



AUDITORIA INTERNA JUNHO - 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	SETOR
SEI E:7037/2021	2833/2020	#	SINDICÂNCIA	OS N°03/2021	15/04/2021	25/05/2021	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	UNBB
SEI E:1052/2021	#	19.04.2021	SINDICÂNCIA	OS N°04/2021	20/04/2021	25/05/2021	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	UNBL
SEI N° E:8388/2021	#	10.06.2021	PARECER N° 18	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	CONCLUÍDO	Constituição Federal da Republica de 1988. Regimento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da CASAL - RILC.	SEM CARATER PUNITIVO	AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) LIVROS JURÍDICOS	SUJUR
SEI N° E:8097/2021	#	11.06.2021	PARECER N° 19	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	CONCLUÍDO	Programa de concessão de auxílio educacional aos empregados da casal, ACT de 2011 à 2020. Código de Conduta e Integridade	#	AVERIGUAÇÃO DE POSSÍVEL MÁ-FÉ NA UTILIZAÇÃO DO AUXÍLIO EDUCACIONAL.	SURHU
E-MAIL	#	15.06.2021	PARECER N° 20	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	CONCLUÍDO	Norma Interna de Sistema Disciplinar/ Código de Conduta e Integridade	#	#	GEGOT/SUDEO
SEI N° E:9068/2021	#	08.06.2021	PARECER N° 21	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	#	COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO	CAE/CA
SEI N° E:8078/2021	#	23.06.2021	PARECER N° 22	OS N°05/2021	25/06/2021	30/06/2021	EM ANDAMENTO	Lei Federal nº 8.112/90 / Norma Interna de Sistema Disciplinar/ Código de Conduta e Integridade	#	APURAÇÃO INVESTIGATIVA	DP
SEI N° E:3603/2020	#	25.06.2021	PARECER N° 23	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	CONCLUÍDO	Norma Interna de Sistema Disciplinar/ Código de Conduta e Integridade	#	APURAÇÃO INVESTIGATIVA	VGC