



Relatório de Auditoria: Distribuição de Medicamentos

1. Revisão das Licitações de Compra

Exame das Licitações:

- As licitações realizadas através de pregões eletrônicos e consórcios de medicamentos foram revisadas. O processo demonstrou conformidade com as normas estabelecidas, garantindo transparência e competitividade. Não foram identificadas irregularidades nos procedimentos adotados.

2. Avaliação do Sistema de Controle

Sistema de Controle de Medicamentos:

- O sistema utilizado para o controle de entrada e saída de medicamentos foi avaliado. Identificou-se que, embora funcional, o sistema apresenta lentidão durante picos de operação, o que pode atrasar o processo de baixa dos medicamentos. Recomenda-se a atualização do software ou a migração para uma solução mais robusta para melhorar a eficiência.

3. Verificação do Processo de Distribuição

Distribuição para Postos de Saúde:

- A distribuição dos medicamentos das unidades centrais para os postos de saúde foi analisada. Constatou-se que as unidades do interior estão recebendo os medicamentos conforme programado, porém, em algumas ocasiões, houve atrasos devido a problemas logísticos. Sugere-se a revisão das rotas de entrega e a implementação de um sistema de monitoramento em tempo real.

4. Avaliação do Papel dos Farmacêuticos

Instruções aos Pacientes:

- Os farmacêuticos estão fornecendo instruções adequadas sobre o uso dos medicamentos. Observou-se que as orientações são claras e reforçadas conforme prescrição médica. No entanto, recomenda-se a realização de treinamentos periódicos para garantir a atualização contínua dos profissionais.

5. Análise da Devolução de Medicamentos

Sistema de Devolução:

- O sistema de devolução de medicamentos pela população está bem estruturado. Os medicamentos devolvidos são avaliados quanto à validade e estado de



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 – Telefone: (46) 35638000

conservação antes de serem redistribuídos. Este procedimento está em conformidade com as melhores práticas de segurança.

6. Melhorias e Recomendações

Sistema de Atualização de Dados:

- Recomenda-se a instalação de um sistema mais ágil para atualização dos dados no momento da entrega, o que pode incluir o uso de dispositivos móveis para registro imediato.

Comunicação de Horários e Dias de Atendimento:

- É crucial reforçar a comunicação sobre os horários e dias de atendimento nas unidades de saúde, utilizando múltiplos canais (cartazes, mensagens de texto, redes sociais) para evitar confusão entre os pacientes.

7. Relato de Auditoria

Resumo das Descobertas:

- O sistema de distribuição de medicamentos é, em geral, eficaz e atende às necessidades da população. Os processos de compra são transparentes e os farmacêuticos desempenham bem suas funções.

Pontos Fortes:

- Transparência nas licitações.
- Conformidade no processo de devolução.

Áreas de Melhoria:

- Atualização do sistema de controle de medicamentos.
- Otimização logística para entrega no interior.

Recomendações:

- Atualizar o sistema de controle de medicamentos.
- Revisar e otimizar rotas de distribuição.
- Melhorar a comunicação com os pacientes.

Observações Finais

- **Engajamento Comunitário:** Considerar o envolvimento da comunidade em programas de conscientização sobre o uso correto e a devolução responsável de medicamentos pode aumentar a eficácia do sistema de distribuição.



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 – Telefone: (46) 35638000

- **Tecnologia e Inovação:** Investir em tecnologias emergentes, como sistemas de gestão de estoque baseados em nuvem ou aplicativos móveis para farmacêuticos, pode melhorar a eficiência operacional e a precisão dos registros.
- **Capacitação Contínua:** Oferecer programas de capacitação contínua para farmacêuticos e pessoal de apoio pode garantir que todos estejam atualizados com as melhores práticas e mudanças regulatórias.

Conclusão

A auditoria do processo de distribuição de medicamentos nas unidades de saúde municipais revelou um sistema bem estruturado e em conformidade com as normas legais. Apesar do bom desempenho geral, a implementação das recomendações propostas pode aumentar a eficiência e reduzir os atrasos na entrega, especialmente nas áreas rurais.

A manutenção de um sistema de distribuição de medicamentos eficaz é crucial para a saúde pública e o bem-estar da comunidade. Ao focar em melhorias contínuas e inovação, o município pode garantir que os pacientes recebam os medicamentos de que necessitam de maneira oportuna e segura.

Este relatório deve servir de base para discussões futuras e ações corretivas que garantam a excelência contínua no serviço prestado à população.

Santo Antônio do Sudoeste, 03 de Maio de 2024.

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