|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE NITERÓI** | | | | |
| **MATRIZ DE PLANEJAMENTO** | | | | |
| **EIXO DE AUDITORIA:** IEGM – ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE **ÓRGÃO/ENTIDADE:** SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMS  **EXERCÍCIO:** 2021 | | | | |
| **Objetivo:** Verificar a fidedignidade das respostas elencadas nos questionários no que tange a qualidade da gestão municipal, bem como, a possibilidade de sugerir melhorias aos mesmos. | | | | |
| **QUESTÃO DE AUDITORIA** | **INFORMAÇÕES REQUERIDAS** | **FONTES DE INFORMAÇÃO** | **DETALHAMENTO DO PROCEDIMENTO** | **POSSÍVEIS ACHADOS** |
| **Questão 1:** Todos questionamentos contidos no questionário i-Saúde disponibilizado pelo TCE-RJ foram respondidos? | **Questionário i-Saúde 2020, ano-base 2019, respondido.** | **Processo contendo respostas ao questionário i-Saúde 2020, ano-base 2019.** | **Verificação da existência de pendências de respostas no questionário.**   * 1. Averiguar pendências de respostas no questionário i-Saúde 2020, ano-base 2019. | A1. Ausência de resposta a no questionário i-Saúde 2020, ano-base 2019. |
| **Questão 2:** A atualização das informações sistematizadas sobre gargalos/demandas é realizada regularmente? | **Questionário i-Saúde 2020, ano-base 2019, respondido;**  **Informações gerenciais a respeito das demandas sistematizadas;**  **Informações sobre sistemas utilizados para atendimento às demandas na SMS.** | **Processo contendo respostas ao questionário i-Saúde 2020, ano-base 2019;**  **Entrevista(s);**  **Sistemas utilizados para atendimento às demandas da área de saúde.** | **Verificação do acompanhamento das demandas/gargalos existentes.**  2.1. Averiguar o devido acompanhamento e atualização das demandas/gargalos existentes.  **Verificação de inclusões de novos sistemas informatizados para acompanhamento das demandas/gargalos existentes.**  2.2. Averiguar surgimento de novos sistemas informatizados para acompanhamento das demandas/gargalos existentes. | A2. Ausência de acompanhamento das demandas/gargalos existentes nas UBS.  A3. Precariedade dos sistemas informatizados utilizados para atendimento e acompanhamento das demandas/gargalos existentes. |
| **Questão 3:** As consultas médicas estão sendo realizadas de maneira efetiva? | **Questionário i-Saúde 2020, ano-base 2019, respondido;**  **Informações gerenciais quanto ao tempo médio de consultas;**  **Informações gerenciais quanto à existência de consultas à distância.** | **Processo contendo respostas ao questionário i-Saúde 2020, ano-base 2019;**  **Entrevista(s);**  **Controle gerencial das consultas realizadas.** | **Verificação do acompanhamento das consultas realizadas.**  3.1. Averiguar melhorias na realização das consultas, verificando, deste modo, se houve redução no tempo médio de espera.  **Verificação da existência de realização de consultas à distância.**  3.2. Averiguar realização de consultas a distância no período de pandemia e se tal prática se manteve. | A4. Ausência de melhorias no que diz respeito às consultas médicas.  A5. Não ocorrência de consultas médicas a distância no período de pandemia.  A6. Encerramento das consultas à distância após o período de pandemia. |
| **Questão 4:** As UBSs estão cobertas por todo o aval sanitário necessário para funcionamento? | **Questionário i-Saúde 2020, ano-base 2019, respondido;**  **Informações gerenciais quanto ao aval sanitário necessário;**  **Informações gerenciais quanto à regularidade perante ao Corpo de Bombeiros.** | **Processo contendo respostas ao questionário i-Saúde 2020, ano-base 2019;**  **Entrevista(s);**  **Controle de todo aval sanitário necessário para funcionamento das UBSs;**  **Controle da regularidade perante ao Corpo de Bombeiros para funcionamento das UBSs.** | **Verificação da cobertura de aval sanitários nas UBSs.**  4.1. Averiguar se todas as UBSs estão cobertas por todo aval sanitário necessário.  **Verificação da existência de regularidade perante ao Corpo de Bombeiros nas UBSs.**  4.2. Averiguaratualização quanto à regularidade perante ao Corpo de Bombeiros nas UBSs. | A7. Inobservância de cobertura de todo aval sanitário necessário nas UBSs.  A8. Inobservância de atualização quanto à regularidade perante ao Corpo de Bombeiros nas UBSs. |
|  |  |  |  |  |
| **Questão 5:** Existem unidades paralisadas por falta de insumos ou por necessidade de reparos? | **Questionário i-Saúde 2020, ano-base 2019, respondido;**  **Informações gerenciais quanto à aquisição de insumos;**  **Informações gerenciais quanto realização de obras/reparos nas UBSs.** | **Processo contendo respostas ao questionário i-Saúde 2020, ano-base 2019;**  **Entrevista(s);**  **Controle de insumos adquiridos para as UBSs;**  **Controle da realização de obras/reparos nas UBSs.** | **Verificação da aquisição de insumos.**  5.1. Observar existência de média mensal de insumos adquiridos.  5.2. Averiguar existência de UBSs paralisadas por falta de insumos.  **Verificação da necessidade de obras/reparos nas UBSs.**  5.3. Averiguarnecessidade de obras/reparos (conserto de janelas, rachaduras, infiltrações, fiação elétrica, substituição de azulejos danificados, etc) nas UBSs.  5.4. Averiguar existência de UBSs paralisadas por necessidade de obras/reparos. | A9. Ausência de controle dos insumos adquiridos.  A10. Existência de UBSs paralisadas por falta de insumos.  A11. Existência de UBSs paralisadas por necessidade de obras/reparos.  A12. Ausência de averiguação recorrente com relação à necessidade de obras/reparos nas UBSs. |
| **Questão 6:** A vacinação infantil está ocorrendo de maneira efetiva? | **Questionário i-Saúde 2020, ano-base 2019, respondido;**  **Informações gerenciais quanto à execução da vacinação infantil.** | **Processo contendo respostas ao questionário i-Saúde 2020, ano-base 2019;**  **Entrevista(s);**  **Controle gerencial da realização de vacinação infantil.** | **Análise da efetividade da vacinação infantil.**  6.1. Observar existência de registro a respeito do Calendário Nacional de Vacinação Infantil.  6.2. Averiguar grau de eficácia da Vacinação Infantil. | A13. Ausência de controle dos registros a respeito do Calendário Nacional de Vacinação Infantil.  A14. Vacinação Infantil ineficaz. |
| **Questão 7:** O controle social desempenhado pelo Conselho Municipal de Saúde mostra-se eficaz? | **Questionário i-Saúde 2020, ano-base 2019, respondido;**  **Informações gerenciais quanto à atuação do Conselho Municipal de Saúde.** | **Processo contendo respostas ao questionário i-Saúde 2020, ano-base 2019;**  **Entrevista(s);**  **Controle gerencial da atuação do Conselho Municipal de Saúde.** | **Análise da eficácia do controle social.**  7.1. Observar existência de controle social desempenhado pelo Conselho Municipal de Saúde.  7.2. Averiguar irregularidades apontadas através do controle social.  7.3. Averiguar saneamento das irregularidades apontadas através do controle social. | A15. Inexistência de controle social desempenhado pelo Conselho Municipal de Saúde.  A16. Ausência de saneamento das irregularidades apontadas através do controle social. |