



AUDITORIA INTERNA ABRIL 2024 - CASAL

Nº PROCESSO DE PROTOCOLO	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	10.01.2024	SINDICÂNCIA	O.S.Nº014/2023 (O.S. Nº11/2021 REVOGADA)	20/08/2021	30/08/2021	EM ANDAMENTO	Norma Interna de Sistema Disciplinar/ Código de Conduta e Integridade	#	APURAÇÃO DE POSSÍVEL MÁ CONDUTA
SEI Nº E: 5765/2023	12.01.2024	SINDICÂNCIA	O.S. Nº01/2024	19/01/2024	31/01/2024	CONCLUÍDO	Código de Conduta e Integridade da CASAL/ Norma tecnica de credenciamento de veículos/ Norma interna de sistema diciplinar da casal	ADVERTÊNCIA	APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE