

**Diretoria de Auditoria e Fiscalização - DIAFI**

Departamento de Auditoria da Gestão Municipal - DEAGM II

Divisão de Auditoria da Gestão Municipal - DIAGM IV

<b>Processo nº</b>	00446/22
<b>Subcategoria</b>	Acompanhamento
<b>Jurisdicionado</b>	Prefeitura Municipal de Triunfo
<b>Responsável</b>	Espedito Cezario de Freitas Filho
<b>Assunto</b>	Relatório de acompanhamento da gestão
<b>Exercício</b>	2022
<b>Relator</b>	Conselheiro Fábio Túlio Filgueiras Nogueira

**Sumário**

<b>1</b>	<b>Informações Gerais</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Resultados</b>	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>Informações ao CNES</b>	<b>3</b>
<b>4</b>	<b>Equipe(s) de Auditoria</b>	<b>4</b>
<b>5</b>	<b>Resultados das verificações por unidade de saúde</b>	<b>4</b>
<b>6</b>	<b>Alertas</b>	<b>5</b>
<b>7</b>	<b>Registros fotográficos</b>	<b>7</b>
	7.0.1 Anotações dos registros fotográficos . . . . .	7
	7.0.2 Imagens capturadas . . . . .	7

**Lista de Tabelas**

<b>1</b>	<b>Nomes dos integrantes da equipe. . . . .</b>	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA I CENTRO . . . . .</b>	<b>4</b>
<b>3</b>	<b>Descrição das imagens. . . . .</b>	<b>7</b>

**Lista de Figuras**

1	677240401-UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA I CENTRO-1. . . . .	7
2	677240402-UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA I CENTRO-2. . . . .	8
3	677240403-UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA I CENTRO-3. . . . .	8
4	677240404-UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA I CENTRO-4. . . . .	8
5	677240405-UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA I CENTRO-5. . . . .	9
6	677240406-UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA I CENTRO-6. . . . .	9
7	677240407-UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA I CENTRO-7. . . . .	9
8	677240408-UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA I CENTRO-8. . . . .	10
9	677240409-UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA I CENTRO-9. . . . .	10

## 1 Informações Gerais

Trata-se de levantamento referente aos achados da Auditoria Coordenada na Educação<sup>1</sup>, realizada em 8 de novembro de 2022. O presente relatório traz todos os dados coletados de forma estruturada pelas equipes de Auditoria no decorrer da inspeção realizada<sup>2</sup>.

Os registros fotográficos realizados durante a inspeção *in loco* pela(s) equipe(s) de Auditoria estão em anexo.

## 2 Resultados

As tabelas seguintes apresentam o resultado detalhado por unidade de saúde em relação aos itens verificados.

O município apresentou média do nível de conformidade de 0,64, em uma escala de 0 a 1. Esse nível foi calculado com base nos itens verificados, sendo o valor máximo (1) obtido através da ausência de desconformidades dentre os itens pré-definidos para a inspeção.

## 3 Informações ao CNES

O Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) é o sistema de informação oficial de cadastramento de informações de todos os estabelecimentos de saúde no país, sejam esses públicos ou privados. É através desses dados que o Ministério da Saúde, bem como os demais órgãos interessados, obtém informações no tocante à realidade da capacidade instalada e à mão-de-obra assistencial de saúde no Brasil.

Destacamos nessa oportunidade a importância de manter as informações do referido sistema de forma atualizada, principalmente no tocante aos dados dos profissionais da saúde, de forma a promover informações precisas para a gestão municipal e, principalmente, para a sociedade.

<sup>1</sup>Detalhes gerais sobre a metodologia adotada, bem como resumos dos resultados estão disponíveis em relatório próprio, disponível em: <<https://tce.pb.gov.br/publicacoes/auditorias-coordenadas/relatorio-consolidado-de-auditoria-coordenada-na-saude-02-2022>>

<sup>2</sup>Os nomes das unidades estão conforme o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde - CNES

## 4 Equipe(s) de Auditoria

A Tabela 1 apresenta os nomes dos profissionais de controle externo responsáveis pela inspeção.

Tabela 1: Nomes dos integrantes da equipe.

Cargo	Nome do integrante 1	Cargo	Nome do integrante 2	Equipe
ACE	Wagner José Feitosa da Costa	TCP	Ricardo da Franca Monteiro Freire	SP-08

## 5 Resultados das verificações por unidade de saúde

Os resultados das verificações realizadas pelas equipes de auditoria seguem na(s) tabela(s) seguinte(s). É importante observar que na última linha de cada tabela há um campo específico com as anotações da equipe sobre a respectiva unidade, se for o caso.

Tabela 2: UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA I CENTRO

Item	Resposta
A01 - A unidade de saúde está em funcionamento?	Sim
B01 - A identificação da unidade é satisfatória ao público externo?	Sim
B02 - Há condições de acessibilidade às pessoas portadoras de necessidades especiais?	Não
B03 - A unidade fornece formas de monitoramento de satisfação dos usuários? (através de livros, caixas de sugestões ou canais eletrônicos)	Não
B04 - Há sala de espera satisfatória para o público que aguarda atendimento?	Não
B05 - Os banheiros oferecidos aos cidadãos apresentam boas condições de higiene?	Sim
B06 - Há banheiros adequados para pessoas com necessidades especiais?	Não
B07 - Os ambientes e salas estão devidamente identificados?	Não
B08 - Há consultório médico com banheiro na unidade?	Não
B09 - O banheiro do consultório médico se encontra em condições adequadas de higiene?	Não se aplica
B10 - Todos os consultórios médicos são climatizados?	Sim
C01 - O responsável pela unidade estava presente durante a visita?	Sim
C02 - Qual a forma de controle de frequência dos médicos da unidade?	Manual
C03 - Quantos médicos se encontravam trabalhando na unidade no momento da inspeção?	0
C04 - A escala de jornada de trabalho dos médicos está em local acessível ao público?	Sim
C05 - Qual a forma de controle de frequência dos enfermeiros da unidade?	Manual
C06 - A escala de jornada de trabalho dos enfermeiros está em local acessível ao público?	Sim
C07 - A equipe de profissionais da unidade está completa?	Sim
D01 - As condições de armazenamento dos medicamentos são adequadas?	Sim
D02 - Há controle de medicamentos com o prazo de validade inferior a 30 dias?	Sim

Tabela 2: UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA I CENTRO (continuação)

Item	Resposta
D03 - Em relação aos aspectos gerais de armazenamento de materiais, o setor possui bom estado de conservação com os medicamentos organizados e com a devida identificação?	Sim
D04 - Existe armazenamento de vacinas na unidade de saúde?	Não
E01 - Há algum equipamento quebrado que prejudica o regular funcionamento da unidade?	Não
E02 - Há estoque satisfatório de materiais de uso continuado? (Ex.: luvas, seringas, máscaras, agulhas e etc?)	Sim
E03 - Há estoque de material de limpeza na unidade?	Sim
E04 - Há extintores de incêndio na unidade?	Não
F01 - A unidade possui alvará da Vigilância Sanitária?	Não
F02 - A unidade possui certificado válido de dedetização?	Não
G01 - Os recipientes de coleta de resíduos hospitalares estão separados, dentro da unidade, por grupos (materiais especiais, materiais gerais e materiais infectados)?	Sim
G02 - Os recipientes de descarte de resíduos infectantes estão separados, fora da unidade, do restante dos resíduos hospitalares?	Sim
H01 - Há algum item que necessita de medidas urgentes, sob risco de mora em saná-lo trazer perigo iminente à segurança do público interno ou externo da unidade visitada?	Não
H02 - As condições estruturais e instalações da unidade de saúde são satisfatórias?	Não
I01 - Nota da equipe de auditoria (ver orientação)	Ressalte-se que a unidade de saúde da família I tem alguns serviços funcionando em outras unidades, em vista da reforma no prédio original, onde alguns itens do presente questionário ficaram prejudicados. A equipe visitou um imóvel locado próximo da unidade original, onde foi recebido pela enfermeira. Verificações: ausência de forma de monitoramento (caixa de sugestões), ausência de banheiros acessíveis, ausência de extintores de incêndio, ausência de alvará da vigilância sanitária.

<sup>a</sup> Fonte: Dados da Auditoria Coordenada na Saúde.

<sup>b</sup> Inspeção realizada pela Equipe SP-08

## 6 Alertas

Após informações apresentadas no presente relatório, sugerimos a emissão de alerta em relação aos seguinte(s) ponto(s):

1. Detecção de unidade(s) de saúde sem médico no momento da inspeção;

2. Detecção de unidade(s) de saúde sem condições estruturais satisfatórias;
3. Detecção de unidade(s) de saúde sem alvará da Vigilância Sanitária;
4. Média do nível de conformidade da(s) unidade(s) de saúde avaliada(s) abaixo de 70%;
5. Atualização ou manutenção contínua das informações encaminhadas ao CNES, de forma a refletir tempestivamente a realidade da situação dos estabelecimentos de saúde municipais.

## 7 Registros fotográficos

### 7.0.1 Anotações dos registros fotográficos

A Tabela 3 apresenta as anotações realizadas pela equipe em relação às das imagens capturadas no decorrer da inspeção. Através dessa tabela, é possível identificar cada imagem através de um código único e obter mais detalhes do que a equipe de Auditoria desejou enfatizar.

Tabela 3: Descrição das imagens.

Código da imagem	Nome da UBS	Anotação da equipe
677240401	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA I CENTRO	Fachada imóvel alugado
677240402	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA I CENTRO	Reforma prédio
677240403	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA I CENTRO	Área interna
677240404	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA I CENTRO	Consultório
677240405	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA I CENTRO	Outras
677240406	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA I CENTRO	Mural
677240407	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA I CENTRO	Material
677240408	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA I CENTRO	Material
677240409	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA I CENTRO	Descarte material

### 7.0.2 Imagens capturadas



Figura 1: 677240401-UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA I CENTRO-1.



Figura 2: 677240402-UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA I CENTRO-2.



Figura 3: 677240403-UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA I CENTRO-3.



Figura 4: 677240404-UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA I CENTRO-4.



## 7 REGISTROS FOTOGRÁFICOS



Figura 5: 677240405-UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA I CENTRO-5.

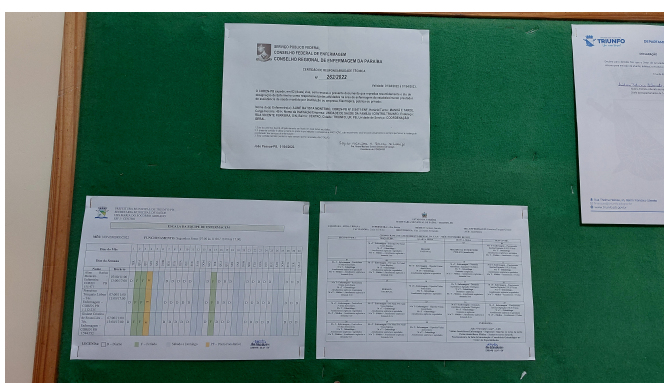


Figura 6: 677240406-UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA I CENTRO-6.



Figura 7: 677240407-UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA I CENTRO-7.

## 7 REGISTROS FOTOGRÁFICOS



Figura 8: 677240408-UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA I CENTRO-8.



Figura 9: 677240409-UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA I CENTRO-9.

Assinado em 2 de Dezembro de 2022



Emmanuel Teixeira Burity  
Mat. 3702936  
CHEFE DE DIVISÃO

Assinado em 2 de Dezembro de 2022



Plácido Cesar Paiva Martins Junior  
Mat. 3703762  
CHEFE DE DEPARTAMENTO