



de Gestão de Pessoas desligou o inativo do SIGRH e foi encaminhado Ofício nº 403/2016-DIGEP/SUAG/SEMOB ao IPREV-DF solicitando a suspensão do pagamento, além de envio da Carta nº 06/2016-DIGEP/SUAG/SEMOB aos familiares do ex-servidor para tratar de recebimento indevido.

**Secretaria de Estado de Infraestrutura e Serviços do Distrito Federal**

Matrícula	Nome Falecido	Data Óbito	Nome da Mãe
00159093	ANTONIO BONFIM ROSA DOS SANTOS	27/11/2015	QUITERIA ROSA DOS SANTOS
16557549	MARIA DE LOURDES RAMALHO MEDEIROS	19/04/2016	MARIA DAS DORES RAMALHO

De acordo com O MEMO nº 033/2016-GEAPP/COGEP/SUAG/SINESP, datado de 26/07/2016, a Origem informa que efetuou o desligamento do aposentado ANTONIO BONFIM ROSA DOS SANTOS e da pensionista civil MARIA DE LOURDES RAMALHO MEDEIROS e instaurou os processos administrativos nºs. 0110.000.224/2016 e 0110.000.223/2016, respectivamente, para reversão dos valores aos cofres do GDF.

**Secretaria da Casa Civil, Relações Institucionais e Sociais do Distrito Federal**

Matrícula	Nome Falecido	Data Óbito	Nome da Mãe
00008036	DOMINGOS GOMES DOS SANTOS	05/04/2016	URSULINA MARIA DOS SANTOS
01687921	ORMINDA EVANGELISTA DE OLIVEIRA	31/03/2016	FRANCISCA AUGUSTA DA SILVA
0027948X	MARIA DO CARMO ALVES DE JESUS	07/03/2016	ANA RITA DE JESUS
01192949	ADALGISA ROSA DE LIMA	11/05/2014	MARIA JOSE DO ESPIRITO SANTO

A Origem informa no Memo nº 319/2016-COORDGESP/SUAG/CACI, datado de 22 de julho de 2016, que retirou da folha de pagamento no mês de junho/2016 os servidores Domingos Gomes dos Santos, Orminda Evangelista de Oliveira e Maria do Carmo Alves de Jesus e atuado os processos de restituição de nºs 002.000.292/2016, 002.000.293/2016, 002.000.292/2016, respectivamente. No tocante a servidora Adalgisa Rosa de Lima, a retirada da folha de pagamento ocorreu no mês de agosto/2016 e atuação de processo de acerto de contas, sem mencionar o número do processo.

**Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal**

Matrícula	Nome Falecido	Data Óbito	Nome da Mãe
14002175	WALDIR SIQUEIRA JORGE	24/04/2016	PURCINA SIQUEIRA JORGE
01177672	SEVERINO PEDRO DA SILVA	15/03/2016	SEVERINA MARIA DA CONCEICAO
01090895	SKARICA BOZENKA VJEKOSLAVA KANYO	19/04/2016	SUMIC MARA
14003856	TEREZINHA ALMEIDA DO AMARAL	11/03/2016	GLORIA DE ALMEIDA SILVA
14002744	FRANCISCO MATIAS DA PAZ	09/09/2015	BARBARA MARTINS DA PAZ
14002639	GUIOMAR MARIA DE CARVALHO	19/10/2015	IGNORADO
01009583	MARIA DAS DORES GOMES	07/08/2015	SEVERINA FRANCISCA DA C FALECIDA
01928392	MANOEL AFONSO DE SOUSA	14/09/2015	EUNICE PEREIRA DE SOUSA
01259490	JOSE ASTERIO DE JESUS PINTO FERRAZ	24/08/2015	MARIA DE JESUS PINTO FERRAZ
01163086	NEUZA HELENA DA SILVA	13/02/2016	MARIA MADALENA DE LIMA
01123300	ELITE TAVARES PINTO	07/07/2015	FILOMENA TAVARES DE SOUSA
14003309	CARMOSINHA SANTANA PEREIRA	14/02/2016	ANA SOUZA DE SANTANA
01086308	GRACY LUCIANO TORRES	22/04/2016	EMILIA LUCIANO DA ROCHA
01435825	EDILSON LOPES DE MENDONCA	28/10/2015	MARIA JOSE PEREIRA
01249355	VILMA DE SOUZA XAVIER DA SILVA	2016-04-25	APARECIDA DE SOUZA XAVIER
05004225	MARIA ALTINA DE SOUSA CARVALHO	02/07/2014	MARIA DOS PRAZERES A DE SOUSA
01888714	MARIA EDREIRA NEVES	11/04/2016	HERMINIA MARTINS GARCIA
0116970X	ADELIO BRAGA DA SILVA	05/07/2015	ERNESTINA MARIA DA SILVA
01315811	ADAILSON JOSE NERE DE MATOS	22/04/2016	TEREZINHA NERE DE MATOS
0162881X	AMARA BEZERRA BRANCO	16/10/2015	JOSEFA FRANCISCA DO AMOR DIVINO



14017156	VITAR DE OLIVEIRA ALVES	18/09/2015	MARIA COSTA DE OLIVEIRA
De acordo com o Ofício nº 242/2016-DIAP/SUGEP/SES, datado de 15/08/2016, estão desligados do SIGRH, por motivo de falecimento, Waldir Siqueira Jorge, Skarica Bozenka Vzekoslava Kanhyo, Terezinha Almeida do Amaral, José Astério de Jesus P. Ferraz, Elite Tavares Pinto, Gracy Luciano Torres, Edilson Lopes de Mendonça, Vilma de Souza X. da Silva, Maria Edreira Neves, Adailson José Nere de Matos. Informa, ainda, que os ex-servidores Severino Pedro da Silva, Maria das Dores Gomes, Manoel Afonso de Sousa, Neuza Helena da Silva, Carmozina S. Pereira, Maria Altina de Sousa Carvalho, Adélio Braga da Silva e Vitar de Oliveira Alves tiveram seu tipo de pagamento alterado para recebimento em conta-caixa, estando no aguardo de comparecimento dos mesmos, convocados por telegrama, para no caso de não comparecimento serem desligados e autuado os respectivos processos de reposição ao erário. Todavia, com relação a Francisca Matias da Paz e Guiomar Maria de Carvalho, informa que não foi efetuado o desvio de créditos para conta-caixa.			
Secretaria de Estado de Segurança Pública e Paz Social do Distrito Federal			
Matricula	Nome Falecido	Data Óbito	Nome da Mãe
00017647	FRANCISCO PAZ BANDEIRA	01/10/2014	MARIA LUIZA DOS SANTOS
De acordo com o Ofício nº 896/2016 – COGEP/SSP, a informa que retirou o referido servidor da folha de pagamento do mês de julho/2016 e autuou o processo administrativo nº 050.000.627/2016 para devolução dos valores ao erário.			

Foram identificados pagamentos a servidores/pensionistas após o falecimento sem que houvesse a suspensão do pagamento de forma tempestiva, gerando prejuízo na ordem de R\$ 50.277,96.

#### Causa

Cancelamento intempestivo do pagamento do servidor/pensionista após o óbito.

#### Consequência

Prejuízo ao erário.

#### Recomendação à Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal:

- 1) Aprimorar o Sistema de Único de Recursos Humanos – SIGRH para que possibilite aos setoriais de pagamento a verificação dos possíveis casos de continuidade de pagamento aos servidores/pensionistas falecidos.

#### Recomendação ao Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal e à Secretaria de Estado de Mobilidade do Distrito Federal:

- 1) Abrir procedimento administrativo para reposição ao erário dos valores recebidos indevidamente.

elbo  
4

**III - CONCLUSÃO**

Em face dos exames realizados e considerando as demais informações, foram constatados:

GESTÃO	SUBITEM	CLASSIFICAÇÃO
GESTÃO DE PESSOAL	1, 4, 5, 6, 9, 10, 15, 17, 18, 21, 22, 24 e 25	Falhas Graves
GESTÃO DE PESSOAL	2, 3, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 16, 19, 20, 23, 27, 28, 29 e 30	Falhas Médias

Quanto aos prejuízos anuais e/ou economias estimados até o fechamento do presente relatório, seguem as seguintes constatações:

Assuntos		Resultados dos trabalhos (ao ano)
1	Incorporação de Função Militar	2.385.494,67
2	Abono de Permanência	6.109,08
3	Gratificação por Condições Especiais de Trabalho - GCET	489.845,50
4	Gratificação de Movimentação**	746.990,26
5	Gratificação de Titulação – GDF	-
6	Gratificação de Titulação – SES	76.042.385,55
7	Gratificação por Habilitação em Políticas Públicas – GHPP	6.114,90
8	Gratificação por Atividade de Risco – GAR	21.436,65
9	Gratificação de Atividade Pedagógica – GAPED	3.446.380,85
10	Gratificação de Atendimento ao Público – GAP	523.800,00
11	13º Salário	1.052.600,47
12	Quintos/Décimos	21.351.083,85
13	Opção 40 horas – SES	469.970,67
14	Opção 40 horas – DETRAN	200.664,62
15	Adicional de Insalubridade – DETRAN	7.950.097,08
16	Adicional de Insalubridade – SES	163.310,78
17	Adicional de Periculosidade	3.700.000,00
18	Adicional por Tempo de Serviço	835.966,19
19	Auxílio Alimentação	3.505.526,40
20	Auxílio Transporte para maiores de 65 anos de idade	36.975,68
21	Auxílio Transporte	124.739,60
22	Auxílio Saúde	1.411.885,08
23	Férias	72.152,48
24	Indenização de Transportes	1.604.872,05
25	Acumulação de cargos	-
26	Cessões	2.503.165,00
27	Pensões	67.787,46
28	Consignações*	4.746.416,75
29	Ocupação de cargo em comissão	-
30	Controle de Pagamentos após Óbitos	50.277,96
Total		133.516.049,58

\* valor se refere apenas ao ajuste do valor do BRB nos últimos cinco anos a título de consignação, a contar de setembro/2011, contudo, pago em 2016.

\*\* dados até outubro/2016.

*[Handwritten signatures and initials]*

Handwritten signatures and initials in blue ink at the top left of the page.

COD SIGRH	ORGÃO	RECOMENDAÇÕES DOS SUBITENS DO RELATÓRIO DE AUDITORIA
1	SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E PAZ SOCIAL	5;
4	SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO DO TERRITÓRIO E HABITACAO	11;
6	SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	11, 12, 16, 18, 20, 28; 30;
7	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	5; 10, 11, 24;
10	SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE	30;
11	SERVICO DE LIMPEZA URBANA	2, 18, 27, 30;
13	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS	29;
14	SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA	11, 18, 21;
27	AGENCIA REGULADORA DE AGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BASICO	21, 23, 29;
28	SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E CIDADANIA	5, 11;
29	INSTITUTO BRASILIA AMBIENTAL	18;
31	CONTROLADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL	1, 10;
32	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL	29;
33	SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHERES, IGUALDADE RACIAL E DIREITOS HUMANOS	2, 21;
34	AGENCIA DE FISCALIZACAO DO DISTRITO FEDERAL	5, 18, 21;
40	DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL	11, 18;
46	SECRETARIA DE ESTADO DE POLITICAS CRIANCAS, ADOLESCENTES E JUVENTUDE	5, 8, 11;
50	SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL, RELACOES INSTITUCIONAIS E SOCIAIS	11;
80	ADMINISTRACAO REGIONAL DE CEILANDIA	7, 11;
81	ADMINISTRACAO REGIONAL DO GUARA	18;
82	ADMINISTRACAO REGIONAL DO CRUZEIRO	11;
89	ADMINISTRACAO REGIONAL DO LAGO NORTE	11, 18;
92	ADMINISTRACAO REGIONAL DO RIACHO FUNDO II	11;
93	ADMINISTRACAO REGIONAL DO SUDOESTE/OCTOGONAL	11;
96	ADMINISTRACAO REGIONAL DO SETOR COMPL. DE INDUSTRIA E ABASTE	11;
102	ADMINISTRACAO REGIONAL DE VICENTE PIRES	11;
170	FUNDACAO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASILIA	11;
212	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	1;
230	DEPARTAMENTO DE TRANSITO	14, 15;
320	COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL	11;
495	TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL	11;
552	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	2, 3, 4, 6, 11, 13, 16, 18, 19, 21, 25, 26;
652	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO	2, 9, 18, 19, 21, 22;
840	COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL	11, 17;
930	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	2, 21;

Recomenda-se o encaminhamento do presente relatório aos órgãos e às entidades abaixo relacionados para atendimento das recomendações indicadas no quadro a seguir:





Brasília, 16 de dezembro de 2016.

  
**Luiz Alberto Cândido da Silva**  
Auditor de Controle Interno  
Matrícula nº 46.542-9

  
**Danielle Porto Goepfert**  
Auditora de Controle Interno  
Matrícula nº 196.575-1

  
**Carolina Santa Cruz Lago**  
Diretora Substituta  
Matrícula nº 196.122-5