



AUDITORIA INTERNA SETEMBRO - CASAL

Nº PROCESSO DE PROTOCOLO	DOCUMENTO	DATA	TIPO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO	ORDEM DE SERVIÇO (O.S.)	DATA DE INSTAURAÇÃO	DATA DE INSTALAÇÃO	SITUAÇÃO	NORMA E LEGISLAÇÃO	PENALIDADE DISCIPLINAR SUGERIDA	MOTIVO	CARGO OCUPADO PELO SERVIDOR	SETOR
539/2019	REQUERIMENTO	14/9/2020	PARECER 005/2020	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	CONCLUÍDO	RD 31/2013 para Tarifa Filantrópica	SEM CARATER PUNITIVO	VERIFICAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NA RD 31/2013		UNFA
	E-MAIL	17/9/2020	PARECER 009/2020	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	CONCLUÍDO	RD 17/2019 NI GEFIN 01-04 Resolução ARSAL Nº 18, de 07 de dezembro 2016.	SEM CARATER PUNITIVO	CONSULTA ACERCA DA AQUISIÇÃO DE ATIVO FIXO POR ADIANTAMENTO - NOTIFICAÇÃO ARSAL	CAF/UNLE	UNLE
SEI Nº2400/2020	DESPACHO	9/9/2020	PARECER 008/2020	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	CONCLUÍDO	Constituição Federal da Republica de 1988. Lei Federal nº 8.112/90 / Norma Interna de Sistema Disciplinar	SUGERIDO ARQUIVAMENTO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE	DENÚNCIA/ OUVIDORIA	GERENTE DE RH	VGC
111/2019	205/2018	27/12/2018	SINDICÂNCIA	24/2020	13/8/2020	17/8/2020	CONCLUÍDO	Constituição Federal da Republica de 1988. Lei Federal nº 8.112/90 / Norma Interna de Sistema Disciplinar	SUGERIDO ARQUIVAMENTO DO PROCESSO POR CESSAÇÃO DA ILEGALIDADE	ACÚMULO ILEGAL DE CARGOS	TÉCNICO INDUSTRIAL	UNSERR
127/2019	CI 221/2018	27/12/2018	SINDICÂNCIA	25/2020	13/8/2020	17/8/2020	CONCLUÍDO	Constituição Federal da Republica de 1988. Lei Federal nº 8.112/90 / Norma Interna de Sistema Disciplinar	SUGERIDO ARQUIVAMENTO DO PROCESSO POR CESSAÇÃO DA ILEGALIDADE	ACÚMULO ILEGAL DE CARGOS	OPERADOR DE PRODUÇÃO	UNAG
107/2019	201/2018	27/12/2018	SINDICÂNCIA	26/2020	13/8/2020	17/8/2020	CONCLUÍDO	Constituição Federal da Republica de 1988. Lei Federal nº 8.112/90 / Norma Interna de Sistema Disciplinar	SUGERIDO EFETIVAÇÃO DO DESLIGAMENTO	ACÚMULO ILEGAL DE CARGOS	OPERADOR DE PRODUÇÃO	UNsert
121/2019	215/2018	27/12/2018	SINDICÂNCIA	27/2020	13/8/2020	17/8/2020	CONCLUÍDO	Constituição Federal da Republica de 1988. Lei Federal nº 8.112/90 / Norma Interna de Sistema Disciplinar	SUGERIDO EFETIVAÇÃO DO DESLIGAMENTO	ACÚMULO ILEGAL DE CARGOS	OPERADOR DE PRODUÇÃO	UNsert