

**GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ**  
**FUNEDAS - FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO EM SAÚDE DO PARANÁ**  
**CONTROLE INTERNO**

**RELATÓRIO ANUAL**  
**EXERCÍCIO 2019**

**1. INTRODUÇÃO**

O Agente de Controle Interno Avaliativo da Fundação Estatal de Atenção em Saúde do Paraná, André Luiz Prado Carvalho, designado pela Resolução nº 022/2017 de 10/08/2017 e pela Resolução nº 003/2019, nos termos do Decreto nº 9.978/2014, considerando a Instrução Normativa nº 001/2019 – CGE e, ainda, a Instrução Normativa nº 153/2020 – TCE/PR, apresenta no presente relatório o resultado decorrente da avaliação do Controle Interno da FUNEDAS. Contudo, não foi possível elaborar este documento nos moldes sugeridos, devido as particularidades da Fundação expostas a seguir.

A Lei Estadual nº 17.959/2014, que instituiu a Fundação Estatal de Atenção em Saúde do Estado do Paraná – FUNEDAS, entidade com personalidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de interesse e de utilidade públicos, com autonomia gerencial, patrimonial, orçamentária e financeira, sujeita ao regime jurídico próprio das entidades privadas sem fins lucrativos de beneficência social quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas, tributários e fiscais, observadas as regras desta Lei.

A FUNEDAS, no ano de 2019, geriu, em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde – SESA, as seguintes unidades próprias:

1. Centro Hospitalar de Reabilitação Ana Carolina Moura Xavier (Até 12/06/2019);
2. Hospital Regional do Litoral;
3. Hospital Estadual Lucy Requião de Melo e Silva;
4. Hospital Regional de Telêmaco Borba;
5. Hospital Regional Walter Pecoits (Sudoeste);
6. Hospital Regional do Norte Pioneiro;
7. Hospital Regional Infantil Waldemar Monastier;
8. Centro de Produção e Pesquisa de Imunobiológicos;

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ  
FUNDEAS - FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO EM SAÚDE DO PARANÁ  
CONTROLE INTERNO

9. Escola de Saúde Pública do Paraná.

O Hospital de Telêmaco Borba encontra-se em fase de reestruturação para iniciar suas atividades de forma geral, está com 85% da obra concluída. Atendeu no ambulatório de maternidade Mãe Paranaense até junho/2019 pelo Consórcio. As questões que envolvem a infraestrutura da unidade são de responsabilidade da SESA.

A Fundação Estatal de Atenção em Saúde do Estado do Paraná – FUNEAS é um órgão da administração indireta e vincula-se à Secretaria de Estado da Saúde do Estado do Paraná para efeito de supervisão e fiscalização de suas finalidades, porém não se constituiu como parte integrante da estrutura da Secretaria de Estado, demonstrando, portanto, a autonomia conferida a ela por força de lei e ampliada por meio do Contrato de Gestão na medida do objeto e das metas a serem atingidas.

O Contrato de Gestão nº 001/2016 e seus aditivos, celebrado entre a FUNEAS e a Secretaria de Estado da Saúde do Paraná, com objetivo de desenvolver e executar ações e serviços de saúde ambulatoriais e hospitalares, pesquisa, tecnologia, desenvolvimento e produção de imunobiológicos, medicamentos e insumos e de educação permanente no âmbito do Sistema Único de Saúde do Estado do Paraná nas unidades próprias dessa secretaria.

No Contrato de Gestão nº 001/2016, temos na CLÁUSULA SEGUNDA – “DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA” –, Parágrafo Terceiro – “NO QUE TANGE À PRESTAÇÃO DE CONTAS E PUBLICIDADE”, que:

IV. O acompanhamento do Contrato de Gestão será efetivado por meio de entrega trimestral e quadrimestral dos Relatórios de Execução, com base no Sistema Integrado de Transferências – SIT do Tribunal de Contas do Estado do Paraná ou sistema de controle que o venha substituir, sem prejuízo das informações complementares que sejam solicitadas pela **CONTRATANTE**, com a prévia apresentação e aprovação do Conselho Curador.

Em razão disso, a FUNEAS utiliza o Sistema SIT como meio obrigatório para prestar contas, munida do intuito de garantir todos os recursos financeiros e visando a execução do objeto deste contrato. A FUNEAS realiza sua prestação de contas através do SIT – 30904. Ademais, no tocante ao acompanhamento e a avaliação dos

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ  
FUNDEAS - FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO EM SAÚDE DO PARANÁ  
CONTROLE INTERNO

resultados pactuados nesse Contrato de Gestão, temos na CLÁUSULA SEXTA – “DO ACOMPANHAMENTO E DA AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS” – que:

VIII. O acompanhamento do cumprimento das metas pactuadas, bem como a fiscalização do repasse de verbas previsto no Anexo I (Planos Operativos Anuais Cronograma de Implantação com a indicação das unidades operacionais e dos serviços de saúde sob gestão da **CONTRATADA**, incluindo os indicadores de gestão), será realizado pela comissão de Acompanhamento e Avaliação nomeada até 60 (sessenta) dias após a assinatura do Contrato pelo **CONTRATANTE**.

Em 2019, a FUNEAS fez parte do Projeto Atividade nº 4482 da Secretaria de Estado da Saúde do Estado do Paraná, o qual trazia como descrição: “Gestão das Unidades Hospitalares Próprias”

## **2. METODOLOGIA:**

A realização deste trabalho, considerando o escopo de atuação, baseou-se nos procedimentos e técnicas de controle, compreendendo o exame dos documentos, a observação física dos bens, comparativos entre previsão e execução, entrevista com servidores, chefes de divisão e ordenadores de despesa e análise de ambiente, com vistas a formar opinativo sobre a suficiência ou inadequação dos controles existentes.

## **3. ÁREAS AVALIADAS:**

As áreas e ações avaliadas no exercício do ano de 2019 compreenderam:

- Administrativa;
- Financeira;
- Assistencial;
- Relatório da CGE - Controladoria Geral do Estado.

## **4. FINANCEIRO:**

Em relação à execução financeira da FUNEAS, alguns pontos merecem destaque no exercício do ano de 2019, como a inexistência de um sistema integrado

**GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ**  
**FUNEAS - FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO EM SAÚDE DO PARANÁ**  
**CONTROLE INTERNO**

de gestão, visto que sem ele as informações e tomadas de decisões se tornam mais difíceis e menos assertivas, prejudicando assim, principalmente as áreas do financeiro, licitações e contratos. Em 2019 tivemos a contratação da empresa que presta serviço de assessoria contábil. Ainda vale ressaltar a dificuldade de um planejamento devido aos atrasos ocorridos nos pagamentos dos contratos com prestadores de serviços, motivado pela morosidade da prestação de contas das empresas e também pela irregularidade no recebimento dos recursos financeiros provenientes do Contrato de Gestão.

As receitas financeiras da FUNEAS são oriundas dos canais: Contrato de Gestão, Produção Hospitalar, Ministério Público Trabalhista, Outras Receitas e Rendimentos Financeiros, conforme os valores demonstrados no quadro abaixo:

RECEITAS DO EXERCÍCIO - 2019													
DESCRIÇÃO/MÊS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
CONTRATO DE GESTÃO	-	-	17.110.956,00	8.555.478,00	25.666.433,10	-	-	15.713.355,35	15.713.355,35	15.713.355,35	15.713.355,35	16.004.111,50	130.190.400,00
PRODUÇÃO HOSPITALAR	1.799.489,49	576.260,34	2.165.552,13	164.351,02	125.627,37	83.169,91	95.967,27	180.653,03	-	1.200,00	14.400,00	209.325,66	5.415.996,22
MPPT											1.377.243,98		1.377.243,98
OUTRAS RECEITAS		2.186,37					64,63		111,40				2.362,40
RENDIMENTOS APLICAÇÕES	127.647,76	81.603,43	42.156,08	64.023,55	43.374,27	91.498,17	39.849,32	11.306,11	30.118,95	28.248,65	25.718,71	13.871,30	599.416,30
<b>Total geral</b>	<b>1.799.489,49</b>	<b>576.260,34</b>	<b>19.276.508,13</b>	<b>8.719.829,02</b>	<b>25.792.060,47</b>	<b>83.169,91</b>	<b>95.967,27</b>	<b>15.894.008,38</b>					<b>137.585.418,90</b>

Em relação as despesas empenhadas em 2019 para a gestão de todas as unidades temos:

DESPESAS EMPENHADAS - 2019										
MÊS	HRS	HRL	HRNP	HIWM	HRG	CHR	HRTB	ESPP	CPPI	FUNEAS-SEDE
jan/19	2.334.025,05	4.640.165,11	149.269,98	1.111.688,63	7.849,46	392.386,69	-	206.100,00	11.243,49	2.682.214,51
fev/19	6.719.477,62	7.986.900,54	1.656.962,45	2.333.014,73	4.562,00	1.017.979,73	3.300,00	19.335,00	70.395,00	3.073.095,05
mar/19	2.188.702,70	5.600.684,97	17.968,30	3.360.027,16	36.827,70	243.738,15	-	-	72.986,32	3.148.976,56
abr/19	2.632.289,79	2.074.400,03	1.087.164,60	1.711.385,20	180.678,00	378.521,40	474.101,52	74.980,46	29.539,76	568.676,72
mai/19	3.719.804,13	5.839.415,49	748.437,36	3.736.709,66	158.825,60	1.149.321,67	440,90	4.306,50	287.021,06	4.106.600,77
jun/19	3.572.360,34	9.188.616,47	3.879.277,36	1.804.368,39	706.051,60	829.747,81	-	-	-	2.280.331,43
jul/19	2.346.768,55	5.162.731,99	3.821.316,16	2.207.554,59	168.749,67	818.514,69	404.712,68	-	169.900,84	2.456.349,93
ago/19	16.967.683,64	9.434.893,87	2.394.055,58	2.071.201,84	129.931,00	388.222,48	128.925,82	55.200,44	244.136,05	3.623.627,51
set/19	3.346.353,18	6.389.272,05	3.942.384,92	2.549.358,65	953.299,60	2.800,00	-	316.702,92	514.387,12	3.477.229,49
out/19	3.381.642,25	16.433.327,48	1.044.981,07	4.328.943,52	1.003.507,91	621.316,44	-	187.902,86	624.582,99	2.983.558,09
nov/19	2.306.771,58	4.700.319,11	3.138.612,81	2.327.277,24	73.458,65	-	-	324.600,00	1.137.315,95	4.176.487,21
dez/19	7.552.660,54	8.069.346,19	1.617.997,68	5.595.526,26	129.872,11	-	280.097,03	-	45.289,14	4.040.878,04
<b>TOTAL</b>	<b>57.068.539,37</b>	<b>85.520.073,30</b>	<b>23.498.428,27</b>	<b>33.137.055,87</b>	<b>3.553.613,30</b>	<b>5.842.549,06</b>	<b>1.291.577,95</b>	<b>1.189.128,18</b>	<b>3.206.797,72</b>	<b>36.648.025,31</b>

**GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ**  
**FUNEDS - FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO EM SAÚDE DO PARANÁ**  
**CONTROLE INTERNO**

No exercício de 2019, a FUNEDS movimentou 04 contas correntes: Contrato de Gestão, Receitas Próprias, HRL Recursos MPT e Receitas Próprias-Pagamento, conforme demonstrativo das disponibilidades de cada uma delas.

DISPONIBILIDADES BANCÁRIAS - 2019												
DESCRIÇÃO/MÊS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
CONTA 11.480-4	19.595.107,07	9.622.696,93	11.974.333,76	10.178.719,01	25.314.704,86	13.259.359,99	227.894,75	2.973.990,80	5.374.494,23	93.576,05	532.202,10	232.357,17
CONTA 11.479-0	7.239.197,46	6.946.435,59	7.922.640,75	6.977.314,38	6.149.908,99	5.148.030,95	4.019.279,79	3.976.457,08	3.119.449,89	2.282.167,50	1.709.085,26	1.340.906,85
CONTA 11.314-X	16.880,56	16.909,56	16.937,45	16.968,59	17.000,73	17.028,75	17.062,95	17.088,76	17.113,06	-	-	-
CONTA 12.463-X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.377.477,81	1.382.078,50
<b>Total geral</b>	<b>26.851.185,09</b>	<b>16.586.042,08</b>	<b>19.913.911,96</b>	<b>17.173.001,98</b>	<b>31.481.614,52</b>	<b>18.424.419,69</b>	<b>4.264.237,49</b>	<b>6.967.536,64</b>	<b>8.511.057,18</b>	<b>2.375.743,55</b>	<b>3.618.765,17</b>	<b>2.955.342,52</b>

Em relação as despesas com a Folha de Pagamento, segue quadro demonstrativo com os valores despendidos para os seguintes colaboradores: valores gastos com os profissionais contratados via PSS - processo seletivo simplificado, servidores/diretoria da sede e unidades e servidores sesa/estatutários da sede e unidades.

FOLHA LÍQUIDA - PSS POR UNIDADES 2019													
DESCRIÇÃO/MÊS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Total geral
CHR	134.813,31	128.066,32	122.908,39	117.497,05	117.047,27	113.871,70	-	-	-	-	-	-	734.204,04
ESPP	9.857,98	9.935,74	6.463,45	6.463,45	5.482,63	3.454,24	6.999,14	11.013,18	7.713,03	10.706,48	18.078,66	10.822,26	106.990,24
HRG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.800,11	18.897,61	19.274,83	44.972,55
HIWM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.098,23	37.699,90	55.798,13
HRL	281.500,27	280.290,59	260.958,39	253.041,89	253.269,70	229.952,51	216.090,72	219.546,27	425.665,83	675.570,55	978.350,00	642.048,26	4.716.284,98
HRNP	297.012,90	293.131,80	280.364,64	274.499,57	223.827,68	242.288,61	236.108,27	247.011,83	244.822,10	332.561,03	585.960,76	329.270,19	3.586.859,38
HRS	165.078,12	158.876,24	156.167,02	165.202,17	169.405,55	169.523,23	169.191,33	170.272,81	181.652,75	227.695,50	402.135,17	213.262,14	2.348.462,03
HRTB	11.068,88	11.074,08	11.074,08	11.074,08	5.803,36	5.803,36	5.803,36	1.192,32	2.394,76	2.639,48	5.168,85	2.639,48	75.736,09
FUNEDS	12.287,17	12.952,76	20.762,90	22.927,46	20.762,54	20.059,08	27.078,39	20.139,95	19.338,29	18.336,95	34.937,43	15.395,86	244.978,78
<b>Total geral</b>	<b>911.618,63</b>	<b>894.327,53</b>	<b>858.698,87</b>	<b>850.705,67</b>	<b>795.598,73</b>	<b>784.952,73</b>	<b>661.271,21</b>	<b>669.176,36</b>	<b>881.586,76</b>	<b>1.274.310,10</b>	<b>2.061.626,71</b>	<b>1.270.412,92</b>	<b>11.914.286,22</b>

FOLHA LÍQUIDA - FUNEDS - SERVIDORES/DIRETORIA SEDE E UNIDADES 2019													
DESCRIÇÃO/MÊS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Total geral
FUNEDS	264.434,81	339.779,23	359.574,96	399.718,96	405.005,73	433.112,42	432.734,15	413.174,66	409.536,15	409.519,70	725.615,23	416.392,48	5.008.598,48
<b>Total geral</b>	<b>264.434,81</b>	<b>339.779,23</b>	<b>359.574,96</b>	<b>399.718,96</b>	<b>405.005,73</b>	<b>433.112,42</b>	<b>432.734,15</b>	<b>413.174,66</b>	<b>409.536,15</b>	<b>409.519,70</b>	<b>725.615,23</b>	<b>416.392,48</b>	<b>5.008.598,48</b>

FOLHA LÍQUIDA - FUNEDS - SERVIDORES SESA/ESTATUTÁRIOS SEDE E UNIDADES 2019													
DESCRIÇÃO/MÊS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Total geral
FUNEDS	166.725,22	173.552,96	163.068,70	202.276,02	171.268,24	184.703,47	186.571,20	186.167,94	205.803,34	221.531,52	417.560,27	240.842,42	2.520.071,30
<b>Total geral</b>	<b>166.725,22</b>	<b>173.552,96</b>	<b>163.068,70</b>	<b>202.276,02</b>	<b>171.268,24</b>	<b>184.703,47</b>	<b>186.571,20</b>	<b>186.167,94</b>	<b>205.803,34</b>	<b>221.531,52</b>	<b>417.560,27</b>	<b>240.842,42</b>	<b>2.520.071,30</b>

**5. AVALIAÇÕES DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO NO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019 e AÇÕES DO CONTROLE INTERNO.**

**GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ**  
**FUNEAS - FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO EM SAÚDE DO PARANÁ**  
**CONTROLE INTERNO**

No exercício de 2019, a FUNEAS respondeu os formulários: FORM. 001-2019-02, FORM. 02-2019-02, FORM. 03-2019-2, conforme Relatório Consolidado de Prestação de Contas no âmbito do Sistema Integrado de Avaliação e Controle. Nestes formulários foram avaliadas as seguintes áreas: Administração de Materiais e Bens-Móveis, Recursos Humanos – Aspectos Legais, Financeira – Contabilidade, Financeira – Convênio e Termos de Cooperação, Acompanhamento de Gestão – Sistemas de Controle de Ações e Metas e Administrativa – Gestão da Informação e Documentos.

As recomendações exaradas pela Controladoria Geral do Estado foram todas acatadas e desenvolvido um plano de ação pela FUNEAS. Em virtude destas recomendações foram emitidas recomendações e desenvolvidas atividades internas buscando o cumprimento. O Controle Interno participou diretamente nas seguintes atividades:

- Recomendação e instruções para utilização da Dispensa de Licitação.
- Recomendações e instruções a todas as áreas para a utilização e disponibilização do Portal da Transparência da FUNEAS,
- Criação da Instrução Normativa 001/2019, que visa a implantação e utilização da lista de Verificação nos processos de Contratação Direta – Dispensa de Licitação.
- Criação do fluxo e formulários para a solicitação de viagem e prestação de contas de despesas de viagem, recomendação e criação de fluxo para a liberação e utilização de recursos financeiros destinados ao adiantamento para despesas emergenciais e de pequeno valor.
- Recomendação para implantação e melhorias nos controles de estoques e materiais da FUNEAS.
- Recomendação para a inspeção da obrigatoriedade da publicação no Diário Oficial do Estado dos atos administrativos relacionados as suas atividades.
- Instauração da Comissão Permanente de Procedimentos Patrimoniais, conforme Portaria nº 089/2019.

Todas essas atividades foram enviadas e documentadas pelo Agente de Controle Interno.

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ  
FUNDEAS - FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO EM SAÚDE DO PARANÁ  
CONTROLE INTERNO

**6. AVALIAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO (METAS PREVISTAS REFERENTES A 2019):**

O Contrato de Gestão nº 001/2016 e seus Aditivos, celebrado entre a FUNEAS e a Secretaria de Estado da Saúde do Paraná, tem como objetivo desenvolver e executar ações e serviços de saúde ambulatorial e hospitalar, desenvolvimento, pesquisa e tecnologia em produção de imunobiológicos, medicamentos e insumos, e de educação permanente no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS do Estado do Paraná nas unidades próprias da SESA.

A Fundação Estatal de Atenção em Saúde do Estado do Paraná – FUNEAS é um órgão da administração indireta e vincula-se a Secretaria de Estado da Saúde do Estado do Paraná para efeito de supervisão e de fiscalização de suas finalidades, porém não constituiu a entidade parte integrante da estrutura da Secretaria de Estado da Saúde, demonstrando, portanto, a autonomia conferida pela Lei, e ampliada por meio do Contrato de Gestão na medida do objeto e metas a serem atingidas.

A FUNEAS no exercício de 2019 efetuou a gestão das seguintes Unidades Próprias: Hospital Regional do Litoral (HRL); Hospital Estadual Lucy Requião de Melo e Silva (HRGUA); Hospital Regional do Sudoeste Dr. Walter Alberto Pecóits (HRS); Hospital Infantil Waldemar Monastier (HIWM); Hospital Regional Norte Pioneiro (HRNP); Centro de Produção e Pesquisa; e Escola de Saúde Pública do Paraná.

O Hospital de Telêmaco Borba encontra-se em fase de reestruturação para iniciar suas atividades de forma geral, está com 85% da obra concluída. Atendeu no ambulatório de maternidade Mãe Paranaense até junho/2019 pelo Consórcio.

As metas referentes ao exercício de 2019 foram:

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ  
FUNEDS - FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO EM SAÚDE DO PARANÁ  
CONTROLE INTERNO

Anexo Técnico – Plano Operativo (HRL)

Metas a serem atingidas							
Metas Quantitativas	Prazo		Monitoramento				
	Data Inicial	Data Final	Indicador	1º Quad	2º Quad	3º Quad	
1 Realizar 800 saídas hospitalares mensais compatíveis com o número de leitos operacionais (em atividade) cadastrados no SUS. As saídas abrangem altas hospitalares, transferências externas e óbitos	01/01/2019	31/12/2019	Total de saídas	777	812	<b>786</b>	
2 Realizar 15 saídas mensais da UTI Adulto	01/01/2019	31/12/2019	Total de saídas da UTI Adulto	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>12</b>	
3 Realizar 9 saídas mensais da UTI Neonatal	01/01/2019	31/12/2019	Total de saídas da UTI Neonatal	21	19	10	
4 Realizar 625 consultas médicas mensais	01/01/2019	31/12/2019	Quantidade de atendimentos ambulatoriais	552	756	779	
5 Realizar 350 procedimentos cirúrgicos mensais, divididos nas especialidades médicas cirúrgicas diversas, de acordo com demanda interna e da Central de Regulação do Estado.	01/01/2019	31/12/2019	Total de cirurgias	<b>251</b>	<b>264</b>	<b>304</b>	
6 Realizar 175 partos mensais	01/01/2019	31/12/2019	Total de partos	175	195	<b>135</b>	
7 Realizar 3100 atendimentos de PS mensais	01/01/2019	31/12/2019	Total de atendimento de PS	3.239	3.212	3.720	
8 Realizar 20.000 exames laboratoriais mensais	01/01/2019	31/12/2019	Total de exames de análises clínica	24.765	25.710	25.149	
9 Realizar 2450 exames de raio X mensais	01/01/2019	31/12/2019	Total de exames de Raio-X	2.442	2.496	<b>2.252</b>	
10 Realizar 525 tomografias mensais	01/01/2019	31/12/2019	Total de tomografias	628	644	586	



GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ  
FUNEDS - FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO EM SAÚDE DO PARANÁ  
CONTROLE INTERNO

11	Realizar 185 ultrassonografias mensais	01/01/2019	31/12/2019	Total de ultrassonografias	420	355	269
12	Aplicar mensalmente Pesquisa de Satisfação do Usuário (utilizando o Cálculo de Amostragem e o Modelo de Pesquisa de Satisfação padronizado pela SUP). Com meta de satisfação superior a 90%.	01/01/2019	31/12/2019	Percentual de satisfação Paciente	Não realizada	Não realizada	86%
13	Garantir 100% de consulta pré-anestésica para as cirurgias eletivas.	01/01/2019	31/12/2019	Percentual de consulta pré-anestésica para cirurgias eletivas realizado	0	0	0
14	Apresentar taxa de infecção de sítio operatório, com valor máximo aceitável de 2,7% no mês, considerando 100% dos procedimentos cirúrgicos realizados no mês.	01/01/2019	31/12/2019	Taxa de infecção de sítio cirúrgico	2,7%	3%	2,43%
15	Apresentar taxa de infecção hospitalar, com valor máximo aceitável de 3,0% no mês.	01/01/2019	31/12/2019	Taxa global de infecção hospitalar	1,9%	2,5%	2,56%
16	Implantar 78% do cronograma de gestão de qualidade e segurança do paciente.	01/01/2019	31/12/2019	% Implantação do Programa Qualidade e SP	74%	74%	79%

Metas Qualitativas	Prazo		Monitoramento				
	Data Inicial	Data Final	Evidência	1º Quad	2º Quad	3º Quad	
1	Aderir em 100% o Checklist Cirurgia Segura atendendo à RDC 36/2013	01/01/2019	31/12/2019	Presença do documento no prontuário do paciente (amostragem)	NÃO	NÃO	NÃO
2	Realizar treinamento e capacitação de toda sua equipe, própria ou não, quadrimestralmente	01/01/2019	31/12/2019	Apresentar cronograma de capacitação anual, ementa das capacitações do quadrimestre, lista de presença e resultado da pesquisa de reação aplicada	SIM	SIM	SIM

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ  
FUNEAS - FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO EM SAÚDE DO PARANÁ  
CONTROLE INTERNO

3	Capacitar novos colaboradores (contratado pelas diversas formas previstas na legislação) como parte da Política de Contratações de Pessoal do Hospital, pré-definida pela FUNEAS e aprovada pela SESA, com 100% de aderência	01/01/2019	31/12/2019	Apresentar ementa das capacitações do quadrimestre, lista de presença e resultado da pesquisa de reação aplicada aos participantes	SIM	NÃO	SIM
4	Informar o consumo de preparação alcoólica e sabonete para as mãos - protocolo de higienização das mãos	01/01/2019	31/12/2019	Informar o consumo de preparação alcoólica e sabonete para as mãos em ml	48,3 ml/paciente	14,4ml ml/paciente	29,85 ml/paciente
5	Entregar o relatório SIG (Sistema de Informações Gerenciais) até o dia 15 de cada mês à SESA/SUP	01/01/2019	31/12/2019	Entrega do SIG na data estabelecida mensalmente	SIM	SIM	SIM
6	Manter ativa a comissão de revisão de prontuário do paciente	01/01/2019	31/12/2019	Entregar quadrimestralmente as atas da comissão de revisão de prontuário *	NÃO	NÃO	SIM
7	Manter ativa a comissão de óbitos	01/01/2019	31/12/2019	Entregar quadrimestralmente as atas da comissão de óbito	SIM	NÃO	SIM
8	Manter ativa a comissão de ética médica	01/01/2019	31/12/2019	Entregar quadrimestralmente as atas da comissão de ética médica	NÃO	NÃO	NÃO
9	Manter ativa a comissão de controle de infecção hospitalar	01/01/2019	31/12/2019	Entregar quadrimestralmente as atas da comissão de Controle de Infecção Hospitalar	SIM	SIM	SIM
10	Manter ativa a comissão de ética de enfermagem	01/01/2019	31/12/2019	Entregar quadrimestralmente as atas da comissão de Comissão de Ética de Enfermagem	NÃO	NÃO	NÃO
11	Manter ativa a comissão de farmácia e terapêutica	01/01/2019	31/12/2019	Entregar quadrimestralmente as atas da Comissão de Farmácia e Terapêutica	NÃO	NÃO	SIM
12	Manter ativa a Comissão de Humanização	01/01/2019	31/12/2019	Entregar quadrimestralmente as atas da Comissão de Humanização	NÃO	NÃO	SIM

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ  
FUNEDS - FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO EM SAÚDE DO PARANÁ  
CONTROLE INTERNO

13	Manter ativo o Comitê de Qualidade e Segurança do Paciente	01/01/2019	31/12/2019	Entregar quadrimestralmente as atas do Comitê de Qualidade e Segurança do Paciente	SIM	SIM	SIM
----	--	------------	------------	--	-----	-----	-----

Fonte: SIG/SUP/SESA

**JUSTIFICATIVA DAS METAS NÃO ALCANÇADAS**

**Metas Quantitativas**

Meta 01 – Houve aumento do tempo de permanência dos pacientes neste período.

Meta 02 – Houve aumento no tempo de permanência dos pacientes da UTI.

Metas 05 e 13 – A demanda cirúrgica do HRL é proveniente de traumas e situações de urgência e emergência.

Meta 06 – Os nascimentos ocorrem conforme demanda.

Meta 09 – Os exames de R-X são realizados conforme demanda.

**Metas Qualitativas**

Meta 01 – Houve troca do Diretor Técnico para direcionamento da equipe médica em relação à adesão do protocolo. Houve troca de grande parte da equipe de enfermagem com o término do contrato com a empresa terceirizada e chamamento via PSS. Estes fatos impediram a realização do treinamento do protocolo e implantação.

Meta 08 – O diretor clínico foi eleito no mês de novembro e o mesmo está organizando o processo eleitoral.

Meta 10 – Houve troca de grande parte do corpo de enfermagem pelo término do contrato com a empresa terceirizada. Apesar dos 09 chamamentos do PSS ocorridos até o mês de dezembro o quantitativo de enfermeiros não foi alcançado. O processo será iniciado após efetivação da equipe.

**Anexo Técnico – Plano Operativo (HRGUA)**

<b>Metas a serem atingidas</b>						
Metas Quantitativas	Prazo		Monitoramento			
	Data Inicial	Data Final	Indicador	1º Quad	2º Quad	3º Quad



**FUNEAS**  
Fundação Estatal de  
Atenção em Saúde do Paraná

**GOVERNO**  
DO ESTADO DO PARANÁ



**GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ**  
**FUNEAS - FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO EM SAÚDE DO PARANÁ**  
**CONTROLE INTERNO**

1	Realizar 1300 consultas médicas mensais.	01/01/2019	31/12/2019	Quantidade de atendimentos ambulatoriais/PA	888	1.037	890
2	Realizar 280 exames de raio X mensais	01/01/2019	31/12/2019	Total de exames de Raio-X	271	324	185
3	Aplicar mensalmente Pesquisa de Satisfação do Usuário (utilizando o Cálculo de Amostragem e o Modelo de Pesquisa de Satisfação padronizado pela SUP). Com meta de satisfação superior a 95%.	01/01/2019	31/12/2019	Percentual de satisfação Paciente	97%	100%	100%
4	Implantar 85% do cronograma de gestão de qualidade e segurança do paciente.	01/01/2019	31/12/2019	% Implantação do Programa Qualidade e SP	25%	25%	85%

Metas Qualitativas		Prazo		Monitoramento			
		Data Inicial	Data Final	Evidência	1º Quad	2º Quad	3º Quad
1	Realizar treinamento e capacitação de toda sua equipe, própria ou não, trimestralmente	01/01/2019	31/12/2019	Apresentar cronograma de capacitação anual, ementa das capacitações do trimestre, lista de presença e resultado da pesquisa de reação aplicada aos participantes	NÃO	SIM	SIM
2	Capacitar novos colaboradores (contratado pelas diversas formas previstas na legislação), como parte da Política de Contratações de Pessoal do Hospital, pré-definida pela FUNEAS e aprovada pela SESA, com 100% de aderência	01/01/2019	31/12/2019	Apresentar ementa das capacitações do trimestre, lista de presença e resultado da pesquisa de reação aplicada aos participantes	Não houve novas contratações	SIM	SIM
3	Informar o consumo de preparação alcoólica e sabonete para as mãos - protocolo de higienização das mãos	01/01/2019	31/12/2019	Informar o consumo de preparação alcoólica e sabonete para as mãos em ml	80800ml de álcool e 96000 ml de sabonete	126000 ml de álcool 12800ml	158700 ml de álcool e 54800 ml de sabonete
4	Entregar o relatório SIG (Sistema de Informações Gerenciais) até o dia 15 de cada mês à SESA/SUP	01/01/2019	31/12/2019	Entrega do SIG na data estabelecida mensalmente	SIM	SIM	SIM

Fonte: SIG/SUP/SESA

FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO EM SAÚDE DO ESTADO DO PARANÁ (FUNEAS)

Av. João Gualberto, 1881, 17º andar, Juveve, Curitiba – Paraná – CEP: 80.030-001; Telefone: (41) 3350-7400

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ  
FUNEDS - FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO EM SAÚDE DO PARANÁ  
CONTROLE INTERNO

**JUSTIFICATIVA DAS METAS QUANTITATIVAS NÃO ATINGIDAS:**

- Item 1 e 2: Atendimento realizado conforme procura, não foi deixado de atender nenhum paciente. População regional continua a mesma.

**Anexo Técnico – Plano Operativo (HRS)**

Metas a serem atingidas							
Metas Quantitativas	Prazo		Monitoramento				
	Data Inicial	Data Final	Indicador	1º Quad	2º Quad	3º Quad	
1 Ativar 44 leitos de maternidade. Totalizando 146 leitos ativos— Será ativado mais 34 leitos cirúrgicos e 5 leitos de UCI Neonatal = Total de 154 leitos ativos	01/01/2019	31/12/2019	Número de leitos ativos	05 leitos de UCIN ativados - Habilitados pela Portaria 4.288 de 27 de dezembro de 2018; 15 leitos clínicos cirúrgicos ativados em 2018.	05 leitos de UCIN ativados - Habilitados pela Portaria 4.288 de 27 de dezembro de 2018 – leitos bloqueados momentaneamente; 15 leitos clínicos cirúrgicos ativados em 2018.	05 leitos de UCIN ativados - Habilitados pela Portaria 4.288 de 27 de dezembro de 2018; 15 leitos clínicos cirúrgicos ativados em 2018.	
2 Realizar 740 saídas hospitalares mensais, compatíveis com o número de leitos operacionais (em atividade) cadastrados no SUS. As saídas abrangem altas hospitalares, transferências externas e óbitos	01/01/2019	31/12/2019	Total de saídas	657	689	914	
3 Realizar 25 saídas mensais da UTI Adulto	01/01/2019	31/12/2019	Total de saídas da UTI Adulto	34	28	28	
4 Realizar 15 saídas mensais da UTI Neonatal	01/01/2019	31/12/2019	Total de saídas da UTI Neonatal	19	20	16	
5 Realizar 1500 consultas médicas mensais	01/01/2019	31/12/2019	Quantidade de atendimentos ambulatoriais	1.680	1.822	1.438	

**GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ**  
**FUNEDS - FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO EM SAÚDE DO PARANÁ**  
**CONTROLE INTERNO**

6	Realizar 430 procedimentos cirúrgicos mensais, divididos nas especialidades médicas cirúrgicas diversas, de acordo com demanda interna e da Central de Regulação do Estado.	01/01/2019	31/12/2019	Total de cirurgias	<b>333</b>	558	<b>341</b>
7	Realizar 132 partos mensais	01/01/2019	31/12/2019	Total de partos	<b>105</b>	<b>110</b>	<b>98</b>
8	Realizar 13.000 exames laboratoriais mensais	01/01/2019	31/12/2019	Total de exames de análise clínica	13.311	12.058	9.156
9	Realizar 1550 exames de raio X mensais	01/01/2019	31/12/2019	Total de exames de Raio-X	<b>1.428</b>	<b>1.401</b>	<b>1.466</b>
10	Realizar 800 tomografias mensais	01/01/2019	31/12/2019	Total de tomografias	<b>674</b>	<b>488</b>	<b>679</b>
11	Aplicar mensalmente Pesquisa de Satisfação do Usuário (utilizando o Cálculo de Amostragem e o Modelo de Pesquisa de Satisfação padronizado pela SUP). Com meta de satisfação superior a 95%.	01/01/2019	31/12/2019	Percentual de satisfação Paciente	<b>93%</b>	<b>93%</b>	97%
12	Garantir 100% de consulta pré-anestésica para as cirurgias eletivas.	01/01/2019	31/12/2019	Percentual de consulta pré-anestésica para cirurgias eletivas realizado	100%	100%	100%
13	Apresentar taxa de infecção de sítio operatório, com valor máximo aceitável de 2,7% no mês, considerando 100% dos procedimentos cirúrgicos realizados no mês.	01/01/2019	31/12/2019	Taxa de infecção de sítio cirúrgico	<b>4%</b>	0%	1,66%
14	Apresentar taxa de infecção hospitalar, com valor máximo aceitável de 2,3% no mês.	01/01/2019	31/12/2019	Taxa global de infecção hospitalar	1,8%	0,8%	1,7%
15	Implantar 90% do cronograma de gestão de qualidade e segurança do paciente.	01/01/2019	31/12/2019	% Implantação do Programa Qualidade e SP	100%	100%	100%
<b>Metas Qualitativas</b>		<b>Prazo</b>		<b>Evidência</b>			
		<b>Data Inicial</b>	<b>Data Final</b>				



**FUNEAS**  
Fundação Estadual de  
Atenção em Saúde do Paraná

**GOVERNO**  
DO ESTADO DO PARANÁ



**GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ**  
**FUNEAS - FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO EM SAÚDE DO PARANÁ**  
**CONTROLE INTERNO**

1	Aderir em 100% ao Check List Cirurgia Segura, atendendo à RDC 36/2013	01/01/2019	31/12/2019	Presença do documento no prontuário do paciente (amostragem)	54%	62,75%	34%
2	Realizar treinamento e capacitação de toda sua equipe, própria ou não, trimestralmente	01/01/2019	31/12/2019	Apresentar cronograma de capacitação anual, ementa das capacitações do trimestre, lista de presença e resultado da pesquisa de reação aplicada aos participantes	SIM	SIM	SIM
3	Capacitar novos colaboradores (contratado pelas diversas formas previstas na legislação), como parte da Política de Contratações de Pessoal do Hospital, pré-definida pela FUNEAS e aprovada pela SESA, com 100% de aderência.	01/01/2019	31/12/2019	Apresentar ementa das capacitações do trimestre, lista de presença e resultado da pesquisa de reação aplicada aos participantes	SIM	SIM	SIM
4	Informar o consumo de preparação alcoólica e sabonete para as mãos - protocolo de higienização das mãos	01/01/2019	31/12/2019	Informar o consumo de preparação alcoólica e sabonete para as mãos em ml	15,6 ml/paciente	35,3 ml/paciente	43,1 ml/paciente
5	Entregar o relatório SIG (Sistema de Informações Gerenciais) até o dia 15 de cada mês à SESA/SUP	01/01/2019	31/12/2019	Entrega do SIG na data estabelecida mensalmente	SIM	SIM	SIM
6	Manter ativa a comissão de revisão de prontuário do paciente	01/01/2019	31/12/2019	Entregar trimestralmente as atas da comissão de revisão de prontuário *	SIM	SIM	SIM
7	Manter ativa a comissão de óbitos	01/01/2019	31/12/2019	Entregar trimestralmente as atas da comissão de óbito	SIM	SIM	SIM
8	Manter ativa a comissão de ética médica	01/01/2019	31/12/2019	Entregar trimestralmente as atas da comissão de ética médica	SIM	SIM	SIM

FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO EM SAÚDE DO ESTADO DO PARANÁ (FUNEAS)

Av. João Gualberto, 1881, 17º andar, Juveve, Curitiba – Paraná – CEP: 80.030-001; Telefone: (41) 3350-7400

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ  
FUNEDS - FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO EM SAÚDE DO PARANÁ  
CONTROLE INTERNO

9	Manter ativa a comissão de controle de infecção hospitalar	01/01/2019	31/12/2019	Entregar quadrimestralmente as atas da comissão de Controle de Infecção Hospitalar	SIM	SIM	SIM
10	Manter ativa a comissão de ética de enfermagem	01/01/2019	31/12/2019	Entregar quadrimestral as atas da comissão de Comissão de Ética de Enfermagem	SIM	SIM	SIM
11	Manter ativa a comissão de farmácia e terapêutica	01/01/2019	31/12/2019	Entregar quadrimestralmente as atas da Comissão de Farmácia e Terapêutica	SIM	SIM	SIM
12	Manter ativa a Comissão de Humanização	01/01/2019	31/12/2019	Entregar quadrimestralmente as atas da Comissão de Humanização	SIM	SIM	SIM
13	Manter ativo o Comitê de Qualidade e Segurança do Paciente	01/01/2019	31/12/2019	Entregar quadrimestralmente as atas do Comitê de Qualidade e Segurança do Paciente	SIM	SIM	SIM

Fonte: SIG/SUP/SESA

**JUSTIFICATIVAS METAS NÃO ATINGIDAS:**

**Metas Quantitativas**

- Item 1: Informação de ativar 44 leitos está equivocada, sendo correto: Ativar 39 leitos, dentre eles 34 clínicos/cirúrgicos e maternidade e 5 leitos de UCI Neonatal, totalizando 154 leitos ativos. Em 2018 foram ativados 15 leitos clínicos cirúrgicos e 5 leitos de UCI Neonatal, restando 19 leitos clínicos cirúrgicos para serem ativados.
- Item 5: A Unidade está intensificando abordagem com profissionais de saúde e sua relação contratual a fim de repor o volume de consultas no próximo quadrimestre.
- Item 6: Quanto aos procedimentos cirúrgicos, houve uma alteração na forma de contratação profissional, onde remunerava-se além do plantão acrescidos de honorários da tabela SUS, a qual oportunizava a realização de Procedimentos de Oftalmologia (Catarata/ Pterígios), o qual impactou no volume de procedimentos eletivos inferior ao pactuado, haja visto que atualmente não temos nenhuma forma de contratação de serviços eletivos nesta modalidade.



GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ  
FUNFEAS - FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO EM SAÚDE DO PARANÁ  
CONTROLE INTERNO

- Item 07: Quanto a meta de partos, observamos que a estratificação de risco neste Regional já foi percebida pela Rede Materno Regional não ser compatível com 15 % preconizado pela Rede Mãe Paranaense, neste contexto está sendo realizado um monitoramento para apontar o volume real de gestantes que se enquadram no Risco Intermediário e Alto Risco Regional. Ressaltamos que o mínimo de novas consultas disponibilizadas no ambulatório que é de 68 novas consultas, e a Unidade está oferecendo em média de 84 novas consultas/mês a fim de apoiar a rede regional e vincular a gestante ao serviço no HRSWAP.
- Item 8: Houveram feriados no mês de novembro e Recesso de Dezembro, houveram diminuição dos exames laboratoriais, e também pelo controle mais efetivo com Auditoria de solicitações de exames (não é liberado exames sem requisição e não pode ser acrescentado via telefone)
- Item 9: Considerando que o item 8 os números de exames não foram atingidos pelos mesmos motivos elencados.
- Item 10: Conforme Contrato de Gestão Proposto e na elaboração deste instrumento de monitoramento, o Hospital regional do Sudoeste realizava aproximadamente 300 exames de Tomografia eletivos para os municípios de abrangência Regional, disponibilizados via Sistema MV. No entanto no ano de 2019 o Consorcio de Especialidade ARSS adquiriu um Tomógrafo que atualmente está realizando exames eletivos para região, redirecionando os casos eletivos que anteriormente eram atendidos por essa Unidade. Neste contexto, observamos que o HRS aumentou o volume de Tomografias internas realizadas na Urgência e Emergência em 25 %, ou seja, comparando com anos anteriores a média de Tomografias era de 500 exames mês e atualmente é de 670 exames.

### Metas Qualitativas

- Item 1: Dificuldade de adesão integral da equipe multidisciplinar. E também houve a troca de profissionais médicos em número expressivo, dificultando a adesão imediata, pois o treinamento é um processo gradativo.

### Anexo Técnico – Plano Operativo (HIWM)

<b>Metas a serem atingidas</b>							
<b>Metas Quantitativas</b>		<b>Prazo</b>		<b>Monitoramento</b>			
		<b>Data Inicial</b>	<b>Data Final</b>	<b>Indicador</b>	<b>1º Quad</b>	<b>2º Quad</b>	<b>3º Quad</b>
1	Ativar 8 leitos de clínica pediátrica e 4 leitos de psiquiatria. Totalizando 86 leitos ativos	01/01/2019	31/12/2019	Número de leitos ativos	0	Parcial	Parcial



**FUNEAS**  
Fundação Estadual de  
Atenção em Saúde do Paraná

**GOVERNO**  
DO ESTADO DO PARANÁ



GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ  
FUNDEAS - FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO EM SAÚDE DO PARANÁ  
CONTROLE INTERNO

2	Realizar 320 saídas hospitalares mensais, compatíveis com o número de leitos operacionais (em atividade) cadastrados no SUS. As saídas abrangem altas hospitalares, transferências externas e óbitos.	01/01/2019	31/12/2019	Total de saídas	180	229	229
3	Realizar 3.500 consultas médicas mensais	01/01/2019	31/12/2019	Quantidade de atendimentos ambulatoriais	1.420	1.486	1.377
4	Realizar 300 procedimentos cirúrgicos mensais, divididos nas especialidades médicas cirúrgicas diversas, de acordo com demanda interna e da Central de Regulação do Estado.	01/01/2019	31/12/2019	Total de cirurgias	84	79	103
5	Realizar 500 atendimentos de terapias (fisioterapia, terapia ocupacional, psicologia, fonoaudiologia, assistente social, nutrição e musicoterapia)	01/01/2019	31/12/2019	Total de partos	3.144	4.142	3.587
6	Realizar 15.000 exames laboratoriais mensais	01/01/2019	31/12/2019	Total de exames de análise clínica	4.872	5.926	6199
7	Realizar 120 ultrassonografias mensais	01/01/2019	31/12/2019	Total de ultrassonografias	53	82	132
8	Realizar 180 exames de raio X mensais	01/01/2019	31/12/2019	Total de exames de Raio-X	267	322	289
9	Realizar 70 tomografias mensais	01/01/2019	31/12/2019	Total de tomografias	29	62	64
10	Aplicar mensalmente Pesquisa de Satisfação do Usuário (utilizando o Cálculo de Amostragem e o Modelo de Pesquisa de Satisfação padronizado pela SUP). Com meta de satisfação superior a 95%.	01/01/2019	31/12/2019	Percentual de satisfação Paciente	97,42%	97,83%	96%

FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO EM SAÚDE DO ESTADO DO PARANÁ (FUNDEAS)

Av. João Gualberto, 1881, 17º andar, Juveve, Curitiba – Paraná – CEP: 80.030-001; Telefone: (41) 3350-7400

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ  
FUNEDS - FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO EM SAÚDE DO PARANÁ  
CONTROLE INTERNO

11	Garantir 100% de consulta pré-anestésica para as cirurgias eletivas.	01/01/2019	31/12/2019	Percentual de consulta pré-anestésica para cirurgias eletivas realizado	90%	90%	100%
12	Apresentar taxa de infecção de sítio operatório, com relatórios mensais.	01/01/2019	31/12/2019	Taxa de infecção de sítio cirúrgico	0,47%	0%	1,59%
13	Apresentar taxa de infecção hospitalar, com relatórios mensais.	01/01/2019	31/12/2019	Taxa global de infecção hospitalar	1,12%	2%	4,10%
14	Implantar 90% do cronograma de gestão de qualidade e segurança do paciente	01/01/2019	31/12/2019	% Implantação do Programa Qualidade e SP	84%	90%	93%

**JUSTIFICATIVAS:**

**Análise Crítica:**

Item 1.: Mantemos 74 leitos ativos dos 86 sugeridos para as metas até 23/08/2019. Cabe ressaltar que a meta de ampliação de 8 leitos pediátricos foi atingida em 05 de maio de 2019 com a abertura de 10 leitos pediátricos clínicos, otimizando os leitos disponibilizados para internação cirúrgica. Para ampliar o número de leitos conforme meta, será necessária contratação de profissional médico especialista em Psiquiatria (considerando os leitos psiquiátricos), além de PSS para profissionais não médicos, a fim de ampliar leitos.

Item 2: Realizamos em média 236 altas mensal, esse indicador pode ser melhorado assim que reestruturarmos o serviço de cirurgia pediátrica para atendimentos eletivos, atualmente alguns cirurgiões foram credenciados (escala ainda fragmentada) e realizam atendimentos emergenciais, atendendo a demanda interna da instituição.

Item 3: Estamos realizando em média 1377 consultas por mês, poderemos atingir as 3500 consultas por mês, quando atingirmos os lotes de especialidades médicas que o edital

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ  
FUNED - FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO EM SAÚDE DO PARANÁ  
CONTROLE INTERNO

004/2018 de credenciamento prevê. Realizadas divulgações das sessões públicas no CRM Pr, DIOE e Jornal O Estado de São Paulo para tentar credenciar mais profissionais.

Item 4: Hoje realizamos em média 79 cirurgias /mês. Após a saída da maior parte da equipe da cirurgia pediátrica não foi mais realizado cirurgias eletivas via ambulatório, o que impactou diretamente na quantidade total de cirurgias realizadas. Outra questão que afetou esta diminuição foi zerar a fila de cirurgias da otorrinolaringologia. Hoje não temos pacientes em fila de espera para cirurgia desta especialidade e realizamos apenas 50% da quantidade de cirurgias ofertadas semanalmente.

Item 6: Meta estipulada quando o Hospital Infantil possuía parceria com o Município de Campo Largo, para realização de exames laboratoriais. Atualmente são realizados exames laboratoriais conforme a demanda da Unidade.

Item 9: neste período, havia apenas 2 radiologistas fazendo a cobertura interna de tomografias e ultrassonografia no Centro de Imagem.

Metas Qualitativas		Prazo		Monitoramento			
		Data Inicial	Data Final	Evidência	1º Quad	2º Quad	3º Quad
1	Aderir em 100% ao CheckList Cirurgia Segura, atendendo à RDC 36/2013	01/01/2019	31/12/2019	Presença do documento no prontuário do paciente (amostragem)	SIM	SIM	SIM
2	Realizar treinamento e capacitação de toda sua equipe, própria ou não, trimestralmente	01/01/2019	31/12/2019	Apresentar cronograma de capacitação anual, ementa das capacitações do trimestre, lista de presença e resultado da pesquisa de reação aplicada aos participantes	NÃO	SIM	SIM

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ  
FUNEDS - FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO EM SAÚDE DO PARANÁ  
CONTROLE INTERNO

3	Capacitar novos colaboradores (contratado pelas diversas formas previstas na legislação), como parte da Política de Contratações de Pessoal do Hospital, pré-definida pela FUNEDS e aprovada pela SESA, com 100% de aderência.	01/01/2019	31/12/2019	Apresentar ementa das capacitações do quadrimestre, lista de presença e resultado da pesquisa de reação aplicada aos participantes	SIM	SIM	SIM
4	Informar o consumo de preparação alcoólica e sabonete para as mãos - protocolo de higienização das mãos	01/01/2019	31/12/2019	Informar o consumo de preparação alcoólica e sabonete para as mãos em ml	20,7 ml/paciente.	26,3 ml/paciente	21,2 ml/paciente
5	Entregar o relatório SIG (Sistema de Informações Gerenciais) até o dia 15 de cada mês à SESA/SUP	01/01/2019	31/12/2019	Entrega do SIG na data estabelecida mensalmente	SIM	SIM	SIM
6	Manter ativa a comissão de revisão de prontuário do paciente	01/01/2019	31/12/2019	Entregar quadrimestralmente as atas da comissão de revisão de prontuário *	SIM	SIM	SIM
7	Manter ativa a comissão de óbitos	01/01/2019	31/12/2019	Entregar quadrimestralmente as atas da comissão de óbito	SIM	SIM	SIM
8	Manter ativa a comissão de ética médica	01/01/2019	31/12/2019	Entregar quadrimestralmente as atas da comissão de ética médica	NÃO	SIM	SIM
9	Manter ativa a comissão de controle de infecção hospitalar	01/01/2019	31/12/2019	Entregar quadrimestralmente as atas da comissão de Controle de Infecção Hospitalar	SIM	SIM	SIM

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ  
FUNEDS - FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO EM SAÚDE DO PARANÁ  
CONTROLE INTERNO

10	Manter ativa a comissão de ética de enfermagem.	01/01/2019	31/12/2019	Entregar quadrimestralmente as atas da comissão de Comissão de Ética de Enfermagem	SIM	SIM	SIM
11	Manter ativa a comissão de farmácia e terapêutica	01/01/2019	31/12/2019	Entregar quadrimestralmente as atas da Comissão de Farmácia e Terapêutica	SIM	SIM	SIM
12	Manter ativa a Comissão de Humanização	01/01/2019	31/12/2019	Entregar quadrimestralmente as atas da Comissão de Humanização	SIM	SIM	SIM
13	Manter ativo o Comitê de Qualidade e Segurança do Paciente	01/01/2019	31/12/2019	Entregar quadrimestralmente as atas do Comitê de Qualidade e Segurança do Paciente	SIM	SIM	SIM

### Anexo Técnico – Plano Operativo (HRNP)

<b>Metas a serem atingidas</b>							
Metas Quantitativas	Prazo		Monitoramento				
	Data Inicial	Data Final	Indicador	1º quadr	2º quadr	3º quadr	
1 Realizar 300 saídas hospitalares mensais, compatíveis com o número de leitos operacionais (em atividade) cadastrados no SUS. As saídas abrangem altas hospitalares, transferências externas e óbitos	01/01/2019	31/12/2019	Total de saídos	330	285	308	
2 Realizar 10 saídas mensais da UTI Neonatal.	01/01/2019	31/12/2019	Total saídos da UTI Neonatal	30	15	13	



FUNEAS  
Fundação Estadual de  
Atenção em Saúde do Paraná

GOVERNO  
DO ESTADO DO PARANÁ



GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ  
FUNDEAS - FUNDAÇÃO ESTADAL DE ATENÇÃO EM SAÚDE DO PARANÁ  
CONTROLE INTERNO

3	Realizar 600 consultas médicas ambulatoriais mensais	01/01/2019	31/12/2019	Quantidades de atendimentos ambulatoriais	750	1.045	676
4	Realizar 135 procedimentos cirúrgicos mensais, divididos nas especialidades médicas cirúrgicas diversas, de acordo com demanda interna e da Central de Regulação do Estado.	01/01/2019	31/12/2019	Total de cirurgias	77	67	107
5	Realizar 150 partos mensais (cesáreas + partos normais)	01/01/2019	31/12/2019	Total de partos	183	178	148
6	Realizar 370 atendimentos de terapias (fisioterapia, terapia ocupacional, psicologia, fonoaudiologia, assistente social, nutrição e musicoterapia)	01/01/2019	31/12/2019	Total de terapias	457	432	584
7	Realizar 4.100 exames laboratoriais mensais	01/01/2019	31/12/2019	Total de exames de análise clínica	1.604	2.124	2.366
8	Realizar 700 exames de raio X mensais	01/01/2019	31/12/2019	Total de exames de Raio-X	217	307	395
9	Realizar 30 USG mensais (ultrassonografia)	01/01/2019	31/12/2019	Total de Exames USG	42	35	30
10	Aplicar mensalmente Pesquisa de Satisfação do Usuário (utilizando o Cálculo de Amostragem e o Modelo de Pesquisa de Satisfação padronizado pela SUP). Com meta de satisfação superior a 95%.	01/01/aumen 2019	31/12/2019	Percentual de Satisfação Paciente	94%	94%	93%
11	Garantir 100% de consulta pré-anestésica para as cirurgias eletivas.	01/01/2019	31/12/2019	Percentual de consulta pré-anestésica para cirurgias eletivas realizado	100%	100%	100%
12	Apresentar taxa de infecção de sítio operatório, com valor máximo aceitável de 1,5% no mês, considerando 100% dos procedimentos cirúrgicos realizados no mês.	01/01/2019	31/12/2019	Taxa de infecção de sítio cirúrgico	0	0,33%	0,43%
13	Apresentar taxa de infecção hospitalar, com valor máximo aceitável de 2% ao mês.	01/01/2019	31/12/2019	Taxa global de infecção hospitalar	0,2%	0,4%	0,78%

FUNDAÇÃO ESTADAL DE ATENÇÃO EM SAÚDE DO ESTADO DO PARANÁ (FUNDEAS)

Av. João Gualberto, 1881, 17º andar, Juveve, Curitiba – Paraná – CEP: 80.030-001; Telefone: (41) 3350-7400

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ  
FUNEDS - FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO EM SAÚDE DO PARANÁ  
CONTROLE INTERNO

14	Implantar 78% do cronograma de gestão de qualidade e segurança do paciente	01/01/2019	31/12/2019	% Implantação do Programa Qualidade e SP	41%	68%	98%
15	Ampliar 10 leitos de UTI Adulto. Totalizando 83 leitos	01/01/2019	31/12/2019	Número de leitos ativos	0	0	0
16	Realizar 6 saídas mensais da UTI Adulto.	01/01/2019	31/12/2019	Total saídas da UTI Adulto	0	0	0

**Justificativas das metas não atingidas:**

**Metas Quantitativas:**

Item 04: Houve acréscimo significativo, porém não foi possível alcançar a meta devido à paralisação das atividades das cirurgias eletivas em 20/12/2019 devido à falta de transporte e exames de pré-operatório a serem ofertados pelos Municípios.

Item 05: Tecnicamente a meta foi atingida uma vez que a diferença foi de dois partos no quadrimestre e somos porta aberta para Obstetrícia de 22 Municípios. Atendida toda demanda espontânea.

Item 07: Meta não atingida, pois foi contabilizado os exames a serem realizados na UTI adulto que não se encontra em funcionamento.

Item 08: Meta não atingida, pois foi contabilizado os exames a serem realizados na UTI adulto que não se encontra em funcionamento.

Item 10: Meta comprometida devido ao calor excessivo na região Norte do Paraná e o hospital não dispõe de sistema de climatização em todos os ambientes.

Item 15: UTI adulto não se encontra em funcionamento, processos em andamento.

Item 16: UTI adulto não se encontra em funcionamento, processos em andamento.

Metas Qualitativas	Prazo		Monitoramento			
	Data Inicial	Data Final	Evidência	1º quadr	2º quadr	3º quadr
1 Aderir em 100% ao Check List Cirurgia Segura, atendendo à RDC 36/2013	01/01/2019	31/12/2019	Presença do documento no prontuário do paciente (amostragem)	100%	30%	100%
2 Realizar treinamento e capacitação de toda sua equipe, própria ou não, quadrimestralmente	01/01/2019	31/12/2019	Apresentar cronograma de capacitação anual, ementa das capacitações do quadrimestre, lista de presença e resultado da pesquisa de reação aplicada aos participantes	100%	100%	100%



**GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ**  
**FUNEDS - FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO EM SAÚDE DO PARANÁ**  
**CONTROLE INTERNO**

3	Capacitar novos colaboradores (contratado pelas diversas formas previstas na legislação), como parte da Política de Contratações de Pessoal do Hospital, pré-definida pela FUNEDS e aprovada pela SESA, com 100% de aderência.	01/01/2019	31/12/2019	Apresentar ementa das capacitações do quadrimestre, lista de presença e resultado da pesquisa de reação aplicada aos participantes	100%	100%	100%
4	Informar o consumo de preparação alcoólica e sabonete para as mãos - protocolo de higienização das mãos	01/01/2019	31/12/2019	Informar o consumo de preparação alcoólica e sabonete para as mãos em ml	26 ml/paciente	20,4 ml/paciente	28,4 ml/paciente
5	Entregar o relatório SIG (Sistema de Informações Gerenciais) até o dia 15 de cada mês à SESA/SUP e FUNEDS.	01/01/2019	31/12/2019	Entrega do SIG na data estabelecida mensalmente	SIM	SIM	SIM
6	Manter ativa a comissão de revisão de prontuário do paciente	01/01/2019	31/12/2019	Entregar quadrimestralmente as atas da comissão de revisão de prontuário *	SIM	SIM	SIM
7	Manter ativa a comissão de óbitos	01/01/2019	31/12/2019	Entregar quadrimestralmente as atas da comissão de óbito	SIM	SIM	SIM
8	Manter ativa a comissão de ética médica	01/01/2019	31/12/2019	Entregar quadrimestralmente as atas da comissão de ética médica	SIM	SIM	SIM
9	Manter ativa a comissão de controle de infecção hospitalar	01/01/2019	31/12/2019	Entregar quadrimestralmente as atas da comissão de Controle de Infecção Hospitalar	SIM	SIM	SIM
10	Manter ativa a comissão de ética de enfermagem	01/01/2019	31/12/2019	Entregar quadrimestralmente as atas da comissão de Comissão de Ética de Enfermagem	SIM	SIM	SIM
11	Manter ativa a comissão de farmácia e terapêutica	01/01/2019	31/12/2019	Entregar quadrimestralmente as atas da Comissão de Farmácia e Terapêutica	SIM	SIM	SIM
12	Manter ativa a Comissão de Humanização	01/01/2019	31/12/2019	Entregar quadrimestralmente as atas da Comissão de Humanização	SIM	SIM	SIM

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ  
FUNEDS - FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO EM SAÚDE DO PARANÁ  
CONTROLE INTERNO

13	Manter ativo o Comitê de Qualidade e Segurança do Paciente	01/01/2019	31/12/2019	Entregar quadrimestralmente as atas do Comitê de Qualidade e Segurança do Paciente	SIM	SIM	SIM
----	--	------------	------------	--	-----	-----	-----

Fonte: SIG/SUP/SESA

Anexo Técnico – Plano Operativo (CHR)

<b>Metas a serem atingidas</b>							
Metas Quantitativas		Prazo		Monitoramento			
		Data Inicial	Data Final	Indicador	1º Quad	Até 12/06	3º Quad
1	Ativar mais 20 leitos. Totalizando 45 leitos ativos	01/01/2019	12/06/2019	Número de leitos ativos	0	0	
2	Realizar 155 saídas hospitalares mensais, compatíveis com o número de leitos operacionais (em atividade) cadastrados no SUS. As saídas abrangem altas hospitalares, transferências externas e óbitos	01/01/2019	12/06/2019	Total de saídas	85	74	
3	Realizar 800 consultas médicas mensais.	01/01/2019	12/06/2019	Quant. de atendimentos ambulatoriais	1607	1433	
4	Realizar 120 procedimentos cirúrgicos mensais, divididos nas especialidades médicas cirúrgicas diversas, de acordo com demanda interna, da Central de Regulação do Estado e Central de Regulação do Município de Curitiba	01/01/2019	12/06/2019	Total de cirurgias	62	44	
5	Realizar 5000 atendimentos de terapias (fisioterapia, terapia ocupacional, psicologia, fonoaudiologia, assistente social, nutrição e musicoterapia)	01/01/2019	12/06/2019	Total de terapia	3183	3243	
6	Realizar 1600 exames laboratoriais mensais	01/01/2019	12/06/2019	Total de exames de análise clínica	933	630	

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ  
FUNEDS - FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO EM SAÚDE DO PARANÁ  
CONTROLE INTERNO

7	Realizar 580 exames de raio X mensais	01/01/2019	12/06/2019	Total de exames de Raio-X	Jan-37 Fev-0 Mar-0	<b>Não informou</b>	
8	Realizar 70 tomografias mensais	01/01/2019	12/06/2019	Total de tomografias	97	<b>Não informou</b>	
9	Aplicar mensalmente Pesquisa de Satisfação do Usuário (utilizando o Cálculo de Amostragem e o Modelo de Pesquisa de Satisfação padronizado pela SUP). Com meta de satisfação superior a 95%.	01/01/2019	12/06/2019	Percentual de satisfação Paciente	<b>Não realizada</b>	<b>Não informou</b>	
10	Garantir 100% de consulta pré-anestésica para as cirurgias eletivas.	01/01/2019	12/06/2019	Percentual de consulta pré-anestésica para cirurgias eletivas realizado	100%	100%	
11	Apresentar taxa de infecção de sítio operatório, com valor máximo aceitável de 2,7% no mês, considerando 100% dos procedimentos cirúrgicos realizados no mês.	01/01/2019	12/06/2019	Taxa de infecção de sítio cirúrgico	0%	0%	
12	Apresentar taxa de infecção hospitalar, com valor máximo aceitável de 2,5% no mês.	01/01/2019	12/06/2019	Taxa global de infecção hospitalar	1,4%	0%	
13	Implantar 90% do cronograma de gestão de qualidade e segurança do paciente.	01/01/2019	12/06/2019	% Implantação do Programa Qualidade e SP	Não realizado	<b>88%</b>	
<b>Metas Qualitativas</b>							
		<b>Prazo</b>		<b>Monitoramento</b>			
		<b>Data Inicial</b>	<b>Data Final</b>	<b>Evidência</b>	<b>1º Quad</b>	<b>Até 12/06</b>	<b>3º Quad</b>
1	Aderir em 100% ao Check List de Cirurgia Segura, atendendo à RDC 36/2013	01/01/2019	12/06/2019	Presença do documento no prontuário do paciente (amostragem)	SIM	87%	
2	Realizar treinamento e capacitação de toda sua equipe, própria ou não, quadrimestralmente	01/01/2019	12/06/2019	Apresentar cronograma de capacitação anual, ementa das capacitações do quadrimestre, lista de presença e resultado da pesquisa de reação aplicada aos	SIM	SIM	

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ  
FUNEAS - FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO EM SAÚDE DO PARANÁ  
CONTROLE INTERNO

				participantes			
3	Capacitar novos colaboradores (contratado pelas diversas formas previstas na legislação), como parte da Política de Contratações de Pessoal do Hospital, pré-definida pela FUNEAS e aprovada pela SESA, com 100% de aderência	01/01/2019	12/06/2019	Apresentar ementa das capacitações do quadrimestre, lista de presença e resultado da pesquisa de reação aplicada aos participantes	SIM	SIM	
4	Informar o consumo de preparação alcoólica e sabonete para as mãos - protocolo de higienização das mãos	01/01/2019	12/06/2019	Informar o consumo de preparação alcóolica e sabonete para as mãos em ml	0	Não informou	
5	Entregar o relatório SIG (Sistema de Informações Gerenciais) até o dia 15 de cada mês à SESA/SUP	01/01/2019	12/06/2019	Entrega do SIG na data estabelecida mensalmente	SIM	SIM	
6	Manter ativa a comissão de revisão de prontuário do paciente	01/01/2019	12/06/2019	Entregar quadrimestralmente as atas da comissão de revisão de prontuário *	SIM	SIM	
7	Manter ativa a comissão de óbitos	01/01/2019	12/06/2019	Entregar quadrimestralmente as atas da comissão de óbito	SIM	SIM	
8	Manter ativa a comissão de ética médica	01/01/2019	12/06/2019	Entregar quadrimestralmente as atas da comissão de ética médica	SIM	SIM	
9	Manter ativa a comissão de controle de infecção hospitalar	01/01/2019	12/06/2019	Entregar quadrimestralmente as atas da comissão de Controle de Infecção Hospitalar	SIM	SIM	
10	Manter ativa a comissão de ética de enfermagem	01/01/2019	12/06/2019	Entregar quadrimestralmente as atas da comissão de Comissão de Ética de Enfermagem	SIM	SIM	
11	Manter ativa a comissão de farmácia e terapêutica	01/01/2019	12/06/2019	Entregar quadrimestralmente as atas da Comissão de Farmácia e Terapêutica	SIM	SIM	

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ  
FUNEDS - FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO EM SAÚDE DO PARANÁ  
CONTROLE INTERNO

12	Manter ativa a Comissão de Humanização	01/01/2019	12/06/2019	Entregar quadrimestralmente as atas da Comissão de Humanização	SIM	SIM	
13	Manter ativo o Comitê de Qualidade e Segurança do Paciente	01/01/2019	12/06/2019	Entregar quadrimestralmente as atas do Comitê de Qualidade e Segurança do Paciente	NÃO	Não informou	

**Justificativas das metas não alcançadas:**

**Metas quantitativas:**

Item 01 ativar 20 leitos: Foi solicitado para a Secretaria Municipal de Saúde através do Of. 226/DG/2018 de 13/08/2018 a abertura de 10 leitos cirúrgicos, aguardando autorização, além de que será necessário aumentar RH, será necessário novo PSS.

Item 02 realizar 155 saídas hospitalares: A meta de pacientes saídos não foi atingida, o número de leitos não foi aumentado até a presente data devido pendências.

Item 04 realizar 120 procedimentos cirúrgicos/mês: O número de cirurgias não foi atendido devido estar aguardando assinatura do novo contrato de OPME.

Item 05 realizar 5000 terapias/mês: O número de terapias houve uma queda devido saída de terapeutas que aguardava reposição.

Item 06 realizar 1600 exames laboratoriais/mês: O número de exames laboratoriais teve queda, devido a finalização do contrato de OPME que diminuíram as cirurgias e consequentemente os exames pré operatórios.

Item 07 realizar 580 exames de raio x/mês: Os exames de raio x estão fora da meta devido a problemas que houveram com o equipamento o qual estava em manutenção corretiva.

Item 09 realizar pesquisa de satisfação do usuário, não foi realizada devido falta de profissional, aguardando reposição e Item 13 implantar 90% do cronograma de gestão da qualidade e segurança do paciente: As pesquisas de satisfação do usuário e cronograma de gestão da qualidade não foram realizadas devido saída do profissional, aguardando reposição.

**Metas qualitativas:**

Item 04 informar o consumo de álcool: Não foi contabilizado o consumo de álcool devido saída do profissional da CCIH.

Item 13 comitê de qualidade e segurança do paciente: Aguardando novo profissional.

**Realizado destrato em 12/06/2019**

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ  
FUNEDS - FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO EM SAÚDE DO PARANÁ  
CONTROLE INTERNO

PLANO DE TRABALHO – EXERCÍCIO 2019

Apresentação

Em observância ao disposto na Lei n.º 15.524/2007, art.2º, Decreto Estadual n.º 9.978/2014, e conforme definido pela CGE - Controladoria Geral do Estado, por meio da Instrução Normativa n.º 004/2018, as atividades de controles demandam a elaboração e planejamento anual específico, denominado Plano de Trabalho.

O Plano de Trabalho apresentado pelo Controle Interno da FUNEDS/PR, estabelece o planejamento das atividades de **Avaliação de controle, Acompanhamento e Monitoramento** no âmbito da sede administrativa da FUNEDS/PR.

Cabe destacar que, por se tratar de um planejamento, as atividades e períodos de execução são apenas referenciais e, portanto, podem sofrer ajustes. Também poderão ser executadas atividades demandas não contempladas no presente plano.

Este Plano de Trabalho está disponível na página institucional da FUNEDS e foi implantado conforme Portaria nº 049/2019.

Atividades Controle Interno	Jan/19	Fev/19	Mar/19	Abr/19	Mai/19	Jun/19	Jul/19	Ago/19	Set/19	Out/19	Nov/19	Dez/19
Emitir Relatórios de avaliação do cumprimento das metas previstas no Contrato de Gestão celebrado entre a FUNEDS e a Secretaria de Estado da Saúde do Paraná.				X				X				X
Emitir relatório referente a prestação de contas anual da FUNEDS.		X	X	X								



**FUNEAS**  
Fundação Estatal de  
Atenção em Saúde do Paraná

**GOVERNO**  
DO ESTADO DO PARANÁ



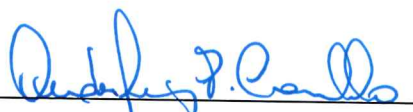
**GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ**  
**FUNEAS - FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO EM SAÚDE DO PARANÁ**  
**CONTROLE INTERNO**

Emitir relatórios de avaliação dos resultados da gestão orçamentária, financeira e patrimonial da FUNEAS.		X	X	X								
Visitar e emitir relatórios com estudos baseados nos dados da coleta de informações in loco nas unidades sob gestão da FUNEAS (amostragem).				X		X		X		X		X
Assessorar o Diretor Presidente nas questões levantadas por denúncias ou assuntos pertinentes ao Controle Interno.		X	X	X	X	X	X	X	X	X		X
Apoiar e controlar os processos especiais e administrativos da FUNEAS		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Verificar e analisar contratos assistenciais de prestação de serviço dos hospitais sob gestão da FUNEAS (amostragem).			X		X		X		X		X	
Estudar os fluxos dos processos existentes propondo celeridade, eliminando desperdícios.			X		X		X		X		X	
Analisar os atos administrativos da FUNEAS.			X		X		X		X		X	
Participar das reuniões da Comissão de Avaliação do Contrato de Gestão da SESA.				X				X				X
Controlar, acompanhar e orientar a prestação de contas no Sistema Integrado de Transferência – SIT, SEI_CED, e outros sistemas elaborados para prestação de contas;		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ  
FUNED - FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO EM SAÚDE DO PARANÁ  
CONTROLE INTERNO

Atender as demandas da Controladoria Geral e Tribunal de Contas.		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Acompanhar, orientar e dar suporte no envio de documentos e informações dos Processos Seletivos Simplificados através do SIAP - Sistema Integrado de Atos de Pessoal.		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Curitiba, 15 de abril de 2020



\_\_\_\_\_  
ANDRÉ LUIZ PRADO CARVALHO  
CONTROLE INTERNO - FUNED