



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

Novembro de 2018

#### PROCESSOS DE AUDITAGEM

- PLANO DE AUDITORIA**

Em novembro encontram-se em andamento 24 (vinte e quatro) 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

Novembro 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   |
|                           |                       |                        | ANÁLISE DA UTILIZAÇÃO DO FUNDO FIXO | GESUP  | RELATÓRIO EM ANDAMENTO   |
|                           |                       |                        | ANÁLISE DA UTILIZAÇÃO DO FUNDO FIXO | UNBB   | RELATÓRIO EM ANDAMENTO   |
|                           |                       |                        | ANÁLISE DA UTILIZAÇÃO DO FUNDO FIXO | UNFA   | RELATÓRIO EM ANDAMENTO   |
|                           |                       |                        | ANÁLISE DA UTILIZAÇÃO DO FUNDO FIXO | UNJA   | 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**  
**Novembro de 2018**

- **PARECER DE AUDITORIA**

Em novembro de 2018 foram despachados 3 (três) pareceres.

| Data do despacho | Tipo de Procedimento Administrativo | Processo de Protocolo | Setor   | Situação Atual/Andamento |
|------------------|-------------------------------------|-----------------------|---------|--------------------------|
| 9.11.2018        | Parecer                             | 15.292/2018           | SUPOFIN | Parecer Concluído        |
| 9.11.2018        | Parecer                             | 15.403/2018           | SUPOFIN | Parecer Concluído        |
| 27.11.2018       | Parecer                             | 8677/2018             | SUJUR   | Parecer Concluído        |

- **SINDICÂNCIA**

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

Encontra-se em andamento o Processo de Sindicância, o qual foi instaurado em setembro de 2018 no âmbito da CASAL.

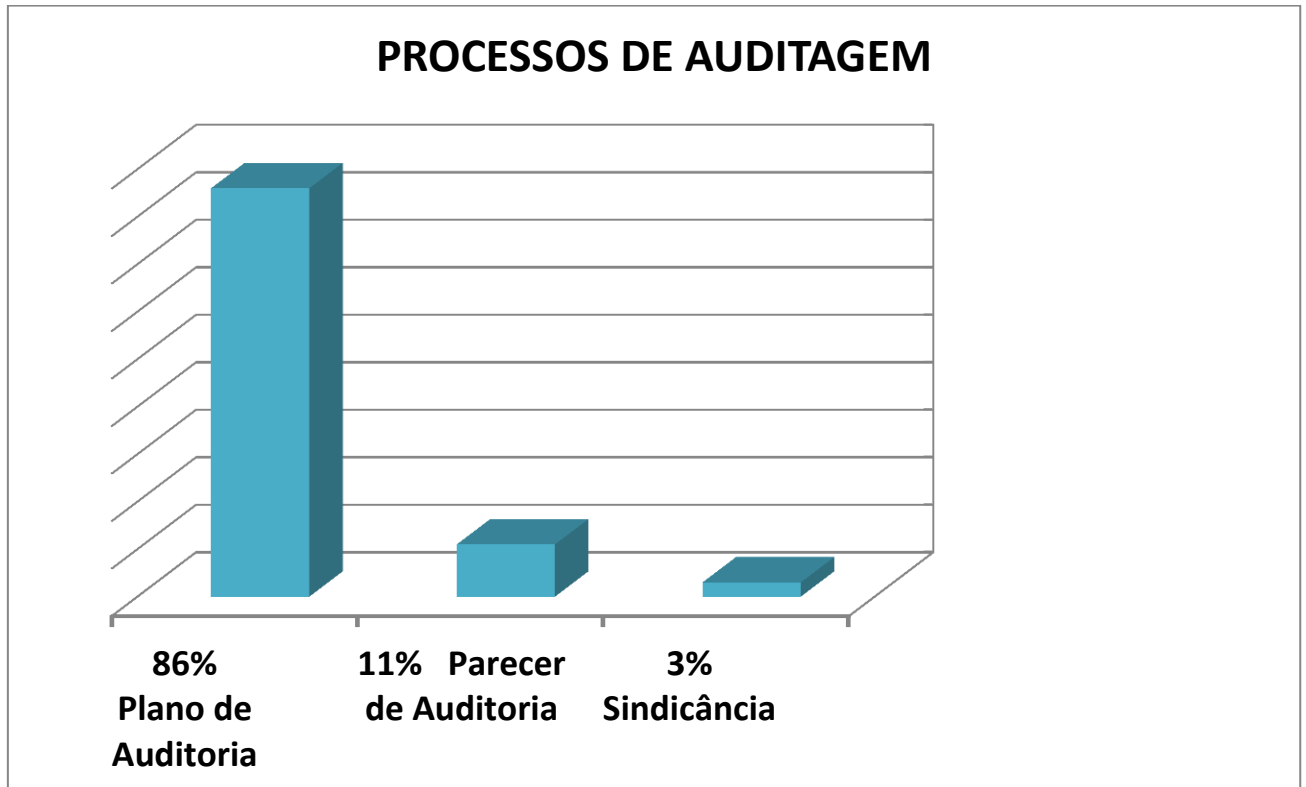
| Ordem de Serviço nº | Data de Instauração | Tipo de Procedimento Administrativo | Processo de Protocolo | Setor | Situação Atual/Andamento |
|---------------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------------|-------|--------------------------|
| 041/2018            | 13.9.2018           | SINDICÂNCIA                         | 9249/2018             | GEMEM | 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

Novembro de 2018



### PENALIDADES APLICADAS

---

No mês de Novembro de 2018 não foi indicada nenhuma aplicação de penalidade.

Maceió, 30 de novembro de 2018.

**Auditoria Interna**

Companhia de Saneamento de Alagoas - CASAL