PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO
ESTRATÉGIAS E ATUAÇÃO NOS TERRITÓRIOS

Oeliton Deoclides
Controlador Interno

JUNHO/2026

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO

Objeto: Estratégia e Atuação nos Territórios.

Unidade Auditada: Secretaria Municipal de Saúde (UBS Caçador)

Número da Auditoria: 9/2025

Período de Monitoramento: Janeiro a junho/2026

Responsável pelo Monitoramento: Controladoria Interna

1. Contextualização

A presente ação de monitoramento teve por objetivo verificar a implementação das recomendações expedidas em auditoria referente aos processos de acompanhamento das famílias cadastradas e às ações de vigilância em saúde desenvolvidas no âmbito da Atenção Primária. A avaliação concentrou-se na execução da estratificação de risco familiar, na análise das fichas de cadastro, na realização de visitas domiciliares pelos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes de Combate às Endemias (ACE) e na manutenção de registros que evidenciem a execução dessas atividades. O monitoramento buscou verificar a efetiva adoção das medidas corretivas propostas, visando ao fortalecimento dos controles, à confiabilidade das informações e ao aprimoramento das ações de acompanhamento e vigilância em saúde.

2. Achados Monitorados e Evidências

Achados AC1, AC2, AC3 e AC4

Constatação: Verificou-se a existência de fragilidades no acompanhamento das famílias cadastradas e das ações de vigilância em saúde realizadas pelas equipes da Atenção Primária. Foram identificadas inconsistências no registro e na atualização das informações nos sistemas oficiais, pendências na classificação de risco familiar, ausência de comprovação da realização de visitas domiciliares aos pacientes com condições crônicas (ACS e ACE) e insuficiência de registros que evidenciem a execução das atividades de monitoramento previstas. Tais situações comprometem a confiabilidade das informações, o planejamento das ações de saúde, o acompanhamento das famílias e a efetividade das atividades de vigilância e promoção da saúde.

Ação Corretiva: Concluir todos os achados e a estratificação das 216 famílias ainda pendentes, no prazo de 60 (sessenta) dias, por meio de ação integrada entre os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e a equipe de enfermagem, de forma a assegurar a atualização integral dos cadastros e a classificação de risco das famílias cadastradas.

Evidência: Relatório atualizado de estratificação familiar, extraído do e-SUS APS ou sistema equivalente, demonstrando a conclusão da classificação de risco das 596 famílias cadastradas.

Prazo: Janeiro a fevereiro/2026.

Situação: NÃO SANADOS - Embora a unidade auditada tenha informado a existência de cronograma para conclusão da estratificação familiar e assumido o compromisso de finalizar as classificações remanescentes no prazo de 60 dias, não foram apresentadas evidências suficientes que comprovem a implementação integral da ação corretiva. Assim, permanece pendente a conclusão da estratificação das famílias cadastradas, bem como a regularização dos registros correspondentes.

3. Conclusão

Conclui-se que a ausência de evidências da implementação das medidas corretivas mantém a fragilidade identificada, comprometendo a atualização dos cadastros, o planejamento das ações da Atenção Primária e a gestão do risco familiar. Recomenda-se a continuidade das providências até a efetiva regularização da situação e a apresentação da documentação comprobatória correspondente.

4. Encaminhamento

Este relatório será registrado no processo de auditoria correspondente e encaminhado à Secretaria Municipal de Saúde para ciência.

Coronel Vivida, 30 de junho de 2026

OELITON DEOCLIDES:03432298978

Assinado de forma digital por OELITON DEOCLIDES:03432298978
Dados: 2026.06.30 16:26:00 -03'00'

Oéliton Deoclides
Controlador Interno