



**PREFEITURA DE VITÓRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AUDITORIA**

Relatório Anual de Auditoria Interna- RAA 2022

Vitória

2023

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO.....	3
2	QUADRO DE PESSOAL DA AUDITORIA DA SEMUS EM 2022	3
3	PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA 2022.....	4
4	ATIVIDADES REALIZADAS PELA AUDITORIA.	5
4.1	Auditorias realizadas durante o exercício de 2022.....	6
4.2	Outras Atividades de realizadas pela auditoria durante o exercício de 2022.....	9
4.3	Atividades Realizadas no Processo de Reestruturação de Auditoria durante o exercício de 2022.....	10
5	RESULTADOS ALCANÇADOS.....	11
6	CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	13
	REFERÊNCIAS.....	14

1. INTRODUÇÃO

A Auditoria Interna da Secretaria Municipal de Saúde de Vitória (SEMUS) é um componente municipal do Sistema Nacional de Auditoria (SNA/SUS), instituído por meio do Decreto Municipal nº 10.951/2001 e regulamentada pelo Decreto 15.489/2012 e encontra-se vinculada ao Gabinete do Secretário Municipal de Saúde, com atribuição de assessorar o gestor do Sistema Único de Saúde no âmbito do Município e de auditar os serviços da Secretaria Municipal de Saúde, entidades prestadoras de serviços de saúde, conveniadas e contratadas, além de outras atribuições.

Este relatório foi elaborado em atendimento a portaria GM/MS nº464, de 28 de dezembro de 2022, que dispõe sobre a apresentação dos resultados dos trabalhos de auditoria interna por meio do Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna (RAA), o qual conterà o relato das atividades de auditoria interna executadas, em consonância com o Plano Municipal de Saúde 2022/2025, e com a Programação Anual de Saúde (PAS) 2022 da SEMUS.

2. QUADRO DE PESSOAL DA AUDITORIA DA SEMUS

No exercício de 2022, o quadro funcional da Auditoria da SEMUS esteve composto por 5 (cinco) servidores*, todos pertencentes ao quadro efetivo da Secretaria Municipal de Saúde (SEMUS) da Prefeitura Municipal de Vitória, conforme detalhado a seguir.

SERVIDOR	CARGO
Jaqueline Ribeiro Merizio	Enfermeira- em Função gratificada de Auditor
Marilene Gonçalves França	Enfermeira
Rafaela Das Mercês Batista	Odontólogo
Emília de Mattos Gouvêa Cristelo	Médica
Rosângela Loureiro Dalapícula*	Odontólogo
Tháís Campolina Cohen**	Médica

* A servidora aposentou em 26/10/2022

** A servidora atuou no setor de auditoria de maio a setembro de 2022.

3. PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA 2022

DIRETRIZ 3	APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO MUNICIPAL DA SAÚDE				
Objetivo 3.8	Aprimorar a auditoria como uma ferramenta de apoio à gestão				
Objetivo/ meta original	Meta	Indicador	Linha de base	PROG. ANUAL DE SAÚDE	AÇÃO NA PAS 2022
				2022	
3.8.1	Realizar 90% das auditorias ordinárias programadas	Número de Auditorias Ordinárias realizadas	2019	03 auditorias	Realizar 03 (três) auditorias no ano de 2022 (01 contrato, 01 gestão e 01 serviço).
3.8.2	Realizar 90% das auditorias extraordiná rias solicitadas	Número de Auditorias Extraordiná rias realizadas	2019	Conforme demanda	Realizar inclusão das auditorias extraordinárias solicitadas no cronograma de atividades da Gerência de Auditoria
3.8.3	Monitorar 100% das auditorias realizadas.	Número de monitoramen tos realizados	2019/2021	07 auditorias passíveis de monitorame nto	Realizar monitoramento das auditorias concluídas nos anos anteriores, passíveis de monitoramento junto aos setores envolvidos.

Fonte: Programação Anual de Saúde 2022.SEMUS,Vitória

4. ATIVIDADES REALIZADAS PELA AUDITORIA

4.1 Auditorias Realizadas durante o exercício de 2022

AUDITORIA	DEMANDANTE	SERVIÇO AUDITADO	STATUS	FINALIDADE
Relatório SISAUD n°49 Auditoria	Componente Municipal de Auditoria	UBS Jardim da Penha	Concluída	Verificar a existência de inconsistências relacionadas ao processo de registro de dados pela Atenção Básica e enviados ao SISAB, conforme previsto na Política Nacional da Atenção Básica
Relatório SISAUD n°50 Auditoria	Componente Municipal de Auditoria	UBS Maria Ortiz	Concluída	Verificar a existência de inconsistências relacionadas ao processo de registro de dados pela Atenção Básica e enviados ao SISAB, conforme previsto na Política Nacional da Atenção Básica
Relatório SISAUD n°51 Auditoria	Componente Municipal de Auditoria	UBS Bairro do Quadro	Concluída	Verificar a existência de inconsistências relacionadas ao processo de registro de dados pela Atenção Básica e enviados ao SISAB, conforme previsto na Política Nacional da Atenção Básica
Relatório SISAUD n° 53 Auditoria	Componente Municipal de Auditoria	UBS Maria Ortiz	Concluída	Verificar o cumprimento das diretrizes de Acesso, Integralidade, Longitudinalidade e Coordenação do Cuidado, com foco em duas doenças crônicas degenerativas a hipertensão arterial e o diabetes mellitus
Relatório SISAUD n° 54 Auditoria	Componente Municipal de Auditoria	UBS Bairro do Quadro	Concluída	Verificar o cumprimento das diretrizes de Acesso, Integralidade, Longitudinalidade e Coordenação do Cuidado, com foco em duas doenças crônicas degenerativas a hipertensão arterial e o diabetes mellitus

Relatório SISAUD Monitoramento n° 08	Componente Municipal de Auditoria	Unidade de Saúde de Favalessa	Concluída	Realizar monitoramento da Auditoria n° 44/2019, para verificar o atendimento às recomendações.
Relatório SISAUD n°57 Auditoria	Componente Municipal de Auditoria	Relatório Anual de Gestão: 2021	Concluída	Auditar o Relatório de Gestão do Município de Vitória referente ao ano de 2021, atendendo a Lei Complementar 141/2012.
Relatório SISAUD n° 55 Auditoria	Componente Municipal de Auditoria	Serviços especializados municipais	Concluída	Verificação de inconsistências relacionadas ao processo de registro e envio de dados dos serviços especializados municipais ao Ministério da Saúde, através do Sistema de Informação Ambulatorial (SIA/SUS)
Relatório SISAUD n°58 Auditoria	Gabinete da Secretaria Municipal de Saúde de Vitória	Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Vitória- Serviço de Oftalmologia	Concluída	Auditar o Contrato n° 248/2021 celebrado entre a Secretaria Municipal de Saúde e a empresa Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Vitória
Relatório SISAUD Monitoramento n° 09	Componente Municipal de Auditoria	Pronto Atendimento Praia do Suá	Concluída	Realizar monitoramento da Auditoria n° 40/2019, para verificar o atendimento às recomendações.

4.2 Outras Atividades de realizadas pela auditoria durante o exercício de 2022

A auditoria Interna também executou outras atividades tais como: emissão de pareceres técnicos; participação em curso ministrado pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCEES) e participação do Encontro Nacional dos Auditores do SNA- 2022.

4.3 Atividades Realizadas no Processo de Reestruturação da Auditoria Interna durante o exercício de 2022

É importante ressaltar que a Auditoria Interna da SEMUS participou de um processo de reestruturação, advindo das mudanças nacionais propostas pela Auditoria Geral do SUS (Aud/SUS)- Ministério da Saúde. Algumas atividades foram executadas pela Auditoria Interna no processo de adequação às novas orientações, dentre elas: revisão dos instrumentos dos processos de trabalho, atualização dos fluxos do processo de trabalho da Auditoria na SEMUS, atualização dos normativos internos do setor de Auditoria e capacitação da equipe de auditoria sobre as novas práticas de auditoria Interna Governamental, Governança e Gestão de risco.

5. RESULTADOS ALCANÇADOS

A existência da área de auditoria traz benefícios ao SUS, pois os trabalhos de auditoria geram recomendações que são apresentadas aos gestores responsáveis, instrumentalizando-os sobre as fragilidades e potencialidades do sistema de saúde, contribuindo para o aprimoramento do processo de trabalho e a melhoria da qualidade de prestação de serviços no SUS, municiando o seu planejamento e fomentando a adequação das políticas e das ações para o melhor atendimento à população. Além disso, contribui para a otimização do uso de recursos com a finalidade de diminuir o desperdício e combater a corrupção.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

As ações de Auditoria no ano de 2022 foram impactadas pelas propostas de mudanças nacionais advindas do Aud/SUS do Ministério da Saúde. Nesse sentido, as atividades de auditoria foram revistas e replanejadas, visando realizar as adequações ao novo modelo proposto e fortalecer as atividades de auditoria interna do SUS no município.