



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. 1.1. 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	Processo contendo respostas ao questionário i-Saúde 2020, ano-base 2019; Entrevista(s); Sistemas utilizados para atendimento	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.	A2. Ausência de acompanhamento das demandas/gargalos existentes nas UBS. A3. Precariedade dos sistemas informatizados utilizados para atendimento e acompanhamento das demandas/gargalos existentes.



	atendimento às demandas na SMS.	às demandas da área de saúde.	2.2. Averiguar surgimento de novos sistemas informatizados para 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;	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. Averiguar atualização 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.



		Controle da regularidade perante ao Corpo de Bombeiros para funcionamento das 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. Averiguar necessidade 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;	Processo contendo respostas ao questionário i-Saúde 2020, ano-base 2019;	Análise da efetividade da vacinação infantil. 6.1. Observar existência de registro a respeito do Calendário Nacional de Vacinação Infantil.	A13. Ausência de controle dos registros a respeito do Calendário Nacional de Vacinação Infantil. A14. Vacinação Infantil ineficaz.



	Informações gerenciais quanto à execução da vacinação infantil.	Entrevista(s); Controle gerencial da realização de vacinação infantil.	6.2. Averiguar grau de eficácia da Vacinação Infantil.	
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.