



## 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
SEI Nº E:14341/2021	#	20.08.2021	SINDICÂNCIA	OS Nº011/2021	20/08/2021	30/08/2021	PRAZO SUSPENSO POR PREVISÃO LEGAL (AFASTADO INSS)	Lei Federal nº 8.112/90 / Norma Interna de Sistema Disciplinar/ Código de Conduta e Integridade	#	APURAÇÃO DE POSSÍVEL MÁ CONDUTA
SEI Nº E:18530/2021	#	10/01/2022	SINDICÂNCIA	OS Nº001/2022	07/01/2022	10/01/2022	EM ANDAMENTO	Lei Federal nº 8.112/90 / Norma Interna de Sistema Disciplinar/ Código de Conduta e Integridade	#	APURAÇÃO DE POSSÍVEL MÁ CONDUTA
SEI Nº E:13667/2021	#	14/02/2022	SINDICÂNCIA	OS Nº002/2022	11/02/2022	14/02/2022	CONCLUÍDO	Lei Federal nº 8.112/90 / Norma Interna de Sistema Disciplinar/ Código de Conduta e Integridade	ABERTURA DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO	APURAÇÃO DE POSSÍVEL MÁ CONDUTA
SEI Nº E:8078/2021	#	17.01.2022	SINDICÂNCIA	RD 03/2022	24/01/2022	17/02/2022	CONCLUÍDO	Lei Federal nº 8.112/90 / Norma Interna de Sistema Disciplinar/ Código de Conduta e Integridade	ARQUIVAMENTO	MÁ GESTÃO CONTRATUAL
SEI Nº 2874/2021	#	28.03.2022	SINDICÂNCIA	OS Nº 004/2022	31/3/2022	05/04/2022	EM ANDAMENTO	Código de Conduta e Integridade da CASAL/ Norma tecnica de credenciamento de veículos/ Norma interna de sistema diciplinar da casal	#	APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
SEI Nº E:6698/2022	#	25.04.2022	PARECER Nº 12	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	CONCLUÍDO	Decreto Federal 11.048/2022 LEI Nº 6.404/76 Lei Nº 13.303/16	#	REFERENTE AO DECRETO FEDERAL 11.048/2022
SEI Nº E:6296/2021	#	20.03.2022	PARECER Nº 13	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	CONCLUÍDO	Art 8º da lei Federal 13.303/16	#	CARTA DE POLÍTICAS PÚBLICAS E GOVERNANÇA CORPORATIVA