



AUDITORIA INTERNA JULHO - CASAL

Nº PROCESSO DE PROTOCOLO	DOCUMENTO	DATA	TIPO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO	ORDEM DE SERVIÇO (O.S.)	DATA DE INSTAURAÇÃO	DATA DE INSTALAÇÃO	SITUAÇÃO ATUAL/ANDAMENTO	NORMA E LEGISLAÇÃO	PENALIDADE DISCIPLINAR SUGERIDA	MOTIVO
S/N	OFÍCIO 04 - CEA SEI N° 0160/2020	28/07/2020	PARECER	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	CONCLUÍDO/INDEFERIDO PELO CEA	LEI FEDERAL N° 13.303/2016. DF 8.945/2016	NÃO SE APLICA	INDICAÇÃO PARA MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CASAL
120/2019	CI 214/2018	27/12/2018	PARECER	005/2020	10/03/2020	13/04/2020	CONCLUÍDO	Norma Interna de Sistema Disciplinar; Código de Conduta e Ética da CASAL; RD N° 13/2006	NÃO SE APLICA	SOLICITAÇÃO PARA ANÁLISE DE ACEITAÇÃO DE OPÇÃO DE VÍNCULO POSTERIOR A FINALIZAÇÃO DO PROCESSO
SEI 72/2020	S/N	17/03/2020	SINDICÂNCIA	007/2020	27/04/2020	06/05/2020	CONCLUÍDO	Norma Interna de Sistema Disciplinar; Código de Conduta e Ética da CASAL; RD N° 13/2006	SUGERIDO DE 06 A 15 DIAS DE SUSPENSÃO	APURAÇÃO DE POSSÍVEL ADULTERAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DE RESIDÊNCIA
124/2019	CI 218/2018	27/12/2018	SINDICÂNCIA	008/2020	27/04/2020	07/05/2020	CONCLUÍDO	Constituição Federal da Republica de 1988. Lei Federal nº 8.112/90 / Norma Interna de Sistema Disciplinar	SUREGIDO EFETIVAÇÃO DO DESLIGAMENTO	ACÚMULO ILEGAL DE CARGOS
2833/2020	CI 07/2020	12/02/2020	SINDICÂNCIA	010/2020	27/04/2020	07/05/2020	EM ANDAMENTO	Lei Federal nº 8.112/90 / Norma Interna de Sistema Disciplinar/ Código de Conduta e Integridade		FURTO
80/2019	189/2018	27/12/2018	SINDICÂNCIA	012/2020	29/04/2020	07/05/2020	CONCLUÍDO	Constituição Federal da Republica de 1988. Lei Federal nº 8.112/90 / Norma Interna de Sistema Disciplinar	SUREGIDO EFETIVAÇÃO DO DESLIGAMENTO	ACÚMULO ILEGAL DE CARGOS
131/2019	CI 225/2018	27/12/2018	SINDICÂNCIA	013/2020	29/04/2020	07/05/2020	CONCLUÍDO	Constituição Federal da Republica de 1988. Lei Federal nº 8.112/90 / Norma Interna de Sistema Disciplinar	SUREGIDO EFETIVAÇÃO DO DESLIGAMENTO	ACÚMULO ILEGAL DE CARGOS
129/2019	223/2018	27/12/2018	SINDICÂNCIA	014/2020	29/04/2020	07/05/2020	CONCLUÍDO	Constituição Federal da Republica de 1988. Lei Federal nº 8.112/90 / Norma Interna de Sistema Disciplinar	SUGERIDO ARQUIVAMENTO DO PROCESSO	ACÚMULO ILEGAL DE CARGOS
17257/2018	173/2018	11/12/2018	SINDICÂNCIA	015/2020	29/04/2020	05/05/2020	EM ANDAMENTO	Constituição Federal da Republica de 1988. Lei Federal nº 8.112/90 / Norma Interna de Sistema Disciplinar		ACÚMULO ILEGAL DE CARGOS
16253/2019	CI 49/2019	01/10/2019	SINDICÂNCIA	19/2020	05/05/2020	15/05/2020	EM ANDAMENTO	Lei Federal nº 8.112/90; Norma Interna de Sistema Disciplinar; Código de Conduta e Integridade; Regulamento de Serviços da CASAL		POSSÍVEIS IRREGULARIDADES NO SISTEMA COMERCIAL DA CASAL
5803/2020	CI 006/2020	02/04/2020	SINDICÂNCIA	21/2020	25/05/2020	05/06/2020	CONCLUÍDO	Norma Interna de Sistema Disciplinar; NI DE Gestão de Contratos; Código de Conduta e Integridade da CASAL.	SUGERIDO ARQUIVAMENTO DO PROCESSO	POSSÍVEIS IRREGULARIDADES NA GESTÃO CONTRATUAL

110/2019	CI 204/2018	27/12/2018	SINDICÂNCIA	22/2020	16/06/2020	03/07/2020	EM ANDAMENTO	Constituição Federal da Republica de 1988. Lei Federal nº 8.112/90 / Norma Interna de Sistema Disciplinar	ACÚMULO ILEGAL DE CARGOS
----------	-------------	------------	-------------	---------	------------	------------	--------------	---	--------------------------

CARGO OCUPADO PELO SERVIDOR	SETOR
MEMBRO DO CA/CASAL	SEINFRA/DP
OPERADOR DE PRODUÇÃO	UN SERTÃO
OPERADOR DE DISTRIBUIÇÃO/ CHEFE DE NÚCLEO NOVO LINO	UNBB
AGENTE DE SISTEMA LOCAL	GEDOP
MECÂNICO DE BOMBA	UN SERTÃO
ASSISTENTE OPERACIONAL	GEDOP
AGENTE DE SISTEMA LOCAL	SUPCOP/GEDOP
MOTORISTA	UNBB
ASSISTENTE OPERACIONAL	SUPMIC/GEROC
LEITURISTA	UNAG
MC CONSTRUÇÕES LDTA	UN SERTÃO

ASSISTENTE OPERACIONAL	UN SERTÃO
---------------------------	-----------