATÓRIO EM ANDAMENTO
			ANÁLISE DA UTILIZAÇÃO DO FUNDO FIXO	SUNEI	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**  
**Setembro 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	SUMAQ	RELATÓRIO EM ANDAMENTO
			ANÁLISE DA UTILIZAÇÃO DO FUNDO FIXO	SUPTRA	RELATÓRIO EM ANDAMENTO
			ANÁLISE DA UTILIZAÇÃO DO FUNDO FIXO	SURHU	RELATÓRIO EM ANDAMENTO
			ANÁLISE DA UTILIZAÇÃO DO FUNDO FIXO	SUNOV	RELATÓRIO EM ANDAMENTO
			ANÁLISE DA UTILIZAÇÃO DO FUNDO FIXO	SUTEC	RELATÓRIO EM ANDAMENTO

- **PARECER DE AUDITORIA**

Em agosto de 2018 foram despachados 5 (cinco) pareceres.

Data do despacho	Tipo de Procedimento Administrativo	Processo de Protocolo	Setor	Situação Atual/Andamento
10.9.2018	Parecer	4.844/2018	SUFIC	Parecer Concluído
14.9.2018	Parecer	10.459/2018	SUFIC	Parecer Concluído
17.9.2018	Parecer	9.742/2018	SUFIC	Parecer Concluído
21.9.2018	Parecer	13066/2018	VGC	Parecer Concluído
27.9.2018	Parecer	1311/2018	SUJUR	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

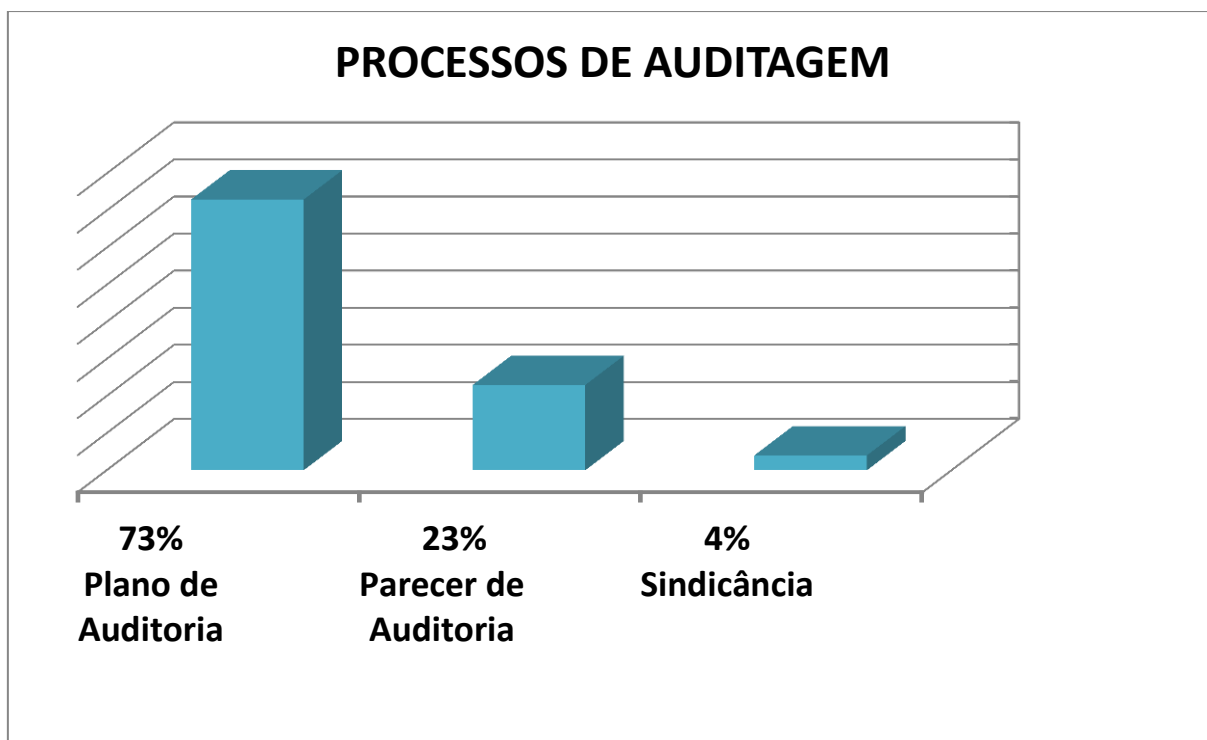
Setembro de 2018

- SINDICÂNCIA**

Em setembro 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	Sector	Situação Atual/Andamento
003/2018	15.1.2018	SINDICÂNCIA	17467/2017	UNID ADE SERRANA	RELATÓRIO EM ANDAMENTO



### PENALIDADES APLICADAS

---

No mês de Setembro de 2018 não foram aplicadas penalidades.



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**  
**Setembro de 2018**

Maceió, 30 de setembro de 2018.  
**Auditoria Interna**  
Companhia de Saneamento de Alagoas - CASAL