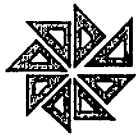


**PROGRAMA DE TRABALHO DO CONTROLE INTERNO  
PADRÃO DO SISTEMA****PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO****Saúde**

<b>- AÇÃO GOVERNAMENTAL</b>					
<b>CÓD.</b>	<b>ITEM</b>	<b>SIM</b>	<b>NÃO</b>	<b>DATA</b>	<b>OBS.</b>
521	Existem critérios para liberação de habite-se quanto ao sistema de esgoto?		X	19/09/2017	não é da competência da VISA municipal
510	A Secretaria Municipal de Saúde possui meio de transporte para deslocamento de pacientes de urgência e emergência, crônicos e outros?	X		15/09/2017	Disponibiliza ambulância para atendimento de urgência e emergência 24 horas e transporte sanitário para pacientes com consultas em outros municípios
511	Os programas do setor de vigilância epidemiológica são alimentados mensalmente?	X		15/09/2017	Os dados são inseridos pelo digitador após a avaliação do enfermeiro responsável pela Vigilância Epidemiológica
512	A secretaria municipal de saúde desenvolve o programa de planejamento familiar e DST/AIDS com atividade preventiva e educativa e com distribuição de métodos anticoncepcionais?	X		15/09/2017	são distribuídos medicamentos anticoncepcionais orais e injetáveis e métodos de barreira.
515	A Secretaria Municipal de Saúde aderiu e está cumprindo as normas estabelecidas pelo ministério da saúde quanto à implantação do programa bolsa alimentação?		X	15/09/2017	
528	O setor de vigilância sanitária solicita a análise de água dos produtores de hortifrutigranjeiros e similares?		X	19/09/2017	
539	O setor viabiliza as atividades do laboratório de patologia e da central sorológica, otimizando seus recursos técnicos e humanos no sentido da máxima eficiência?		X	15/09/2017	
513	São notificados todos os casos de doenças infecto-contagiosas e outros casos de obrigação compulsória e são fornecidos exames, medicamentos, acompanhamento em casos de necessidade?	X		15/09/2017	
514	A secretaria municipal de saúde cumpre as normas do ministério da saúde quanto a separação e destino final do lixo da rede de saúde?	X		15/09/2017	
516	A Secretaria Municipal de Saúde respeita as	X		15/09/2017	

**PROGRAMA DE TRABALHO DO CONTROLE INTERNO  
PADRÃO DO SISTEMA****PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO****Saúde**

<b>- AÇÃO GOVERNAMENTAL</b>					
<b>CÓD.</b>	<b>ITEM</b>	<b>SIM</b>	<b>NÃO</b>	<b>DATA</b>	<b>OBS.</b>
	normas e hierarquias estabelecidas pela secretaria de saúde quanto aos processos de médio e alto custo encaminhados para aprovação?				
517	O setor de vigilância sanitária fiscaliza os setores de manipulação de alimentos e seus trabalhadores emitindo carteira de saúde?	X		15/09/2017	
518	O referido setor tem controle dos equipamentos obrigatórios dos veículos, e os mesmos estão em perfeitas condições de funcionamento?	X		15/09/2017	
519	O setor de vigilância sanitária tem interligação com o setor de tributação da prefeitura municipal?	X		19/09/2017	
520	O setor de vigilância sanitária cumpre os critérios para liberação de alvarás sanitários?	X		19/09/2017	
522	O setor de vigilância sanitária fiscaliza o armazenamento, acondicionamento e a temperatura das carnes?	X		19/09/2017	
523	O setor de vigilância epidemiológica executa e fiscaliza os programas da dengue, lia, pe, armadilhas e zoonoses?	X		15/09/2017	
524	O setor de vigilância sanitária realiza blits em parcerias com outros órgãos ou individualmente?	X		19/09/2017	
525	O setor de vigilância sanitária fiscaliza e controla os geradores do lixo da saúde?	X		19/09/2017	
526	O setor de vigilância sanitária realiza campanhas preventivas e educativas sobre cuidados com água, uso de cloro, limpeza de caixas d'água e outros?	X		19/09/2017	
527	O setor de vigilância sanitária fiscaliza os setores de manipulação de alimentos e seus trabalhadores, emitindo carteira de saúde?	X		19/09/2017	
529	O setor de vigilância sanitária realiza palestras educativas e exige uniforme adequado aos manipuladores de alimentos?	X		19/09/2017	
530	A Secretaria Municipal de Saúde tem profissional habilitado para o serviço de farmácia?	X		15/09/2017	
531	A Secretaria Municipal de Saúde possui um sistema de armazenamento em condições adequadas e faz controle de estoque no setor de farmácia?	X		15/09/2017	

**PROGRAMA DE TRABALHO DO CONTROLE INTERNO  
PADRÃO DO SISTEMA****PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO****Saúde**

<b>- AÇÃO GOVERNAMENTAL</b>					
<b>CÓD.</b>	<b>ITEM</b>	<b>SIM</b>	<b>NÃO</b>	<b>DATA</b>	<b>OBS.</b>
532	A secretaria municipal de saúde possui critérios para distribuição de medicamentos aos pacientes?	X		15/09/2017	
533	A Secretaria Municipal de Saúde possui registro do controle da temperatura de medicamentos que precisem ficar em refrigerador?	X		15/09/2017	
534	A Secretaria Municipal de Saúde mantém prontuário com ficha clínica e ambulatorial de todos os pacientes atendidos?	X		15/09/2017	
535	A Secretaria Municipal de Saúde faz levantamento do número de atendimentos e procedimentos em todas as unidades de saúde para elaboração de relatórios mensais?	X		15/09/2017	
536	A Secretaria Municipal de Saúde através do setor de controle e avaliação verifica os dados e índices levantados por todas as unidades sanitárias para posteriores reuniões com equipe multidisciplinar para a melhoria das atividades desenvolvidas pela mesma?	X		15/09/2017	
537	A Secretaria Municipal de Saúde mantém arquivo dos processos administrativos, gerenciais e de tomada de decisões institucionais (atas de diretoria, registros de reuniões ou outros procedimentos de documentação)?	X		15/09/2017	
538	O setor tem planejado, organizado, executado e controlado as atividades do setor e a política de saúde do município, desenvolvendo ações preventivas, assistenciais e de promoção à saúde, dentro das diretrizes do sistema único de saúde e do que preconiza a lei?	X		15/09/2017	
540	O setor vem desenvolvendo, as atividades de vigilância epidemiológica mantendo estreita articulação com as demais instâncias do sistema único de saúde, especialmente existe um controle sobre o fluxo, destino e suprimento de medicamentos básicos às unidades sanitárias?	X		15/09/2017	
541	Os auxílios a pessoas carentes para deslocamento a outros municípios, visando o atendimento médico especializado é procedido mediante lei autorizativa disciplinando a triagem dos beneficiários, meios de locomoção, valores concedidos, órgão responsáveis pelo controle e fonte dos recursos?	X		15/09/2017	
542	As despesas efetuadas na área de saúde, estão	X		15/09/2017	



PROGRAMA DE TRABALHO DO CONTROLE INTERNO  
PADRÃO DO SISTEMA

PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO

Saude

- AÇÃO GOVERNAMENTAL					
CÓD.	ITEM	SIM	NÃO	DATA	OBS.
	de acordo com o plano municipal da saúde, elaborado pelo conselho municipal da saúde?				
543	O setor administrativo e financeiro, acompanha e confere os gastos com a saúde, especialmente no sentido de dar exato cumprimento aos percentuais mínimos destinados à saúde?	X		15/09/2017	
544	O setor controla, no que couber, o setor de pessoal da secretaria (saúde), mantendo atualizados os registros competentes, em articulação com o departamento de recursos humanos da secretaria da administração?	X		15/09/2017	

NATALIA NARESSI  
DIRETORA DE SAÚDE



PROGRAMA DE TRABALHO DO CONTROLE INTERNO  
PADRÃO DO SISTEMA

PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO  
Almoxarifado

- BENS EM ALMOXARIFADO					
CÓD.	ITEM	SIM	NÃO	DATA	OBS.
359	O setor mantém controle adequado do consumo de combustíveis e lubrificantes?	X		18/09/2017	

  
AILTON JOSE TESSARI JUNIOR  
CHEFE DO ALMOXARIFADO



PROGRAMA DE TRABALHO DO CONTROLE INTERNO

TCE - BA

PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO

Almoxarifado

- VEÍCULOS E COMBUSTÍVEIS					
CÓD.	ITEM	SIM	NÃO	DATA	OBS.
38	Existem mapas de controle do desempenho dos veículos para a promoção de revisões e/ou manutenções?	X		18/09/2017	as manutenções dos veículos são feitas mediante pedido do diretor de transporte quando se faz necessário.

- BENS EM ALMOXARIFADO					
CÓD.	ITEM	SIM	NÃO	DATA	OBS.
27	Existem arquivos de registro de materiais e bens que, processados em fichas ou magneticamente, contendo a data de entrada e saída do material, sua especificação, sua quantidade e custo e sua destinação, com base nas requisições de materiais?	X		18/09/2017	
28	É utilizado documento padrão para a requisição de material?	X		18/09/2017	
29	Existem normas definindo quais os responsáveis pelas assinaturas das requisições de material?	X		18/09/2017	
30	Os níveis de estoque são controlados e atualizados sistematicamente?	X		18/09/2017	
32	As condições de acondicionamento de bens e materiais, no que concerne à segurança, iluminação, ventilação, etc., são adequadas?	X		18/09/2017	
33	É feito registro diário das entradas e saídas do almoxarifado bem como confeccionados balancetes mensais?	X		18/09/2017	
34	Existe controle das compras e aquisições de bens e serviços, seja através de boletins de medição de serviços, seja mediante a aferição da quantidade e qualidade do bem entregue?	X		18/09/2017	



PROGRAMA DE TRABALHO DO CONTROLE INTERNO

TCE - BA

PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO

Almoxarifado

- VEÍCULOS E COMBUSTÍVEIS					
CÓD.	ITEM	SIM	NÃO	DATA	OBS.
35	Existem fichas de registros de veículos contendo informações sobre marca, cor, ano de fabricação, tipo, número da nota fiscal, modelo, número do motor e do chassi, placa e número de registro no Detran?	X		18/09/2017	
36	O abastecimento de veículos e equipamentos é feito através de autorizações devidamente regulamentadas?	X		18/09/2017	
37	O controle de quilometragem e abastecimento é feito através de mapas de controle?	X		18/09/2017	
39	Existe controle sobre reposições de peças em veículos, incluindo-se pneus?	X		18/09/2017	



Ailton Jose Tessari Junior  
CHEFE DO ALMOXARIFADO



PROGRAMA DE TRABALHO DO CONTROLE INTERNO

PADRÃO DO SISTEMA

PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO

Gabinete

- DESPESA					
CÓD.	ITEM	SIM	NÃO	DATA	OBS.
288	A administração se preocupa em manter pessoal qualificado, treinado e, portanto, preparado para utilizar essas informações no sentido de colocar a organização em completo funcionamento e conseqüentemente, concretizar os seus objetivos.	X		13/09/2017	OS SERVIDORES PARTICIPAM DE CURSOS E CAPACITAÇÕES, E PERIODICAMENTE SÃO REALIZADAS REUNIÕES DE DEPARTAMENTO PARA VERIFICAR O ANDAMENTO DOS OBJETIVOS.
- LICITAÇÕES, CONTRATOS, CONVÊNIOS, ACORDOS E AJUSTES					
CÓD.	ITEM	SIM	NÃO	DATA	OBS.
199	Os convênios são protocolados e numerados em ordem seqüencial com referência do ano e registrados em livro próprio ou arquivos magnéticos, em ordem cronológica, com o CPF e ou CNPJ dos conveniados e o objeto pertinente?	X		13/09/2017	ESTES PROCEDIMENTOS SÃO REALIZADOS PELA SECRETARIA.
336	A administração mediante lei municipal já definiu o órgão oficial de divulgação do município? (CE art. 111 § único, inciso XIII do art. 6º da Lei nº 8.666/93), bem como vem observando o princípio constitucional da publicidade dos atos públicos?	X		13/09/2017	A LEI Nº 1.783 DE 02 DE MARÇO DE 2016 DISPOE SOBRE A CRIAÇÃO DO DIARIO OFICIAL ELETRONICO DO MUNICIPIO.
- LIMITES CONSTITUCIONAIS					
CÓD.	ITEM	SIM	NÃO	DATA	OBS.
120	Verificou-se o cumprimento do limite com despesas de pessoal e da repartição dos limites globais ao final de cada semestre? (art. 19, 20 e 63 da LRF 101/2000)	X		13/09/2017	NÃO SE APLICA AO DEPARTAMENTO DE GABINETE E ADMINISTRAÇÃO, FAVOR ENCAMINHAR AO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS.





PROGRAMA DE TRABALHO DO CONTROLE INTERNO  
PADRÃO DO SISTEMA

PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO

Gabinete

- AÇÃO GOVERNAMENTAL					
CÓD.	ITEM	SIM	NÃO	DATA	OBS.
121	Foi encaminhado o Projeto do Plano Plurianual para o poder legislativo, que deverá devolver para sanção até o encerramento da sessão legislativa?	X		13/09/2017	NÃO SE APLICA AO DEPARTAMENTO DE GABINETE E ADMINISTRAÇÃO, FAVOR ENCAMINHAR AO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS.
122	O poder executivo disponibilizou ao poder legislativo e ao ministério público os estudos e estimativas das receitas que irão integrar o Projeto de Lei Orçamentária? (art.12, § 3º da l.r.f, 101/2000).	X		13/09/2017	NÃO SE APLICA AO DEPARTAMENTO DE GABINETE E ADMINISTRAÇÃO, FAVOR ENCAMINHAR A CONTABILIDADE.
123	O poder executivo encaminhou o Projeto de Lei Orçamentária Anual ao poder legislativo dentro do prazo legal?	X		13/09/2017	NÃO SE APLICA AO DEPARTAMENTO DE GABINETE E ADMINISTRAÇÃO, FAVOR ENCAMINHAR AO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS.
134	O poder executivo estabeleceu a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso que deverá ser até 30 (trinta) dias após a publicação do orçamento? (art. 8º LRF)	X		13/09/2017	NÃO SE APLICA AO DEPARTAMENTO DE GABINETE E ADMINISTRAÇÃO, FAVOR ENCAMINHAR AO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS.
136	O vice-prefeito acompanha a divulgação de atividades realizadas pela prefeitura e dos resultados obtidos pela ação do poder executivo municipal?	X		13/09/2017	O VICE -PREFEITO PARTICIPA DAS REUNIÕES PERIODICAS REALIZADAS PELO EXECUTIVO JUNTAMENTE COM OS DIRETORES DE DEPARTAMENTOS.



PROGRAMA DE TRABALHO DO CONTROLE INTERNO  
PADRÃO DO SISTEMA

PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO

Gabinete

- INFORMAÇÕES E DIVULGAÇÃO					
CÓD.	ITEM	SIM	NÃO	DATA	OBS.
147	São elaborados regularmente, boletins oficiais do município e outras publicações jornalísticas ou institucionais que interessam à administração municipal?	X		13/09/2017	A DIVULGAÇÃO É FEITA ATRAVÉS DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO.

- LICITAÇÕES, CONTRATOS, CONVÊNIOS, ACORDOS E AJUSTES					
CÓD.	ITEM	SIM	NÃO	DATA	OBS.
333	Na celebração de convênios, com a transferência ou repasse de recursos financeiros do município a entidade, há a procedência do plano de trabalho, proposto pela conveniada e aprovado pela administração? (art. 116 da Lei nº 8.666/93?).	X		13/09/2017	
335	As publicidades dos atos, programas, obras, serviços e campanhas, têm caráter educativo, informativo ou de orientação social, e não contém nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores municipais? (CF art. 37 § 1º)	X		13/09/2017	

- DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDOS					
CÓD.	ITEM	SIM	NÃO	DATA	OBS.
201	Os processos de subvenções sociais, atendem as finalidades previstas nos arts.16 e 17 da Lei nº 4.320/64?	X		13/09/2017	



PROGRAMA DE TRABALHO DO CONTROLE INTERNO

PADRÃO DO SISTEMA

PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO

Gabinete

- AÇÃO GOVERNAMENTAL					
CÓD.	ITEM	SIM	NÃO	DATA	OBS.
135	O vice-prefeito atua no inter-relacionamento do poder executivo como legislativo, especialmente quando: a) ao acompanhamento da votação de projetos de leis de interesse do poder executivo; b) à elaboração de mensagens e de razões de veto; c) ao atendimento de pedidos de informações da câmara, observando os prazos legais?	X		13/09/2017	
137	O vice-prefeito acompanha a procedência das reclamações ou denúncia que forem dirigidas à prefeitura e propor, quando cabível aos órgãos competentes, a instauração de sindicância, de inquérito administrativo e de auditoria?	X		13/09/2017	
139	O vice-prefeito acompanha o atendimento, pela prefeitura de solicitações de órgãos federais e estaduais?	X		13/09/2017	
209	A regulamentação das leis através de decreto é efetuada dentro do prazo legal, dando ampla publicidade e é observado para não criar nem direitos ou sobre novas obrigações?	X		13/09/2017	
210	Regularmente são emitidas portarias para normatizar a execução de determinados serviços, organização administrativa, medidas disciplinares e para demais atos que, por sua natureza, não devam ser objeto de decreto?	X		13/09/2017	
212	Na entrega de cargo pelo sucedido a seu sucessor, estão sendo providenciados os seguintes documentos: - situação analítica das concessões, permissões, acordos, convênios e ajustes em execução, devidamente conciliados, informando inclusive, as contas bancárias respectivas dos recursos vinculados e, se pendente de prestação de contas?	X		13/09/2017	

- INFORMAÇÕES E DIVULGAÇÃO

CÓD.	ITEM	SIM	NÃO	DATA	OBS.
145	Em se tratando de profissionalismo e eficiência, os servidores municipais, que atuam neste setor, estão atualizados sobre notícias, temas, assuntos ou outras divulgações que interessam a administração pública?	X		13/09/2017	



---

**PROGRAMA DE TRABALHO DO CONTROLE INTERNO  
PADRÃO DO SISTEMA**

**PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO**

**Gabinete**

---

MARINA DE OLIVEIRA LEME  
CHEFE GABINETE



PROGRAMA DE TRABALHO DO CONTROLE INTERNO

TCE - BA

PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO

Gabinete

- DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDOS					
CÓD.	ITEM	SIM	NÃO	DATA	OBS.
66	É emitido parecer sobre a regularidade ou não da prestação de contas da entidade civil beneficiada?	X		13/09/2017	O PARECER É EMITIDO PELA CONTABILIDADE E A CONTROLADORIA DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO.
63	A entidade para a qual o recurso foi repassado é reconhecida, por lei municipal, como entidade civil sem fins lucrativos?	X		13/09/2017	
65	Nas prestação de contas das entidades beneficiárias consta a documentação exigida pelas normas legais?	X		13/09/2017	

- AÇÃO GOVERNAMENTAL					
CÓD.	ITEM	SIM	NÃO	DATA	OBS.
89	A gestão do administrador, visando comprovar sua legalidade e legitimidade e seus resultados quanto à eficiência e eficácia dos programas/projetos executados ou em execução é avaliada periodicamente?	X		13/09/2017	

MARINA DE OLIVEIRA LEME  
CHEFE GABINETE



PROGRAMA DE TRABALHO DO CONTROLE INTERNO

TCE - SP

PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO

Gabinete

- PLANO PLURIANUAL					
CÓD.	ITEM	SIM	NÃO	DATA	OBS.
578	É FEITO MONITORAMENTO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO DURANTE A EXECUÇÃO DO EXERCÍCIO?	X		13/09/2017	SÃO REALIZADAS REUNIÕES PERIODICAS ENTRE O EXECUTIVO, OS DIRETORES DE DEPARTAMENTO, CHEFES DE SEÇÃO E ENCARREGADOS, NO SENTIDO DE ANALISAR O CUMPRIMENTO E ESTABELECIMENTO DE METAS.

MARINA DE OLIVEIRA LEME  
CHEFE GABINETE