



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
Dezembro de 2018

PROCESSOS DE AUDITAGEM

• **PLANO DE AUDITORIA**

Em dezembro foram concluídos 5 (cinco) relatórios e encontram-se em andamento 20 (vinte).

Comunicação Interna (C.I)	Processo de Protocolo	Relatório de Auditoria	Tipo de Procedimento Administrativo	Setor	Situação Atual/Andamento
088/2018	16756/2018	015/2018	ANÁLISE DA UTILIZAÇÃO DO FUNDO FIXO	GEROC	CONCLUÍDO
089/2018	16757/2018	016/2018	ANÁLISE DA UTILIZAÇÃO DO FUNDO FIXO	GEOBS	CONCLUÍDO
091/2018	16941/2018	017/2018	ANÁLISE DA UTILIZAÇÃO DO FUNDO FIXO	SUDEO	CONCLUÍDO
092/2018	17039/2018	018/2018	ANÁLISE DA UTILIZAÇÃO DO FUNDO FIXO	GEDOP	CONCLUÍDO
093/2018	17188/2018	019/2018	ANÁLISE DA UTILIZAÇÃO DO FUNDO FIXO	SUENG	CONCLUÍDO
			ANÁLISE DA UTILIZAÇÃO DO FUNDO FIXO	GETIN	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



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
Dezembro 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	SURHU	RELATÓRIO EM 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



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
Dezembro 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	UNJA	RELATÓRIO EM ANDAMENTO
			ANALISE DA UTILIZACAO DO FUNDO FIXO	UNBL	RELATÓRIO EM ANDAMENTO

- **PARECER DE AUDITORIA**

Em dezembro de 2018 foram despachados 4 (quatro) pareceres.

Data do despacho	Tipo de Procedimento Administrativo	Processo de Protocolo	Setor	Situação Atual/Andamento
10.12.2018	Parecer	16.706/2018	GEFIN	Parecer Concluído
17.12.2018	Parecer	16.952/2018	GEFIN	Parecer Concluído
17.12.2018	Parecer	16.753/2018	GEFIN	Parecer Concluído
20.12.2018	Parecer	16.940/2018	GEFIN	Parecer Concluído

- **SINDICÂNCIA**

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

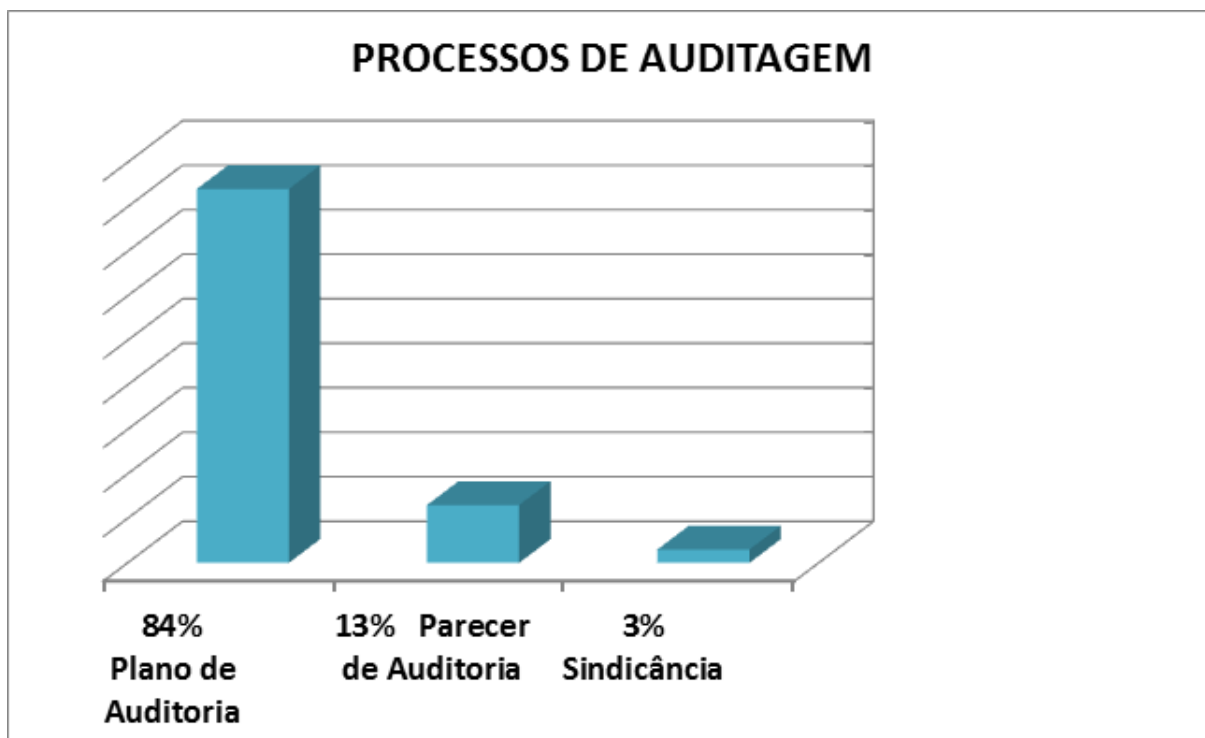
Encontra-se em andamento o Processo de Sindicância, o qual foi instaurado em setembro de 2018 no âmbito da CASAL.

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
Dezembro de 2018



PENALIDADES APLICADAS

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

Maceió, 31 de dezembro de 2018.
Auditoria Interna
Companhia de Saneamento de Alagoas - CASAL