

**TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL**

SECRETARIA DE FISCALIZAÇÃO DE PESSOAL  
DIVISÃO DE ATOS DE ADMISSÕES

TCDF-SEFIPE-DIADM  
Folha nº 91  
Processo nº 3545/13  
Rubrica.....

**Processo nº 3545/2013**

**Jurisdicionado: Secretaria de Saúde do DF**

**Assunto: Auditoria**

**Ementa: Auditoria de Regularidade realizada na Secretaria de Saúde do DF, aprovada no Plano Geral de Ação para 2013, constante do Processo nº 28335/2012.**

Senhor Diretor,

## **1 Introdução**

### **1.1 Apresentação**

Trata-se de Auditoria de Regularidade realizada na Secretaria de Saúde do DF, aprovada no Plano Geral de Ação para 2013, constante do Processo nº 28335/12.

### **1.2 Identificação do Objeto**

2. A presente Auditoria objetivou verificar a regularidade das admissões decorrentes dos concursos públicos regulamentados pelos seguintes editais: Edital nº 5/11, de 31/03/11 (DODF de 1º/04/11- fls.15/20), certame destinado ao provimento do cargo de Médico, nas especialidades de Acupuntura, Alergia e Imunologia, Anatomia Patológica, Anestesiologia, Broncoesofagologia, Cancerologia, Cardiologia, Cirurgia Cardíaca, Cirurgia Pediátrica, Cirurgia Torácica, Clínica Médica, Genética Médica, Geriatria, Ginecologia e Obstetrícia, Homeopatia, Infectologia, Médico da Família e Comunidade, Medicina no Trabalho, Medicina Física e Reabilitação, Medicina Intensiva, Medicina Intensiva Pediátrica, Nefrologia, Neonatologia, Neurocirurgia, Neurologia, Neuropediatria,

**TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL**

SECRETARIA DE FISCALIZAÇÃO DE PESSOAL  
DIVISÃO DE ATOS DE ADMISSÕES

TCDF-SEFIPE-DIADM  
Folha nº 92  
Processo nº 3545/13  
Rubrica.....

Patologia Clínica e Medicina Laboratorial, Pediatria, Pneumologia, Psiquiatria, Radiologia e Radioterapia; e Edital nº 18/11, de 09/05/11 (DODF de 10/05/11 – fls. 21/23), concurso realizado para o cargo de Técnico em Saúde, nas seguintes especialidades: Técnico em Radiologia, Técnico em Higiene Dental e Motorista.

3. O trabalho desenvolvido enfocou, primordialmente, a análise de documentos e informações comprobatórios do atendimento aos requisitos fixados nos editais normativos dos certames, para ingresso nos cargos e, também, a forma de acompanhamento das admissões *sub judice*, os procedimentos adotados pela jurisdicionada quando da admissão de candidatos aprovados em concurso público (relativamente à análise de acumulação de cargos declarada), a confiabilidade dos controles internos da Secretaria quanto à admissão de pessoal, bem como a operacionalização do Sistema de Registro de Admissões e Concessões – SIRAC – Módulo I: Admissões.

### 1.3 Dados do jurisdicionado

4. A Auditoria se desenrolou na Subsecretaria de Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde da Secretaria de Saúde do DF, mais precisamente no Núcleo de Admissão e Movimentação de Pessoas - NUAM/GEAP/DIAP, onde foram examinadas as pastas funcionais das admissões relativas aos cargos relacionados no item 1.2.

5. Os trabalhos se estenderam pelo período de 1º. 02 a 15.04.2013, sendo que as visitas à Secretaria ocorreram a partir de 06.02.2013.

### 1.4 Contextualização

6. Esta Divisão tem dado ênfase, quando da análise de atos de admissão, a situações que envolvam acumulação de cargos e empregos públicos ou proventos de aposentadoria. Assim, fez-se necessário o conhecimento dos

**TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL**

SECRETARIA DE FISCALIZAÇÃO DE PESSOAL  
DIVISÃO DE ATOS DE ADMISSÕES

TCDF-SEFIPE-DIADM  
Folha nº 93  
Processo nº 3545/13  
Rubrica.....

procedimentos adotados por aquela pasta no momento da admissão de candidatos aprovados nos concursos públicos.

7. Desde 2005 está em funcionamento o Sistema de Registro de Admissões e Concessões – SIRAC – Módulo I: Admissões, criado pela Resolução TCDF nº 168/04. Assim, todas as admissões e desligamentos ocorridos no âmbito do Distrito Federal devem ser cadastrados no citado Sistema e enviados, eletronicamente, para apreciação do TCDF, via Controle Interno.

8. No acompanhamento das rotinas do SIRAC, verificamos que a Secretaria têm, no geral, observado as orientações deste Tribunal. Detectamos, porém, pequenas falhas na operacionalização do Sistema quanto à alimentação de dados concernentes ao desligamento dos candidatos admitidos.

## **1.5 Objetivos**

### **1.5.1 Objetivo Geral**

9. Examinar e avaliar a atuação da área de recursos humanos quanto à eficiência e eficácia na execução das atividades decorrentes das admissões e formular recomendações e/ou sugerir medidas que visem à melhoria do desempenho dos setores competentes e o aumento da confiabilidade dos controles existentes.

### **1.5.2 Objetivos Específicos**

10. Verificar, mediante análise de documentos e informações existentes nas pastas funcionais dos admitidos, o atendimento aos requisitos para ingresso no cargo, fixados no edital normativo do respectivo concurso.

11. Verificar, também, o controle referente ao acompanhamento das demandas judiciais determinantes de admissões de candidatos participantes dos concursos públicos em questão, bem como as providências adotadas pela



jurisdicionada após o trânsito em julgado dessas ações.

12. Conhecer e avaliar os procedimentos existentes na Secretaria relativamente ao momento da admissão de candidatos aprovados em concurso público, com ênfase da análise da licitude de acumulação de cargos declarada e providências adotadas em situação de ilegalidade.

13. Avaliar a forma de operação do Sistema de Registro de Admissões e Concessões – SIRAC – Módulo I: Admissões, tais como a verificação do cadastramento das admissões e o cumprimento dos prazos estabelecidos na Resolução TCDF nº 168/04.

14. Verificar as situações apontadas nas denúncias anônimas incluídas em roteiro de auditoria, relativas à possível irregularidade em acumulação de cargos e a contratação de motoristas em detrimento da nomeação dos candidatos aprovados em concurso.

#### 1.6 Escopo

15. O universo da pesquisa se constituiu das admissões decorrentes dos editais em foco e cadastradas no SIGRH, sendo selecionada a amostra de 625 (seiscentos e vinte e seis) admissões no cargo de Médico (fls. 24/36) e 176 (cento e setenta e seis) no cargo de Técnico em Saúde (fls. 37/40).

16. No entanto, em razão da dificuldade logística do setor em separar as pastas funcionais requeridas, no prazo de realização da auditoria, foram auditados os dossiês funcionais de apenas 305 (trezentos e cinco) Médicos e 86 Técnicos em Saúde arquivados no Núcleo de Admissão e Movimentação de Pessoas - NUAM/GEAP/DIAP da SES, sendo que 162 pastas relativas às admissões consideradas legais pelo Tribunal no cargo de Médico (fls. 41/46) e 53 no cargo de Técnico em Saúde (fls. 47/55), também registradas por esta Corte de Contas.



## 1.7 Metodologia

17. A metodologia empregada na Auditoria foi a seguinte:

- exames físicos - verificação "in loco" das pastas funcionais existentes no Núcleo de Admissão e Movimentação de Pessoas-NUAM/GEAP/DIAP da SES;
- conferência das informações obtidas - verificação da fidedignidade das informações recebidas da Secretaria;
- entrevistas - formulação de perguntas para esclarecer situações duvidosas;
- arguição mediante nota de auditoria.

## 1.8 Fontes

18. Foram utilizados como fonte as leis, os decretos e as resoluções atinentes à admissão de pessoal, bem como processos julgados no TCDF.

## 1.9 Avaliação dos Controles Internos

### 1.9.1 Resultado

19. Na avaliação dos controles internos voltados ao procedimento de admissão de pessoal existentes nas jurisdicionadas, chegamos às seguintes conclusões:

- os dossiês funcionais são compostos pelos documentos exigidos pelos editais normativos dos certames e, na maioria, os requisitos de admissão estão comprovados;
- existe uma padronização de formulários e procedimentos nos dossiês funcionais;
- ainda pairam dúvidas sobre a alimentação do SIRAC, especialmente quanto aos procedimentos relativos ao cadastramento dos desligamentos de servidores.



### 1.9.2 Proposta de Melhoria

20. As sugestões para melhoria dos controles internos da área de pessoal da Secretaria serão propostas no momento em que forem detalhados os achados de auditoria.

## 2 Resultados da Auditoria

### 2.1 Questão de Auditoria 1

**O controle e acompanhamento das admissões *sub judice* são efetuados de forma satisfatória?**

21. Verificamos que a atuação da Secretaria quanto ao controle e acompanhamento das ações judiciais que permitiram a admissão de candidatos aprovados em concurso público é falha, pois não há nos dossiês funcionais informações atualizadas sobre o andamento das decisões judiciais motivadoras da posse do candidato. Isso acarreta a demora da adoção de providências necessárias ao cumprimento das decisões transitadas em julgado, bem como a manutenção de inclusões no serviço público sem amparo legal.

22. No entanto, há que ser considerado que o fato é provocado, em parte, pela omissão da PGDF no fornecimento de informações periódicas sobre o andamento de ações judiciais, pois é da sua competência o acompanhamento das questões judiciais no âmbito do DF. Mas, os órgãos contribuem, também, para a falha, na medida em que deixam de averiguar a tramitação das suas demandas judiciais junto à PGDF.

23. Para maior confiabilidade do controle das admissões nessa situação, seria aconselhável a criação de rotinas que facilitassem o fluxo periódico de informações entre a PGDF e o órgão, o que possibilitaria o conhecimento atualizado do estágio de tramitação de ações judiciais e, em consequência, a

**TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL**

SECRETARIA DE FISCALIZAÇÃO DE PESSOAL  
DIVISÃO DE ATOS DE ADMISSÕES

TCDF-SEFIPE-DIADM  
Folha nº 97  
Processo nº 3545/13  
Rubrica.....

celeridade no cumprimento dos julgados, sobretudo o desligamento de candidatos cujas decisões lhes sejam desfavoráveis.

**2.1.1 Achado 1**

**Ausência de informação atualizada sobre o andamento de ações judiciais que permitiram a admissão de candidato em cargo.**

**2.1.1.1 Critério**

24. Os parâmetros utilizados para a realização da presente auditoria foram os controles existentes em outras jurisdicionadas e a necessidade de conhecimento, por parte do órgão, da situação funcional dos servidores de seu quadro de pessoal, bem como entrevistas realizadas pelos Auditores com os servidores responsáveis pela atividade no Núcleo de Admissão e Movimentação de Pessoas - NUAM/GEAP/DIAP da SES.

**2.1.1.2 Análises e Evidências**

25. Verificamos que há desconhecimento da situação de servidores admitidos por força de decisão judicial.

**2.1.1.3 Causas**

26. Apuramos que não existe rotina de acompanhamento das ações judiciais desse jaez na Secretaria visitada. O controle depende de informações recebidas da Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Também não existe uma rotina definida para a obtenção das informações junto à PGDF.

**2.1.1.4 Efeitos**

27. A dependência do envio de informações por parte da PGDF,



principalmente com relação ao trânsito em julgado de ações judiciais desfavoráveis aos impetrantes, prejudica a tomada de decisão pela SES quanto ao destino do servidor envolvido, podendo ocasionar a manutenção de admissões sem amparo legal.

#### **2.1.1.5 Proposições**

28. Definição de procedimentos internos para acompanhamento das ações judiciais, tais como criação e implantação de rotinas que facilitem o fluxo periódico de informações entre a PGDF e o órgão auditado.

#### **2.1.1.6 Benefícios Esperados**

29. É sabido que a área de pessoal das jurisdicionadas, notadamente a SES/DF, sofre com a escassez de mão-de-obra qualificada e a rotatividade de servidores, prejudicando a manutenção de rotinas e formas de trabalho. A definição de rotinas poderia amenizar o problema o que possibilitaria o conhecimento atualizado do estágio de tramitação de ações judiciais e, em consequência, a celeridade no cumprimento do julgado, sobretudo o desligamento de candidatos cujas decisões lhes sejam desfavoráveis.

30. A busca de informações periódicas junto à PGDF, com relação a ações judiciais, permitiria aos órgãos o conhecimento da tramitação de ações judiciais que respaldaram as admissões, identificando tempestivamente demandas desfavoráveis aos impetrantes.

### **2.2 Questão de Auditoria 2**

**Qual o procedimento adotado em caso de eventual declaração de acumulação de cargos?**

31. Verificamos que a rotina existente nas jurisdicionadas para a análise de





acumulações declaradas no momento da admissão de candidatos aprovados em concurso público, está bem definida. Após constatar a acumulação o setor responsável instaura processo para a apuração da licitude, que é remetido ao Núcleo de Análise de Acumulação de Cargos e Quintos – NUAACQ/SES para avaliar a situação apresentada.

### 2.2.1 Achado 1

**Acumulação de cargos declarada cuja licitude não havia sido analisada.**

#### 2.2.1.1 Critério

32. Art. 37, inciso XVI, da Constituição Federal e Capítulo IV da Lei Complementar nº 840/2011.

#### 2.2.1.2 Análises e Evidências

33. Observamos a ausência de parecer da Comissão de Acumulação de Cargos sobre a licitude das acumulações declaradas em 59 (cinquenta e nove) assentamentos funcionais. Foram 56 (cinquenta e seis) ocorrências em dossiês de ocupantes do cargo de Médico e 3 (três) de ocupantes do cargo de Técnico em Saúde.

34. Diante disso, procuramos o Núcleo de Análise de Acumulação de Cargos e Quintos – NUAACQ/SES para averiguar a existência de processos de apuração das acumulações detectadas. Mediante o documento de fls. 56/58, fornecido por aquele setor, nos foi informado a instauração do procedimento de avaliação das situações dos servidores (Médicos) apontados pela equipe de auditoria. Sobre o rol de acumulações apresentada, o NUAACQ informou que: 10 (dez) acumulações foram elididas pela exoneração dos servidores, 17 (dezessete) foram consideradas lícitas e 25 (vinte e cinco) estão em andamento, ou seja, a

**TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL**

SECRETARIA DE FISCALIZAÇÃO DE PESSOAL  
DIVISÃO DE ATOS DE ADMISSÕES

TCDF-SEFIPE-DIADM  
Folha nº 100  
Processo nº 3545/13  
Rubrica.....

espera de apreciação da comissão, e 1 acumulação de pensão.

35. As informações sobre as acumulações concernentes ao cargo de Técnico em Saúde foram solicitadas ao NUAM no momento da verificação e aguardam a sua manifestação.

36. Releva comentar que o NUAACQ não informou a situação de Rüter Carlos Arantes Filho, matr. 14369443 e, quanto às acumulações declaradas por Telma Carvalho Pereira, mat. 1439541x e Thiago José Fernandes, mat. 14395894, asseverou não haver processos instaurados nesse sentido.

#### **2.2.1.3 Causas**

37. Constatamos que a demora na expedição dos pareceres sobre as acumulações declaradas pelos admitidos é provocada pelo elevado número de processos submetidos à avaliação da Comissão de Acumulação de Cargos, no caso da SES, ao NUAACQ.

#### **2.2.1.4 Efeitos**

38. Acarreta lentidão na detecção de acumulações ilícitas, demora na análise e no desfazimento dessas acumulações e, conseqüentemente, a manutenção de situações ilegais por períodos longos.

#### **2.2.1.5 Proposições**

39. Aumento do número de integrantes da Comissão Permanente de Acumulações de Cargos. Além disso, é necessário que o Tribunal determine à SES que providencie a abertura dos procedimentos de apuração de acumulações de cargos comentadas no parágrafo 36 acima e, ainda, que as conclusões da Comissão nos processos já em andamento sejam comunicadas tão logo ocorram.


**TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL**

SECRETARIA DE FISCALIZAÇÃO DE PESSOAL  
DIVISÃO DE ATOS DE ADMISSÕES

TCDF-SEFIPE-DIADM  
Folha nº 101  
Processo nº 3545/13  
Rubrica.....

Listamos, a seguir, os titulares dos processos nessa situação:

<b>Cargo: Médico</b>	
<b>Nome</b>	<b>Matrícula</b>
Alberto Renneth Silva de Oliveira	14368978
Ana Paula de Almeida Plácido Lima	14369915
André Luiz de Queiroz	14356244
Andrea Jaime Mendanha	14391848
Cláudia Machado de Souza*	1373463
César Sousa Macedo	14357828
Daniela Marinho Vila Real Araújo	14356910
Danielle do Brasil Defigueiredo	14357801
Débora Barbosa Kawano	14350742
Fábio Santana dos Passos	14359472
Fernanda Pires da Silva Abrão	14357348
Freudiane Felipe de Moura Vieira	14359448
Glécia Carla Rocha	14370182
João Rocha Vilela	14352788
Karoline Cardoso Souto Muniz	14367017
Leila Gonçalves Pereira dos Santos	14363445
Marco Aurélio Ribeiro Borges	14355817
Monike Lourenço Dias Rodrigues	14359235
Nancy Mendonça Borges Oliveira	14359219
Priscila Ribeiro Guimarães Pacheco	14355124
Priscilla de Fátima Moreira Sampaio	14351250
Ricardo Loureiro Cavalcanti Sobrinho	14350637
Rodolfo Duarte Firmino	14359561
Rommel Madruga Lima Costa	14361353
Sabrina Kenia Alves de Toledo	14359995

\* Servidora objeto da denúncia de fls. 59/60.

<b>Cargo: Técnico em Saúde</b>	
<b>Nome</b>	<b>Matrícula</b>
Isaac Daniel Barros Garcia	14402076
Leandro Gonçalves Costa e Silva	14412772

**TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL***SECRETARIA DE FISCALIZAÇÃO DE PESSOAL  
DIVISÃO DE ATOS DE ADMISSÕES*TCDF-SEFIPE-DIADM  
Folha nº 102  
Processo nº 3545/13  
Rubrica.....

Paulo César Faria Júnior

14405660

**2.2.1.6 Benefícios Esperados**

40. Celeridade na avaliação das acumulações declaradas e a definição tempestiva da licitude das situações de acumulação verificadas na SES.

**2.3 Questão de Auditoria 3****A operacionalização do SIRAC é satisfatória?**

41. Constatamos a existência de falhas na alimentação de dados no Sistema de Registro de Admissões e Concessões – SIRAC, Módulo I: Admissão.

**2.3.1 Achado 1****Falha na alimentação de dados no SIRAC.****2.3.1.1 Critério**

42. Os parâmetros utilizados foram orientações repassadas à jurisdicionada em mesas redondas, SEMAT e fiscalizações e, ainda, o disposto na Resolução TCDF nº 168/04.

**2.3.1.2 Análises e Evidências**

43. Comparando a listagem de admissões extraídas do Sistema Único de Gestão de Recursos Humanos – SIGRH com as admissões cadastradas no Sistema de Registros de Admissões e Concessões – SIRAC, concluímos que a SES não está alimentando adequadamente o SIRAC.

44. Na amostra selecionada, verificamos que algumas admissões não foram cadastradas e os desligamentos nem sempre são registrados no Sistema.



### 2.3.1.3 Causas

45. Observamos que no setor responsável pelo registro de dados no SIRAC, NUAM, existe apenas 1 (um) servidor designado para a tarefa. Além disso, os encarregados pela operacionalização sistema ainda têm dúvidas quanto ao seu uso. Esse fato foi percebido em relatos de servidores lotados no setor, que manifestaram dúvidas sobre o cadastramento inicial e o desligamento de servidor, o que denota a necessidade do aumento do número de pessoas para alimentar o Sistema, ministrando-lhes treinamento adequado sobre o funcionamento e operacionalização do Sistema.

### 2.3.1.4 Efeitos

46. A operacionalização deficiente do SIRAC provoca o retardamento de registros de dados admissionais e, em consequência, prejudica o envio tempestivo de informações aos órgãos de controle interno. Além disso, a centralização da alimentação do sistema sobrecarrega o servidor responsável pela tarefa e, ainda, provoca a paralisação da alimentação de dados na ocorrência de faltas e impedimentos legais. As falhas apontadas retardam o exame das admissões efetuado pelo Controle Interno e pelo TCDF.

### 2.3.1.5 Proposições

47. Para diminuir as falhas apontadas sugerimos a criação de procedimentos internos para operacionalização do SIRAC, credenciamento de mais de um servidor para alimentar os dados das admissões e, sobretudo, o treinamento periódico desses servidores. Além disso, as admissões e/ou desligamentos, abaixo relacionadas, que não foram cadastrados devem ser inseridas no SIRAC:


**TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL**

SECRETARIA DE FISCALIZAÇÃO DE PESSOAL  
DIVISÃO DE ATOS DE ADMISSÕES

TCDF-SEFIPE-DIADM  
Folha nº 104  
Processo nº 3545/13  
Rubrica.....

<b>Cargo: Médico</b>	
<b>Nome</b>	<b>Matrícula</b>
Aclair Alves Ferreira Dallagranna	14404745
Adriano Rogério Toledo	14414856
Adriano Veloso do Amaral	14414899
Agnaldo Lacerda Souza Junior	14390744
Alexandre Bravin Moreira	14363437
Alexandre Bravin Moreira	14416689
Aline Cintra Rabelo Holanda	14403137
Aline Marques dos Santos	14396149
Alisson Marques Teixeira	14410168
Ana C. Holanda Villela de Andrade	14403676
Ana Cristina Vanderley Oliveira	14415380
Ana Emília Borges de Azevedo	14403870
Ana Fátia Alves Bittar	1439491x
Ana Marily Soriano Ricardo Neto	14416441
Ana Paula de Almeida Plácido Lima	14369915
Ana Paula Elias Fernandes	14386178
Ana Ternice Brasil de Aguiar	14388634
Analice Barbosa Regazzi	14415844
Andre Luiz de Queiroz	14356244
Andrea Jaime Mendanha	14391848
Andreia Duarte Damasceno Vieira	14415755
Anna Luiza Braga Pla	14405113
Ariadne Bueno de Almeida	14416034
Arianna Frota Fontinelle Sousa	1441600x
Arnaud Macedo de Oliveira Filho	14368129
Artur Pereira Maldonado	14390892
Barbara de A. Eulalio Fernandes	14415542
Beliza Helena de Andrade Mota	14396130
Benedita Ferreira Machado	14370557
Bernardina B. Carvalho Modesto	14361779
Berthran Severo Garcia	14415674
Bruno Albuquerque da Silva	14416190

**TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL**

SECRETARIA DE FISCALIZAÇÃO DE PESSOAL  
DIVISÃO DE ATOS DE ADMISSÕES

TCDF-SEFIPE-DIADM  
Folha nº 105  
Processo nº 3545/13  
Rubrica.....

Bruno Peixoto Esteves	14414759
Camila Boaretto Paula Vasconcelos	1439507x
Camila C. Araujo do Nascimento	14386453
Camila de Carvalho Calado	14403757
Camila Sales Brauna Braga	14374390
Camila Vieira Valadão	14414821
Carine Petry	14410117
Carla Cristhian de Moraes Santos	14388774
Carlos Bezerra Cerqueira Neto	14370794
Carlos Eduardo Muniz de Andrade	14416522
Carlos M. Cabral Carvalho Filho	14414309
Carolina Borges Abrão	14415488
Caroline D. Soares de Azevedo	14415445
Cássia de Faria Polcheira	1438406x
Cecília Cristina Pereira da Silva	14402408
César Sousa Macedo	14357828
Christina B. de Santana Abreu	14415461
Cicília Luiza Rocha dos Santos	14415852
Cintia Barboza Batista	14355361
Clarissa de Castro Ferreira	1441564x
Claudia Ramos de Miranda	14367009
Claudimary Bezerra de Lima	14369222
Cleybson Augusto dos Santos	14402238
Cristina Ferreira e Silva	14416018
Custodio Martins de Jesus Neto	14414198
Cynthia Moreira Santos Damasio	1436798x
Dainer Domingos Lourenço Pereira	14409976
Daniel de Carvalho Friedman	14414805
Daniel Farias Lemes	14396556
Daniela Marinho Vila Real Araujo	14356910
Daniele Carvalho Calvano Mendes	14415895
Daniele de Andrade Beckziegel	14414678
Daniella Silva Mena	14409208
Danielle Barbosa de Macedo	14416107
Danielle Couto da Silva	14413485
Danielle do Brasil de Figueiredo	14357801
Danielle F. Lima Raulino de Souza	14396815


**TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL**

SECRETARIA DE FISCALIZAÇÃO DE PESSOAL  
DIVISÃO DE ATOS DE ADMISSÕES

TCDF-SEFIPE-DIADM  
Folha nº 106  
Processo nº 3545/13  
Rubrica.....

Dante Escorcio Tavares Silva	14395444
Danyella M. de M. MirandaTannure	14395606
Danyelle Gonçalves Borem	14416778
Denise Bastos Lage Ferreira	14403838
Denise C.M. Machado Cordeiro	14409771
Denise de Oliveira Barbosa	14403889
Dennyson Melo Andrade	14403773
Diderot Rodrigues Parreira	14409992
Diogo Alves Carvalho	1441001x
Diego dos Santos Santiago	14405504
Dinamara Kran Rocha	14403161
Dionatan de Matos Messias	14396440
Eddi S. de L.S.T.S.M. Medrei	14413787
Edney de Resende Moura Filho	14415399
Eduardo Antonio Alves Caetano	14395711
Eduardo Cardoso Santos	14388715
Eduardo de Almeida Campos	14416158
Elaine Batista Rios	14416816
Elba Tania Ramos Oliveira	14416115
Eliana Teles de Gois	14415666
Elton Gonçalves Montijo	1441631x
Emilte Pulcinelli	14416174
Emmanuelle C. de Medeiros Souza	14416212
Erica Cristina Ferreira	14387093
Erica Oliveira de Medeiros	14388766
Erika Patricia Neto de Freitas	1441662x
Eronides Salustiano Batalha Filho	14402971
Eula Leisle Braz Lima	14386232
Eunilson Alves de Lima Junior	14390507
Fabiana M. de Carvalho Ribeiro	1438518x
Fabiola Duque Friedman	14410141
Fabiola Leão Lima	14414996
Fabricio Primitivo Matos Santos	14414090
Fabício Tadeu Borges	14416719
Felipe Augusto Lima Rodrigues	14389908
Fernanda Carvalho Oliveira	14416204
Fernanda Pires da Silva Abrão	14357348



**TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL**

SECRETARIA DE FISCALIZAÇÃO DE PESSOAL  
DIVISÃO DE ATOS DE ADMISSÕES

TCDF-SEFIPE-DIADM  
Folha nº 107  
Processo nº 3545/13  
Rubrica.....

Fernando Soares Galli	14394332
Fernando Victor do Carmo	14416867
Flávia B.L.dos S.G. de O.	14415801
Flávia C.R. Novaes Cavalcante	14395436
Flávia Carolina Dias Andrade	14416646
Flávia de Carvalho Dornelas	14405105
Flávia Freire Martins	1435778x
Francileide Lira das Chagas	14391651
Frederico Augusto AlvesdeArruda	1438860x
Frederico Correia de Oliveira	14389851
Frederico O. dos Santos Melo	14393999
Frederico Viana Negrão de Lima	14415747
Gabriela Baruque Villar	14390167
Gabriela Botar Mendonça	14396114
Gabriela Di Guida	14390817
Gabriella Eiko Komatsu	14402270
George Dutra Acioly	14415682
Geraldo Magela Fernandes	14415577
Geraldo Marques da Costa	1438986x
Gilberto M. Alexandre do Rego	14415437
Gisele Macioca Morato	14405571
Glecia Carla Rocha	14370182
Graciela Montoya Lazo Senra	14396033
Grayce Elayne Albuquerque Maia	14403730
Guilherme F. Lisboa Magalhães	14388898
Guilherme Garcia Galeti	14364190
Guilherme Henrique da Silva Rocha	14415321
Gustavo João Sebba	14391759
Gustavo R. Oliveira e Silva Cunha	14404958
Gustavo Souza Guimarães	14414864
Gustavo Vasconcelos Carvalho	14396521
Heder Murari Borba	14389339
Heloisa de Paula Lima	14395878
Henrique Esteves de Morais	14360020
Herbeth Franco Queiroz	14416360
Inara Creão da Costa Alves	14416654
Isabel Cristina Leal Firmino	14415690


**TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL**

SECRETARIA DE FISCALIZAÇÃO DE PESSOAL  
DIVISÃO DE ATOS DE ADMISSÕES

TCDF-SEFIPE-DIADM  
Folha nº 108  
Processo nº 3545/13  
Rubrica.....

Isabella C. Rodrigues Naves Lucas	14404761
Isabella Faleiro Vieira	14363429
Isabella Ferreira Costa	14415356
Ismael Alexandrino Junior	14385864
Ítalo Moreira Damasceno	1439667x
Ivana Gomes de Araujo e Castro	14414155
Izaura Maria Ribeiro Monteiro	14405377
Jaime Batista Lino da Silva	14414872
Jalusa Bertholdo Cavalheiro	14414902
Janaína Nessralla Sturari	14413507
Jean Frederico de Araújo	14403781
Jefferson Fontinele e Silva	14402696
Jona Darc Ferreira	14415984
Joana Ribeiro Costa de Faria	14403617
João Luiz Vinhal Junior	14408716
João P. Majella de Godoy Moraes	14415941
João Rocha Vilela	14352788
João Vicente Queiroz Moraes	14414783
Joaquim Martins Canaan Junior	14358522
Joele M. de M.M. Melo Campos	1441581x
Johnny Emanuel Ferreira Silva	14367548
Jordana Oliveira Milanez	14395924
Jordana Rey Laureto	14364492
Jose Augusto Pinheiro Rabelo	14416859
Jose Henrique Mezzeth Filippi	14403986
José Noleto Sales Neto	1441502x
José Ribamar Frazão Campo	14370638
Joseane Brostel Figueiredo	14415011
Juhad Ezzeddine Abdul Hak	14414287
Júlia Alessandra Santos Ferreira	14410281
Juliana Carvalho Constantino	14357143
Juliana Carvalho Constantino	14416549
Juliana Lasneaux Ribeiro	1441483x
Juliana R. Rodrigues Fernandes	14414791
Juliano Molina Pellicano	1441340x
Karine Marinho Vieira	1441466x
Karla Debora Neres Pereira Bastos	1439538x

**TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL**

SECRETARIA DE FISCALIZAÇÃO DE PESSOAL  
DIVISÃO DE ATOS DE ADMISSÕES

TCDF-SEFIPE-DIADM  
Folha nº 109  
Processo nº 3545/13  
Rubrica.....

Karoline Cardoso Souto Muniz	14367017
Katia Cilene Soares de Macedo	1437045x
Kayursula Dantas de Carvalho	14396742
Kelly Cristina Leal	14395991
Kelsen de Oliveira Teixeira	14386747
Kleber Camelo Lobo	14352478
Laila Alonso Egea Gerez Bertin	14404982
Lara Carvalho Roriz Pina	14358743
Larissa da Costa Friggi	14415658
Larissa dos Santos Sad Pereira	14396408
Larissa Michetti Silva	14396351
Larissa Rosa Godinho	14414813
Laura Leão Figueiredo Britto	14396165
Leila G. Pereira dos Santos	14363445
Leila M. da S. Francisco Tristão	14416042
Leonardo de Oliveira Serafim	14388731
Leonardo Sousa Ramos	14403412
Lia Nogueira Lima	14353652
Ligia Pinheiro Cordeiro	14405393
Lilian Cristina Negri Nicacio	14415976
Lilian Mendes Ferreira Urbano	14415569
Lilian Silva Gonçalves	14388138
Lilian Silva Mendonça Almeida	14403013
Luciana Cortes de Oliveira Lima	14414686
Luciana de Figueiredo	14410451
Luciana do N. Marques Carneiro	14413981
Ludmila Inácio de Lima Uchoa	14403897
Luisa Portugal Marques	14409755
Luiz Fernando Fernandes Petrucce	1438857x
Luiz Fernando Lourenço Souza	14403285
Luiz Flávio de Andrade Reis	14365200
Luiz Sérgio Fernandes de Carvalho	14388650
Maira de Faria Polcheira	14391171
Maira Gomes Barbosa da Silva	14389800
Mairo Grossi Morato	14415607
Manuela Neves da Rocha Nader	14414767
Marcel Ruperto Souza das Chagas	14363879

**TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL**

SECRETARIA DE FISCALIZAÇÃO DE PESSOAL  
DIVISÃO DE ATOS DE ADMISSÕES

TCDF-SEFIPE-DIADM  
Folha nº 110  
Processo nº 3545/13  
Rubrica.....

Marcela Basso Pandolfi	14369664
Marcelo Evangelista Lobo	14364824
Marcelo H. de S. e Silva Martins	14389797
Marcelo Magalhães Xavier	14361388
Márcia C. Barros e Silva dos Reis	14415410
Márcio Miranda dos Santos	14402939
Márcio Túlio Rodrigues Coura	14388723
Marco A. Correa Rebello Cezar	1437367x
Marco Antonio Rios Lima	14357771
Marcos Antonio Trajano Ferreira	14396653
Marcos Cunha Pessoa	14416670
Marcos Eduardo Noacco	14356252
Marcos Resende Fenelon	14414775
Maria Auxiliadora Silva Barreto	14388618
Maria Bianca de Lacerda Fernandes	14415798
Maria Eleniza Bezerra	14363267
Maria H.P. Pires de Oliveira	14414333
Maria Leopoldina Lopes Pereira	14414333
Mariana Anaue Lozi Dias Chaves	14416387
Mariana Castilho Rassi	14409879
Mariana de Oliveira Amui	1438874x
Mariana Matias Diniz Brito	14403099
Marília Lopes Bahia Evangelista	14416700
Marina Salomão Maranhão Carvalho	1441452x
Marjorie Moreira de Carvalho	14413213
Martha J. Miranda Vasconcelos	14384078
Maryana de Lima Maffei Minetto	14415313
Mauri Caldeira Reis	14414325
Mauricio Boutros Merheb	1439524x
Mauro Ricardo Correia	14410796
Monica Gonçalves Lannes	14388758
Naiara Bicalho da Cunha	14416077
Nancy Mendonça Borges Oliveira	14359219
Natália Pereira Novo	14414147
Nauber Fernandes de Carvalho	14331233
Neima Myriam Araujo da Cunha	14370123
Neulanio Francisco de Oliveira	14416662

**TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL**

SECRETARIA DE FISCALIZAÇÃO DE PESSOAL  
DIVISÃO DE ATOS DE ADMISSÕES

TCDF-SEFIPE-DIADM  
Folha nº 111  
Processo nº 3545/13  
Rubrica.....

Neuza Camelo Rios Filha	14402688
Norma Esther Negrette Calpineiro	14405091
Núbia Mendonça Ferreira Borges	14388596
Omar Nayef Fakhouri	14415917
Paola Bottin Madrid	14415593
Patrícia Peres de Souza	14414295
Paula Luciana Dourado Magalhães	14389819
Paula Vanessa Souza Lara Leão	1440320x
Paulo Eli Coelho de Lima	14410850
Paulo Henrique Wrlang	14414880
Paulo Roberto da Silva Junior	14387409
Pedro Costa Queiroz Zancanaro	14402467
Pedro Nery Ferreira Junior	14366363
Pedro Rincon Cintra da Cruz	14415933
Percy Fernando Villa Pedraza	14387638
Priscila Carvalho Freitas Lima	14396084
Priscila R. Guimarães Pacheco	14355124
Quezia Suhel Salgado	14410303
Rafael de Oliveira Cavalcante	14395789
Rafael Jardim de Moura	14370174
Rafael Vinhal da Costa	14389371
Rafael Veloso Ribeiro	14389886
Rafaella Brandão de Melo Soares	14415364
Rafaella Marques Barbosa	14396009
Raimundo Luz Parente	1436459x
Rama de Oliveira Cardoso Celani	14387603
Ramon Carlos Martins Barreto Neto	14414279
Raquel Freire de Paiva	14416050
Raul José de Abreu Sturari Junior	14402149
Regina A. Fontes Von Kirchenhein	14415585
Renata Franco do Carmo	14402181
Renato Carlos Siqueira	14390426
Renato Nakad Gouveia	14416638
Ricardo Araujo de Souza	14415283
Ricardo Barbosa Alves	14409593
Ricardo Barros Barreto	14417146
Ricardo Barros Martins Rezende	14417146


**TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL**

SECRETARIA DE FISCALIZAÇÃO DE PESSOAL  
DIVISÃO DE ATOS DE ADMISSÕES

TCDF-SEFIPE-DIADM  
Folha nº 112  
Processo nº 3545/13  
Rubrica.....

Ricardo da Cunha Ibiapina	14394138
Ricardo Gamarski	14389924
Ricardo Monte Serrate Silva	14416573
Roberto Costa Cavalcanti de Souza	14409828
Roberto Rodrigues de Souza Filho	14416220
Rodolfo Duarte Firmino	14359561
Rodrigo Aires de Castro	14402661
Rodrigo Brandão Braga	14416735
Rodrigo Braz de Queiroz	1435456x
Rodrigo de Sousa Conti	14325128
Rodrigo de Souza Maciel	14415763
Rogério Gonçalves Vasconcelos	14414384
Rommel Madruga Lima Costa	14361353
Rosemberg Freitas Lopes	14389827
Rubiane Yoshimura Alvarenga Lobo	14356783
Sabrina Kenia Alves de Toledo	14359995
Samara Silva Kouzak	14416875
Sandra Maximiano de Oliveira	14388626
Sarah Marins Duarte	14388804
Sarah Pereira Lima Xavier	14405350
Savio Ananias Agresta	14403579
Sebastião José da Rocha Neto	1441595x
Sérgio Borges de Amorim	14415550
Sérgio Renato Pais Costa	14363275
Shéila Pereira da Rocha Cartaxo	14416409
Simone de Paula Amorim	14415704
Sônia Cunha Portilho	14415909
Soraya Vasconcelos Almeida	14396106
Suellen Santos Mendes	14395967
Susana Dias de Souza	14410729
Susanne de Oliveira Martins	14395371
Tainá Oriente	14416530
Tainah Jacomo Balestra Pascoal	14386666
Tatiane Carneiro Gratão	14387123
Tatiane Melo de Oliveira	14414252
Tatiane Oliveira Borges	14403129
Tatiane Oliveira Borges	14416514


**TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL**

SECRETARIA DE FISCALIZAÇÃO DE PESSOAL  
DIVISÃO DE ATOS DE ADMISSÕES

TCDF-SEFIPE-DIADM  
Folha nº 113  
Processo nº 3545/13  
Rubrica.....

Telma Carvalho Pereira	1439541x
Temístocles Barbosa de Sousa Neto	14384795
Thais de Deus Vieira Boaventura	14403153
Thais Silveira Cesário	14403625
Thaise Neto Maia	14403749
Thasiely Moura Faria	14415003
Thiago de Paula Rosa	14389894
Thiago José Fernandes	14395894
Thiago Zago Azara	14402858
Tiago Furtado Ferreira	14357593
Ulisses Paulo Costa	14416166
Valéria Maria Waltrick da Silva	14405369
Vanessa Luiz Gonçalves da Silva	14414341
Vanessa Pimentel Simeão	14402645
Vanessa Queiroz Sousa	14414244
Vanessa Vieira Amaral de Paula	14388707
Victor Netto Figueiredo	14414929
Vinicius Gomes Batista Xavier	14416840
Vinicius Vilarinho Fernandes	14405245
Virginia Lira da Conceição	14416468
Virginia Massote Pulinelli	14403455
Viviane de Oliveira Pereira	14416182
Walter Ludwig Armin Schroff	14390418
Wellington Alves Epaminondas	14415534
Yesca S. de Araújo Panobianco	14416069
Yuri Caldas Pessoa	14352729

**Cargo : Técnico em Saúde**

Nome	Matrícula
Amanda Couto da Silva	14390086
Ana Rosa Damascena Sales	14405636
Antonio Gomes Dantas	14387956
Ariane da Cunha Ribeiro Farias	14386372
Carlos Andre Valeriano Teixeira	14399687
Caroline Leite de Matos e Almeida	14399598
Cinthia Maria Ribeiro Lopes	14390647

**TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL**

SECRETARIA DE FISCALIZAÇÃO DE PESSOAL  
DIVISÃO DE ATOS DE ADMISSÕES

TCDF-SEFIPE-DIADM  
Folha nº 114  
Processo nº 3545/13  
Rubrica.....

Cleusmar de Jesus Santos	14386429
Daniella M. da S. Moraes Siqueira	14390515
Eliane Gomes da Silva	14396858
Fernando dos Santos Dias	14385120
Francieli M. da Silva Guimarães	14388820
Helaine C.C. Mendes de Oliveira	14386941
Hugo de Castro Araujo	14385457
Jackeline da Silva Dantas	14384647
Jeane dos Santos Sousa	14386852
Joelson Simões de Lima	14401533
Leticia Pazitto da Costa	14388944
Lindalva Terezinha Leonel	1438891x
Luciana da Silva Lemos	14390094
Luzenira Alves de Lima	14390035
Maria G. M. de C. Bahia Gavino	14384787
Marilea de Oliveira Gomes	14390078
Marli Maria Veloso Souto	14394499
Merilane da Silva Matos	14388936
Raquel C. R. dos Santos Queiroz	14396343
Rosângela Ribeiro de Alcântara	14387832
Silvania Maria dos Santos Amorim	14385910
Willer Viana dos Santos	14400561

**2.3.1.6 Benefícios Esperados**

48. Garantia da continuidade de registros de dados, evitando-se efeito de continuidade na realização da tarefa.

49. Possibilidade de o SIRAC ser instrumento atualizado de controle de admissões.

50. Cumprimento tempestivo dos prazos estabelecidos pela Resolução nº 168/04.





## 2.4 Questão de Auditoria 4

### Existem sistemas de controle interno quanto à admissão pessoal?

51. Pudemos observar que a SES segue, quanto ao procedimento de admissão de pessoal, as exigências dos editais normativos, mas os controles nem sempre são adequados e eficientes.

#### 2.4.1 Achado 1

Os sistemas de controle interno, relativos ao procedimento admissional, seguem as exigências dos editais normativos, mas nem sempre são eficientes.

##### 2.4.1.1 Critério

52. Os parâmetros utilizados para a realização da presente auditoria foram os requisitos fixados em editais normativos dos concursos públicos em questão e o exame dos dossiês funcionais, com o fim de comprovar o preenchimento das exigências impostas pelos editais em apreço.

##### 2.4.1.2 Análises e Evidências

53. Verificamos que houve uma padronização de procedimentos e formulários de admissão. Apesar disso, nos deparamos com fichas cadastrais parcialmente preenchidas, com campos destinados a importantes informações em branco, como por exemplo: as declarações quanto à acumulação, ou não, de cargo, emprego, função pública ou proventos de aposentadoria. Em algumas pastas constatamos a ausência de formulários relativos à declaração de idoneidade, a falta do registro do diploma e outras falhas que se constituem em omissões de informações relevantes à posse do candidato aprovado em concurso público. Esse achado revela a deficiência do procedimento de análise de documentos pessoais dos candidatos por parte dos órgãos auditados.

**TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL**

SECRETARIA DE FISCALIZAÇÃO DE PESSOAL  
DIVISÃO DE ATOS DE ADMISSÕES

TCDF-SEFIPE-DIADM  
Folha nº 116  
Processo nº 3545/13  
Rubrica.....

54. Listamos, a seguir, as falhas detectadas, o número de ocorrências e, ainda, a relação de servidores em cujos dossiês foram constados a ausência de informações essenciais à posse no cargo:

<b>Cargo: Médico</b>	
Falhas	Nº de ocorrências
Ausência de parecer da Comissão de Acumulação de Cargos.	55
Ausência de declaração de não acumulação de cargos, proventos e pensões.	2
Acumulação de cargo.	55
Ausência de declaração de não estar cumprindo sanção por inidoneidade.	33
Ausência de Certificado de residência ou especialização.	4
Falta registros do diploma.	1
Ausência da declaração de bens.	1
Posse mediante decisão judicial.	1

<b>Cargo: Técnico em Saúde</b>	
Falhas	Nº de ocorrências
Ausência de parecer da Comissão de Acumulação de Cargos.	3
Ausência de declaração de não acumulação de cargos, proventos e pensões.	3
Acumulação de cargo.	3
Ausência de declaração de não estar cumprindo sanção por inidoneidade.	73
Ausência de inscrição no Conselho de Classe.	1
Ausência da declaração de bens.	2


**TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL**

SECRETARIA DE FISCALIZAÇÃO DE PESSOAL  
DIVISÃO DE ATOS DE ADMISSÕES

TCDF-SEFIPE-DIADM  
Folha nº 117  
Processo nº 3545/13  
Rubrica.....

<b>Cargo: Médico</b>	
<b>Nome</b>	<b>Matrícula</b>
Alexandre Brando Sé	14402599
Andréa França Nascimento	14402572
Denise Arakaki Sanchez	14403854
Eronildes Salustiano Batalho Filho	14402971
Fernanda Ferreira Cardoso	14402556
Frederico Oliveira dos Santos Melo	14393999
Gabriela Gi Guida	14390817
Geovanna Batista Ferreira	14370301
Giovanni de Paula Uzuelli	14405059
Gustavo Amaral Silva	14354497
Gustavo João Sebba	14391759
Indara Ferreira Braz de Queiroz	14403765
Jacqueline Maria da Silveira	14402378
Jordana Oliveira Milanez	14395924
Leda do Carmo Marques da Silveira	14403080
Lúcio Maurício do Rego Monteiro Isoni	14403269
Manoela Porto Silva Resende	14403218
Marcelo Rolando Alves	14374234
Marco Antônio Rios Lima	14357771
Maria Raquel Ramos Jubé	14403188
Maria Regina Damaso Vieira	14402246
Natasha Rebouças Ferraroni	14403846
Rafaela Braga de Oliveira	14405075
Rafaella Marques Barbosa	14402289
Raquel Marburg Teixeira	14402564
Ricardo da Cunha Ibiapina	14394138
Rosa Maria do Nascimento Gonçalves	1440473
Sérgio de Camargo Romero	14402327
Talita Andrea Junta Campos	14402831
Tatiana Cristina Peron	14402289
Tatiane de Lima Takami	14402521
Waleska Alves de Oliveira de Queiroz Bernardes	14403145


**TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL**

SECRETARIA DE FISCALIZAÇÃO DE PESSOAL  
DIVISÃO DE ATOS DE ADMISSÕES

TCDF-SEFIPE-DIADM  
Folha nº 118  
Processo nº 3545/13  
Rubrica.....

<b>Cargo: Técnico em Saúde</b>	
<b>Nome</b>	<b>Matrícula</b>
Ademilton A. de S. C. Brito	14383713
Adriano Araujo Lopes	1438308x
Agenor de Souza Mota	14400413
Aldineide Pereira da Silva	1440611x
Alessandro Junior Alves Braz	14383578
Alisson de Souza Cruz	14383241
André Luis Carvalho de Santana	14383322
Andre Pereira dos Santos	14384701
Andrea C. Ferreira da Silva	1440592x
Benevaldo Ferreira de Almeida	14400758
Cleber da Silva Vieira	14383969
Daniel Moraes da Silva	14383330
Denizaldo Gonzaga Pereira de Souza	14400111
Edivaldo Xavier Pitão	14400952
Emilio Pereira Gonçalves	14400731
Fabricio Moraes Cardoso	14383403
Francisco Janderlan Silva de Oliveira	1438454x
Francisco Leandro de Medeiros	14383594
George Luiz Antunes Rodrigues Junior	1438373x
Ivan W. Caldas Carvalho Junior	14383934
Jonas Ferreira da Silva	14383616
José da Silva	14383993
José Edilson Gomes de Sousa	14383462
Leonardo Daniel Dantas	14384124
Luciano Henrique Andrade dos Santos	14383705
Marcelo Jose Lourenço Gomes	14414236
Marco Antonio da Cruz Gonçalves	14383411
Marcos Roberto Rodrigues Alves	14383691
Nailson de Santana Souza	14383500
Patrícia da Rocha Silva	14413868
Renato de Santana Fernandes	14384140
Robson Andrade do Nascimento	14383438
Stephan Renz	14383489
Valter Luis da Silva	1438387x
Washington Barbosa de Araujo	1438440X

**TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL**

SECRETARIA DE FISCALIZAÇÃO DE PESSOAL  
DIVISÃO DE ATOS DE ADMISSÕES

TCDF-SEFIPE-DIADM  
Folha nº 119  
Processo nº 3545/13  
Rubrica.....

Weclslei Maciel de Lima	14415038
Balbino Rodrigues de Souza	14383756
Augusto César Barreira Amaral	14405202
Carlos Vicente de Souza	14384965
Cleyton Leite da Silva	14385112
Daniel Santana Guedes de Oliveira	14382970
Diecson de Andrade Santana	14384736
Eduardo Ribeiro Marques	14382989
Eufates Pereira Araújo	14383926
Fábio dos Santos	14384418
Fernando dos Santos Dias	14385120
Gian Carlo Diana	1441306x
Gilvan de Freitas Bonfim Junior	14401185
Giovani Colli	14401290
Gustavo Wagner Silva Santos	14384973
Isaac Daniel Barros Garcia	14402076
Jenecy José dos Santos	14384531
Joelson Simões de Lima	14401533
Juseni da Conceição Lela	14384426
Kleber Jose Ribeiro Eustaquio	14383187
Leandro Gonçalves Costa e Silva	14412772
Leonardo Moreira Almeida	14384833
Livia Lanuce de Sousa	14401541
Marcelo Antonio da Silva	14384825
Maria A.C. Ribeiro Teixeira	14399288
Maria J.I. de Alvarenga Chaves	14401282
Noel Batista Junior	1440575x
Otávio Fernandes Câmara Junior	14384353
Rafael Ferreira da Silva	14385007
Rodrigo da Conceição da Cunha	14384671
Roger de Lima	14384604
Rogério Freire Lima	14383802
Roney da C. Ramos dos Santos	14384388
Thiago Candeia de Lima	14384175
Thiago Lima da Costa Araújo	14385139
Valderi Caetano de Sousa Moraes	14383195
Weclslei Maciel de Lima	14415038

**TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL***SECRETARIA DE FISCALIZAÇÃO DE PESSOAL  
DIVISÃO DE ATOS DE ADMISSÕES*TCDF-SEFIPE-DIADM  
Folha nº 120  
Processo nº 3545/13  
Rubrica.....

Wexssandre Athayde Gonçalves

14384698

55. Do total de correções solicitadas nas pastas funcionais de Médicos restaram ser atendidas 34 (trinta e quatro) ocorrências. Com relação às solicitadas nas de Técnico em Saúde (43), ainda aguardam cumprimento e, dessa forma, podem ser objeto de recomendação deste Tribunal.

56. Ressalta-se, por fim, que foram examinadas 162 (cento e sessenta e duas) pastas das admissões já registradas pelo Tribunal no cargo de Médico (fls.41/46) e 53 (cinquenta e três) no cargo de Técnico em Saúde (fls. 47/55), nas quais foram constatados o atendimento aos requisitos legais para investidura no serviço público.

**2.4.1.3 Causas**

57. Observamos que, inobstante os esforços dos servidores dos setores auditados, há falhas na conferência da ficha de informações cadastrais dos admitidos, no que tange aos documentos pessoais e ao preenchimento dos formulários apresentados no momento da posse do candidato. Além disso, há falta de treinamento para os servidores.

58. Releva salientar que isso decorre, largamente, das posses coletivas com grande afluxo de candidatos em determinados períodos do ano.

**2.4.1.4 Efeitos**

59. Como não há treinamento, o servidor demanda maior tempo para assimilar as atribuições do setor.



#### **2.4.1.5 Proposições**

60. Nesse diapasão, propomos o aprimoramento da rotina de conferência dos documentos admissionais no momento da posse dos candidatos aprovados em concurso público, em especial os referentes aos editais dos certames.

61. Ademais, a criação de rotinas e a adoção de programa de treinamento para os servidores, acerca das atribuições peculiares dos setores, contribuiriam para o aperfeiçoamento do serviço.

#### **2.4.1.6 Benefícios Esperados**

62. A adoção das medidas propostas poderá trazer mais rigor na conferência da declaração de cargo, emprego, função pública ou proventos de aposentadoria no momento da posse dos candidatos e dos demais documentos, resultando em registros funcionais mais confiáveis.

63. A existência de um programa de treinamento para os servidores implicará maior celeridade no processo de aprendizado das atribuições dos setores e continuidade nos serviços ali desenvolvidos.

### **2.5 Questão de Auditoria 5**

#### **São procedentes os fatos apontados nas denúncias?**

64. Constatamos que os fatos apontados nas denúncias anônimas são improcedentes.

#### **2.5.1 Achado 1**

**Existência de processo na Comissão de Acumulação de Cargos de interesse da denunciada.**



### 2.5.1.1 Critério

65. Utilização dos procedimentos de controle interno do órgão.

### 2.5.1.2 Análises e Evidências

66. Verificamos que a SES/DF tem conhecimento da acumulação de cargos praticada pela servidora objeto da denúncia de fls. 59/60, tendo instaurado o Processo nº 060.016801/2008, em tramitação no Núcleo de Análise de Acumulação de Cargos e Quintos – NUAACQ, para a análise da licitude do fato apontado.

67. Por enquanto, e em face da ausência de indícios de irregularidade, devemos aguardar o parecer do órgão competente pelo exame da matéria. Neste caso, o Tribunal pode solicitar à SES/DF que informe sobre o desfecho do citado processo.

### 2.5.1.3 Causas

68. Inexistência de indícios de irregularidade.

## 2.5.2 Achado 2

**Ocorreram 264 admissões no cargo de Técnico em Saúde, especialidade Motorista, oriundas do Edital nº 18/11.**

### 2.5.2.1 Critério

69. Utilização dos procedimentos de controle interno do órgão.





### 2.5.1.2 Análises e Evidências

70. Quanto à denúncia de terceirização de serviços de transportes a despeito de haver, à época, candidatos aprovados para o cargo de Técnico em Saúde, na especialidade: Motorista, objeto das fls. 61/77, cabe os seguintes esclarecimentos:

- a) a denúncia perdeu o objeto, visto que refletia receio de os candidatos aprovados em determinada etapa, não serem convocados para a fase seguinte do certame;
- b) por meio do Edital nº 18/2011, a SES ofereceu 100 (cem ) vagas para a especialidade;
- c) a SES admitiu, em decorrência de aprovação no concurso 264 (duzentos e sessenta e quatro) Motoristas (fls. 78/85);
- d) a intenção de terceirizar serviços de transportes, em si, não constitui ilegalidade. Aliás, parece ser, atualmente, tendência dominante entre os órgãos públicos.

### 2.5.1.3 Causas

71. Inexistência de indícios de irregularidade.

## 3. Conclusão

72. Relativamente às rotinas para acompanhamento de ações judiciais, devem ser criados mecanismos que permitam a busca de informações junto à PGDF de forma sistemática e tempestiva.

73. Quanto às situações que envolvam acumulação de cargos, evidencia-se que é necessário o aumento do número de integrantes do Núcleo de Análise de Acumulação de Cargos e Quintos – NUAAC, com o fim de proporcionar

**TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL**

SECRETARIA DE FISCALIZAÇÃO DE PESSOAL  
DIVISÃO DE ATOS DE ADMISSÕES

TCDF-SEFIPE-DIADM  
Folha nº 124  
Processo nº 3545/13  
Rubrica.....

celeridade na avaliação das acumulações declaradas pelos admitidos.

74. Com relação aos procedimentos utilizados nas admissões efetuadas pelo Núcleo de Admissão e Movimentação de Pessoas - NUAM/GEAP/DIAP, entendemos que o processo pode ser aprimorado pela criação de rotinas específicas e observância dos requisitos dos editais normativos. Além do treinamento dos servidores responsáveis pela tarefa.

75. A operacionalização do SIRAC pelo órgão auditado apresentou falhas que podem ser facilmente saneadas pelo treinamento de servidores no registro de dados. No entanto, deve ser esclarecido à jurisdicionada sobre a necessidade de cadastramento das admissões e respectivos desligamentos apontados no item 2.3.1.5.

76. Quanto aos fatos apontados nas denúncias, considerá-los improcedentes.

77. Por fim, importa salientar que as falhas apontadas no presente relatório não comprometem o desempenho da área de pessoal da Secretaria auditada, mas causam descumprimento dos prazos estabelecidos pela Resolução TCDF nº 168/04, bem como demora na análise de admissões *sub judice* e nos processos de acumulação de cargos e resultam incompletos os dados e documentos que devem compor as pastas funcionais.

#### **4. Proposições**

Ante o exposto, sugerimos ao Egrégio Plenário que:

I - tome conhecimento dos resultados da presente Auditoria de Regularidade realizada no Núcleo de Admissão e Movimentação de Pessoas - NUAM/GEAP/DIAP, da Subsecretaria de Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde da Secretaria de Saúde do DF;


**TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL**

SECRETARIA DE FISCALIZAÇÃO DE PESSOAL  
DIVISÃO DE ATOS DE ADMISSÕES

TCDF-SEFIPE-DIADM  
Folha nº 125  
Processo nº 3545/13  
Rubrica.....

**II** - determine à Secretaria de Saúde do DF que, no prazo de 30 (trinta) dias:

**II.a** - providencie o cadastramento no Sistema de Registro de Admissões e Concessões – SIRAC das admissões e/ou desligamentos enumerados no parágrafo 47 deste Relatório, relativas ao cargo de Médico, de que trata o Edital nº 5/11, de 31/03/11, DODF de 1º/04/11 e ao cargo de Técnico em Saúde, oriundas do Edital nº 18/11, de 09/05/11, DODF de 10/05/11;

**II.b** – proceda às correções das demais falhas detectadas, e informadas ao setor competente no decorrer do procedimento de auditoria, nas pastas funcionais dos servidores relacionados no parágrafo 54, que será objeto de verificação em futura fiscalização;

**II.c** – informe ao Tribunal a situação da acumulação de cargos dos servidores Ruitter Carlos Arantes Filho, matr. 14369443, Telma Carvalho Pereira, mat. 1439541x, e Thiago José Fernandes, mat. 14395894, providenciando, se for o caso, a abertura dos respectivos procedimentos de apuração da licitude das acumulações declaradas;

**II.d** – comunique a esta Corte de Contas sobre as conclusões do Núcleo de Análise de Acumulação de Cargos e Quintos - NUAACQ, sobre as situações de acumulação relativas aos seguintes servidores:

<b>Cargo: Médico</b>	
<b>Nome</b>	<b>Matrícula</b>
Alberto Renneth Silva de Oliveira	14368978
Ana Paula de Almeida Plácido Lima	14369915
André Luiz de Queiroz	14356244
Andrea Jaime Mendanha	14391848
César Sousa Macedo	14357828
Daniela Marinho Vila Real Araújo	14356910
Danielle do Brasil Defigueiredo	14357801

**TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL**

SECRETARIA DE FISCALIZAÇÃO DE PESSOAL  
DIVISÃO DE ATOS DE ADMISSÕES

TCDF-SEFIPE-DIADM  
Folha nº 126  
Processo nº 3545/13  
Rubrica.....

Débora Barbosa Kawano	14350742
Fábio Santana dos Passos	14359472
Fernanda Pires da Silva Abrão	14357348
Freudiane Felipe de Moura Vieira	14359448
Glécia Carla Rocha	14370182
João Rocha Vilela	14352788
Karoline Cardoso Souto Muniz	14367017
Leila Gonçalves Pereira dos Santos	14363445
Marco Aurélio Ribeiro Borges	14355817
Monike Lourenço Dias Rodrigues	14359235
Nancy Mendonça Borges Oliveira	14359219
Priscila Ribeiro Guimarães Pacheco	14355124
Priscilla de Fátima Moreira Sampaio	14351250
Ricardo Loureiro Cavalcanti Sobrinho	14350637
Rodolfo Duarte Firmino	14359561
Rommel Madruga Lima Costa	14361353
Sabrina Kenia Alves de Toledo	14359995

<b>Cargo: Técnico em Saúde</b>	
<b>Nome</b>	<b>Matrícula</b>
Isaac Daniel Barros Garcia	14402076
Leandro Gonçalves Costa e Silva	14412772
Paulo César Faria Júnior	14405660

**II.e** – informe o desfecho do Processo nº 060.016801/2008 relativo à denúncia de fls. 59/60, em tramitação no Núcleo de Análise de Acumulação de Cargos e Quintos – NUAACQ;

**III** – recomende à Secretaria de Saúde que:

**III.a** – promova o aprimoramento dos procedimentos internos para acompanhamento das ações judiciais e defina prazos para a solicitação periódica de informações à Procuradoria-Geral do Distrito Federal a respeito de demandas de servidores admitidos por força de determinação judicial, de forma a permitir a

**TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL**

SECRETARIA DE FISCALIZAÇÃO DE PESSOAL  
DIVISÃO DE ATOS DE ADMISSÕES

TCDF-SEFIPE-DIADM  
Folha nº 127  
Processo nº 3545/13  
Rubrica.....

tomada de decisão mais célere quando do trânsito em julgado de ações desfavoráveis aos impetrantes;

**III.b** – imprima maior rigor na conferência da documentação apresentada pelos candidatos no momento da posse para maior confiabilidade dos registros funcionais arquivados e instauração de processo de análise da licitude de acumulações de cargos declaradas;

**III.c** - realize o treinamento e orientação dos servidores lotados no Núcleo de Admissão e Movimentação de Pessoas - NUAM/GEAP/DIAP, da Subsecretaria de Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde, relativamente ao registro de dados no Sistema de Registro de Admissões e Concessões - SIRAC, além de elaborar manuais que permitam a manutenção das atividades dos setores mesmo nas faltas e impedimentos de servidores envolvidos;

**III.d** – promova a criação de rotinas acerca do procedimento de admissão desenvolvido pelos setores auditados, incluindo as normas relativas a concurso público, requisitos básicos de admissão no serviço público e, ainda, as exigências dos respectivos editais;

**III.e** – providencie o cadastramento de mais servidores para a operacionalização do Sistema de Registros de Admissões e Concessões – SIRAC, bem como aumente o número de integrantes da Comissão de Acumulação de Cargos;

**IV** – permita a remessa de cópia desta instrução à Secretaria de Saúde do DF para auxiliar no cumprimento da decisão que vier a ser adotada nos autos;

**V** – autorize o retorno dos autos à Secretaria de Fiscalização de Pessoal para os devidos fins.

À consideração superior.

Brasília, 30 de abril 2013.

**Maria do Carmo Seabra Melo Fernandes**  
Auditora de Controle Externo  
Matrícula nº 374-3

**Luzia Olinda B.C. de Alencar**  
Auditora de Controle Externo  
Matrícula nº 129-5



**TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL**

*SECRETARIA DE FISCALIZAÇÃO DE PESSOAL  
DIVISÃO DE ATOS DE ADMISSÕES*

TCDF-SEFIPE-DIADM  
Folha nº 128  
Processo nº 3545/13  
Rubrica.....

**DIGITALIZADO**