



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
Outubro de 2018

PROCESSOS DE AUDITAGEM

• **PLANO DE AUDITORIA**

Em setembro encontram-se em andamento 20 (vinte) relatórios

Comunicação Interna (C.I)	Processo de Protocolo	Relatório de Auditoria	Tipo de Procedimento Administrativo	Setor	Situação Atual/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	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
			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



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
Outubro 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	SUNOV	RELATÓRIO EM ANDAMENTO
			ANÁLISE DA UTILIZAÇÃO DO FUNDO FIXO	SUTEC	RELATÓRIO EM ANDAMENTO
			ANÁLISE DA UTILIZAÇÃO DO FUNDO FIXO	VGC	RELATÓRIO EM ANDAMENTO
			ANÁLISE DA UTILIZAÇÃO DO FUNDO FIXO	VGE	RELATÓRIO EM ANDAMENTO
			ANÁLISE DA UTILIZAÇÃO DO FUNDO FIXO	VGO	RELATÓRIO EM ANDAMENTO
			ANÁLISE DA UTILIZAÇÃO DO FUNDO FIXO	GEQPRO	RELATÓRIO EM ANDAMENTO
			ANÁLISE DA UTILIZAÇÃO DO FUNDO FIXO	GESBES	RELATÓRIO EM ANDAMENTO
			ANÁLISE DA UTILIZAÇÃO DO FUNDO FIXO	GEMEM	RELATÓRIO EM ANDAMENTO
			ANÁLISE DA UTILIZAÇÃO DO FUNDO FIXO	GESEA	RELATÓRIO EM ANDAMENTO

- PARECER DE AUDITORIA**

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

Data do despacho	Tipo de Procedimento Administrativo	Processo de Protocolo	Setor	Situação Atual/Andamento
15.10.2018	Parecer	13.949/2018	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

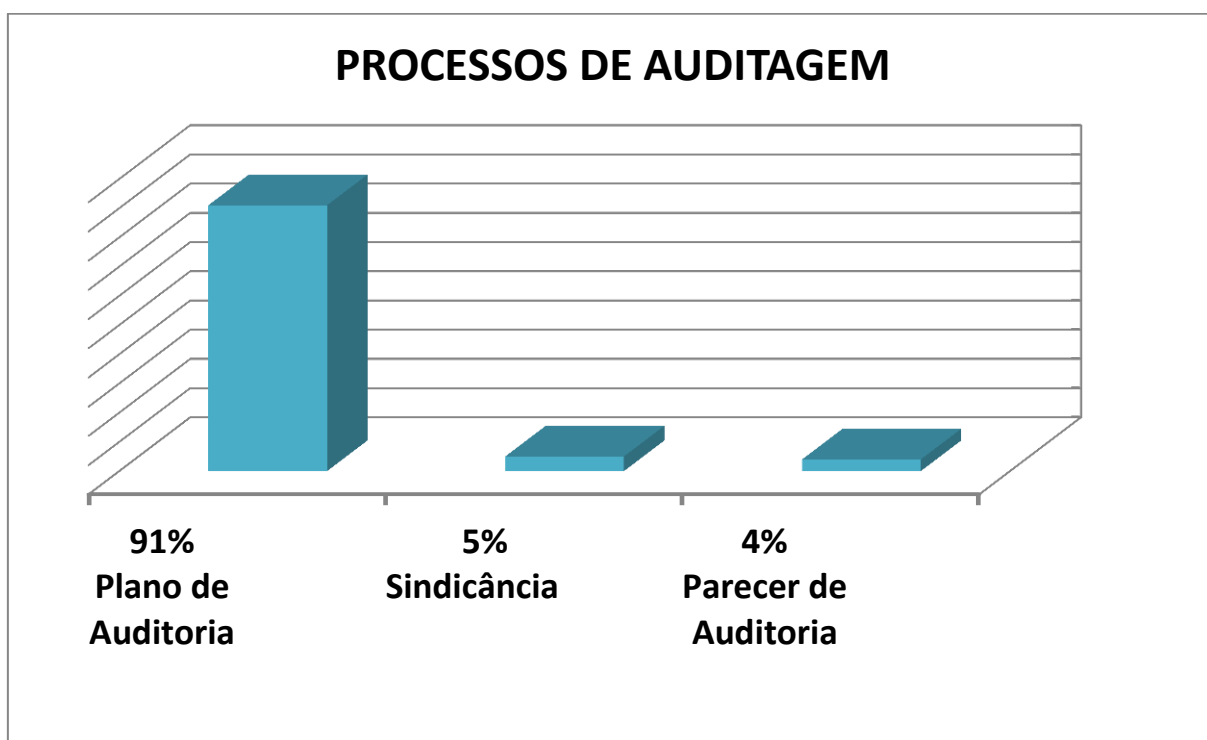
Outubro de 2018

- SINDICÂNCIA**

Em outubro de 2018 não foi instaurado nenhum processo de sindicância.

Foi concluído 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 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

Outubro de 2018

PENALIDADES APLICADAS

No mês de Outubro de 2018 foi indicada a aplicação da penalidade de Suspensão.

Maceió, 31 de outubro de 2018.

Auditoria Interna

Companhia de Saneamento de Alagoas - CASAL