



## **Relatório de Auditoria: Contratação e Desempenho dos Médicos**

### **1. Introdução**

**Objetivo da Auditoria:** A auditoria teve como objetivo avaliar a contratação e o desempenho dos médicos no sistema de saúde de Santo Antônio do Sudoeste, PR, assegurando que os serviços prestados estejam em conformidade com os padrões de qualidade e requisitos legais.

**Período de Análise:** Abril e maio de 2024.

### **2. Metodologia**

#### **Verificação de Pontos de Presença dos Médicos:**

- Foram utilizados registros eletrônicos e físicos para confirmar os horários de entrada e saída. Todos os registros estavam em conformidade com as escalas de trabalho estabelecidas.

#### **Conferência de Atendimentos Médicos Realizados:**

- A revisão de prontuários e registros de atendimento indicou que o volume de consultas estava de acordo com as expectativas, e a qualidade do atendimento foi considerada satisfatória.

#### **Interações com Pacientes e Enfermeiros/Agentes de Saúde:**

- Entrevistas e questionários foram realizados, revelando um feedback positivo sobre a atuação dos médicos. Observações diretas corroboraram as informações obtidas.

### **3. Análise de Contratação**

#### **Tipo de Contratação:**

- O processo de chamamento público foi conduzido de maneira transparente e competitiva. O contrato de inexigibilidade foi justificado adequadamente e está em conformidade com a legislação vigente.

#### **Conferência de Documentação:**

- Todos os documentos, incluindo diplomas e registros profissionais, estavam completos e em conformidade com os requisitos legais e contratuais.



## **MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE**

ESTADO DO PARANÁ

Avenida Brasil, 1431 –centro– CEP 85.71-000

CNPJ 75.927.582/0001-55

E-mail: [controleinterno@pmsas.pr.gov.br](mailto:controleinterno@pmsas.pr.gov.br) – Telefone: (46) 35638000

### **4. Conferência de Pontos e Atendimentos**

#### **Conferência de Ponto:**

- Os registros de ponto dos médicos coincidiram com os períodos informados ao setor de compras, sem discrepâncias notáveis.

#### **Conferência de Atendimentos:**

- A quantidade e a qualidade dos atendimentos realizados nas unidades de saúde dos bairros foram satisfatórias, atendendo às metas estabelecidas.

#### **Verificação de Presença:**

- A presença dos médicos nas unidades de saúde foi confirmada durante os períodos informados, utilizando sistemas de controle de acesso disponíveis.

### **5. Feedback Qualitativo**

#### **Feedback dos Pacientes:**

- Os pacientes relataram alto grau de satisfação com o atendimento médico, elogiando a qualidade e a atenção recebida.

#### **Feedback dos Enfermeiros e Agentes de Saúde:**

- O feedback dos enfermeiros e agentes de saúde foi igualmente positivo, destacando a colaboração eficaz e a competência dos médicos.

### **6. Conclusões e Recomendações**

#### **Resumo dos Achados:**

- A auditoria concluiu que todos os aspectos avaliados estavam dentro dos conformes esperados. Os serviços prestados pelos médicos foram considerados de alta qualidade e em conformidade com os padrões estabelecidos.

#### **Recomendações:**

- Continuar monitorando regularmente os processos de contratação e desempenho para manter o nível de qualidade atual.



**MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE**

ESTADO DO PARANÁ

Avenida Brasil, 1431 –centro– CEP 85.71-000

CNPJ 75.927.582/0001-55

E-mail: [controleinterno@pmsas.pr.gov.br](mailto:controleinterno@pmsas.pr.gov.br) – Telefone: (46) 35638000

Santo Antônio do Sudoeste, 05 de junho de 2024.

---

Luana Seben Fiorentin  
Gestora do Controle Interno  
Portaria nº 30.976/2024