



## **RELATÓRIO TRIMESTRAL DE ATIVIDADES – AUDITORIA DE CONTROLE INTERNO**

**Período de Referência: 4º Trimestre de 2025 (Outubro a Dezembro de 2025)**

Órgão: Controladoria Geral do Município

Setor Responsável: Controle Interno

Responsável: Benone Teodoro – Auditor de Controle Interno

Matrícula: 235075

Portaria Nomeação no Cargo de Auditor de Controle Interno: 029/2025

Portaria Nomeação como Auditor no Sistema Nacional de Auditoria da Saúde: 342/2025

Data da emissão: 16/12/2025

### **1. OBJETIVO DO RELATÓRIO**

Apresentar de forma sistemática as atividades realizadas pela Auditoria Interna no período referente ao 4º trimestre de 2025, de acordo com o Plano Anual de Auditoria e as demandas extraordinárias recebidas.

### **2. ATIVIDADES REALIZADAS**

Nº	Ação/Auditoria Realizada	Unidade/ Setor Auditado	Objetivo da Ação	Tipo de Auditoria	Situação
1	Monitoramento dos programas de instrumentos de planejamento do SUS.	Saúde	o Plano de Saúde, a Programação Anual de Saúde, o Relatório Quadrimestral e o Relatório Anual de Gestão. Estes instrumentos são fundamentais para a gestão e organização do SUS, permitindo a definição de metas, o acompanhamento de resultados e a avaliação do desempenho do sistema.	Operacional/Conformidade	Em Andamento



2	Monitoramento quinzenal do estoque de medicamentos.	Secretaria de Saúde	Análise quinzenalmente do estoque de medicamentos da farmácia da secretaria de saúde. Publicação no Portal de transparência	Conformidade	Em andamento
3	Monitoramento das escalas de profissionais	Secretaria de Saúde	Análise e Publicação no portal de transparência	Conformidade	Em andamento
4	Monitoramento do ofício Nº 03469/2025 (Processo Nº 3542/2025). Auditoria Operacional Serdia.	Secretaria de Saúde	Justificativa da secretaria de saúde quanto aos achados de auditoria e as soluções que serão adotadas pela gestão para mitigar as inconsistências encontradas. Protocolo 17782/2025-8 enviado ao Tribunal de Contas.	Auditoria Operacional pelo TCEES	Concluído Em 15/10/2025
5	Apoio à Controladoria na avaliação de Transparência.	Controladoria	Garantir confiabilidade nos itens auditáveis pelos órgãos de transparência	Apoio Técnico	Concluído em 10/12/2025 com o Selo Diamante de qualidade em Transparência e governança Pública 2025.
6	Monitoramento do acórdão 01208/2024-2 sobre Saúde Mental.	Secretaria de saúde	Recomendações do TCEES a cerca dos serviços públicos relacionados à secretaria de saúde. A secretaria protocolou junto ao TCEES Nº18797/2025-6,	Conformidade	Concluído em 05/11/2025

			respostas às recomendações		
7	Monitoramento dos pontos de Controle – Limites constitucionais da Saúde e despesas de pessoal.	Saúde / Gabinete	Monitoramento dos pontos de controle junto ao TCEES	Conformidade	Em Andamento
8	Monitoramento do Acórdão 794/2025 – Fiscalização/ auditoria externa do TCEES	Secretaria de Saúde	Auditoria Operacional do PACE 2024, que fiscaliza as ações de prevenção e controle das Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT), com foco específico nas doenças cardiovasculares (AVC, IAM e HAS)	Operacional	Concluído em 15/12/2025
9	Monitoramento do Acórdão 0003/2025-1	Secretaria de Saúde	Avaliar a eficiência e a eficácia das ações e medidas implementadas pela Secretaria de Saúde na operacionalização do Programa Nacional de Imunização. Resposta ao Tribunal protocolada conforme nº20853/2025-2	Operacional	Concluído em 09/12/2025

### 3. PRINCIPAIS CONSTATAÇÕES

- Alguns pontos a serem verificados na rede de frios.
- Formalização e Padronização dos processos da Rede de Frios do município.



#### 4. AÇÕES CORRETIVAS E RECOMENDAÇÕES

Ação Recomendada	Unidade Responsável	Prazo Sugerido	Status
Formalização e Padronização sobre a rede frios da secretaria de saúde do município. Calendário de publicação de perdas de imunobiológicos; Multiplicadora de cursos e capacitações da imunização; Plano de contingência para situações de desabastecimento de vacinas; relatório de perdas de imunobiológicos; Relatório de Microplanejamento de imunização.	Secretaria de Saúde	Imediato	Concluído em 09/12/2025

#### 5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Auditoria Interna manteve atuação técnica, imparcial e fundamentada, com foco na promoção da boa governança pública, integridade dos processos e efetividade dos serviços prestados à população. Todas as ações seguem alinhadas ao Plano Anual de Auditoria e às diretrizes da Controladoria Geral.

---

**Responsável - Benone Teodoro**  
Auditor de Controle Interno

---

**Joyce Cesar de Melo Borel**  
Controladora Geral do Município