QUESTIONÁRIO – CORREIÇÃO ORDINÁRIA – SEDU

EXPEDIENTE

Expediente	Correição Ordinária – Portaria n. 007/COR/2026
PA/SEI	**3552205.404.00018331/2026-91**
Objeto	Verificar a regularidade da atuação do órgão, com foco na Administração de Pessoal
Instauração	12/02/2026
Órgão Fiscalizador	Corregedoria Geral do Município de Sorocaba
Corregedor-Geral	Otávio Martinez Isaquiel Ferreira
Instrução	**1ª Câmara Correcional** Flávia Camila Campos Canezin Sylvia Pauletti Roquette Campanati
Aporte Técnico	**2ª Câmara Correcional** Cibele Góes Viviane da Motta Berto **Centro de Análise de Informações e Assistência Técnica – CAIAT** Juliana Barbosa do Nascimento

ATENÇÃO!

Para preencher o questionário com eficácia, recomenda-se a leitura atenta das instruções descritas em despacho. As respostas devem refletir a realidade da unidade inspecionada com honestidade, objetividade e precisão, inclusive, sempre que solicitado ou se necessário, anexar documentos para confirmar as informações prestadas.

SECRETARIA/UNIDADE INSPECIONADA

Secretaria	Recursos Humanos
Secretário (a)	
Órgão Inspecionado	Divisão de Planejamento e Controle da Vida Funcional - SEDU
Endereço	Av. Engenheiro Carlos Reinaldo Mendes nº 3.041 – 1º andar
Telefone	
E-mail	
Chefia da Divisão (últimos 12 meses)	
Secretário – SEDU (últimos 12 meses)	

Número [atual] de **funcionários** lotados na Secretaria da Educação _____

_____ Servidores _____ CLT _____ Terceirizados _____ Comissionados _____ Estagiários

Quantos PEB I, são:

_____ Servidores _____ CLT _____ Terceirizados

Quantos PEB II, são:

_____ Servidores _____ CLT _____ Terceirizados

Existe **processo de classificação e atribuição** de vagas para suporte pedagógico em **caráter de designação**?

Sim [ ] Não [ ]

Se sim, especificar e informar quantos servidores encontram-se nessa condição, esclarecendo os motivos.

Qual o **percentual atual de servidores efetivos (PEB I e PEB II) em relação aos demais** (CLT e terceirizados)?

RESPOSTA

*Se necessário, **JUSTIFICAR**.*

Quantos auxiliares de educação, são:

_____ SERVIDORES _____ CLT _____ TERCEIRIZADOS

Qual o **percentual atual de servidores efetivos (auxiliares de educação) em relação aos demais** (CLT e terceirizados)?

RESPOSTA

*Se necessário, **JUSTIFICAR**.*

ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DA DIVISÃO

Breve **relato histórico do órgão – Divisão de Planejamento e Controle da Vida Funcional** [citar legislação]. Relacionar as **instruções SEDU** a serem observadas pela unidade.

RESPOSTA

Existe **organograma atualizado** da Divisão?

Sim [ ] Não [ ]

COMENTÁRIO

Especificar/Esclarecer/Comenta, se necessário/Encaminhar documentação comprobatória se existente.

Quantos servidores compõem a Divisão? De que forma estão distribuídos?

RESPOSTA

Especificar/Esclarecer/Comentar, se necessário.

As **funções e responsabilidades** de cada cargo estão **formalmente descritas**?

Sim [ ] Não [ ]

COMENTÁRIO

Especificar/Esclarecer/Comentar se necessário/Encaminhar documentação comprobatória, se existente.

Existem **manuais e fluxogramas de procedimentos** da Divisão disponíveis?

Sim [ ] Não [ ]

COMENTÁRIO

Especificar/Esclarecer/Comentar, se necessário/Encaminhar documentação comprobatória, se existente.

Os servidores conhecem suas **atribuições** e recebem orientação sobre elas?

Sim [ ] Não [ ]

COMENTÁRIO

Especificar/Esclarecer/Comentar, se necessário/Encaminhar documentação comprobatória, se existente.

Condições de Trabalho *[**ESPECIFICAR** ambas as respostas. Se **INADEQUADA**, informar providências e ações de melhoria adotadas pela(s) chefia(s)?]*

[ ] Inadequada [ ] Inadequada

COMENTÁRIO

Produtividade Mensal dos Servidores *[exercício2025. **ESPECIFICAR** ambas as respostas. Se **INADEQUADA**, informar providências e ações de melhoria adotadas pela(s) chefia(s)?]*

[ ] ADEQUADA [ ] INADEQUADA [ ] NÃO SE APLICA

COMENTÁRIO

Quais **medidas** são adotadas **para melhorar processos e reduzir retrabalho**?

Sim [ ] Não [ ]

COMENTÁRIO

Há **relatórios gerenciais periódicos** sobre movimentação funcional?

Sim [ ] Não [ ]

COMENTÁRIO

Os **relatórios** são encaminhados aos gestores da SEDU e SERH e utilizados para tomada de decisão?

Sim [ ] Não [ ]

COMENTÁRIO

Os **procedimentos da Divisão** estão sujeitos a verificação interna de conformidade?

Sim [ ] Não [ ]

COMENTÁRIO

Há um **sistema de auditoria interna para verificação dos espelhos**, ao menos por amostragem, buscando inconsistências?

Sim [ ] Não [ ]

COMENTÁRIO
Se sim, esclarecer periodicidade, definição de amostragem (por escola, cargos e funções etc).

Há **análise mensal e recorrente das planilhas** enviadas pelas chefias?

Sim [ ] Não [ ]

COMENTÁRIO
Se sim, comentar. Se não, justificar.

CONCURSO/ PROCESSOS SELETIVO/CONTRATAÇÃO DE PESSOAL

Existe **levantamento formal da necessidade** de equipe gestora, docentes e auxiliares de educação **antes da contratação?**

Sim [ ] Não [ ]

COMENTÁRIO
Se sim, encaminhar documentação comprobatória desse levantamento.

O levantamento considera:

( ) Número de Matrículas ( ) Afastamentos/licenças ( ) Legislação

( ) Vacâncias ( ) Expansão da Rede

Há **previsão de contratação** de professores (PEB I e PEB II)?

Sim [ ] Não [ ]

Se sim, qual a **forma prevista para contratação**?

( ) Concurso Público ( ) Contratação Temporária/emergencial

COMENTÁRIO
Especificar as hipóteses de um e outro e a proporcionalidade aplicada na escolha.

Há **previsão de contratação** de auxiliares de educação?

Sim [ ] Não [ ]

Se sim, qual a **forma prevista para contratação**?

( ) Concurso Público ( ) Contratação Temporária/emergencial

COMENTÁRIO
Especificar as hipóteses de escolher um e outro e proporcionalidade aplicada na escolha.

Há **previsão de contratação** de outros cargos da Educação (diretores, vice, orientadores, supervisores de ensino, inspetores de alunos, secretários de escola)?

Sim [ ] Não [ ]

Se sim, qual a **forma prevista para contratação**?

( ) Concurso Público ( ) Contratação Temporária/emergencial

COMENTÁRIO
Especificar as hipóteses de escolher um e outro e proporcionalidade aplicada na escolha.

Informar se nos atos de admissão de pessoal, têm sido respeitados os percentuais de reserva de vagas fixados pela Lei nº 4.281/1993, com redação dada pela Lei nº 10.898/2014 (pessoa com deficiência) e Lei nº 13.404/2026 (cotas raciais – negros e negras)? Se necessário requisitar aporte de outros setores da SERH e SEDU

Sim [ ] Não [ ] Não se aplica [ ]

COMENTÁRIO

Qual o percentual atual de servidores PCD nas carreiras da área da educação? Especificar o quantitativo por cargo, referente aos concursos homologados nos últimos 5 (cinco) anos.

COMENTÁRIO

Quais **fragilidades e dificuldades** já foram **identificadas nos processos de contratação, em geral**?

COMENTÁRIO
Justificar/Especificar/Esclarecer/Comentar se necessário/Encaminhar documentação comprobatória se existente.

ESTÁGIO PROBATÓRIO

As avaliações de Estágio Probatório estão sendo realizadas nos prazos?

Sim [ ] Não [ ] Não se aplica [ ]

COMENTÁRIO
Se SIM, especificar. Se NÃO, justificar.

Servidores em estágio probatório têm ciência formal de notas e pareceres da chefia e comissão?

Sim [ ] Não [ ] Não se aplica [ ]

COMENTÁRIO
Se SIM, especificar. Se NÃO, justificar.

DOCUMENTAÇÃO FUNCIONAL

Os **processos** de admissão de servidores efetivos são **documentados e arquivados**? Como?

Sim [ ] Não [ ]

COMENTÁRIO
Especificar dentre outros, se informações de saúde e outros dados relevantes constam nesses processos e se são atualizados a depender da necessidade.

Os processos de **contratação de temporários** são documentados e arquivados? Como?

Resposta
(Especificar/Esclarecer/Comentar):

Constam nos **processos de contratação** (de servidores efetivos e temporários): edital, classificação dos candidatos, publicação oficial, comprovação de habilitação, ato de contratação? Os atos de contratação foram devidamente publicados em órgãos oficiais?

Sim [ ] Não [ ]

Comentário
(Especificar/Esclarecer/Comentar):

Há **controle formal de alterações cadastrais para não estatutários,** aos moldes do que ocorre com os estatutários?

Sim [ ] Não [ ]

Comentário
(Especificar/Esclarecer/Comentar):

Todos os **dados funcionais dos temporários estão atualizados** e constam nos sistemas oficiais?

Sim [ ] Não [ ]

Comentário
(Especificar/Esclarecer/Comentar):

Como são tratadas as **solicitações de alteração de dados funcionais** pelos interessados (efetivos e temporários)?

Comentário
(Especificar/Esclarecer/Comentar):

Servidores com duplo vínculo – últimos 12 meses

[ ] SIM [ ] NÃO [ ] Não se aplica

Comentário
*Se **SIM**, especificar, bem como encaminhar termo de declaração de compatibilidade.*

Existe **declaração anual** de não acumulação ilícita preenchida pelos servidores?

Sim [ ] Não [ ]

Comentário

Como é realizado o **controle de acúmulo de cargos após** a admissão e posse?

Comentário
(Especificar/Esclarecer/Comentar):

É feita a **correlação de horários** quando possível a acumulação?

Sim [ ] Não [ ]

Comentário
Se sim, esclarecer. Se não, justificar:

DESVIO DE FUNÇÃO/READAPTAÇÃO

Há informações de servidores realizando atividades estranhas às atribuições de seu cargo efetivo (em **desvio de função)**?

Sim [ ] Não [ ]

Comentário
*Em caso positivo, **esclarecer as ações tomadas?***

O desvio de função é motivado por **carência de pessoal**?

Sim [ ] Não [ ]

Comentário
*Em caso positivo, **esclarecer as ações tomadas?***

Existem **processos judiciais ou administrativos de cobrança de "diferenças salariais" por desvio de função** na Secretaria? Em caso positivo, quais as providências adotadas para evitar tais ocorrências?

Sim [ ] Não [ ]

Comentário
*Em caso positivo, **esclarecer as ações tomadas?***

Existem **servidores em Readaptação** com laudo médico oficial da Perícia Municipal vigente e com prazo de revisão respeitado?

Sim [ ] Não [ ] [ ] Não se aplica

Comentário
Se SIM, especificar. Se NÃO, justificar.

Como ocorre o processo de **documentação** dos **servidores readaptados**? Eles estão devidamente instruídos pela perícia municipal e com a revisão periódica?

Comentário
Comentar, especificar, esclarecer, justificar.

As atividades exercidas pelo servidor readaptado são compatíveis com as restrições apontadas pelo laudo médico?

Sim [ ] Não [ ] [ ] Não se aplica

Comentário
Se SIM, especificar. Se NÃO, justificar.

Há informações **estatísticas** dos **principais motivos de readaptação**?

Resposta

O órgão possui um **plano de acompanhamento para o servidor readaptado**, visando sua reintegração ou nova lotação?

Sim [ ] Não [ ] [ ] Não se aplica

Comentário
Se SIM, especificar. Se NÃO, justificar.

Há registros de **órgãos de controle** (TC, MP e outros)?

Sim [ ] Não [ ]

Comentário

JORNADA, CONTROLE DE FREQUÊNCIA

Como é realizado o **controle formal da frequência e do ponto** dos servidores efetivos?

[ ] Biometria. Quantos? [.....] [ ] Livro ponto. Quantos? [.....]

Comentário

Se houver servidores utilizando livro ponto, esclarecer e justificar.

O **ponto biométrico apresenta intercorrências** (falhas de leitura) não justificadas pelo RH?

Sim [ ] Não [ ]

Comentário

Se sim, esclarecer quais as medidas tomadas e se há algum controle a respeito.

Hipótese aplicada ao **livro ponto, se houver:** Há **evidências de "ponto britânico"** (horários idênticos todos os dias) ou folhas de ponto assinadas retrospectivamente por servidores?

Sim [ ] Não [ ]

Comentário

Se sim, esclarecer quais as medidas tomadas e se há algum controle a respeito.

O **limite de 40 horas semanais e a composição do HTP (horário de trabalho pedagógico), respeitam a proporção de 1/3 para planejamento** (Lei n.º 4.599/1994 e alterações)?

Sim [ ] Não [ ] Não se aplica [.....]

Comentário

Especificar/Esclarecer/Justificar/Comentar:

As **férias dos docentes (30 dias)**, estão sendo gozadas conforme o Art. 219 da Lei nº 3.800/1991 (com redação dada pela Lei 12.705/2022), **preferencialmente no recesso escolar**?

Sim [ ] Não [ ]

Comentário

As **faltas abonadas** respeitam o limite legal e possuem requerimento formal?

Sim [ ] Não [ ] Não se aplica [.....]

Comentário
*Se **SIM**, especificar. Se **NÃO**, justificar.*

As **faltas injustificadas** são devidamente descontadas na folha de pagamento do mês subsequente?

Sim [ ] Não [ ] Não se aplica [.....]

Considerando o ano de 2025, quantas ocorrências dessas existiram? Encaminhar relação dos servidores (nome, matrícula, cargo, data da falta e mês do desconto).

Existem servidores com mais de 24 dias consecutivos ou 30 dias intercalados de faltas injustificadas sem a **abertura do devido processo administrativo disciplinar,** conforme art. 163, II da Lei 3.800/1991.

Sim [ ] Não [ ] Não se aplica [.....]

Comentário
Em caso de abertura, quantas foram as ocorrências em 2025. Encaminhar relação dos servidores (nome, matrícula, cargo) respectiva.

Existe **controle efetivo de reposição e verificação de uso indevido de atrasos**, para evitar prejuízo ao erário? (art. 108, Lei nº 3.800/1991)?

Sim [ ] Não [ ]

Comentário
Se sim, especificar/esclarecer como é realizado esse controle e quais as medidas aplicadas, informando o número total de servidores que tiveram apontamentos no ano de 2025.

Há **uso excessivo da hipótese do artigo 108 do Estatuto?** *(Art. 108. Ao funcionário será permitido tolerância mensal de atrasos ou saídas antecipadas, desde que a soma não ultrapasse a 45 (quarenta e cinco) minutos mensais)*

Sim [ ] Não [ ] Não se aplica [.....]

Comentário
Se sim, como é feito o controle para fins de gratificação? Há servidores que perderam a gratificação em razão dessa hipótese: Se sim, encaminhar relação com nome, matrícula e cargo.

Há **uso excessivo de "serviços externos"** para registro de entrada e saída?

Sim [ ] Não [ ] Não se aplica [.....]

Comentário
Se sim, especificar/esclarecer como é realizado esse controle e quais as medidas aplicadas.

Há **uso excessivo dos 3 (três) esquecimentos** de registros de ponto no mesmo mês? (art. 11, Decreto nº 29.132/2024).

Sim [ ] Não [ ] Não se aplica [ ]

Comentário
Em caso de recorrência habitual da justificativa, quais as medidas são aplicadas? Encaminhar relação dos servidores (nome, matrícula, cargo), que utilizaram desse expediente de forma recorrente, esclarecendo qual o critério para considerar habitualidade.

Existe **registro de compensação ou banco de horas**, quando aplicável?

Sim [ ] Não [ ] Não se aplica [ ]

Comentário
Em caso de recorrência habitual, é observado o planejamento para não haver defasagem na equipe, bem como controle efetivo para evitar prejuízo ao erário? Discorrer a respeito.

Os **critérios de desconto/uso do banco de horas são transparentes e autorizados** pela chefia?

Sim [ ] Não [ ] Não se aplica [ ]

Comentário
*Se **SIM**, especificar. Se **NÃO**, justificar.*

Existe **pagamento de horas extras**?

Sim [ ] Não [ ] Não se aplica [ ]

Comentário
Se SIM, especificar, enviando lista de servidores que receberam horas extras em 2025, Se NÃO, justificar.

O pagamento de **horas extras possui autorização prévia e justificativa de excepcionalidade**?

Sim [ ] Não [ ] Não se aplica [ ]

Comentário
Se SIM, especificar. Se NÃO, justificar.

AFASTAMENTOS E ABSENTEÍSMO

Qual a **média mensal de apresentação de atestados médicos**?

Resposta

Quantos servidores estiveram em **licença saúde no ano de 2025?** Qual a **média de tempo dos afastamentos**? *Encaminhar relação dos servidores (nome, matrícula, cargo) que apresentaram mais de 10 dias de atestados no ano.*

Resposta

Como são armazenados os documentos originais **referentes à frequência** (atestados médicos e outros)?

Resposta

Quantos **servidores encontravam-se afastados por auxílio-doença em 2025**? Qual a média de tempo?

Resposta
Encaminhar relação dos servidores (nome, matrícula, cargo) em auxílio-doença.

Os **afastamentos por doença possuem homologação** do Ambulatório e da Perícia Médica Municipal?

Sim [ ] Não [ ] Não se aplica [ ]

Comentário
Se SIM, especificar. Se NÃO, justificar.

Há registros de **licenças para capacitação, estudo ou aperfeiçoamento profissional**?

Sim [ ] Não [ ]

Comentário
Se sim, encaminhar relação dos servidores (nome, matrícula, cargo, tempo de afastamento e curso realizado), bem como a forma de controle, documentação e regulamento correspondente.

Houve registros de **licenças especiais (maternidade, paternidade e outros) em 2025?**

Sim [ ] Não [ ]

Comentário
Se sim, encaminhar relação dos servidores (nome, matrícula, cargo), bem como a forma de controle e de documentação.

Houve registros de **licenças não remuneradas em 2025?**

Sim [ ] Não [ ]

Comentário
Se sim, apresentar a relação de servidores (nome, matrícula e cargo) em gozo de referida licença.

Servidores em Licença Não Remunerada **possuem o tempo de serviço devidamente interrompido**?

Sim [ ] Não [ ]

Comentário
Se sim, especificar/esclarecer, inclusive forma de controle e documentação. Se não, justificar.

Há registros de **afastamentos** em razão da **Justiça Eleitoral**?

Sim [ ] Não [ ]

Comentário
Se sim, apresentar a relação de servidores (nome, matrícula e cargo).

Há registros de **servidores** (PEB I e II), auxiliares de educação e de suporte pedagógico, supervisores de ensino, secretários de escola e inspetores de alunos, **afastados em razão de nomeação para exercício de outros cargos e funções?**

Sim [ ] Não [ ]

Comentário
Se sim, apresentar a relação de servidores (nome, matrícula e cargo de origem e para o qual foi nomeado)

Há **controle formal e monitoramento do absenteísmo** dos servidores?

Sim [ ] Não [ ]

Comentário
Se sim, esclarecer a forma de controle e medidas aplicadas.

Há **medidas preventivas** para evitar o **absenteísmo recorrente?**

Sim [ ] Não [ ] Não se aplica [.....]

Comentário
Especificar/Esclarecer/Comentar:

Qual o **índice do absenteísmo** (faltas e licenças médicas) nos últimos 12 meses?

Resposta

Há análise do **impacto do absenteísmo** sobre a **produtividade** e o **orçamento?** E sobre a **concessão de gratificações?**

Sim [ ] Não [ ] Não se aplica [.....]

Comentário
Se sim, esclarecer, comentar. Se não, justificar e apontar as medidas a serem tomadas.

GESTÃO DOCUMENTAL DE JORNADA E FREQUÊNCIA

Foi elaborado procedimento (físico e digital) para segurança do armazenamento das justificativas de ausência (atestados, declarações, requerimentos de abono) enviadas pelos servidores?

Sim [ ] Não [ ] Não se aplica [.....]

Comentário
Se sim, esclarecer, comentar. Se não, justificar e apontar as medidas a serem tomadas.

Por qual período é mantido a **guarda dos documentos de justificativa** de ausência, de forma física em posse da unidade ou servidor responsável?

Sim [ ] Não [ ] Não se aplica [.....]

Comentário
Se sim, esclarecer, comentar. Se não, justificar e apontar as medidas a serem tomadas.

As **justificativas apresentadas possuem rasuras, datas retroativas ou indícios de falsidade material**? Quando detectadas quais as providências adotadas?

Sim [ ] Não [ ]

Comentário
Especificar/Esclarecer/Comentar se necessário/Encaminhar documentação comprobatória se existente:

Nos casos de ausência para acompanhar dependentes (filhos/pais), existe a **devida comprovação de parentesco e necessidade médica**, com apresentação formal do documento e o devido arquivamento?

Sim [ ] Não [ ]

Comentário
Especificar/Esclarecer/Comentar se necessário/Encaminhar documentação comprobatória se existente:

OUTROS VÍNCULOS – CELETISTAS, EVENTUAIS (RPA), ESTAGIÁRIOS E TERCEIRIZADOS

Existem **processos seletivos simplificados vigentes**?

Sim [ ] Não [ ]

Comentário
Especificar/Esclarecer/Comentar se necessário/Encaminhar documentação comprobatória se existente:

Nos casos de **contratação temporária**, há justificativa formal fundamentada?

Sim [ ] Não [ ]

Comentário
Especificar/Esclarecer/Comentar se necessário/Encaminhar documentação comprobatória se existente:

A justificativa atende aos critérios legais (**excepcionalidade e temporariedade**)?

Sim [ ] Não [ ]

Comentário
Justificar/Especificar/Esclarecer/Comentar se necessário/Encaminhar documentação comprobatória se existente:

Há controle sistematizado de prazo, renovação e encerramento da contratação de pessoal?

Sim [ ] Não [ ]

Comentário
Justificar/Especificar/Esclarecer/Comentar se necessário/Encaminhar documentação comprobatória se existente, considerando os contratos vigentes.

Há **controle de substituição de temporários por aprovados em concurso público vigente?**

Sim [ ] Não [ ]

Comentário
Justificar/Especificar/Esclarecer/Comentar se necessário/Encaminhar documentação comprobatória se existente, considerando os contratos vigentes.

Quantas **horas** foram **pagas aos professores eventuais em 2025?**

Resposta

Qual o **valor da hora-aula** e o **valor total pago em 2025?**

Resposta

Qual o **critério de classificação e escolha dos eventuais?** (indicar regulamento)

Resposta
Comentar/Especificar/Esclarecer

Qual o **critério de revezamento dos eventuais?** (indicar regulamento)

Resposta
Comentar/Especificar/Esclarecer

Qual a **média mensal de professores eventuais por escola**?

Resposta
Comentar/Especificar/Esclarecer

Servidores celetistas possuem **controle de encargos e FGTS em dia?**

Sim [ ] Não [ ]

COMENTÁRIO
Se SIM, especificar. Se NÃO, justificar.

Os **estagiários** cumprem **plano de atividades correlato ao curso e carga horária legal?**

Sim [ ] Não [ ]

COMENTÁRIO
Se SIM, especificar. Se NÃO, justificar.

Funcionários de Organizações Sociais (OSs) estão devidamente identificados e com suas atribuições definidas e segregadas?

Sim [ ] Não [ ]

COMENTÁRIO
Se SIM, especificar. Se NÃO, justificar.

Como é realizada a **fiscalização das obrigações trabalhistas dos funcionários** das (OSs)?

COMENTÁRIO

Problemas na frequência, jornada/escala de trabalho, produtividade e postura dos professores eventuais (RPA). *[**ESPECIFICAR** ambas as respostas. Se **INADEQUADA**, informar providências e ações de melhoria adotadas pela(s) chefia(s)?]*

Sim [ ] Não [ ] Não se aplica [ ]

COMENTÁRIO

Problemas na frequência, jornada/escala de trabalho, produtividade e postura dos celetistas. *[**ESPECIFICAR** ambas as respostas. Se **INADEQUADA**, informar providências e ações de melhoria adotadas pela(s) chefia(s)?]*

Sim [ ] Não [ ] Não se aplica [ ]

COMENTÁRIO

Problemas na frequência, jornada/escala de trabalho, produtividade e postura dos estagiários *[**ESPECIFICAR** ambas as respostas. Se **INADEQUADA**, informar providências e ações de melhoria adotadas pela(s) chefia(s)?]*

Sim [ ] Não [ ] Não se aplica [ ]

COMENTÁRIO

Problemas na frequência, jornada/escala de trabalho, produtividade e postura dos funcionários terceirizados *[**ESPECIFICAR** ambas as respostas. Se **INADEQUADA**, informar providências e ações de melhoria adotadas pela(s) chefia(s)?]*

Sim [ ] Não [ ] Não se aplica [ ]

COMENTÁRIO

DISCIPLINA E SEGURANÇA

A Divisão de Planejamento e Controle da Vida Funcional **recebe relatórios Circunstanciados Disciplinares?**

Sim [....] Não [....]

COMENTÁRIO

Se sim, quantos foram recebidos em 2025? Encaminhar lista de servidores, com cargo e matrícula.

O órgão **elabora Relatório Circunstanciado** ao detectar irregularidades?

Sim [ ] Não [ ] Não se aplica [ ]

COMENTÁRIO

Se sim, quantos foram elaborados em 2025? Encaminhar lista de servidores, com cargo e matrícula.

Existe **controle de distribuição de EPIs** com assinatura individual dos servidores?

( ) Sim ( ) Não ( ) Não se aplica

COMENTÁRIO

Se SIM, especificar. Se NÃO, justificar.

CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA

Cursos de Aperfeiçoamento/Capacitação – forma de capacitação

[ ] Presencial [ ] À distância/remoto [ ] Multiplicadores [ ] Outros

Cursos de Aperfeiçoamento/Capacitação – quais profissionais realizaram capacitação em 2025?
*[**RELACIONAR** os cursos, especificando data e forma da capacitação]*

[ ] professores [ ] auxiliares de educação [ ] orientador pedagógico [ ] vice-diretor [ ] diretor

COMENTÁRIO

Existe um **cronograma anual/permanente** de formação continuada para os docentes, com registro de frequência?

Sim [ ] Não [ ]

COMENTÁRIO
Se sim, esclarecer. Se não, justificar:

A Secretaria oferece **cursos de capacitação para os servidores administrativos** (merendeiras, secretários escolares, vigilantes)

Sim [ ] Não [ ]

COMENTÁRIO
Se sim, esclarecer. Se não, justificar:

Há registro individualizado das formações realizadas pelos servidores para fins de histórico funcional?

Sim [ ] Não [ ]

COMENTÁRIO
Se sim, esclarecer. Se não, justificar:

CARGOS, COMISSÕES, BENEFÍCIOS E TETO REMUNERATÓRIO

A relação de **Cargos em Comissão e Funções Gratificadas** está atualizada e publicada?

Sim [ ] Não [ ]

COMENTÁRIO
Se sim, esclarecer. Se não, justificar:

As **comissões remuneradas** possuem atas de reunião que comprovem a efetiva atuação dos membros? Encaminhar as cópias das portarias de nomeações.

Sim [ ] Não [ ]

COMENTÁRIO

Se sim, esclarecer. Se não, justificar:

As **gratificações diversas pagas** possuem base legal específica no contracheque?

Sim [ ] Não [ ]

COMENTÁRIO

Se sim, esclarecer. Se não, justificar:

Há servidores que atinge o **teto remuneratório? O "abate-teto"** está sendo aplicado na folha? (art. 37, XI CF)

Sim [ ] Não [ ]

COMENTÁRIO

Se sim, esclarecer. Se não, justificar:

SISTEMAS E INFORMATIZAÇÃO

Quais **sistemas informatizados** são utilizados para controle da vida funcional?

Resposta

Os **sistemas** são **atualizados** regularmente e protegidos por senha?

Sim [ ] Não [ ]

COMENTÁRIO

Se sim, esclarecer. Se não, justificar:

Há **políticas** internas **de proteção de dados e confidencialidade?**

Sim [ ] Não [ ]

COMENTÁRIO

Se sim, esclarecer. Se não, justificar:

Há **controles de acesso à informação sensível?**

Sim [ ] Não [ ]

COMENTÁRIO

Se sim, esclarecer. Se não, justificar:

Há **treinamentos** em proteção de dados para RH?

Sim [ ] Não [ ]

COMENTÁRIO

Se sim, esclarecer. Se não, justificar:

Há **procedimentos para resposta** às solicitações de titulares de dados?

Sim [ ] Não [ ]

COMENTÁRIO

Se sim, esclarecer. Se não, justificar:

Há ***backup*** dos dados funcionais?

Sim [ ] Não [ ]

COMENTÁRIO

Se sim, com qual frequência? Se não, Justificar.

Os **relatórios** gerados pelo sistema são satisfatórios?

Sim [ ] Não [ ]

COMENTÁRIO

Se sim, comentar. Se não, esclarecer:

Os sistemas utilizam alertas para facilitar a verificação do descumprimento de hipóteses legais?

Sim [ ] Não [ ]

COMENTÁRIO

Se sim, comentar. Se não, esclarecer:

Há **falhas recorrentes nos sistemas** que impactam o controle funcional?

Sim [ ] Não [ ]

COMENTÁRIO

Se sim, especificar, esclarecer, comentar. Encaminhar documentação comprobatória se existente:

O **sistema é integrado** de forma a garantir cruzamento e melhor controle das informações?

Sim [ ] Não [ ]

COMENTÁRIO

Se sim, especificar, esclarecer, comentar. Se não, justificar:

COMUNICAÇÃO INTERNA

Como as mudanças de procedimentos ou normas **são comunicadas** aos servidores?

COMENTÁRIO

Existe **canal formal de comunicação** para dúvidas funcionais?

Sim [ ] Não [ ]

COMENTÁRIO

Se sim, especificar, esclarecer, comentar. Se não, justificar:

Os servidores são **orientados sobre direitos e deveres funcionais**?

Sim [ ] Não [ ]

COMENTÁRIO

Se sim, especificar, esclarecer, comentar. Se não, justificar:

Há **registro das comunicações** internas para conferência futura?

Sim [ ] Não [ ]

COMENTÁRIO

Se sim, especificar, esclarecer, comentar. Se não, justificar:

Há **feedback formal** dos servidores sobre qualidade e clareza das orientações?

Sim [ ] Não [ ]

Se sim, especificar, esclarecer, comentar. Se não, justificar.

DOCUMENTOS A SEREM ENCAMINHADOS

Solicitamos encaminhar os **espelhos de frequência do MÊS de AGOSTO de 2025** de todos os servidores lotados nas seguintes escolas:

CEI 02 PROFª MARINA GROHMANN
CEI 03 ZIZI DE ALMEIDA DONA
CEI 05 DR. ANTONIO AMABILE
CEI 07 FRANCISCA MOURA PEREIRA DA SILVA
CEI 08 PROF. MESSIAS RIBEIRO DE NORONHA CUNHA
CEI 09 PROF. FERNANDO RIOS
CEI 10 EGLANTINA ROCCO PERLI
CEI 11 TERCILLA FREIRE DONA

CEI 13 ALUISIO ALMEIDA
CEI 14 CARLOS REINALDO MENDES ENGENHEIRO
CEI 15 PROFª TEREZINHA LUCAS FERNANDES
CEI 16 PROFª BEATRIZ DE MORAES LEITE FOGAÇA
CEI 17 ISSA LATUF
CEI 18 MIGUEL CHEDA
CEI 20 VICTORIA SALUS LARA
CEI 21 AURELIANO RODRIGUES
CEI 22 VICTOR PEDROSO DR
CEI 23 DOLORES CUPIAM DO AMARAL
CEI 25 JORGE FREDERICO SCHEREPEL
CEI 26 LUIZ DI SANCTI
CEI 27 "PROFª CHRISTINA DOS REIS
CEI 28 RAULDINÉIA ESTEVES MACHADO
CEI 30 MARIA PEDROSO BELLOTTI
CEI 31 VICTORIA HADDAD SAYEG
CEI 33 ELVIRA NANI MONTEIRO
CEI 35 MARIA ONDINA SOARES VIAL BRUNETTO
CEI 36 ABNEY MEDEIROS CARNEIRO DRA
CEI 38 MARIA GARCIA VECINA
CEI 39 SHAAR HANEGEV
CEI 40 DUZOLINA BATIOLLA PAGLIATO DONA
CEI 41 ANTONIO FRATTI
CEI 43 PROFA VERA LUCIA MOMESSO MALDONADO
EM. ACHILLES DE ALMEIDA, DR.
EM. AMIN CASSAR PROF.
EM ANA CECÍLIA FALCATO PRADO FONTES, PROF
EM. ANTENOR MONTEIRO DE ALMEIDA
EM. ARY DE OLIVEIRA SEABRA, PROF.
EM AVELINO LEITE DE CAMARGO
EM. BASÍLIO DA COSTA DAEMON, PROF.
EM. BENEDICTO CLETO, PROF.
EM BENEDICTO JOSE NUNES PROF.
EM. CARMEN PAULINA WALTER
EM. DARLENE DEVASTO, PROF.ª
EM DIRCEU FERREIRA DA SILVA PROFESSOR
EM. DULJARA FERNANDES DE OLIVEIRA
EM. EDEMIR ANTONIO DIGLAMPIETRI, PROF.

Solicitamos encaminhar os **espelhos de frequência do MÊS de SETEMBRO de 2025** de todos os servidores lotados nas seguintes escolas:

CEI 44 LUIS RIBEIRO
CEI 45 DIVA FERREIRA CORDEIRO
CEI 47 PROFª BETTY SOUZA OLIVEIRA
CEI 48 FREI ACHILLES KLOECKNER
CEI 50 PROF ALIPIO GUERRA DA CUNHA
CEI 51 RUBENS VIEIRA
CEI 52 OLGA CHIBAU FORNAZIERO
CEI 53 BENJAMIN FELIPPE GRIZZI DR

CEI 54 SÔNIA APARECIDA MACHADO
CEI 57 JOAO SALERNO ENGENHEIRO
CEI 58 PROFª DULCE PUPPO DE OLIVEIRA PINHEIRO
CEI 59 EUGLNIO LEITE
CEI 60 ANNA RUSCONI
CEI 61 YOLANDA RIZZO
CEI 62 MONSENHOR ANTONIO SIMON SOLA
CEI 63 REYNALDO D'ALESSANDRO
CEI 64 JOANA SIMON SOLA
CEI 65 SANTO AGOSTINHO
CEI 66 FRAT. FEMININA CRUZEIRO DO SUL
CEI 67 PROFª MARIA DAS GRAÇAS A.P NARDI
CEI 68 GLADYS MOECKEL DE TOGNI AMARAL
CEI 69 PROFª ESTER BUENO DE CAMARGO NASCIMENTO
CEI 70 PROF. ADAIL ODIN ARRUDA
CEI 71 PROFª YOLANDA PRESTES NEDER
CEI 72 PROFª SUELI GAZZOLLI CAMPOS
CEI 73 MATILDE GAVIN
CEI 74 PROFª MARIA DE CASTRO AFFONSO MARINS
CEI 75 JORNALISTA ALCIR GUEDES RIBEIRO
CEI 76 MENINO JESUS
CEI 77 PROFª OLGA DE TOLEDO LARA
CEI 78 ETTORE MARANGONI
CEI 79 PROF. JOÃO TORTELLO
EM. JOSÉ OSÓRIO DE CAMPOS MAIA E ALMEIDA, PROF.
EM. JOSEFINA ZILIA DE CARVALHO, PROF.
EM. JULICA BIERRENBACH, PROF.
EM. LEA EDY ALONSO SALIBA, PROF.A
EM. LEDA THEREZINHA BORGHESI RODRIGUES
EM. LEONOR PINTO THOMAZ
EM. LUIZ ALMEIDA MARINS, PROF.
EM. MARIA DE LOURDES A. DE MORAES, PROF.ª
EM. MARIA DE LOURDES M. MARTINEZ, PROF.
EM. MARIA DOMINGAS TÓTORA DE GOES, PROF.ª
EM. MARIA IGNEZ FIGUEIREDO DELUNO, PROF.ª
EM. MATHEUS MAYLASKY
EM. MILTON LEITE DE OLIVEIRA, DR.
EM. MILTON SANTOS, PROF.

Solicitamos encaminhar os **espelhos de frequência do MÊS de OUTUBRO de 2025** de todos os servidores lotados nas seguintes escolas:

CEI 80 PROFª ANA ROSA JUDICE MOREIRA ZANUSSI DE OLIVEIRA
CEI 81 PROF. EDITH DEL CISTIA SANTOS
CEI 82 PROF. BENEDITO MARÇAL - DIDI
CEI 83 MARIA CARMEN RODRIGUES SACKER
CEI 84 OSMAR DE ALMEIDA
CEI 85 MARIA REGINA ANTONIOLI GODOY
CEI 86 JORGE LUIS PRESTES DEL CISTIA
CEI 87 DR. CASSIO ROSA

CEI 88 PROFª VERA APPARECIDA GUARIGLIA DOS SANTOS
CEI 89 ZILDA PEREIRA AGUILERA
CEI 90 HELO DEL CISTIA JUNIOR
CEI 91 PROFª CELIA CANGRO M. MENDES (VINCULADO AO CEI 81)
CEI 92 PROFª DOLORES FAGUNDES PEDROSO
CEI 93 MADRE TERESA DE CALCUTÁ
CEI 94 PROFª ANA LÚCIA PAZINI
CEI 95 JORNALISTA ANGELA MARTINS VIEIRA
CEI 96 PROFª ADELAIDE PIVA DE LIMA
CEI 97 MARIA DORELLI DE MAGALHÃES
CEI 98 OLINDA LUZ MARTHE
CEI 99 - LARISSA DE FREITAS BORGES
CEI 100 MERCEDES URQUIZA DESIDARIO DA SILVA
CEI 101 LEONILDA CRUZ MALDONADO
CEI 103 PROF. JORGE MOYSES BETTI
CEI 104 PREFEITO JOSE CRESPO GONZALES
CEI 105 DRª MAURA ROBERTI
CEI 106 AUREA PAIDIO ROLIM
CEI 107 ARMINDA DA CONCEIÇÃO DA SILVA TELO
CEI 108 ANTONIO BENGLA MESTRE FILHO
CEI 109 BENEDICTO PAGLIATO
CEI 110 MARIA LEOPOLDINA CAMPOLIM GODOY DEL BEN
CEI 111 - IVAN GERBOVIC
CEI 112 IZABEL DOS SANTOS PEREIRA
EM. EDWARD FRUFRU MARCIANO DA SILVA
EM. ERNESTO MARTINS
EM. FLÁVIO DE SOUZA NOGUEIRA, PROF.
EM. GENNY KALIL MILEGO, PROF.ª
EM. GETÚLIO VARGAS, DR.
EM. HELIO ROSA BALDY, DR.
EM INES RODRIGUES CESAROTTI PROFESSORA
EM. IRINEU LEISTER, PROF.
EM. ISABEL CRESPO WEY (VINCULADA A EM REV AUGUSTO DA SILVA)
EM. JACI DOURADO MATIELLI
EM. JOÃO BATISTA LARIZZATTI JUNIOR
EM. JOÃO FRANCISCO ROSA
EM. JOSÉ CARLOS FLORENZANO, PROF.
EM. JOSE MENDES

Solicitamos encaminhar os **espelhos de frequência do MÊS de NOVEMBRO de 2025** de todos os servidores lotados nas seguintes escolas:

CEI 114 - FAUSTO FERREIRA TELLES
CEI 115 MARILENE DA CAMPOS BERNARDES FOGAÇA
CEI 116 MARIA JOSE VIEIRA STECCA
CEI 118 LEONYDA SIVA OLIVEIRA
CEI 119 INNOCENTI BERCI
CEI 120 LEDA THEREZINHA BORGHESI RODRIGUES
CEI 121 ANTONIETA DA SILVA GOMES
CEI 122 NELSON DA FONSECA

CEI 123 PROF MARIA JOSE RODRIGUES BETTI
CEI 124 PROFª MARIA APARECIDA MORON
CEI 125 JORGE MOYSES BETTI FILHO
CEI 126 FAUSTO PARA FILHO
CEI 127 FARMACÊUTICO ROGÉRIO LOPES
CEI 129 EVA APPARECIDA JOLO DE FREITAS
CEI 130 PROF. HELLEY DE ABREU SILVA BATISTA
CEI 131 LAURA DA SILVA CARDOSO - DONA JOIA
CEI 132 CECILIA PEREIRA DINI
CEI 133 PROFª ZULMEA DE ALMEIDA PELLEGRINI
CEI 134 JANDIRA BARRADA DA SILVA
CEI 135 BENEDICTO RIBEIRO
CEI 136 PROFª ROGERIA MARTINEZ CASAS FERREIRA
CEI 137 AMBROSINA AMARAL MARCHETTI
CEI 138 PROFª ANA CAROLINA MARTINS ALVES PORTO FORAMIGLIO
CEI 139 PROFª ANA MARIA GURGEL DE OLIVEIRA GONZALEZ
CEI 140 PROF. CARLOS CAMARGO COSTA
CEI 141 MARIA DE LOURDES DA SILA FERNANDES
CEI 142 PEDRO ALVES GUIMARÃES FILHO
CEI 143 SARA APARECIDA PEREIRA
CEI 144 CARLOS ALBERTO DE LIMA ROCCO
CEI 145 EDSON JONAS GONZALEZ
CEI 146 SANDRO LUIZ GOMES
CEI 147 MARIO JOSÉ AZEVEDO DE ALMEIDA
CEI 148 COMENDADOR ALFREDO METIDIERI
EM. NEY OLIVEIRA FOGAÇA,PROF. - O QUINTAL
EM. NORMA JUSTA DALL'ARA, PROF.ª
EM. ODILLA CALDINI CRESPO
EM. OSWALDO DE OLIVEIRA, PROF.
EM. OSWALDO DUARTE, DR.
EM. PAULO FERNANDO NOBREGA TORTELLO, PROF.
EM. QUINZINHO DE BARROS
E.M. RENATA CABRERISSO DA COSTA PROF.
EM. RENICE SERAPHIM, PROF.
EM. REVERENDO AUGUSTO SILVA DOURADO
EM. RONALDO CAMPOS DE ARRUDA
EM. ROSA CURY
EM. WANDERLEL ACCA
EM. TADEUSZ JOZEFCZYK
EM TEREZA CIAMBELLI GIANINI
EM. WALTER CARRETERO, PROF.
EM. ZILAH DIAS DE MELLO SCHREPEL, PROF.ª

Caso alguma escola não tenha sido relacionada, favor encaminhar os espelhos de **frequência de DEZEMBRO de 2025.**

CONSIDERAÇÕES RELEVANTES DA UNIDADE INSPECIONADA

Tecer considerações que entender pertinentes e que não tenha sido objeto de questionamento.

COMENTÁRIO

Sorocaba, XX de março de 2026.

SECRETÁRIO DE RECURSOS HUMANOS

CHEFE DE DIVISÃO