



AUDITORIA INTERNA ABRIL - 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 EMPREGADO	SETOR
SEI E: 4840/2021	COMUNICAÇÃO - N° 6450715	18/03/2021	PARECER 09	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	CONCLUÍDO	Art. 17 do Estatuto Social da CASAL, e no Art. 5º do Regimento Interno do CA	SEM CARATER PUNITIVO	RECOMENDAÇÃO PARA ELEIÇÃO PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CASAL	PRESIDENTE DO CA	CA
2833/2020	#	05/04/2021	PARECER 10	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	CONCLUÍDO	Lei Federal nº 8.112/90 / Norma Interna de Sistema Disciplinar/ Código de Conduta e Integridade	SEM CARATER PUNITIVO	APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE EM FURTO NA UNIDADE	SUPERVISOR DE ESGOTO	DP
#	E-MAIL	16/04/2021	PARECER 11	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	CONCLUÍDO	NI – GEFIN-02-04	SEM CARATER PUNITIVO	AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL MEDIANTE FUNDO FIXO	CHEFIA DE GABINETE	GAPRE
SEI E:1052/2021	#	19/04/2021	PARECER 12	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	#	DENÚNCIA	SUPERVISOR DE SISTEMA LOCAL	DP
SEI Nº E:01101.0000000 692/2021.	ATA 21° CEA	27/04/2021	PARECER 13	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	CONCLUÍDO	LEI FEDERAL Nº 13.303/2016. DF 8.945/2016	SEM CARATER PUNITIVO	ANÁLISE DE REQUISITOS E VEDAÇÕES	MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	CA
122/2019	216/2018	27/12/2018	SINDICÂNCIA	OS N°02/2021	12/03/2021	22/03/2021	EM ANDAMENTO	Constituição Federal da Republica de 1988. Lei Federal nº 8.112/90 / Norma Interna de Sistema Disciplinar	#	ACÚMULO ILEGAL DE CARGOS	ASSISTENTE OPERACIONAL	UNSERT
2833/2020	SEI Nº 7037/2021	#	SINDICÂNCIA	OS N°03/2021	15/04/2021	#	EM ANDAMENTO	Lei Federal nº 8.112/90 / Norma Interna de Sistema Disciplinar/ Código de Conduta e Integridade	#	APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE EM FURTO NA UNIDADE	SUPERVISOR DE ESGOTO	UNBB
SEI E:1052/2021	#	19/4/2021	SINDICÂNCIA	OS N°04/2021	20/04/2021	#	EM ANDAMENTO	Lei Federal nº 8.112/90 / Norma Interna de Sistema Disciplinar/ Código de Conduta e Integridade	#	APURAÇÃO DE IRREGULARIDADE NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR MEIO DE CARRO PIPA	SUPERVISOR DE SISTEMA LOCAL	UNBL