

Controladoria-Geral
Subsecretaria de Controle Interno

Anexo I do Relatório de Auditoria nº 07/2015-DIRPA/CONAP/SUBCI/CGDF

CPF's analisados nos processos disponibilizados para avaliação do pagamento de horas extras referente a competência outubro/2014

Unidade	DESCRIÇÃO	Processo	CPF	Constatação
10	SULIS/GRÁFICA	0060-011519/2014	(***.029331-**)	Servidor retornou de 15 dias de licença médica, e na primeira jornada (quinta-feira) realiza 10 horas extras.
10	SULIS/GRÁFICA	0060-011519/2014	(***.017661-**)	Servidor cumpriu 62 horas extras em 06 dias, superando 10 horas diárias.
10	SULIS/GRÁFICA	0060-011519/2014	(***.081911-**)	Servidor com atestado médico para 06 dias, com 01 falta registrada, cumpriu 45 horas extras.
10	SULIS/GRÁFICA	0060-011519/2014	(***.305461-**)	Servidor cumpriu mais de 9 horas extras em pelo meno 04 dias.
10	SULIS/GRÁFICA	0060-011519/2014	(***.872731-**)	85 horas extras cumpridas em apenas 08 dias de serviço. O intervalo para o cumprimento das respectivas horas extras é altamente concentrado, superando 10 horas diárias.
20	Coordenação Geral de Saúde de Taguatinga	0227-001270/2014	(***.411101-**)	13 HE solicitadas, porém, a folha gerada pelo sistema indica um total de 50 HE. Mas constam, também, anotações feitas à mão que indicam um total de 13 HE. Informações confusas e sem autenticação. O serviço foi, em cada ocorrência, realizado de maneira ininterrupta, sem que conste horário de descanso exigido pela legislação. Folha sem assinatura do servidor
	SAMU	0060-011275/2014	(***.424581-**)	Servidora cumpriu 95 horas extras no mês.
25	DRS-GAMA	275.001.033/2014	(***.421671-**)	Este servidor é lotado no cod. 990091504050 no SIGRH 40h REGIONAL ENTORNO SUL LUZIANIA 20h, CENTRO DE REABILITACAO E PREVENCAO CIDADE OCIDENTAL 10H, UNIDADE BASICA DE SAUDE CEU AZUL 20H,sem a ficha de frequencia e a escala dessas unidades não há como atestar a assiduidade do servidor ao plantão.
19	HRG	273000461/2014	(***.498144-**)	96 HE solicitadas, mas foram pagas 104 HE, num valor total de R\$ 27.450,03. Entretanto, na folha de ponto gerada pelo sistema, consta apenas o registro de 18 HE. Constam, ainda, 5 ocorrências de “Falta de Marcação de Ponto” além de nove ocorrências de “Atraso”. Estão também registrados três dias de afastamento sob a descrição “Atestado Médico (até 3 dias)”. A folha não tem assinaturas da chefia imediata nem da servidora. As HE constam como cumpridas em jornadas ininterruptas de 12 horas, sem que conste indicação dos períodos de descanso exigidos pela legislação.
13	HBDF/SVO	0270-001568/2014	(***.132951-**)	Servidor possui 06 faltas no mês. No dia 27 de outubro o servidor registrou 12 horas extras ininterruptas. Na jornada regular do servidor não há intervalos para almoço com cumprimento de carga horária diária de 11 horas.
25	DRS-GAMA	275.001.033/2014	(***.140431-**)	Este servidor é lotado no cod. 990091504050 no SIGRH 40h SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE LUZIANIA 10h, sem a ficha de frequencia e a escala dessas unidades não há como atestar a assiduidade do servidor ao plantão.

Controladoria-Geral
Subsecretaria de Controle Interno

Anexo I do Relatório de Auditoria nº 07/2015-DIRPA/CONAP/SUBCI/CGDF

CPFs analisados nos processos disponibilizados para avaliação do pagamento de horas extras referente a competência outubro/2014

Unidade	DESCRIÇÃO	Processo	CPF	Constatação
10	SULIS/GRÁFICA	0060-011519/2014	(***.658131-**)	Servidor cumpriu 10 horas extras em 05 dias. O quantitativo de horas do campo Marcação não coincide com a somas das horas no campo Ocorrência, de forma que o quantitativo de horas registradas é superior a ocorrência de horas extras no código 334.
28	RECANTO DAS EMAS	0283-000299/2014	(***.595221-**)	No dia 08/10/2014 a servidora registrou 05 horas extras em concomitância com a jornada regular de trabalho.
25	DRS-GAMA	275.001.033/2014	(***.973751-**)	Este servidor é lotado no cod. 990091504050 no SIGRH 40h CAIS VALPARAISO II 12h, sem a ficha de frequencia e a escala dessas unidades não há como atestar a assiduidade do servidor ao plantão.
19	HRG	273000461/2014	(***.594161-**)	95 HE solicitadas, porém, a folha gerada pelo sistema indica um total de 83 HE. O valor solicitado para pagamento era R\$ 20386,74, mas o valor pago foi de R\$ 23.089,90. O serviço foi, em cada ocorrência, realizado de maneira ininterrupta, sem que conste horário de descanso exigido pela legislação. Constam duas ocorrências de “Falta de Marcação de Ponto”.
20	Coordenação Geral de Saúde de Taguatinga	0227-001270/2014	(***.400541-**)	13 HE solicitadas, porém, a folha gerada pelo sistema indica um total de 48 HE. Mas constam, também, anotações feitas à mão que indicam um total de 13 HE. Informações confusas e sem autenticação. O serviço foi, em cada ocorrência, realizado de maneira ininterrupta, sem que conste horário de descanso exigido pela legislação. Folha sem assinatura do servidor.
13	HBDF/SVO	0270-001568/2014	(***.788261-**)	Sevidor possui 11 faltas no mês. Nos dias 08 e 22 de outubro o servidor registrou 12 horas extras ininterruptas. Falha no somatório das horas extras diurnas e preenchimento manual. Na jornada regular do servidor não há intervalos para almoço com cumprimento de carga horária diária de 11 horas.
15	HRAN	0271-001166/2014	(***.640151-**)	Horas Extras mensais superior a 79 horas. Horas Extras superior a 12 horas.
25	DRS-GAMA	275.001.033/2014	(***.455751-**)	Este servidor é lotado no cod. 990091504050 no SIGRH 40h HOSPITAL REGIONAL DO JARDIM INGA 12h, sem a ficha de frequencia e a escala dessas unidades não há como atestar a assiduidade do servidor ao plantão.
31	Pronto atendimento do Centro de Saúde nº 2 d o Núcleo Bandeirante.	0280-000301/2014	(***.065071-**)	91 horas extras autorizadas para pagamento, mas, na folha expedida pelo sistema eletrônico, constam 77 HE. Entretanto, consta, na mesma folha, uma anotação manual, sem qualquer autenticação, que informa o total de 91 HE. Consta, também a cópia, ilegível, de uma folha do Livro de Ocorrências, sem que haja explicação do motivo da anexação de tal cópia.
15	HRAN	0271-001166/2014	(***.520663-**)	Horas extras mensais superior a 95 horas. Horas Extras superior a 12 horas.
19	HRG	273000461/2014	(***.961906-**)	52 HE solicitadas, mas o número de HE pagas (89 HE) e o valor, R\$ 18.857,62, são diferentes dos informados no processo. Na folha gerada pelo sistema, constam apenas 74 HE. Ainda, há uma anotação, feita à mão pela servidora de CPF (***.604844-**), que informa que o servidor teria 2 ocorrências de faltas injustificadas, conforme MEMO 191/UPED CGSAN.
15	HRAN	0271-001166/2014	(***.492691-**)	Horas Extras superior a 12 horas por jornada.

Controladoria-Geral
Subsecretaria de Controle Interno

Anexo I do Relatório de Auditoria nº 07/2015-DIRPA/CONAP/SUBCI/CGDF

CPFs analisados nos processos disponibilizados para avaliação do pagamento de horas extras referente a competência outubro/2014

Unidade	DESCRIÇÃO	Processo	CPF	Constatação
15	HRAN	0271-001166/2014	(***.867170-**)	Horas extras mensais superior a 92 horas.
20	Coordenação Geral de Saúde de Taguatinga	0227-001270/2014	(***.526261-**)	13 HE solicitadas, porém, a folha gerada pelo sistema indica um total de 43 HE. Mas constam, também, anotações feitas à mão que indicam um total de 13 HE. Informações confusas e sem autenticação. O serviço foi, em cada ocorrência, realizado de maneira ininterrupta, sem que conste horário de descanso exigido pela legislação. Folha sem assinatura do servidor.
19	HRG	273000461/2014	(***.819511-**)	91 HE solicitadas, mas na folha de ponto manual constam 78 HE registradas como realizadas. Foram pagas 78 HE no valor de R\$ 17.167,47. As HE constam como cumpridas em jornadas ininterruptas de 12 horas, sem que conste indicação dos períodos de descanso exigidos pela legislação. Servidor lotado em outra unidade da SES (Taguatinga), mas cumpre HE no Guará.
20	Coordenação Geral de Saúde de Taguatinga	0227-001270/2014	(***.538821-**)	13 HE solicitadas, porém, a folha gerada pelo sistema indica um total de 26 HE. Mas constam, também, anotações feitas à mão que indicam um total de 24 HE. Informações confusas e sem autenticação. O serviço foi, em cada ocorrência, realizado de maneira ininterrupta, sem que conste horário de descanso exigido pela legislação. Folha sem assinatura do servidor.
25	DRS-GAMA	275.001.033/2014	(***.568591-**)	Este servidor é lotado no cod. 990091504080 no SIGRH 40h. Observa-se também que o servidor tem contrato com o HMA com carga horaria de 20h e na Secretaria Municipal de Saúde de Valparaíso de Goiás 6. No mês o servidor teria laborado 419h. Recorrência do plantão de 24h no decorrer da escala.
20	Coordenação Geral de Saúde de Taguatinga	0227-001270/2014	(***.105171-**)	26 HE solicitadas e registradas na folha gerada pelo sistema. Mas constam, também, anotações feitas à mão. Informações confusas e sem autenticação. O serviço foi, em cada ocorrência, realizado de maneira ininterrupta, sem que conste horário de descanso exigido pela legislação. Folha sem assinatura do servidor.
20	Coordenação Geral de Saúde de Taguatinga	0227-001270/2014	(***.158611-**)	52 HE solicitadas, constam corretamente folha gerada pelo sistema. Folha sem assinatura do servidor. Entretanto, o serviço foi, em cada ocorrência, realizado de maneira ininterrupta, sem que conste horário de descanso exigido pela legislação.
19	HRG	273000461/2014	(***.288017-**)	42 HE solicitadas e pagas, mas o valor pago, R\$ 8.947,83, é diferente do informado no processo. Entretanto, na folha gerada pelo sistema, constam apenas 30 HE. Ainda, há uma anotação rasurada, feita à mão e sem indicação de autenticidade, que atesta que o servidor teria feito as HE que posteriormente foram pagas. Constam, ainda, 4 ocorrências de “Falta de Marcação de Ponto” e 4 ocorrências de “Falta / Marcação em intervalo”.

Controladoria-Geral
Subsecretaria de Controle Interno

Anexo I do Relatório de Auditoria nº 07/2015-DIRPA/CONAP/SUBCI/CGDF

CPFs analisados nos processos disponibilizados para avaliação do pagamento de horas extras referente a competência outubro/2014

Unidade	DESCRIÇÃO	Processo	CPF	Constatação
20	Coordenação Geral de Saúde de Taguatinga	0227-001270/2014	(***.666951-**)	26 HE solicitadas, porém, a folha gerada pelo sistema indica um total de 50 HE. Mas constam, também, anotações feitas à mão que indicam um total de 13 HE. Informações confusas e sem autenticação. O serviço foi, em cada ocorrência, realizado de maneira ininterrupta, sem que conste horário de descanso exigido pela legislação. Folha sem assinatura do servidor
21	HSVP	0288-000137/2014	(***.813046-**)	Espelho de ponto sem assinatura do servidor.
25	DRS-GAMA	275.001.033/2014	(***.606596-**)	Servidora com 60h na DRS-GAMA 40h e 20h. Servidora cumprindo escala de hora extra no período de licença-prêmio.
21	HSVP	0288-000137/2014	(***.950161-**)	Servidor com 07 Faltas de Marcação de Ponto (código 238 e 239). Espelho de ponto sem assinatura do servidor.
21	HSVP	0288-000137/2014	(***.304201-**)	Espelho de ponto sem assinatura do servidor.
15	HRAN	0271-001166/2014	(***.195181-**)	Horas extras mensais de 50 horas. Horas Extras superior a 12 horas. Espelho de ponto com rasuras.
15	HRAN	0271-001166/2014	(***.889616-**)	Horas extras mensais superior a 96 horas. Horas Extras superior a 12 horas. Espelho de ponto com rasuras.
25	DRS-GAMA	275.001.033/2014	(***.821752-**)	Servidora com plantões de 24h na semana. Constata-se também 10h de trabalho no HMA e 5h como proprietária da Clínica ANGIOMATER.
28	RECANTO DAS EMAS	0283-000299/2014	(***.626441-**)	No dia 06/10/2014 a servidora registrou 05 horas extras em concomitância com a jornada regular de trabalho.
25	DRS-GAMA	275.001.033/2014	(***.728264-**)	Este servidor é lotado no cod. 990091504080 no SIGRH 40h. Observa-se também que o servidor tem contrato com o HMA com carga horaria de 10h e no Hospital Santa Marta 6h. No mês o servidor teria laborado 352 h.
20	Coordenação Geral de Saúde de Taguatinga	0227-001270/2014	(***.225481-**)	26 HE solicitadas, porém, a folha gerada pelo sistema indica um total de 31 HE. Mas constam, também, anotações feitas à mão que indicam um total de 26 HE. Informações confusas e sem autenticação. O serviço foi, em cada ocorrência, realizado de maneira ininterrupta, sem que conste horário de descanso exigido pela legislação. Folha sem assinatura do servidor
14	HMIB	0272-000750/2014	(***.782844-**)	No espelho de pontos há o registro de 60 horas extras diurnas e 40 horas extras noturnas, totalizando 100 horas extras. Entretanto, no formulário 07 constam 30 horas extras diurnas e 65 horas noturnas, somando 95 horas extras no mês de outubro de 2014. No SIGRH consta o pagamento de 55 horas extras diurnas e 40 horas extras noturnas, num total de 95 horas. Nos dias 02 e 03, 19 e 20, 24 e 24, bem como nos dias 30 e 31 o servidor cumpriu jornada de 18 horas consecutivas. O parecer da Comissão Permanente de Avaliação de Horas Extras não apresenta análise dessa situação.
14	HMIB	0272-000750/2014	(***.306835-**)	Servidora com 08 faltas de marcação de ponto. Realizou atividade de ensino/preceptorial em 04 dias. Servidora realizou 02 jornadas de 12 horas extras. Realizou 18 horas extras consecutivas entre os dias 25 e 26 de outubro.

Controladoria-Geral
Subsecretaria de Controle Interno

Anexo I do Relatório de Auditoria nº 07/2015-DIRPA/CONAP/SUBCI/CGDF

CPFs analisados nos processos disponibilizados para avaliação do pagamento de horas extras referente a competência outubro/2014

Unidade	DESCRIÇÃO	Processo	CPF	Constatação
20	Coordenação Geral de Saúde de Taguatinga	0227-001270/2014	(***.617991-**)	13 HE solicitadas, porém, a folha gerada pelo sistema indica um total de 49 HE. Mas constam, também, anotações feitas à mão que indicam um total de 13 HE. Informações confusas e sem autenticação. O serviço foi, em cada ocorrência, realizado de maneira ininterrupta, sem que conste horário de descanso exigido pela legislação. Folha sem assinatura do servidor.
20	Coordenação Geral de Saúde de Taguatinga	0227-001270/2014	(***.932581-**)	13 HE solicitadas, porém, a folha gerada pelo sistema indica um total de 30 HE. Mas constam, também, anotações feitas à mão que indicam um total de 13 HE. Informações confusas e sem autenticação. O serviço foi, em cada ocorrência, realizado de maneira ininterrupta, sem que conste horário de descanso exigido pela legislação. Folha sem assinatura do servidor.
14	HMIB	0272-000750/2014	(***.543501-**)	Jornada regular de trabalho 20 horas. 05 faltas por marcação de ponto. 45 horas extras.
20	Coordenação Geral de Saúde de Taguatinga	0227-001270/2014	(***.391541-**)	13 HE solicitadas e registradas na folha gerada pelo sistema. Mas constam, também, anotações feitas à mão. Informações confusas e sem autenticação. O serviço foi, em cada ocorrência, realizado de maneira ininterrupta, sem que conste horário de descanso exigido pela legislação. Folha sem assinatura do servidor.
20	Coordenação Geral de Saúde de Taguatinga	0227-001270/2014	(***.080891-**)	13 HE solicitadas e registradas na folha gerada pelo sistema. Mas constam, também, anotações feitas à mão. Informações confusas e sem autenticação. O serviço foi, em cada ocorrência, realizado de maneira ininterrupta, sem que conste horário de descanso exigido pela legislação. Folha sem assinatura do servidor.
19	HRG	273000461/2014	(***.408731-**)	36 HE solicitadas e pagas, mas o valor pago, R\$ 6.834,37, é diferente do informado no processo. Entretanto, na folha gerada pelo sistema, constam apenas 26 HE. Consta, ainda, o registro de 9 ocorrências de “Falta Injustificada”, que não foram devidamente descontadas nos contracheques subsequentes. Consta ainda 5 ocorrências de “Falta de Marcação de Ponto” e 6 ocorrências de “Atraso”. A folha de ponto indica que, no mês de outubro, o servidor só compareceu à unidade de saúde para realizar as horas extras, não cumprindo sua jornada contratual. A folha não tem assinaturas da chefia imediata nem do servidor. As HE constam como cumpridas em jornadas ininterruptas de 12 horas, sem que conste indicação dos períodos de descanso exigidos pela legislação. Solicitar folhas anteriores.

Controladoria-Geral
Subsecretaria de Controle Interno

Anexo I do Relatório de Auditoria nº 07/2015-DIRPA/CONAP/SUBCI/CGDF

CPFs analisados nos processos disponibilizados para avaliação do pagamento de horas extras referente a competência outubro/2014

Unidade	DESCRIÇÃO	Processo	CPF	Constatação
19	HRG	273000461/2014	(***.408731-**)	36 HE solicitadas e pagas, mas o valor pago, R\$ 6.834,37, é diferente do informado no processo. Entretanto, na folha gerada pelo sistema, constam apenas 26 HE. Consta, ainda, o registro de 9 ocorrências de “Falta Injustificada”, que não foram devidamente descontadas nos contracheques subsequentes. Consta ainda 5 ocorrências de “Falta de Marcação de Ponto” e 6 ocorrências de “Atraso”. A folha de ponto indica que, no mês de outubro, o servidor só compareceu à unidade de saúde para realizar as horas extras, não cumprindo sua jornada contratual. A folha não tem assinaturas da chefia imediata nem do servidor. As HE constam como cumpridas em jornadas ininterruptas de 12 horas, sem que conste indicação dos períodos de descanso exigidos pela legislação. Solicitar folhas anteriores.
20	Coordenação Geral de Saúde de Taguatinga	0227-001270/2014	(***.886111-**)	13 HE solicitadas, porém, a folha gerada pelo sistema indica um total de 44 HE. Mas constam, também, anotações feitas à mão que indicam um total de 13 HE. Informações confusas e sem autenticação. O serviço foi, em cada ocorrência, realizado de maneira ininterrupta, sem que conste horário de descanso exigido pela legislação. Folha sem assinatura do servidor.
31	Pronto atendimento do Centro de Saúde nº 2 do Núcleo Bandeirante.	0280-000301/2014	(***.277690-**)	Folha de frequência consta com indicação de HE realizadas nos dias 06, 20 e 27 de outubro, mas também constam ocorrências de “Folga de banco de horas” nos dias 20 e 28 de outubro. Consta uma ocorrência de “Falta/marcação em intervalo” no dia 14/10.
25	DRS-GAMA	275.001.033/2014	(***.855041-**)	Este servidor é lotado no cod. 990091504090 no SIGH 40h, diz a escala que o servidor cumpre a HE em outra lotação (UCM), no entanto não há no processo a escala e o registro de frequência contratual. Observa-se também que o servidor tem contrato com o Hospital Santa Lucia com carga horaria de 20h. No mês o servidor teria laborado 391h.
14	HMIB	0272-000750/2014	(***.200510-**)	Servidor realizou 07 jornadas de 12 horas extras. O servidor possui 03 atrasos no mês, 01 falta injustificada e apresentou atestado.
13	HBDF/SVO	0270-001568/2014	(***.545501-**)	Servidor possui 07 faltas no mês. Nos dias 01, 13, 17, 21 e 31 de outubro o servidor registrou 12 horas extras ininterruptas. Falha no somatório das horas extras diurnas e preenchimento manual. Na jornada regular do servidor não há intervalos para almoço com cumprimento de carga horária diária de 11 horas.
13	HBDF/SVO	0270-001568/2014	(***.309581-**)	O servidor esteve de licença médica entre os dias 07/10/2014 a 27/10/2014, no entanto cumpriu 06 horas extras no dia 06/10/2014 e 06 horas extras no dia 28/10/2014.
29	DRS-PARANÓIA	0282.000526/2014	(***.032807-**)	Não havia previsão inicial na escala de HE para servidora nos dias 19 e 21.
21	HSVP	0288-000137/2014	(***.102381-**)	Horas extras superior a 11 horas por jornada. Espelho de ponto sem assinatura do servidor.

Controladoria-Geral
Subsecretaria de Controle Interno

Anexo I do Relatório de Auditoria nº 07/2015-DIRPA/CONAP/SUBCI/CGDF

CPF's analisados nos processos disponibilizados para avaliação do pagamento de horas extras referente a competência outubro/2014

Unidade	DESCRIÇÃO	Processo	CPF	Constatação
19	HRG	273000461/2014	(***.155981-**)	Não consta solicitação de horas para o servidor. Servidor é ocupante de cargo em comissão e, ainda assim, recebeu R\$ 1044,87 referentes a 6 HE. Consta informação de vínculo privado na empresa LUMINES LASER E ESTETICA, como cirurgião plástico, com carga horária de 15h.
21	HSVP	0288-000137/2014	(***.779241-**)	Horas extras superior a 11 horas por jornada. Espelho de ponto sem assinatura do servidor.
19	DRS-GUARÁ	280.000.129/2014	(***.391081-**)	Entre a HE realizada na UA 31 o servidor laborou no dia entre os dias 08 e 09/06 das 19h as 07h e nesse mesmo horário iniciando HE das 07h as 19h na UA 19, além do que no dia 08 havia trabalhado em HE na UA 19 das 07h as 13h.
21	HSVP	0288-000137/2014	(***.120831-**)	Espelho de ponto sem assinatura do servidor.
20	Coordenação Geral de Saúde de Taguatinga	0227-001270/2014	(***.184991-**)	13 HE solicitadas, porém, a folha gerada pelo sistema indica um total de 58 HE. Mas constam, também, anotações feitas à mão que indicam um total de 13 HE. Informações confusas e sem autenticação. O serviço foi, em cada ocorrência, realizado de maneira ininterrupta, sem que conste horário de descanso exigido pela legislação. Folha sem assinatura do servidor.
21	HSVP	0288-000137/2014	(***.688651-**)	Horas extras superior a 11 horas por jornada. Espelho de ponto sem assinatura do servidor.
21	HSVP	0288-000137/2014	(***.030301-**)	Servidor com 08 Faltas de Marcação de Ponto (código 238 e 239). Espelho de ponto sem assinatura do servidor.
31	Pronto atendimento do Centro de Saúde nº 2 d o Núcleo Bandeirante.	0280-000301/2014	(***.048652-**)	6 HE solicitadas para pagamento, entretanto, a folha de ponto emitida pelo sistema eletrônico indica 18 HE diurnas, mas um saldo de apenas 04:34 HE. Existe a indicação de uma ocorrência de “Folga de Banco de Horas”
20	Coordenação Geral de Saúde de Taguatinga	0227-001270/2014	(***.010711-**)	39 HE solicitadas, porém, a folha gerada pelo sistema indica um total de 19 HE. Mas constam, também, anotações feitas à mão que indicam um total de 13 HE. Informações confusas e sem autenticação. O serviço foi, em cada ocorrência, realizado de maneira ininterrupta, sem que conste horário de descanso exigido pela legislação. Folha sem assinatura do servidor.
20	Coordenação Geral de Saúde de Taguatinga	0227-001270/2014	(***.236261-**)	13 HE solicitadas, porém, a folha gerada pelo sistema indica um total de 25 HE. Mas constam, também, anotações feitas à mão que indicam um total de 13 HE. Informações confusas e sem autenticação. O serviço foi, em cada ocorrência, realizado de maneira ininterrupta, sem que conste horário de descanso exigido pela legislação. Folha sem assinatura do servidor.
20	Coordenação Geral de Saúde de Taguatinga	0227-001270/2014	(***.217471-**)	26 HE solicitadas, porém, a folha gerada pelo sistema indica um total de 39HE. Mas constam, também, anotações feitas à mão que indicam um total de 13 HE. Informações confusas e sem autenticação. O serviço foi, em cada ocorrência, realizado de maneira ininterrupta, sem que conste horário de descanso exigido pela legislação. Folha sem assinatura do servidor.

Controladoria-Geral
Subsecretaria de Controle Interno

Anexo I do Relatório de Auditoria nº 07/2015-DIRPA/CONAP/SUBCI/CGDF

CPF's analisados nos processos disponibilizados para avaliação do pagamento de horas extras referente a competência outubro/2014

Unidade	DESCRIÇÃO	Processo	CPF	Constatação
20	Coordenação Geral de Saúde de Taguatinga	0227-001270/2014	(***.993176-**)	13 HE solicitadas, porém, a folha gerada pelo sistema indica um total de 18 HE. Informações confusas e sem autenticação. O serviço foi, em cada ocorrência, realizado de maneira ininterrupta, sem que conste horário de descanso exigido pela legislação. Consta uma ocorrência de “Falta de Marcação de Ponto” e o desconto de 6 horas. Folha sem assinatura do servidor.
31	Pronto atendimento do Centro de Saúde nº 2 d o Núcleo Bandeirante.	0280-000301/2014	(***.505321-**)	13 HE solicitadas para pagamento. Entretanto, a folha de ponto emitida pelo sistema eletrônico indica um débito elevado, com um saldo negativo de 53:47 horas. Constam ainda duas ocorrências de “Falta de Marcação de Ponto” e três ocorrências de “Folga de Banco de Horas”.
19	HRG	273000461/2014	(***.633774-**)	18 HE solicitadas, mas foram pagas 57 HE, num valor total de R\$ 9.550,42. Entretanto, na folha de ponto gerada pelo sistema, consta apenas o registro de 11 HE. Constam, ainda, 2 ocorrências de “Falta de Marcação de Ponto”. No SIGH, estão registrados, no mês de outubro de 2014, dois descontos relativos a faltas e a horas não trabalhadas, que totalizam R\$ 1.053,43, conforme transcrição: rubrica 4001 - FALTA(S) VENCIMENT - frq 200 - valor 621,95. rubrica 4004 - HORAS NAO TRABALHA - frq 400 - valor 431,38.
	SAMU	0060-011275/2014	(***.767002-**)	Servidora cumpriu 90 horas extras no mês.
15	HRAN	0271-001166/2014	(***.540370-**)	Ausência de comprovação de frequência. Espelho de ponto incompleto. Horas extras mensais superior a 90 horas.
15	HRAN	0271-001166/2014	(***.399921-**)	Horas Extras superior a 16 horas.
20	Coordenação Geral de Saúde de Taguatinga	0227-001270/2014	(***.399921-**)	26 HE solicitadas. A folha gerada pelo sistema indica um total de 26 HE. O serviço foi realizado de maneira ininterrupta, sem que conste horário de descanso exigido pela legislação. Folha sem assinatura do servidor.
23	UPA CEILANDIA	0276-001830/2014	(***.745451-**)	Quantidade de horas extras pagas no SIGH (77) não corresponde com a quantidade listada no Espelho de Frequência.
20	Coordenação Geral de Saúde de Taguatinga	0227-001270/2014	(***.956581-**)	26 HE solicitadas, porém, a folha gerada pelo sistema indica um total de 76 HE. Mas constam, também, anotações feitas à mão que indicam um total de 39 HE. Informações confusas e sem autenticação. O serviço foi, em cada ocorrência, realizado de maneira ininterrupta, sem que conste horário de descanso exigido pela legislação. Folha sem assinatura do servidor.
25	DRS-GAMA	275.001.033/2014	(***.612053-**)	Este servidor é lotado no cod. 990091504030 no SIGH 40h, diz a escala que o servidor cumpre a HE em outra lotação (UCM), no entanto não há no processo a escala e o registro de frequência contratual.
21	HSVP	0288-000137/2014	(***.341002-**)	Ausência de comprovação de frequência. Espelho de ponto incompleto.
21	HSVP	0288-000137/2014	(***.033941-**)	Ausência de comprovação de frequência. Espelho de ponto incompleto.
21	HSVP	0288-000137/2014	(***.031101-**)	Há o registro de 18 horas extras, entretanto ocorreu o pagamento de 12 horas extras. A servidoras possui 02 faltas injustificadas e 03 atrasos.

Controladoria-Geral
Subsecretaria de Controle Interno

Anexo I do Relatório de Auditoria nº 07/2015-DIRPA/CONAP/SUBCI/CGDF

CPFs analisados nos processos disponibilizados para avaliação do pagamento de horas extras referente a competência outubro/2014

Unidade	DESCRIÇÃO	Processo	CPF	Constatação
20	Coordenação Geral de Saúde de Taguatinga	0227-001270/2014	(***.504771-**)	13 HE solicitadas, porém, a folha gerada pelo sistema indica um total de 76 HE. Mas constam, também, anotações feitas à mão que indicam um total de 13 HE. Informações confusas e sem autenticação. O serviço foi, em cada ocorrência, realizado de maneira ininterrupta, sem que conste horário de descanso exigido pela legislação. Folha sem assinatura do servidor.
25	DRS-GAMA	275.001.033/2014	(***.158127-**)	Este servidor é lotado no cod. 990091504090 no SIGRH 40h, diz a escala que o servidor cumpre a HE em outra lotação (UCM), no entanto não há no processo a escala e o registro de frequência contratual. Observa-se também que o servidor tem contrato com o HFA com carga horaria de 20h e no Centro Médico Regional 10h. No mês o servidor teria laborado 441h.
21	HSVP	0288-000137/2014	(***.372701-**)	Horas extras superior a 11 horas por jornada. Ausência de intervalos de descanso. Espelho de ponto sem assinatura do servidor.
21	HSVP	0288-000137/2014	(***.951461-**)	Espelho de ponto sem assinatura do servidor.
21	HSVP	0288-000137/2014	(***.876741-**)	Espelho de ponto sem assinatura do servidor.
19	HRG	273000461/2014	(***.484612-**)	50 HE solicitadas, porém, foram pagas 89 HE. O valor solicitado para pagamento era R\$ 7.030,94, mas o valor pago foi de R\$ 14.803,73. O serviço foi, em cada ocorrência, realizado de maneira ininterrupta, sem que conste horário de descanso exigido pela legislação. Constam 8 ocorrências de “Falta de Marcação de Ponto” e duas ocorrências de “Atraso”. A análise da folha de ponto indica que a servidora só compareceu à Unidade para cumprir HE, sem indicação de cumprimento de jornada regular. Folha sem assinatura do servidor.
19	HRG	273000461/2014	(***.652921-**)	91 HE solicitadas e pagas, mas o valor pago, R\$ 15.548,22, é diferente do informado no processo. Entretanto, na folha gerada pelo sistema, constam apenas 76 HE. Consta, ainda, 1 ocorrência de “Falta de Marcação de Ponto”.
20	Coordenação Geral de Saúde de Taguatinga	0227-001270/2014	(***.317864-**)	26 HE solicitadas, constam da folha gerada pelo sistema. Folha sem assinatura do servidor. 3 ocorrências de “Falta de Marcação de Ponto” e 2 ocorrências “Falta de Marcação Intervalo”. Entretanto, o serviço foi realizado de maneira ininterrupta, sem que conste horário de descanso exigido pela legislação.
19	HRG	273000461/2014	(***.618488-**)	90 HE solicitadas, mas foram pagas 71 HE, num valor total de R\$ 10.839,09. Entretanto, na folha gerada pelo sistema constam apenas 56 HE realizadas. Consta ainda, na folha, uma anotação feita à mão que informa que o servidor teria cumprido 71 HE. Mas não há indicação de quem fez a anotação nem qualquer carimbo ou outra marca de autenticação que comprove a legitimidade da informação inserida no documento. Além disso, não há assinatura nem carimbo da chefia na folha. As HE constam como cumpridas em jornadas ininterruptas de 12 horas, sem que conste indicação dos períodos de descanso exigidos pela legislação.

Controladoria-Geral
Subsecretaria de Controle Interno

Anexo I do Relatório de Auditoria nº 07/2015-DIRPA/CONAP/SUBCI/CGDF

CPFs analisados nos processos disponibilizados para avaliação do pagamento de horas extras referente a competência outubro/2014

Unidade	DESCRIÇÃO	Processo	CPF	Constatação
25	DRS-GAMA	275.001.033/2014	(***.828551-**)	Conforme verificado no site datasus, a servidora os seguintes vínculos: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GOIANIA 28H (PRIVADA), MATERNIDADE NASCER CIDADAO 20h publica e no HRG 40h.
25	DRS-GAMA	275.001.033/2014	(***.729748-**)	Conforme verificado no site datasus, o servidor possui os seguintes vínculos: HOSPITAL DE DOENCAS TROPICAIS DR ANUAR AUAD - 20h, e no HRG 20h
20	Coordenação Geral de Saúde de Taguatinga	0227-001270/2014	(***.627231-**)	13 HE solicitadas, porém, a folha gerada pelo sistema indica um total de 49 HE. Mas constam, também, anotações feitas à mão que indicam um total de 13 HE. Informações confusas e sem autenticação. O serviço foi, em cada ocorrência, realizado de maneira ininterrupta, sem que conste horário de descanso exigido pela legislação. Folha sem assinatura do servidor.
21	HSVP	0288-000137/2014	(***.364349-**)	Horas extras superior a 11 horas por jornada. Espelho de ponto sem assinatura do servidor.
23	UPA CEILANDIA	0276-001830/2014	(***.883081-**)	Horas extras apontada no Espelho de ponto não confere com as horas extras da folha de frequencia apresentada em separado. (fls. 351 e 352).
23	UPA CEILANDIA	0276-001830/2014	(***.883081-**)	Formulário 07 consta 49 hras extras. O espelho de frequencia consta 47:44 horas extras. No SIGRH foram pagas 85 horas extras.
21	HSVP	0288-000137/2014	(***.986038-**)	Durante o mês de outubro a servidora compareceu apenas nos dias em que cumpriu horas extras (03) três dias. Espelho de ponto sem assinatura do servidor.
21	HSVP	0288-000137/2014	(***.624131-**)	Servidor com 06 Faltas de Marcação de Ponto (código 238 e 239) e 01 esquecimento do crachá. Espelho de ponto sem assinatura do servidor.
25	DRS-GAMA	275.001.033/2014	(***.779476-**)	Este servidor é lotado no cod. 990091504090 no SIGRH 40h, diz a escala que o servidor cumpre a HE em outra lotação (UCM), no entanto não há no processo o registro de frequencia contratual. Oberva-se também a existência de vinculos com HOSPITAL MUNICIPAL DR JOAQUIM BROCHADO 20h e CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SANTA MONICA 10h.
23	UPACE	0276-001435/2014	(***.462109-**)	Horas extra de 12 horas por jornada, com justificativa de solicitação fora do prazo referente a abril/2014
20	Coordenação Geral de Saúde de Taguatinga	0227-001270/2014	(***.677351-**)	26 HE solicitadas, porém, a folha gerada pelo sistema indica um total de 45 HE. Mas constam, também, anotações feitas à mão que indicam um total de 26 HE. Informações confusas e sem autenticação. O serviço foi, em cada ocorrência, realizado de maneira ininterrupta, sem que conste horário de descanso exigido pela legislação. Folha sem assinatura do servidor

Controladoria-Geral
Subsecretaria de Controle Interno

Anexo I do Relatório de Auditoria nº 07/2015-DIRPA/CONAP/SUBCI/CGDF

CPF's analisados nos processos disponibilizados para avaliação do pagamento de horas extras referente a competência outubro/2014

Unidade	DESCRIÇÃO	Processo	CPF	Constatação
19	HRG	0280-000301/2014	(***.171201-**)	Só uma parte das horas realizadas está registrada na escala de serviços Folha de ponto (manual) que indica HE indica apenas 6 horas trabalhadas, no dia 11/10. Folha de ponto normal (manual) não indica o que seriam HE. Constam duas cópias diferentes da folha emitida pelo sistema eletrônico para o mês de outubro, que trazem informações diferentes. Cada cópia diz respeito a uma lotação. A primeira não tem informações de entrada e saída. Já a segunda, traz as informações, mas só registra HE realizadas no dia 26/10. Consta pedido para pagamento de 18 HE. Entretanto, consta, na folha, a informação de “falta de marcação de ponto” no dia 26/10 e o cálculo do saldo de horas consta como zero.
21	HSVP	0288-000137/2014	(***.558241-**)	Espelho de ponto sem assinatura do servidor.
20	Coordenação Geral de Saúde de Taguatinga	0227-001270/2014	(***.247631-**)	13 HE solicitadas, porém, a folha gerada pelo sistema indica um total de 55 HE. Mas constam, também, anotações feitas à mão que indicam um total de 13 HE. Informações confusas e sem autenticação. O serviço foi, em cada ocorrência, realizado de maneira ininterrupta, sem que conste horário de descanso exigido pela legislação. Folha sem assinatura do servidor.
21	HSVP	0288-000137/2014	(***.371331-**)	Servidor com 06 Faltas de Marcação de Ponto (código 238 e 239). Espelho de ponto sem assinatura do servidor.
21	HSVP	0288-000137/2014	(***.518896-**)	Espelho de ponto sem assinatura do servidor.
15	HRAN	0271-001166/2014	(***.422391-**)	Valor das Horas Extras ultrapassa o teto remuneratório. Parecer Desfavorável fls. 567 e 631.
	SAMU	0060-011275/2014	(***.554013-**)	Servidor iniciou sua jornada às 15 horas do dia 17/10 e saiu às 13 horas do dia 18. (13 horas extras consecutivas).
21	HSVP	0288-000137/2014	(***.085682-**)	Horas extras superior a 11 horas por jornada. Espelho de ponto sem assinatura do servidor.
30	DRS - São Sebastião	281.000.453/2014	(***.183221-**)	Servidor devendo 04:09h e com solicitação de 05:33he na competência 07/2014. Falta injustificada sem lançamento no SIGRH na competência Ago/2014.
28	RECANTO DAS EMAS	0283-000299/2014	(***.868806-**)	Déficit de 02 horas na carga horária da jornada regular de trabalho.
10	SULIS/GRÁFICA	0060-011519/2014	(***.505551-**)	Servidora possui 04 Atestados médicos no mês de outubro/2014. Em 05 dias houve o registro de mais de 9 horas extras.
23	UPA CEILANDIA	0276-001830/2014	(***.80194-**)	No dia 10/10 a servidora registrou falta na lotação DRS - Samambaia e realizou horas extras das 7 as 19 horas na lotação UPA da Ceilandia.
21	HSVP	0288-000137/2014	(***.233991-**)	Horas extras superior a 11 horas por jornada.
23	UPA CEILANDIA	0276-001830/2014	(***.353511-**)	Servidor cumpriu horas extras no dia 21/10 em seu período de Férias.
30	DRS - São Sebastião	281.000.456/2014	(***.644571-**)	Não consta na Ficha Diário de Tráfego visto do chefe no documento, bem como qualquer assinatura atestando a escala de serviço, portanto falta validação dos documentos para efetivar o pagamento.

Controladoria-Geral
Subsecretaria de Controle Interno

Anexo I do Relatório de Auditoria nº 07/2015-DIRPA/CONAP/SUBCI/CGDF

CPFs analisados nos processos disponibilizados para avaliação do pagamento de horas extras referente a competência outubro/2014

Unidade	DESCRIÇÃO	Processo	CPF	Constatação
20	Coordenação Geral de Saúde de Taguatinga	0227-001270/2014	(***.863300-**)	52 HE solicitadas, porém, constam apenas 36 HE na folha gerada pelo sistema. Folha sem assinatura do servidor. Entretanto, o serviço foi, em cada ocorrência, realizado de maneira ininterrupta, sem que conste horário de descanso exigido pela legislação.
25	DRS-GAMA	275.001.033/2014	(***.730510-**)	Este servidor é lotado no cod. 990091506050 no SIGRH 40h, diz a escala que o servidor cumpre a HE em outra lotação (UCM), no entanto não há no processo a escala e o registro de frequência contratual.
30	DRS - São Sebastião	281.000.454/2014	(***.252401-**)	A escala previa HE ao servidor nos dias 03 (PN12) e 28(PD12), não há previsão de HE. E nos dias previstos na escala anexa o servidor não compareceu.
23	UPA CEILANDIA	0276-001830/2014	(***.980361-**)	Horas extras em concomitância com a jornada regular de trabalho no dia 18 de outubro. Jornada superior a 24 horas.
23	UPA CEILANDIA	0276-001830/2014	(***.625671-**)	Servidor cumpriu horas extras no período de férias.
25	DRS-GAMA	275.001.033/2014	(***.525001-**)	Este servidor é lotado no cod. 990091506070 no SIGRH 40h, diz a escala que o servidor cumpre a HE em outra lotação (UCM), no entanto não há no processo a escala e o registro de frequência contratual.
23	UPA CEILANDIA	0276-001830/2014	(***.958251-**)	Servidora cumpriu 110 horas extras. Ausência de comprovação de frequência.
14	HMIB	0272-000750/2014	(***.183711-**)	Jornada regular de trabalho 20 horas. 06 faltas por marcação de ponto. 06 Licenças médicas.
	SAMU	0060-011275/2014	(***.434701-**)	Servidora cumpriu 90 horas extras no mês.
	SAMU	0060-011275/2014	(***.205231-**)	Servidor cumpriu 88 horas extras no mês.
	SAMU	0060-011275/2014	(***.205231-**)	Servidor cumpriu 88 horas extras no mês. Consecutivas jornadas com carga horária de 24 horas
	SAMU	0060-011275/2014	(***.917363-**)	Servidor cumpriu 108 horas extras no mês. Consecutivas jornadas com carga horária de 24 horas
10	CAPS/RODOVIÁRIA	00600-10854/2014	(***.276917-**)	O servidor possui vários atestados e abono (sem cópia anexa). Será necessário conferir se a jornada comum foi cumprida. Compareceu de forma assidua nos dias de horas extras. 72 Horas Extras no mês.
	SAMU	0060-011275/2014	(***.379351-**)	Servidora iniciou sua jornada às 19 horas do dia 09/10 e saiu às 19 horas do dia 10/10. (06 horas extras em 24 horas consecutivas).
15	HRAN	0271-001166/2014	(***.426801-**)	Horas Extras mensais superior a 83 horas. Horas Extras superior a 12 horas.
19	HRG	273000461/2014	(***.441613-**)	92 HE solicitadas, porém, a folha gerada pelo sistema indica um total de 66 HE, que foram pagas (R\$ 10.437,65) A análise da folha de ponto indica que a servidora só compareceu à Unidade para cumprir HE, sem indicação de cumprimento de jornada regular. Consta indicação de uma ocorrência de “Falta de Marcação de Ponto”. O serviço foi, em cada ocorrência, realizado de maneira ininterrupta, sem que conste horário de descanso exigido pela legislação. Folha sem assinatura do servidor.

Controladoria-Geral
Subsecretaria de Controle Interno

Anexo I do Relatório de Auditoria nº 07/2015-DIRPA/CONAP/SUBCI/CGDF

CPF's analisados nos processos disponibilizados para avaliação do pagamento de horas extras referente a competência outubro/2014

Unidade	DESCRIÇÃO	Processo	CPF	Constatação
19	HRG	273000461/2014	(***.182571-**)	44 HE solicitadas, mas foram pagas 38 HE, num valor total de 5.620,27. Na folha gerada pelo sistema constam as 38 HE. Carga horária de 20h na SES/DF. Consta informação de que compre 30 horas como oftalmologista na empresa privada HOSPITAL PACINI. Folha sem assinatura do servidor. As HE constam como cumpridas em jornadas ininterruptas de 12 horas, sem que conste indicação dos períodos de descanso exigidos pela legislação.
	SAMU	0060-011275/2014	(***.576461-**)	Servidor cumpriu 90 horas extras no mês.
20	Coordenação Geral de Saúde de Taguatinga	0227-001270/2014	(***.677419-**)	13 HE solicitadas, porém, a folha gerada pelo sistema indica um total de 19 HE. Mas constam, também, anotações feitas à mão que indicam um total de 24 HE. Informações confusas e sem autenticação. O serviço foi, em cada ocorrência, realizado de maneira ininterrupta, sem que conste horário de descanso exigido pela legislação. Folha sem assinatura do servidor.
21	HSVP	0288-000137/2014	(***.333761-**)	Espelho de ponto sem assinatura do servidor.
21	HSVP	0288-000137/2014	(***.928010-**)	Espelho de ponto sem assinatura do servidor.
15	HRAN	0271-001166/2014	(***.406164-**)	Horas extras mensais superior a 78 horas.
21	HSVP	0288-000137/2014	(***.636725-**)	Espelho de ponto sem assinatura do servidor.
15	HRAN	0271-001166/2014	(***.509441-**)	Horas extras mensais de 73 horas. Horas Extras superior a 12 horas. Espelho de ponto com rasuras.
25	DRS-GAMA	275.001.033/2014	(***.137151-**)	Este servidor é lotado no cod. 990091504080 no SIGRH 20h. Observa-se também que o servidor tem contrato com o Hospital Regional do Jardim Ingá com carga horaria de 12h.
25	DRS-GAMA	275.001.033/2014	(***.982764-**)	Este servidor é lotado no cod. 990091504080 no SIGRH 20h. Observa-se também que o servidor tem contrato com o Hospital Regional do Jardim Ingá com carga horaria de 12h.
25	DRS-GAMA	275.001.033/2014	(***.476261-**)	Este servidor é lotado no cod. 990091504080 no SIGRH 20h. Observa-se também que o servidor tem contrato com o Centro de Regulação Médica de Urgência com carga horaria de 40h. Na escala contratual observa-se a apresentação de dois atestados para o dia 13/10 e 27/10 emitidos pelo mesmo médico do Pronto Socorro do HRT.
15	HRAN	0271-001166/2014	(***.148566-**)	Horas Extras mensais superior a 68 horas.
19	HRG	273000461/2014	(***.184349-**)	60 HE solicitadas, mas na folha de ponto manual constam 48 HE registradas como realizadas. Foram pagas 48 HE no valor de R\$ 6.336,00. As HE constam como cumpridas em jornadas ininterruptas de 12 horas, sem que conste indicação dos períodos de descanso exigidos pela legislação.
19	HRG	273000461/2014	(***.849466-**)	12 HE solicitadas, porém, a folha de ponto manual indica um total de 18 HE. O valor solicitado para pagamento era R\$ 1584,00, mas o valor pago foi de R\$ 2.376,00.
23	UPA CEILANDIA	0276-001830/2014	(***.324572-**)	Servidor cumpriu 103 horas extras. Ausencia de comprovação de frequência.

Controladoria-Geral
Subsecretaria de Controle Interno

Anexo I do Relatório de Auditoria nº 07/2015-DIRPA/CONAP/SUBCI/CGDF

CPFs analisados nos processos disponibilizados para avaliação do pagamento de horas extras referente a competência outubro/2014

Unidade	DESCRIÇÃO	Processo	CPF	Constatação
23	DRS-CEILANDIA		(***.678913-**)	Servidora com contrato temporário de 40h, vínculo com o governo federal com 40h.
23	UPA CEILANDIA	0276-001830/2014	(***.224951-**)	Servidor cumpriu 105 horas extras. Ausencia de comprovação de frequência.
31	Pronto atendimento do Centro de Saúde nº 2 d o Núcleo Bandeirante.	0280-000301/2014	(***.049371-**)	30 horas extras autorizadas para pagamento, mas, na folha expedida pelo sistema eletrônico, constam 29 HE. Existe, porém o cálculo do saldo anterior somado ao crédito e subtraído do débito e das horas vencidas, cujo resultado é 15 HE. Indica que o pagamento das 30 HE autorizadas é irregular, pois não existem HE noturnas.
20	Coordenação Geral de Saúde de Taguatinga	0227-001270/2014	(***.065071-**)	Consta na folha gerada pelo sistema o registro de 13 HE realizadas no dia 07/10. Entretanto, o serviço foi, em cada ocorrência, realizado de maneira ininterrupta, sem que conste horário de descanso exigido pela legislação e constam duas ocorrências de “Falta de Marcação de Ponto”. Folha sem assinatura do servidor.
25	DRS-GAMA	275.001.033/2014	(***.299441-**)	Servidor com 40h com obs na escala: " Serv. Lotado na DSO prestando 12h contratuais e extras na UNEO/HRG." No entanto não há outra folha de ponto para verificação das horas contratuais totais.
15	HRAN	0271-001166/2014	(***.083871-**)	Horas extras mensais superior a 94 horas. Horas Extras superior a 12 horas.
14	HMIB	0272-000750/2014	(***.162187-**)	Servidora cumpriu 96 horas extras no mês. 07 faltas no mês. Mais e 11 horas extras por jornada.
13	HBDF/SVO	0270-001568/2014	(***.730691-**)	Sevidor possui 12 faltas no mês. Nos dias 17 e 25 de outubro o servidor registrou 12 horas extras ininterruptas. Na jornada regular do servidor não há intervalos para almoço com cumprimento de carga horária diária de 11 horas. Falha no somatório das horas extras diurnas e preenchimento manual.
30	DRS - São Sebastião	281.000455/2014	(***.508741-**)	Não consta da escala previsão de he para o dia 31/07/2014 para a servidora. E no dia 08/07/2014, quando havia previsão a servidora estava de folga. Foram pagas 24he na vs 06 da competência Ago/2014, contudo só havia previsão para 06h.
28	RECANTO DAS EMAS	0283-000299/2014	(***.471481-**)	Jornada regular de trabalho incompleta (não totaliza as 40 horas).
20	Coordenação Geral de Saúde de Taguatinga	0227-001270/2014	(***.562311-**)	13 HE solicitadas, porém, a folha gerada pelo sistema indica um total de 37 HE. Mas constam, também, anotações feitas à mão que indicam um total de 13 HE. Informações confusas e sem autenticação. O serviço foi, em cada ocorrência, realizado de maneira ininterrupta, sem que conste horário de descanso exigido pela legislação. Folha sem assinatura do servidor.
31	Pronto atendimento do Centro de Saúde nº 2 d o Núcleo Bandeirante.	0280-000301/2014	(***.363455-**)	83 horas extras autorizadas para pagamento, entretanto, na folha de frequência não constam discriminadas as HEs. Na folha expedida pelo sistema eletrônico constam 83 HE, mas não estão registradas as entradas e saídas das horas normais. Só uma parte das horas realizadas está registrada na escala de serviços

Controladoria-Geral
Subsecretaria de Controle Interno

Anexo I do Relatório de Auditoria nº 07/2015-DIRPA/CONAP/SUBCI/CGDF

CPFs analisados nos processos disponibilizados para avaliação do pagamento de horas extras referente a competência outubro/2014

Unidade	DESCRIÇÃO	Processo	CPF	Constatação
31	Pronto atendimento do Centro de Saúde nº 2 d o Núcleo Bandeirante.	0280-000301/2014	(***.146176-**)	26 HE solicitadas. Mas, no formulário emitido pelo sistema eletrônico O total de HE está escrito à mão, sem qualquer autenticação. Além disso, constam duas ocorrências de “Falta/ Marcação em Intervalo” e três ocorrências de “Falta de Marcação Justificada”.
23	UPA CEILANDIA	0276-001830/2014	(***.478451-**)	Jornada de 12 horas extras.
20	Coordenação Geral de Saúde de Taguatinga	0227-001270/2014	(***.653052-**)	Consta na folha gerada pelo sistema o registro de 13 HE realizadas no dia 28 de outubro. Entretanto, o serviço foi realizado de maneira ininterrupta, sem que conste horário de descanso exigido pela legislação. Folha sem assinatura do servidor.
21	HSVP	0288-000137/2014	(***.455941-**)	Espelho de ponto sem assinatura do servidor.
19	HRG	273000461/2014	(***.709401-**)	Profissional em regime de contrato temporário. Não consta solicitação de HE para a contratada, entretanto foi incluída sua folha de ponto manual que traz a parte das horas contratuais sem preenchimento e, na parte de trás, indicação de 12 HE que teriam sido cumpridas no dia 26/10/14, de 07 às 19 horas. Foram pagas 12 HE no valor de R\$ 1.584,00. O serviço foi realizado de maneira ininterrupta, sem que conste horário de descanso exigido pela legislação. Folha sem assinatura da contratada.
31	Pronto atendimento do Centro de Saúde nº 2 d o Núcleo Bandeirante.	0280-000301/2014	(***.633881-**)	Na folha de ponto não consta a indicação do que seriam HE. Na folha expedida pelo sistema eletrônico constam 79 HE, mas não estão registradas as entradas e saídas das horas normais. Só uma parte das horas realizadas está registrada na escala de serviços.
17	DRS-SOBRADINHO	279.001.007/2014	(***.713667-**)	Servidor com dois vínculos um de 40h e outro de 20h na SES/DF e um de 20h na Fepecs. Na escala de serviço observa-se que na carga de 40h ele faz 20h e 77 HE, na escala de 20h ele não as faz (segundo a folha de ponto anexa ao processo) e tem 52 HE. Também tem vínculo privado na RENAL CLIN SERVICOS MEDICOS 46h, HOSPITAL SAO FRANCISCO 20h e HMAB 30h, conforme o site http://cnes.datasus.gov.br/Lista_Prof_Nome_Sus.asp
17	DRS-SOBRADINHO	279.001.007/2014	(***.923891-**)	Servidora com o ponto eletrônico com batimentos apenas para horas extras e com ponto manual. Alega anotação manual na Folha de Ponto porque a médica trabalha em clínica da família e não tem ponto eletrônico.