

Relatório Compilado de **Atividades**

SECRETARIA EXECUTIVA ADJUNTA DE
CONTROLE INTERNO - SEACI



Secretaria de
Saúde



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

at
n
o
n

UNIDADE GESTORA:

17101 - Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas -SES/AM
17701 - Fundo Estadual de Saúde - FES

NATUREZA JURÍDICA:

Órgão da Administração Estadual

ATO NORMATIVO DE CRIAÇÃO:

Lei nº 1336 de 13/07/1979

Decreto nº 8049 de 19 de Julho de 1984

ELABORAÇÃO:

Kamila Araújo Pinheiro

Andreza Natacha Bonetti da Silva Franco

Jader Almeida Guerreiro

Andreia Cavalcante

Ruth Dias

GESTOR DA UNIDADE:

Nayara de Oliveira Maksoud Moraes

ORDENADORES DE DESPESAS:

Silvio Romano Benjamin Júnior - SES

Nivia Barroso Harb - FES

SECRETÁRIA EXECUTIVA

ADJUNTA DE CONTROLE INTERNO:

Kamila Araújo Pinheiro

PERÍODO DE GESTÃO:

Março/2024 - ATUAL

PERÍODO DO RELATÓRIO:

01/01/2024 A 31/12/2024

DESIGNER:

Nicole Reis Cabral

CONTEÚDO

1 APRESENTAÇÃO

2 DESCRIÇÃO DE ORGÃO

- 1.Relatório de Execução Orçamentária - AFI. Execução Orçamentária e Financeira na Saúde. Exercício de 2024.
- 2.Quadro de pessoal
- 3.Quadro de Contratos Vigentes

3 SECRETARIA EXECUTIVA ADJUNTA DE CONTROLE INTERNO - SEACI/SES-AM

4 UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

- 4.1 Unidade de Controle Interno
- 4.2 Quadro de Pessoal da Unidade de Controle Interno – UCI
- 4.3 Capacitação dos Servidores da Unidade de Controle Interno
- 4.4 Atividades exercidas pela Unidade de Controle Interno em 2024.
- 4.5 Anexos

5 AUDITORIA

- 1.Apresentação
- 2.Atividades de auditorias realizadas pela secretaria de Estado de Saúde do Amazonas - 1º Quadrimestre de 2024
- 3.Atividades de auditorias realizadas pela secretaria de Estado de Saúde do Amazonas - 2º Quadrimestre de 2024

CONTEÚDO

6 OUVIDORIA

- 1.Apresentação
- 2.Resultados por sistemas
- 3.Participação na Ação Governo Presente
- 4.Visitas às ouvidorias das Unidades

7 NÚCLEO DE INTEGRIDADE

- 1.Apresentação
- 2.Atividades realizadas
- 3.Anexos

8 CONSIDERAÇÕES FINAIS

9 ANEXOS

- 1.Matrizes de Achados da Secretaria de Estado de Saúde - UG 17101
- 2.Matrizes de Achados do Fundo Estadual de Saúde - UG 17701

1. APRESENTAÇÃO

Trata-se de “Relatório Compilado de Atividades” e “Matriz de acompanhamento das determinações da Corte de Contas” realizado pela Secretaria Executiva Adjunta de Controle Interno-SEACI/SES-AM, referente ao exercício de 2024, em atendimento ao Art. 8º da Instrução Normativa nº 003/2020 da Controladoria Geral do Estado- CGE-AM, como forma de apoiar o Órgão Central de Controle Interno do Estado.

2. DESCRIÇÃO DO ORGÃO

A Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM), órgão integrante da Administração Direta do Poder Executivo, tem como responsabilidade a formulação e o desenvolvimento da Política Estadual de Saúde, visando a organização do Sistema Único de Saúde - SUS no Amazonas, de forma a garantir à população uma atenção à saúde qualificada e equitativa, atuando na coordenação e regulação do sistema local de saúde, considerando nesse processo, as definições e pactuações aprovadas e consensuadas nos fóruns competentes, tais como os Conselhos de Saúde no âmbito nacional e estadual e Comissões Intergestores nos níveis nacional, estadual e regional (CIT, CIB/AM e CIR's/AM, respectivamente).

A Gestão Estadual da Saúde no Amazonas tem entre seus objetivos a implantação de uma gestão pública direcionada para resultados, orientados pelas diretrizes nacionais do SUS e pelos objetivos estratégicos do Governo do Estado, bem como a promoção da descentralização e o desenvolvimento regional da saúde, estimulando a articulação interfederativa no processo de planejamento e consolidação da regionalização da saúde.

2.1 RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - AFI

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA NA SAÚDE, EXERCÍCIO DE 2024

Conforme informações publicadas no portal da transparência do Governo do Estado do Amazonas, demonstra-se a execução orçamentária da Secretaria de Estado de Saúde conforme até a competência de dezembro de 2024.

Execução Orçamentária::Órgão::Função							
Ano							
2024							
		DOWNLOAD 					
Órgão							
017101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE							
Lista de Funções							
Função	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar
10-Saúde	0,00	3.687.133.676,18	3.680.783.159,61	3.622.470.488,06	58.312.671,55	3.585.317.932,61	37.152.555,45
15-Urbanismo	0,00	5.000.000,00	4.885.643,66	4.259.554,44	626.089,22	4.176.386,76	83.167,68
Total:	0,00	3.692.133.676,18	3.685.668.803,27	3.626.730.042,50	58.938.760,77	3.589.494.319,37	37.235.723,13

Portal da Transparência Fiscal v1.1.52

Importa mencionar que, o total das despesas liquidadas com saúde no acumulado de janeiro a dezembro de 2024, totalizando todas as Fontes e Subfunções, foi no valor total de R\$ 5.320.725.709,03 (cinco bilhões e trezentos e vinte milhões e setecentos e vinte e cinco mil e setecentos e nove reais e três centavos), sendo R\$ 4.337.623.338,88 (quatro bilhões e trezentos e trinta e sete milhões e seiscentos e vinte e três mil e trezentos e trinta e oito reais e oitenta e oito centavos) despesas executadas com Recursos Próprios do Estado (Recursos Ordinários e Receitas de Impostos), representando o maior percentual de execução com 81%.

A despesa executada com recursos provenientes de Transferências(transferências Fundo a Fundo, de Convênios e a União) alcançou um percentual de 18% no total da execução com R\$ 976.243.518,40 (novecentos e setenta e seis milhões e duzentos e quarenta e três mil e quinhentos e dezoito reais e quarenta centavos) e os recursos executados pelos Royalties do Petróleo alcançou um percentual de 0,13% com total de execução de R\$ 6.858.851,75 (seis milhões e oitocentos e cinquenta e oito mil e oitocentos e cinquenta e um reais e setenta e cinco centavos). Destaca-se a execução na Subfunção Assistência Hospitalar/Ambulatorial e Outras Subfunções com os maiores aportes de recursos financeiros na saúde, com 50% e 40% de execução dos recursos financeiros, respectivamente.

QUADRO 4: DESPESA LIQUIDADA TOTAL EM SAÚDE POR FONTE E SUBFUNÇÃO - AMAZONAS, 6º BIMESTRE DE 2024

Subfunção e Categoria Econômica		Recursos Ordinários - Fonte Livre	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	Transferências de Convênios destinadas à Saúde	Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	Royalties do Petróleo destinados à Saúde	TOTAL
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Corrente	85.643.230,52	1.894.268.248,89	624.061.130,97	0,00	3.425.663,62	0,00	2.607.398.274,00
	Capital	10.049.969,67	21.612.596,70	11.985.125,02	4.846.031,02	0,00	0,00	48.493.722,41
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	Corrente	206.570,41	341.992.914,93	160.603.680,19	0,00	4.447.192,18	6.858.851,75	514.109.209,46
	Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304 - Vigilância Sanitária	Corrente	4.663,06	0,00	1.268.364,91	0,00	0,00	0,00	1.273.027,97
	Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	Corrente	0,00	297.503,87	9.839.414,34	0,00	0,00	0,00	10.136.918,21
	Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	Corrente	20.969.018,98	1.962.578.621,85	153.094.346,06	38.869,35	2.633.700,74	0,00	2.139.314.556,98
	Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral		116.873.452,64	4.220.749.886,24	960.852.061,49	4.884.900,37	10.506.556,54	6.858.851,75	5.320.725.709,03

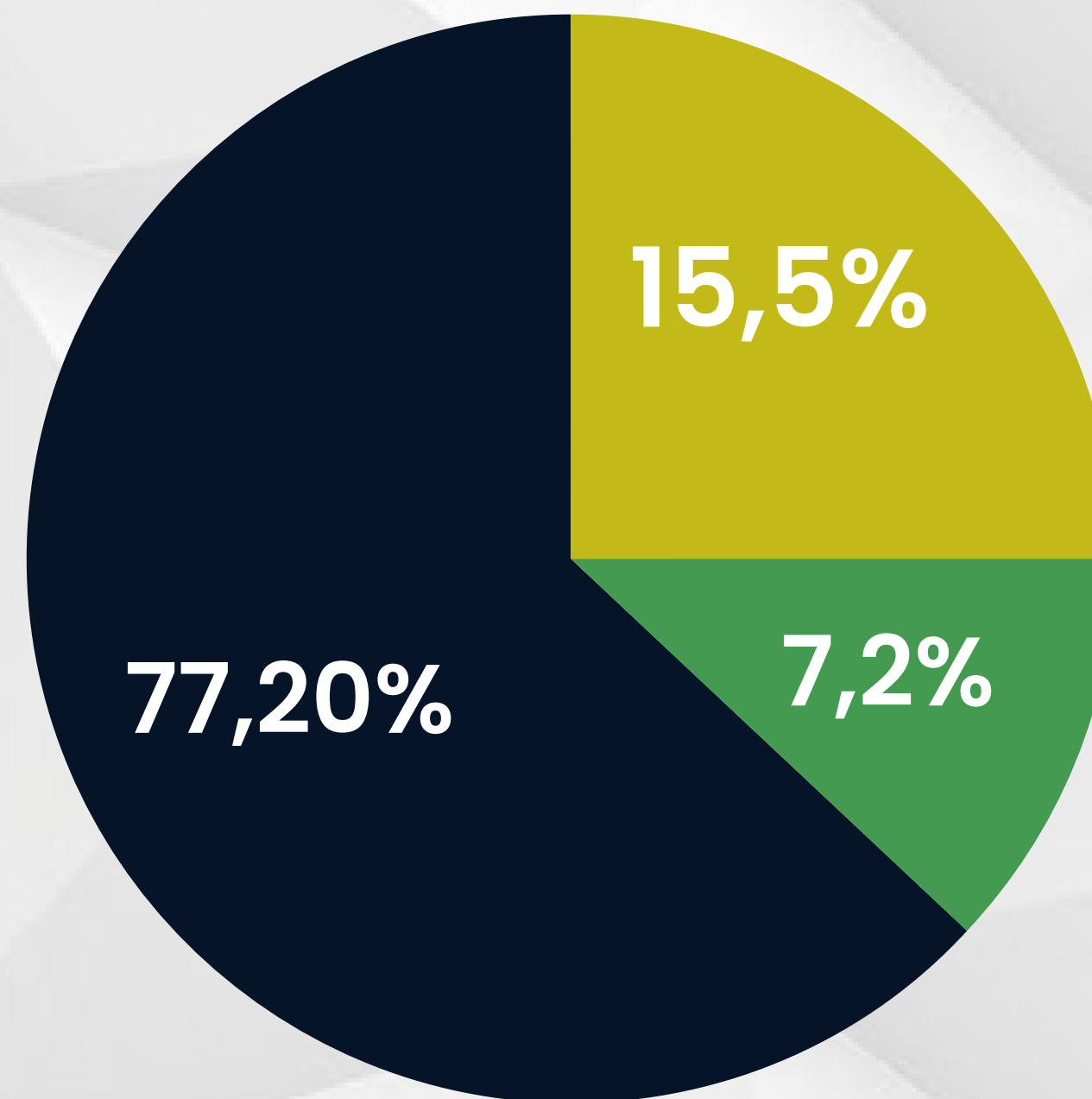
Fonte: Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS); Data da Consulta: 11/03/2025.

2.2 QUADRO DE PESSOAL

A Secretaria de Estado de Saúde possui em seu quadro de pessoal 819 (oitocentos e dezenove) colaboradores em “A0” (situação regular), lotados na sede da SES.

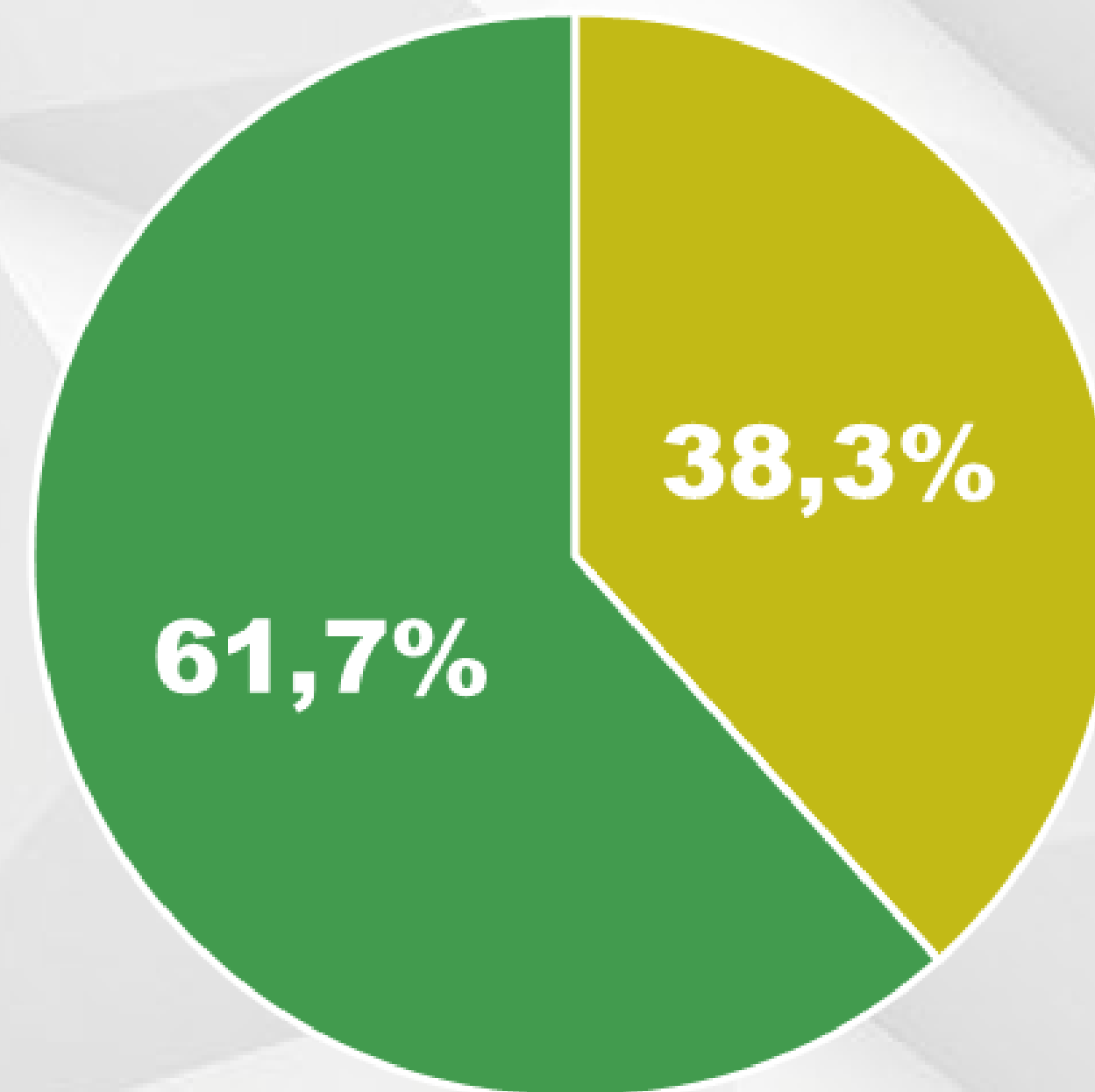
Em relação aos profissionais que trabalham no órgão, 633 (seiscentos e trinta e três) servidores são estatutários, correspondente a 77,20%, enquanto 127 (cento e dezesseis) estão vinculados ao órgão por cargo comissionado, perfazendo 15,5%, e 59 (quarenta e oito) são servidores temporários, equivalente a 7,2%, conforme o gráfico.

- **Estatutário**
- **Comissionado**
- **Servidores Temporários**



2.3 QUADRO DE CONTRATOS VIGENTES

Atualmente, cumpre informar que a SES-AM até dezembro de 2024 possuía 198 (cento e noventa e oito) contratos vigentes, entre os quais constam os formalizados pela SES-AM e os que foram sub-rogados, em atendimento ao Decreto nº 44.720/2021 e ratificado por meio do OFÍCIO CIRCULAR N° 005/2024-GAB/SES-AM, divididos entre os mais diversos objetos, tais como serviços médicos, manutenção, fornecimento de refeições, dentre outros.



■ ÁREA MEIO

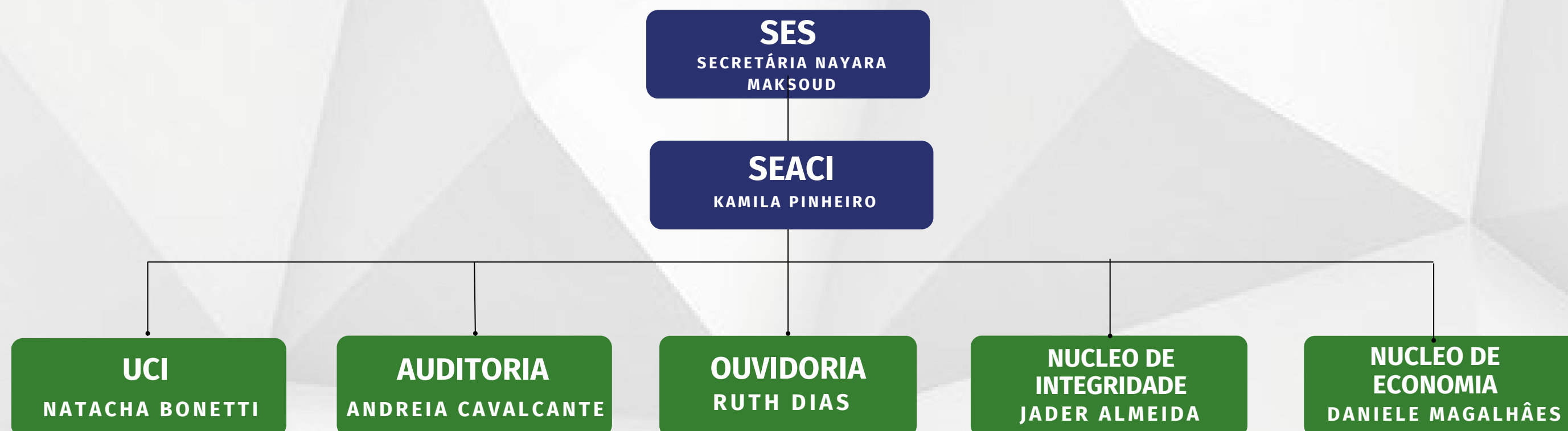
■ ÁREA FIM

3. SECRETARIA EXECUTIVA ADJUNTA DE CONTROLE INTERNO-SEACI/SES-AM

3.1 RETOMADA DA SECRETARIA EXECUTIVA ADJUNTA DE CONTROLE INTERNO - SEACI/SES-AM

Em decorrência da mudança de gestão da Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas em março de 2024, sob a condução da Sra. Nayara de Oliveira Maksoud Moraes, a Secretaria Executiva Adjunta de Controle Interno-SEACI foi retomada com o intuito de reafirmar os princípios da legalidade, transparência e outros na organização.

A Secretaria Executiva Adjunta de Controle Interno-SEACI está composta pelos setores de Unidade de Controle Interno, Auditoria, Ouvidoria, Núcleo de Integridade e Núcleo de Economia. Espera-se que, neste exercício, a SEACI agregue valor à instituição, proporcione a eficiência e eficácia dos processos, veracidade e fidedignidade dos registros, respeitando a legislação pertinente.



4. UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

4.1 UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

A **Unidade de Controle Interno da Secretaria de Estado de Saúde-UCI/SES-AM** é uma estrutura administrativa da Unidade Gestora - 17101 cuja competência visa a coordenação, orientação e avaliação do Sistema de Controle Interno da Instituição. Além disso, embora faça parte administrativamente da SES-AM, a UCI também colabora com o Fundo Estadual de Saúde-FES (Unidade Gestora - 17701) no que tange ao acompanhamento das matrizes da CGE/AM e TCE/AM.

Com vistas a reformular o padrão de atuação da Unidade de Controle Interno, houve a publicação da Portaria nº 597/2024-SEACI/GAB/SES/AM, que revogou a Portaria nº 463/2021-GAB/SES/AM e determinou que os processos administrativos que tratem sobre questões contratuais, orçamentárias, financeiras, indenizatórias, operacionais e patrimoniais da Secretaria de Estado de Saúde-SES-AM, sejam analisados, por amostragem, pela Secretaria Executiva Adjunta de Controle Interno da SEACI-SES-AM, mediante análise de Matriz de Risco e emissão de Relatório Técnico ou outro documento correlato.

Os resultados obtidos nas funções elaboradas pela Unidade de Controle Interno-UCI/SES-AM possuem o condão de subsidiar não somente a organização, como também os órgãos de controle, demonstrando as atividades que oferecem maior risco de ocorrência de inconformidades, bem como enaltecendo aquelas que foram aprimoradas ao longo da avaliação como uma boa prática da gestão.

4.2 QUADRO DE PESSOAL DO CONTROLE INTERNO

O Controle Interno da SES-AM conta diversos colaboradores, distribuídos nas seguintes funções:

QUANT.	CARGO	NOME	VÍNCULO	FUNÇÃO	ÁREA DO CONHECIMENTO
1	Secretaria Executiva Adjunta	Kamila Araújo Pinheiro	Estatutário em cargo em comissão	Secretaria Executiva Adjunta de Controle Interno	Contabilidade/Administração/Especialista em Direito Administrativo, Controladoria e Finanças
2	Chefe de Departamento	Regina Rolo Rodrigues	Comissionado	Chefe de Departamento	Direito/Advogada/ Especialista em Direito Público
3	Agente Administrativo / Assessor 1	Andreza Natacha Bonetti da Silva Franco	Estatutário em cargo em comissão	Chefe da Unidade de Controle Interno	Direito/Advogada/ Especialista em Direito Público
4	Agente Administrativo	Isabel Cristina P.C de Oliveira	Estatutário em função gratificada	Assessor	Gestão Pública/ MBA em Gestão Hospitalar e Serviços em Saúde
5	Assessor	Rizellane da C. Guimarães	Comissionado	Assessor	Administração
6	Agente Administrativo/ Integrante do Grupo de Trabalho	Bruno César Zau de Oliveira	Estatutário / Integrante do Grupo de Trabalho	Assessor	Ciências Contábeis/ MBA em gestão Pública/ MBA Controladoria, Auditoria e Finanças
7	Agente Administrativo / Auditor -AD2	Jader Almeida Guerreiro	Estatutário em cargo em comissão	Auditor de Controle Interno / Núcleo de Integridade	Direito
8	Auditor - AD2	Leonardo Marques Torres	Comissionado	Auditor de Controle Interno	Direito
9	Agente Administrativo – Assessor AD3	Júlia Benayon Almeida	Estatutário em cargo em comissão	Assessor	Direito/ Advogada
10	Assessor	Ricardo Barbosa Freire Muniz	Comissionado	Assessor	Logística
11	Agente Administrativo - Assessor 2	Alice Nogueira Rezende	Estatutário	Assessor	Direito
12	Auditor	Carlos Henrique Andrade Santana	Comissionado	Assessor	Direito/ Advogada

4.3 CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

CURSO	PARTICIPANTES	DATA	LOCAL	ÁREA DO CONHECIMENTO
Auditoria Governamental: Conceitos Gerais	1.Jader Almeida Guerreiro 2.Carlos Henrique Andrade Santana	08 a 10/05/2024	esasp	Auditoria
Lei geral de proteção de dados - aspectos gerais e aplicação na administração pública e nos tribunais de contas	1.Bruno César Zau de Oliveira 2.Isabel Cristina P. C. de OliveiraA	11 a 14/06/2024	tce/am	Lgpd
Desafios e Oportunidades na Implementação de Programa de Integridade e Compliance na Administração Pública	1.Bruno César Zau de Oliveira 2.Jader Almeida Guerreiro	15 a 19/07/2024	tce/am	Controle Interno
Processo de Controle Externo e Auditoria na Prestação de Contas	1.Andreza Natacha Bonetti da Silva Franco	22 a 25/07/2024	esasp	Licitações e Contratos
Riscos em Licitação e Contratos	1.Andreza Natacha Bonetti da Silva Franco 2.Bruno César Zau de Oliveira 3.Isabel Cristina P. C. de Oliveira 4.Rizellane da C. Guimarães 5.Jader Almeida Guerreiro 6.Leonardo Marques Torres	27 a 30/08/2024	esasp/ ses-am	Licitações e Contratos

4.4 ATIVIDADES EXERCIDAS PELA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

1. Elaboração de 224 (duzentos e vinte e quatro) pareceres técnicos, em atendimento a Portaria nº 463/2021 - GAB/SES-AM, a qual atribui ao Controle Interno o dever de análise e manifestação formal de todos os processos administrativos que tratem de questões orçamentárias, financeiras, operacionais e patrimoniais da Secretaria de Estado da Saúde - SES/AM, antes da manifestação definitiva do Secretário de Estado da Saúde. A referida análise processual teve como objetivo auxiliar o Gestor e proporcionar razoável segurança ao órgão nos processos acerca destas matérias. A referida portaria foi revogada em setembro de 2024 pela Portaria nº 597/2024-SEACI/GAB/SES/AM.
2. Elaboração da Portaria nº 597/2024-SEACI/GAB/SES/AM que reformulou o modelo de atuação da UCI, revogando a Portaria nº 463/2021-GAB/SES-AM e determinou que os processos administrativos que tratem sobre questões contratuais, orçamentárias, financeiras, indenizatórias, operacionais e patrimoniais da Secretaria de Estado de Saúde-SES-AM, sejam analisados, por amostragem, pela Secretaria Executiva Adjunta de Controle Interno da SEACI-SES-AM, mediante análise de Matriz de Risco e emissão de Relatório Técnico ou outro documento correlato, propondo providências e métodos aplicáveis à execução, de modo a garantir razoável segurança na Secretaria de Estado de Saúde.

3. Colaboração na criação da Portaria nº 621/2024-SEACI/GAB/SES-AM referente a instituição do **Comitê Interno de Governança da Secretaria de Estado de Saúde** com objetivo de adotar medidas para a sistematização de práticas relacionadas à aplicação da LGPD, governança, integridade no âmbito deste órgão, com vistas a evitar fraudes, corrupção e riscos que comprometam o alcance dos objetivos institucionais;
4. Em virtude da instituição do Comitê Interno de Governança da Secretaria de Estado de Saúde, a UCI/SES-AM colaborou com o Núcleo de Integridade para a construção do **CÓDIGO DE ÉTICA, CONDUTA E INTEGRIDADE DA SES/AM** e a Cartilha de Ética, Conduta e Integridade
5. Elaboração do Dashboard - Painel de Gestão da SES-AM que possibilita a visualização da execução dos contratos e serviços indenizatórios presentes na rede, a fim de monitoramento e apoio à Gestão para tomada de decisões.
6. Acompanhamento do andamento da formalização dos processos de regularização para as despesas sem cobertura contratual, solicitando da Secretaria Executiva Adjunta de Gestão Administrativa o andamento e respectivo envio à CSC, em cumprimento a Portaria nº 492/2024-SEAGA/GAB/SES-AM.
7. Acompanhamento constante dos atos referente às adequações do Portal de Transparência no site da SES-AM junto ao Departamento de Tecnologia da Informação.

8. Acompanhamento da Auditoria Operacional da Controladoria Geral do Estado referente ao contrato celebrado entre a SES-AM e a SALUX, em atendimento à Ordem de Serviço nº OS.004.CGE/2024 e a Portaria 015/2024-GCG/CGE de 1º de Abril de 2024.

9. Acompanhamento dos Achados da CGE/Relatório de Auditoria nº 010/2022-SGCI/AM referente a UG 17101 SES/AM por meio do envio de Processos SIGED solicitando aos setores responsáveis informações atualizadas quanto ao cumprimento do Plano de Providências da SES/AM;

10. Acompanhamento das ações/providências referente às determinações e recomendações do TCE/AM quanto à análise das contas da SES-AM dos anos de 2012, 2013, 2017, 2018 e 2020 (últimas contas julgadas da UG 17.101) e das contas do FES dos anos 2017, 2018, 2019, 2020 e 2022 (últimas contas julgadas da UG 17.701) através da elaboração da Matriz de Acompanhamento, seguindo o que consta na orientação da Instrução Normativa CGE/AM nº. 02/2021, solicitando informações das circunstâncias atuais quanto aos itens classificados como “Parcialmente Implementado” e “Não Implementado”.

11. Lançamento do Programa Controladoria Ativa em 22/08/2024 que visa apoiar os Controles Internos das Unidades de Saúde, consolidando informações das unidades escolhidas e diagnosticando as principais dificuldades, de modo que seja possível orientar conforme as legislações pertinentes para as tomadas de decisão e o aprimoramento da gestão.

SETEMBRO	OUTUBRO
20/09 Maternidade Ana Braga	02/10 Instituto de Saúde da Criança do Amazonas
23/09 HPSC Zona Oeste	04/10 SPA e Policlínica Dr. Danilo Corrêa
25/09 SPA Coroadó	07/10 Policlínica Antônio Aleixo
27/09 Maternidade Nazira Daou	09/10 Hospital Infantil Dr. Fajardo
	14/10 Policlínica Governador Gilberto Mestrinho

LANÇAMENTO DA CONTROLADORIA ATIVA



Figura 1: Foto da Equipe da Secretaria Executiva Adjunta de Controle Interno no Lançamento da Controladoria Ativa.



Figura 2: Apresentação dos Chefes de Departamento



Figura 3: Discurso da Secretária Executiva.



Figura 4: Foto com o público

VISITAS TÉCNICA NAS UNIDADES



Figura 5: Primeira Visita Técnica feita na Maternidade Ana Braga



Figura 6: Discussão sobre o controle interno da Maternidade



Figura 7: Visita feita no SPA Coroadó



Figura 8: Visitação no Hospital e Pronto-Socorro da Criança Zona Oeste

5. AUDITORIA

5.1 APRESENTAÇÃO

A **Auditoria** do SUS, órgão de Assistência e Assessoramento da Secretaria de Estado de Saúde - SES/AM, possui a atribuição de realizar auditorias e emitir pareceres conclusivos quanto à regularidade dos procedimentos técnicos, contábeis, financeiros, administrativos e de gestão, praticados por pessoas físicas e jurídicas, no âmbito do SUS. Enquanto instrumento de gestão tem a finalidade de contribuir e aperfeiçoar a capacidade de gestão, avaliar a eficiência, eficácia, efetividade e economicidade das ações e serviços de saúde; prestar cooperação técnica e propor medidas corretivas, subsidiar o planejamento e o monitoramento com informações validadas e confiáveis, entre outras ações

Ao interagir com outras áreas da administração, visa a garantia do acesso e da qualidade da assistência à saúde prestada a população amazônica, consoante ao que preceitua os artigos 3º, II, “d”, e 4º, IV, da Lei Delegada nº 77, de 18/05/2007. Ressalta-se que a Auditoria avalia a qualidade da atenção à saúde prestada pelo SUS, desenvolve atividades de controle e avaliação de aspectos específicos e dos procedimentos e resultados da prestação de serviços. As atividades são realizadas por uma equipe multiprofissional, mediante a execução de trabalhos programados e extraordinários nas Unidades Prestadoras de Serviços - UPS ao SUS, sejam elas públicas, privadas ou filantrópicas.



Nestes termos, de forma sucinta, serão apresentadas as atividades executadas pela equipe de Auditoria dessa SES/AM, compreendendo o período de janeiro a agosto de 2024.

Sendo assim, no **1º Quadrimestre de 2024** (janeiro a abril) foram realizadas 26 (vinte e seis) atividades de Auditoria, das quais 22 (vinte e duas) visitas técnicas para prorrogação de contratos dos prestadores de serviços do SUS, 01 (um) parecer técnico e 03 (três) auditorias realizadas em unidades que prestam serviços na rede SUS da Capital do Amazonas.

No **2º Quadrimestre de 2024** (maio a agosto) foram realizadas 28 (vinte e oito) visitas técnicas para prorrogação contratual, 03 (três) auditorias na CEMA, estando ainda em andamento a auditoria do Relatório Anual de Gestão - RAG/2023.

Para o **3º Quadrimestre de 2024** (setembro a dezembro) 79 atividades de Auditoria, sendo 08 Auditorias, 12 pareceres técnicos, 58 de Visitas Técnicas para prorrogação de contratos dos prestadores de serviços do SUS na Capital do Amazonas e a conclusão da auditoria do RAG 2023.



5.2 ATIVIDADES DE AUDITORIA REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO AMAZONAS – 1º QUADRIMESTRE DE 2024

N° DA ATIVIDADE	TIPO	SISAUD/SUS	DEMANDANTE	AUDITORES RESPONSÁVEIS	UNIDADE ANALISADA	FINALIDADE	STATUS	ENCAMINHAMENTO
604	PARECER TÉCNICO	SIM	SECRETARIA EXECUTIVA DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA	AMANDA ARAÚJO GILMARA PESSOA	CMI- CENTRO MATERNO INFANTIL	DENÚNCIA ANÔNIMA/ IRREGULARIDADE MEMO N°. 1024/2023-DOS/SEAJUR/SES-AM.	TRAMITADO	SECRETÁRIA EXECUTIVA ADJUNTA DE CONTROLE INTERNO
-	AUDITORIA	-	SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE	-	OPY HEALTH SPE S.A	DETALHAMENTO DE VALORES DO TERMO DE CONTRATO N° 061/2013.	SUSPENSA	SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE
217	AUDITORIA		SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE	ANDRÉIA CAVALCANTE SAMANTHA MACIEL TATIANA SANTOS HADBAH TARAYRA JOYCE BITAR	FMT	AVALIAR OS ASPECTOS ORGANI-ZACIONAIS, OPERACIONAIS, ES-TRUTURAIS E FINANCEIROS RELACIONADOS AO EXERCÍCIO DE 2023.	TRAMITADO	SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE

N° DA ATIVIDADE	TIPO	SISAUD/SUS	DEMANDANTE	AUDITORES RESPONSÁVEIS	UNIDADE ANALISADA	FINALIDADE	STATUS	ENCAMINHAMENTO
210	AUDITORIA	SIM	SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE	GILMARA PESSOA KRISTIANE RIBEIRO MARIA ROGÊNIA MAR	FHEMOAM	AVALIAR OS ASPECTOS ORGANIZACIONAIS, OPERACIONAIS, ESTRUTURAIS E FINANCEIROS RELACIONADOS AO EXERCÍCIO DE 2021, COM CERNE NA QUALIDADE DA ASSISTÊNCIA PRESTADA AO PACIENTE.	TRAMITANDO (ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS)	SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE
-	AUDITORIA	-	SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE	AMANDA ARAÚJO GILMARA PESSOA MARIA ROGÊNIA MAR	CLÍNICA VISION	DENÚNCIA/ APURAÇÃO DE CONDOTA QUANTO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS OFTALMOLÓGICOS.	TRAMITADO	SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE
213	AUDITORIA	SIM	SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE	ANDRÉIA CAVALCANTE KRISTIANE RIBEIRO MARIA ROGÊNIA MAR TATIANA SANTOS	RAG 2021	AUDITORIA SOBRE O RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO 2021.	TRAMITANDO (ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS)	SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE

N° DA ATIVIDADE	TIPO	SISAUD/SUS	DEMANDANTE	AUDITORES RESPONSÁVEIS	UNIDADE ANALISADA	FINALIDADE	STATUS	ENCAMINHAMENTO
629	VISITA TÉCNICA	SIM	SECRETÁRIO EXECUTIVO DE ASSISTÊNCIA DA CAPITAL	GILMARA PESSOA ELINY CZUBATY AMANDA ARAÚJO	ORL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA (OTOCLIN)	VISITA TÉCNICA PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 013/2023-SES/AM PROCESSO N° 01.01.017101.034968/2023-51	ENCERRADA	SECRETARIA EXECUTIVA DE ASSISTÊNCIA - SEA
630	VISITA TÉCNICA	SIM	SECRETÁRIO EXECUTIVO DE ASSISTÊNCIA	ELINY CZUBATY SAMANTHA MACIEL	LCAC-LABORATORIO DE CITOLOGIA E ANALISES CLINICAS LTDA..	VISITA TÉCNICA PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 026/2020-SES/AM PROCESSO 01.01.017101.038818/2023-17	ENCERRADA	SECRETARIA EXECUTIVA DE ASSISTÊNCIA - SEA
631	VISITA TÉCNICA	SIM	SECRETÁRIO EXECUTIVO DE ASSISTÊNCIA	AMANDA ARAÚJO MARIANA CHAVES ROBERTO FLECK	SANTA EDWIGES DIAGNÓSTICOS LTDA	VISITA TÉCNICA PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 003/2022- SES/AM. PROCESSO N° 01.01.017101.022626/2023-99	ENCERRADA	SECRETARIA EXECUTIVA DE ASSISTÊNCIA - SEA
632	VISITA TÉCNICA	SIM	SECRETÁRIO EXECUTIVO DE ASSISTÊNCIA	GILMARA PESSOA MARCIA MARELLO	CEMED CENTRO MÉDICO E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA	VISITA TÉCNICA PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 004/2023-SES/AM PROCESSO 01.01.017101.022586/2023-85	ENCERRADA	SECRETARIA EXECUTIVA DE ASSISTÊNCIA - SEA

N° DA ATIVIDADE	TIPO	SISAUD/SUS	DEMANDANTE	AUDITORES RESPONSÁVEIS	UNIDADE ANALISADA	FINALIDADE	STATUS	ENCAMINHAMENTO
633	VISITA TÉCNICA	SIM	SECRETÁRIO EXECUTIVO DE ASSISTÊNCIA	AMANDA ARAÚJO MARIANA CHAVES	TARGINO E SOLEDADE LABORATORIO CLINICO LTDA	VISITA TÉCNICA PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 025/2020-SES/AM PROCESSO 01.01.017101.038814/2023-39	ENCERRADA	SECRETARIA EXECUTIVA DE ASSISTÊNCIA - SEA
634	VISITA TÉCNICA	SIM	SECRETÁRIO EXECUTIVO DE ASSISTÊNCIA	ANDREIA CAVALCANTE SAMANTHA MACIEL	MICRO-LAB LTDA	VISITA TÉCNICA PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 023/2020- SES/AM PROCESSO 01.01.017101.038806/2023-92	ENCERRADA	SECRETARIA EXECUTIVA DE ASSISTÊNCIA - SEA
635	VISITA TÉCNICA	SIM	SECRETÁRIO EXECUTIVO DE ASSISTÊNCIA	GILMARA PESSOA MARCIA MARELLO	CENTRO OFTALMOLÓGICO SÃO DOMINGOS LTDA	VISITA TÉCNICA PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 004/2020-SES/AM PROCESSO 01.01.017101.034265/2023-23	ENCERRADA	SECRETARIA EXECUTIVA DE ASSISTÊNCIA - SEA
636	VISITA TÉCNICA	SIM	SECRETÁRIO EXECUTIVO DE ASSISTÊNCIA	ELINY CZUBATY TATIANA SANTOS	VISION CLINICA DE OLHOS LTDA	VISITA TÉCNICA PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 002/2020- SES/AM PROCESSO 01.01.017101.036766/2023-44	ENCERRADA	SECRETARIA EXECUTIVA DE ASSISTÊNCIA - SEA

N° DA ATIVIDADE	TIPO	SISAUD/SUS	DEMANDANTE	AUDITORES RESPONSÁVEIS	UNIDADE ANALISADA	FINALIDADE	STATUS	ENCAMINHAMENTO
637	VISITA TÉCNICA	SIM	SECRETÁRIO EXECUTIVO DE ASSISTÊNCIA	MARCIA MARELLO MARIANA CHAVES	PONTESCLIN CLÍNICA MÉDICA E ODONTOLÓGICA LTDA	VISITA TÉCNICA PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 010/2023- SES/AM PROCESSO 01.01.017101.036712/2022-06	ENCERRADA	SECRETARIA EXECUTIVA DE ASSISTÊNCIA - SEA
638	VISITA TÉCNICA	SIM	SECRETÁRIO EXECUTIVO DE ASSISTÊNCIA	KRISTIANE RIBEIRO MARCIA MARELLO	CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOAUDIOLOGIA CEDOF - LTDA	VISITA TÉCNICA PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 016/2022- SES/AM PROCESSO 01.01.017101.003135/2024-20	ENCERRADA	SECRETARIA EXECUTIVA DE ASSISTÊNCIA - SEA
639	VISITA TÉCNICA	SIM	SECRETÁRIO EXECUTIVO DE ASSISTÊNCIA	KRISTIANE RIBEIRO MARIANA CHAVES TATIANA SANTOS	CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DO AMAZONAS (CENUSA)	VISITA TÉCNICA PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 027/2022- SES/AM PROCESSO 01.01.017101.004763/2024-22	ENCERRADA	SECRETARIA EXECUTIVA DE ASSISTÊNCIA - SEA
640	VISITA TÉCNICA	SIM	SECRETÁRIO EXECUTIVO DE ASSISTÊNCIA	ANDREIA CAVALCANTE ELINY CZUBATY MARIA ROGÊNIA MAR	PULSAR CLÍNICA CARDIOLÓGICA LTDA - ME	VISITA TÉCNICA PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 019/2022-SES/AM PROCESSO 01.01.017101.003141/2024-87	ENCERRADA	SECRETARIA EXECUTIVA DE ASSISTÊNCIA - SEA

N° DA ATIVIDADE	TIPO	SISAUD/SUS	DEMANDANTE	AUDITORES RESPONSÁVEIS	UNIDADE ANALISADA	FINALIDADE	STATUS	ENCAMINHAMENTO
641	VISITA TÉCNICA	SIM	SECRETÁRIO EXECUTIVO DE ASSISTÊNCIA	GILMARA PESSOA MARIA ROGÊNIA MAR	MARIO MOREIRA NETO LTDA (GASTRONORTE)	VISITA TÉCNICA PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 025/2023- SES/AM PROCESSO 01.01.017101.004140/2024-50	TRAMITANDO	SECRETARIA EXECUTIVA DE ASSISTÊNCIA - SEA
642	VISITA TÉCNICA	SIM	SECRETÁRIO EXECUTIVO DE ASSISTÊNCIA	GILMARA PESSOA HADBAH TARAYRA JOYCE BITAR	FAL - FARMACÊUTICOS ASSOCIADOS LTDA	VISITA TÉCNICA PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 038/2020- SES/AM PROCESSO 01.01.017101.036836/2022-83	TRAMITANDO	SECRETARIA EXECUTIVA DE ASSISTÊNCIA - SEA
643	VISITA TÉCNICA	SIM	SECRETÁRIO EXECUTIVO DE ASSISTÊNCIA	TATIANA SANTOS HADBAH TARAYRA JOYCE BITAR	FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOAM - SANGUE NATIVO	VISITA TÉCNICA PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 018/2022- SES/AM PROCESSO 01.01.017101.003137/2024-19	TRAMITANDO	SECRETARIA EXECUTIVA DE ASSISTÊNCIA - SEA
644	VISITA TÉCNICA	SIM	SECRETÁRIO EXECUTIVO DE ASSISTÊNCIA	ANDREIA CAVALCANTE HADBAH TARAYRA AMANDA ARAÚJO	MEDIC-LAB DIAGNÓSTICOS DO AMAZONAS LTDA	VISITA TÉCNICA PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 048/2020-SES/AM PROCESSO 01.01.017101.004242/2024-75	TRAMITANDO	SECRETARIA EXECUTIVA DE ASSISTÊNCIA - SEA

N° DA ATIVIDADE	TIPO	SISAUD/SUS	DEMANDANTE	AUDITORES RESPONSÁVEIS	UNIDADE ANALISADA	FINALIDADE	STATUS	ENCAMINHAMENTO
645	VISITA TÉCNICA	SIM	SECRETÁRIO EXECUTIVO DE ASSISTÊNCIA	HADBAH TARAYRA JOYCE BITAR MARIA ROGÊNIA MAR	ANÁLISES LABORATORIAIS FIGUEIREDO BORGES LTDA	VISITA TÉCNICA PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 049/2020-SES/AM PROCESSO 01.01.017101.004466/2024-87	TRAMITANDO	SECRETARIA EXECUTIVA DE ASSISTÊNCIA - SEA
646	VISITA TÉCNICA	SIM	SECRETÁRIO EXECUTIVO DE ASSISTÊNCIA	ANDREIA CAVALCANTE, MARIA ROGÊNIA MAR, TATIANA SANTOS	LABORATÓRIO NOBEL LTDA	VISITA TÉCNICA PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 036/2020-SES/AM PROCESSO 01.01.017101.003389/2024-48	TRAMITANDO	SECRETARIA EXECUTIVA DE ASSISTÊNCIA - SEA
647	VISITA TÉCNICA	SIM	SECRETÁRIO EXECUTIVO DE ASSISTÊNCIA	ANDREIA CAVALCANTE, MARIA ROGÊNIA MAR, TATIANA SANTOS	DIAGNOCOR - CLÍNICA MÉDICA LTDA (MEDCENTRO	VISITA TÉCNICA PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 15/2023-SES/AM PROCESSO 01.01.017101.003126/2024-39	TRAMITANDO	SECRETARIA EXECUTIVA DE ASSISTÊNCIA - SEA
648	VISITA TÉCNICA	SIM	SECRETÁRIO EXECUTIVO DE ASSISTÊNCIA	ANDREIA CAVALCANTE, ANNELISE GARCIA, GILMARA PESSOA, SAMANTHA MACIEL	BRASIL VIDA TAXI AEREO LTDA	VISITA TÉCNICA PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 35/2023-SES/AM PROCESSO 01.01.017101.005221/2024-77	TRAMITANDO	SECRETARIA EXECUTIVA DE ASSISTÊNCIA - SEA

N° DA ATIVIDADE	TIPO	SISAUD/SUS	DEMANDANTE	AUDITORES RESPONSÁVEIS	UNIDADE ANALISADA	FINALIDADE	STATUS	ENCAMINHAMENTO
649	VISITA TÉCNICA	SIM	SECRETÁRIO EXECUTIVO DE ASSISTÊNCIA	ANDREIA CAVALCANTE, ANELISE GARCIA, GILMARA PESSOA, SAMANTHA MACIEL	MANAUS AEREOTAXI PARTICIPAÇÕES LTDA (NEWAIR AVIATION)	VISITA TÉCNICA PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 33/2023-SES/AM PROCESSO 01.01.017101.004967/2024-63	TRAMITANDO	SECRETARIA EXECUTIVA DE ASSISTÊNCIA - SEA
650	VISITA TÉCNICA	SIM	SECRETÁRIO EXECUTIVO DE ASSISTÊNCIA	ANDREIA CAVALCANTE, ANELISE GARCIA, GILMARA PESSOA, SAMANTHA MACIEL	HERINGER TAXI AEREO LTDA	VISITA TÉCNICA PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 34/2023-SES/AM PROCESSO 01.01.017101.004994/2024-36	TRAMITANDO	SECRETARIA EXECUTIVA DE ASSISTÊNCIA - SEA
651	VISITA TÉCNICA	SIM	SECRETÁRIO EXECUTIVO DE ASSISTÊNCIA	GILMARA PESSOA, SAMANTHA MACIEL	PONTESCLIN CLÍNICA MÉDICA E ODONTOLÓGICA LTDA	VISITA TÉCNICA PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 33/2023-SES/AM PROCESSO 01.01.017101.004235/2024-73	TRAMITANDO	SECRETARIA EXECUTIVA DE ASSISTÊNCIA - SEA
652	VISITA TÉCNICA	SIM	SECRETÁRIO EXECUTIVO DE ASSISTÊNCIA	GILMARA PESSOA, SAMANTHA MACIEL	CLÍNICA LABNORTE LTDA	VISITA TÉCNICA PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 33/2023-SES/AM PROCESSO 01.01.017101.005404/2024-92	TRAMITANDO	SECRETARIA EXECUTIVA DE ASSISTÊNCIA - SEA

N° DA ATIVIDADE	TIPO	SISAUD/SUS	DEMANDANTE	AUDITORES RESPONSÁVEIS	UNIDADE ANALISADA	FINALIDADE	STATUS	ENCAMINHAMENTO
653	VISITA TÉCNICA	SIM	SECRETÁRIO EXECUTIVO DE ASSISTÊNCIA	GILMARA PESSOA, SAMANTHA MACIEL	LABMASTER SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA	VISITA TÉCNICA PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 33/2023-SES/AM PROCESSO 01.01.017101.004470/2024-45	TRAMITANDO	SECRETARIA EXECUTIVA DE ASSISTÊNCIA - SEA
654	VISITA TÉCNICA	SIM	SECRETÁRIO EXECUTIVO DE ASSISTÊNCIA	GILMARA PESSOA, SAMANTHA MACIEL	-	VISITA TÉCNICA PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 33/2023-SES/AM PROCESSO	TRAMITANDO	SECRETARIA EXECUTIVA DE ASSISTÊNCIA- SEA
655	VISITA TÉCNICA	SIM	SECRETÁRIO EXECUTIVO DE ASSISTÊNCIA	GILMARA PESSOA, SAMANTHA MACIEL	MULTIECHO MEDICINA DIAGNÓSTICA	VISITA TÉCNICA PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 33/2023-SES/AM PROCESSO 01.01.017101.005212/2024-86	TRAMITANDO	SECRETARIA EXECUTIVA DE ASSISTÊNCIA- SEA

5.3 ATIVIDADES DE AUDITORIA REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DO AMAZONAS – 2º QUADRIMESTRE DE 2024

N° DA ATIVIDADE	TIPO	SISAUD/SUS	DEMANDANTE	AUDITORES RESPONSÁVEIS	UNIDADE ANALISADA	FINALIDADE	STATUS	ENCAMINHAMENTO
220	AUDITORIA	SIM	SECRETARIA EXECUTIVA ADJUNTA DE CONTROLE INTERNO - SEACI	ANDRÉIA CAVALCANTE MARIA ROGÊNIA MÁRCIA MURAD AMANDA ARAÚJO TATIANA DO SOCORRO	CEMA	ANALISAR AS DOCUMENTAÇÕES E CERTIFICAÇÕES, BEM COMO VERIFICAR A ESTRUTURA FÍSICA E DE RECURSOS HUMANOS QUE COMPROVEM A REGULARIDADE ORGANIZACIONAL E OPERACIONAL DA UNIDADE NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA A REDE ASSISTENCIAL DE SAÚDE DO ESTADO DO AMAZONAS. PROCESSO N° 01.01.017101.030 279/2024-59	TRAMITANDO RELATÓRIO PRELIMINAR	SECRETÁRIA EXECUTIVA ADJUNTA DE CONTROLE INTERNO
221	AUDITORIA	SIM	SECRETARIA EXECUTIVA ADJUNTA DE CONTROLE INTERNO - SEACI	ANDRÉIA CAVALCANTE MARIA ROGÊNIA MÁRCIA MURAD TATIANA DO SOCORRO AMANDA ARAÚJO	CEMA	REALIZAR AUDITORIA NA CEMA PARA AVALIAR A EFICÁCIA, EFICIÊNCIA E EFETIVIDADE DO PLANEJAMENTO DE COMPRA DE COMPRA DE MEDICAMENTO E INSUMOS PARA A REDE ASSISTENCIAL DE SAÚDE DO ESTADO DO AMAZONAS. PROCESSO N° 01.01.017101.030 279/2024-59	TRAMITANDO RELATÓRIO PRELIMINAR	SECRETÁRIA EXECUTIVA ADJUNTA DE CONTROLE INTERNO
222	AUDITORIA	SIM	SECRETARIA EXECUTIVA ADJUNTA DE CONTROLE INTERNO - SEACI	ANDRÉIA CAVALCANTE MARIA ROGÊNIA MAR MÁRCIA MURAD AMANDA ARAÚJO TATIANA DO SOCORRO HADBAH TARAYRA	CEMA	REALIZAR AUDITORIA NA CEMA PARA ANALISAR AS ETAPAS DO CICLO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, COM FOCO NO RECEBIMENTO, ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO, DE MODO A AVALIAR A EFICÁCIA, EFICIÊNCIA E EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À POPULAÇÃO AMAZONENSE.	TRAMITANDO RELATÓRIO PRELIMINAR	SECRETÁRIA EXECUTIVA ADJUNTA DE CONTROLE INTERNO
651	VISITA TÉCNICA	SIM	SEAGA	GILMARA PESSOA, SAMANTHA MACIEL	PONTESCLIN CLÍNICA MÉDICA E ODONTOLÓGICA LTDA	VISITA TÉCNICA PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 045/2020 -SES/AM PROCESSO N° 01.01.017101.004235/2024-73	TRAMITADO	SEAGA

N° DA ATIVIDADE	TIPO	SISAUD/SUS	DEMANDANTE	AUDITORES RESPONSÁVEIS	UNIDADE ANALISADA	FINALIDADE	STATUS	ENCAMINHAMENTO
652	VISITA TÉCNICA	SIM	SEAGA	GILMARA PESSOA, SAMANTHA MACIEL	LABNORTE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	VISITA TÉCNICA PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 042/2020-SES-AM PROCESSO N°01.01.017101.005404/2024-92	TRAMITADO	SEAGA
653	VISITA TÉCNICA	SIM	SEAGA	GILMARA PESSOA, SAMANTHA MACIEL	LABMASTER SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA	VISITA TÉCNICA PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 043/2020-SES-AM PROCESSO N°01.01.017101.004470/2024-45	TRAMITADO	SEAGA
654	VISITA TÉCNICA	SIM	SEAGA	GILMARA PESSOA, SAMANTHA MACIEL	CLINILAB CLÍNICA MÉDICA E ODONTOLÓGICA LTDA	VISITA TÉCNICA PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 050/2020/SES-AM PROCESSO N° 01.01.017101.004833/2024-42	TRAMITADO	SEAGA
655	VISITA TÉCNICA	SIM	SEAGA	GILMARA PESSOA, SAMANTHA MACIEL	MULTI ECHO MEDICINA DIGNÓSTICA	VISITA TÉCNICA PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 027/2023/SES-AM PROCESSO N°01.01.017101.005212/2024-86	TRAMITADO	SEAGA

N° DA ATIVIDADE	TIPO	SISAUD/SUS	DEMANDANTE	AUDITORES RESPONSÁVEIS	UNIDADE ANALISADA	FINALIDADE	STATUS	ENCAMINHAMENTO
656	VISITA TÉCNICA	SIM	SEAGA	GILMARA PESSOA, SAMANTHA MACIEL	PRONEFRO - SERVIÇOS ESPECIAIS EM MEDICINA INTERNA E NEFROLOGIA LTDA	VISITA TÉCNICA PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 034/2019/SES-AM PROCESSO N° 01.01.017101.008521/2024-08	TRAMITADO	SEAGA
657	VISITA TÉCNICA	SIM	SEAGA	GILMARA PESSOA, SAMANTHA MACIEL	PRODIMAGE CLÍNICA DE PRODUÇÃO POR IMAGEM DE MANAUS LTDA	VISITA TÉCNICA PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 036/2022/SES-AM PROCESSO N°01.01.017101.004984/2024-09	TRAMITADO	SEAGA
658	VISITA TÉCNICA	SIM	SEAGA	GILMARA PESSOA, SAMANTHA MACIEL	SANTA JÚLIA - RENAL	VISITA TÉCNICA PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 033/2019/SES-AM PROCESSO N°01.01.017101.008156/2024-31	TRAMITADO	SEAGA
659	VISITA TÉCNICA	SIM	SEAGA	GILMARA PESSOA, SAMANTHA MACIEL	CLÍNICA DE IMAGEM DO AMAZONAS -INFINITA/CIA	VISITA TÉCNICA PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 037/2021/SES-AM PROCESSO N°01.01.017101.031299/2024-47	TRAMITADO	SEAGA

N° DA ATIVIDADE	TIPO	SISAUD/SUS	DEMANDANTE	AUDITORES RESPONSÁVEIS	UNIDADE ANALISADA	FINALIDADE	STATUS	ENCAMINHAMENTO
660	VISITA TÉCNICA	SIM	SEAGA	GILMARA PESSOA, MARIA ROGÊNIA	BENEFICENTE PORTUGUESA	VISITA TÉCNICA PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 055/2020/SES-AM PROCESSO N°01.01.017101.024118/2024-26	TRAMITADO	SEAGA
661	VISITA TÉCNICA	SIM	SEAGA	GILMARA PESSOA, MARIA ROGÊNIA	SANTOS E POSSIMOSER SERVIÇOS MÉDICOS	VISITA TÉCNICA PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 052/2019/SES-AM PROCESSO N° 01.01.017101.010150/2024-24	TRAMITADO	SEAGA
662	VISITA TÉCNICA	SIM	SEAGA	GILMARA PESSOA, MARIA ROGÊNIA	CMI MATERNO INFANTIL	VISITA TÉCNICA PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 065/2022/SES-AM PROCESSO N° 01.01.017101.032650/2024-17	TRAMITADO	SEAGA
663	VISITA TÉCNICA	SIM	SEAGA	GILMARA PESSOA, MARIA ROGÊNIA	PONTESCLIN CLÍNICA MÉDICA E ODONTOLÓGICA LTDA	VISITA TÉCNICA PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 033/2021/SES-AM PROCESSO N°01.01.017101.030875/2024-39	TRAMITADO	SEAGA

N° DA ATIVIDADE	TIPO	SISAUD/SUS	DEMANDANTE	AUDITORES RESPONSÁVEIS	UNIDADE ANALISADA	FINALIDADE	STATUS	ENCAMINHAMENTO
664	VISITA TÉCNICA	SIM	SEAGA	GILMARA PESSOA, MARIA ROGÊNIA	OCULISTAS ASSOCIADOS	VISITA TÉCNICA PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 049/2019/SES-AM PROCESSO N°01.01.017101.030875/2024-39	TRAMITADO	SEAGA
665	VISITA TÉCNICA	SIM	SEAGA	GILMARA PESSOA, MARIA ROGÊNIA	CIMÉDICA	VISITA TÉCNICA PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 063/2022/SES-AM PROCESSO N° 01.01.017101.019855/2024-07	TRAMITADO	SEAGA
666	VISITA TÉCNICA	SIM	SEAGA	HADBAH TARAYARA E SAMANTHA MACIEL	MI SERVIÇOS MÉDICOS	VISITA TÉCNICA PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 029/2021/SES-AM PROCESSO N° 01.01.017101.030973/2024-76	TRAMITADO	SEAGA
669	VISITA TÉCNICA	SIM	SEAGA	GILMARA PESSOA E TATIANA DO SOCORRO	INSTITUTO DE SAÚDE COMUNITÁRIA SANTA CLARA	VISITA TÉCNICA PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 032/2023/SES-AM PROCESSO N° 01.01.017101.019803/2024-30	TRAMITADO	SEAGA

N° DA ATIVIDADE	TIPO	SISAUD/SUS	DEMANDANTE	AUDITORES RESPONSÁVEIS	UNIDADE ANALISADA	FINALIDADE	STATUS	ENCAMINHAMENTO
670	VISITA TÉCNICA	SIM	SEAGA	MÁRCIA, AMANDA E ANDRÉIA	OFTALCENTER	VISITA TÉCNICA PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 054/2019/SES-AM PROCESSO N° 01.01.017101.010534/2024-47	TRAMITADO	SEAGA
671	VISITA TÉCNICA	SIM	SEAGA	MÁRCIA, AMANDA E ANDRÉIA	HARLEY STREET	VISITA TÉCNICA PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 046/2019/SES-AM PROCESSO N°01.01.017101.010521/2024-78	TRAMITADO	SEAGA
672	VISITA TÉCNICA	SIM	SEAGA	MÁRCIA, AMANDA E ANDRÉIA	MARREIROS E NERI LTDA - BIOCENTER	VISITA TÉCNICA PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 053/2020/SES-AM PROCESSO N° 01.01.017101.019714/2024-94	TRAMITADO	SEAGA
673	VISITA TÉCNICA	SIM	SEAGA	MÁRCIA, AMANDA E ANDRÉIA	OFTALCLIN	VISITA TÉCNICA PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 055/2019/SES-AM PROCESSO N° 01.01.017101.010548/2024-60	TRAMITADO	SEAGA

N° DA ATIVIDADE	TIPO	SISAUD/SUS	DEMANDANTE	AUDITORES RESPONSÁVEIS	UNIDADE ANALISADA	FINALIDADE	STATUS	ENCAMINHAMENTO
674	VISITA TÉCNICA	SIM	SEAGA	HADBAH TARAYARA E SAMANTHA MACIEL	OFTALCLIN	VISITA TÉCNICA PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 048/2019/SES-AM PROCESSO N°01.01.017101.009679/2024-03	TRAMITADO	SEAGA
675	VISITA TÉCNICA	SIM	SEAGA	HADBAH TARAYARA E SAMANTHA MACIEL	GASTROCLIN	VISITA TÉCNICA PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 032/2021/SES-AM PROCESSO N°01.01.017101.009679/2024-03	TRAMITADO	SEAGA
676	VISITA TÉCNICA	SIM	SEAGA	HADBAH TARAYARA E SAMANTHA MACIEL	MAGSCAN	VISITA TÉCNICA PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 034/2021/SES-AM PROCESSO N° 01.01.017101.031089/2024-59	TRAMITADO	SEAGA
676	VISITA TÉCNICA	SIM	SEAGA	HADBAH TARAYARA E SAMANTHA MACIEL	MAGSCAN	VISITA TÉCNICA PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 034/2021/SES-AM PROCESSO N°01.01.017101.031089/2024-59	TRAMITADO	SEAGA
677	VISITA TÉCNICA	SIM	SEAGA	HADBAH TARAYARA E SAMANTHA MACIEL	CDR CENTRO DE DOENÇAS RENAIIS DO AMAZONAS S/S LTDA	VISITA TÉCNICA PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 056/2019/SES-AM PROCESSO N°01.01.017101.009675/2024-17	TRAMITADO	SEAGA
-	AUDITORIA	-	SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE	AMANDA ARAÚJO GILMARA PESSOA MARIA ROGÊNIA MAR	CLÍNICA VISION	DENÚNCIA/ APURAÇÃO DE CONDUTA QUANTO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS OFTALMOLÓGICOS.	TRAMITADO	SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE

5.4 ATIVIDADES DE AUDITORIA REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO AMAZONAS – 3º QUADRIMESTRE DE

2024

Nº DA ATIVIDADE	TIPO	SISAUD/SUS	DEMANDANTE	AUDITORES RESPONSÁVEIS	UNIDADE ANALISADA	FINALIDADE	STATUS	ENCAMINHAMENTO
223	AUDITORIA	SIM	SECRETÁRIA DE SAÚDE	AMANDA/ANDREIA/MARCIA/ROGENIA/SAMANTHA/SAMANTA	RAG 2023	AUDITORIA DO RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO 2023, EM ATENÇÃO À LEI COMPLEMENTAR Nº 141/2012	ENCERRADO	SECRETARIA EXECUTIVA ADJUNTA DE CONTROLE INTERNO - SEACI
224	AUDITORIA	SIM	SECRETÁRIA DE SAÚDE	AMANDA OLIVEIRA/ANDRÉIA CAVALCANTE/MÁRCIA MURAD/MARIA ROGÊNIA MAR/SAMANTHA MACIEL	CEMA-BLOCO ETAPAS DO CICLO FARMACÊUTICOS	AVALIAR A EFICÁCIA, EFICIÊNCIA E EFETIVIDADE DA CADEIA DE SUPRIMENTO DA CEMA EM INTERRELAÇÃO COM AS UNIDADES QUE INTEGRAM A REDE ASSISTENCIAL DE SAÚDE DO ESTADO.	ENCERRADO	SECRETARIA EXECUTIVA ADJUNTA DE CONTROLE INTERNO - SEACI
605	PARECER TÉCNICO	SIM	SECRETÁRIA DE SAÚDE	MÁRCIA MURAD ANDRÉIA CAVALCANTE	CEMA	APRESENTAR A ANÁLISE GERAL DOS CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO LABORATORIAIS CELEBRADOS COM A CENTRAL DE MEDICAMENTOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO AMAZONAS - CEMA.	ENCERRADO	SECRETARIA EXECUTIVA ADJUNTA DE CONTROLE INTERNO - SEACI
607	PARECER TÉCNICO	SIM	SECRETARIA EXECUTIVA ADJUNTA DE CONTROLE INTERNO - SEACI	SAMANTHA MACIEL ANDRÉIA CAVALCANTE	HPS 28 DE AGOSTO	APRESENTAR A ANÁLISE GERAL DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA UNIDADE HOSPITAL E PRONTOSOCORRO 28 DE AGOSTO	ENCERRADO	SECRETARIA EXECUTIVA DE ASSISTÊNCIA DA ESPECIALIZADA - SEAE E 28 DE AGOSTO

N° DA ATIVIDADE	TIPO	SISAUD/SUS	DEMANDANTE	AUDITORES RESPONSÁVEIS	UNIDADE ANALISADA	FINALIDADE	STATUS	ENCAMINHAMENTO
608	PARECER TÉCNICO	SIM	SECRETARIA EXECUTIVA ADJUNTA DE CONTROLE INTERNO - SEACI	SAMANTHA MACIEL ANDRÉIA CAVALCANTE	CAIMI ADA VIANA	APRESENTAR A ANÁLISE GERAL DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA UNIDADE CAIMI ADA VIANA	ENCERRADO	SECRETARIA EXECUTIVA DE ASSISTÊNCIA DA ESPECIALIZADA - SEAE E CEMA
609	PARECER TÉCNICO	SIM	SECRETARIA EXECUTIVA ADJUNTA DE CONTROLE INTERNO - SEACI	MÁRCIA MURAD ANDRÉIA CAVALCANTE	ICAM	APRESENTAR A ANÁLISE GERAL DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA UNIDADE ICAM	ENCERRADO	SECRETARIA EXECUTIVA DE ASSISTÊNCIA DA ESPECIALIZADA - SEAE E ICAM
610	PARECER TÉCNICO	SIM	SECRETARIA EXECUTIVA ADJUNTA DE CONTROLE INTERNO - SEACI	MÁRCIA MURAD ANDRÉIA CAVALCANTE	POL. CODAJÁS	APRESENTAR A ANÁLISE GERAL DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA UNIDADE POL. CODAJÁS	ENCERRADO	SECRETARIA EXECUTIVA DE ASSISTÊNCIA DA ESPECIALIZADA - SEAE E POL. CODAJÁS
611	PARECER TÉCNICO	SIM	SECRETARIA EXECUTIVA ADJUNTA DE CONTROLE INTERNO - SEACI	HADBAH TARAYRA ANDRÉIA CAVALCANTE	PSC ZONA OESTE	APRESENTAR A ANÁLISE GERAL DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA UNIDADE PSC ZONA OESTE	ENCERRADO	SECRETARIA EXECUTIVA DE ASSISTÊNCIA DA ESPECIALIZADA - SEAE E PSC ZONA OESTE
612	PARECER TÉCNICO	SIM	SECRETARIA EXECUTIVA ADJUNTA DE CONTROLE INTERNO - SEACI	HADBAH TARAYRA ANDRÉIA CAVALCANTE	PROGRAMA MELHOR EM CASA	APRESENTAR A ANÁLISE GERAL DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA UNIDADE MELHOR EM CASA	ENCERRADO	SECRETARIA EXECUTIVA DE ASSISTÊNCIA DA ESPECIALIZADA - SEAE E MELHOR EM CASA

N° DA ATIVIDADE	TIPO	SISAUD/SUS	DEMANDANTE	AUDITORES RESPONSÁVEIS	UNIDADE ANALISADA	FINALIDADE	STATUS	ENCAMINHAMENTO
613	PARECER TÉCNICO	SIM	SECRETARIA EXECUTIVA ADJUNTA DE CONTROLE INTERNO - SEACI	AMANDA OLIVEIRA ANDRÉIA CAVALCANTE	HOSPITAL FRANCISCA MENDES	APRESENTAR A ANÁLISE GERAL DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA UNIDADE FRANCISCA MENDES	ENCERRADO	SECRETARIA EXECUTIVA DE ASSISTÊNCIA DA ESPECIALIZADA - SEAE E FRANCISCA MENDES
614	PARECER TÉCNICO	SIM	SECRETARIA EXECUTIVA ADJUNTA DE CONTROLE INTERNO - SEACI	AMANDA OLIVEIRA ANDRÉIA CAVALCANTE	SPA ELIAMEME RODRIGUES MADY	APRESENTAR A ANÁLISE GERAL DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA UNIDADE ELIAMEME RODRIGUES MADY	ENCERRADO	SECRETARIA EXECUTIVA DE ASSISTÊNCIA DA ESPECIALIZADA - SEAE E ELIAMEME RODRIGUES MADY
615	PARECER TÉCNICO	SIM	SECRETARIA EXECUTIVA ADJUNTA DE CONTROLE INTERNO - SEACI	MARIA ROGÊNIA ANDRÉIA CAVALCANTE	CAIC+ ANA BRAGA	APRESENTAR A ANÁLISE GERAL DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA UNIDADE CAIC+ ANA BRAGA	ENCERRADO	SECRETARIA EXECUTIVA DE ASSISTÊNCIA DA ESPECIALIZADA - SEAE E CAIC+ ANA BRAGA
678	VISITA TÉCNICA	SIM	SECRETARIA EXECUTIVA DE ADJUNTA DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO - SEAGA	MARIA ROGÊNIA MAR MÁRCIA MURAD	IMAMSENSUMED - INSTITUTO DA MAMA	PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N°. 001/2022-SES/AM - PROCESSO DE N° 01.01.017101.040418/2024-52	ENCERRADO	SECRETARIA EXECUTIVA DE ADJUNTA DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO - SEAGA
679	VISITA TÉCNICA	SIM	SECRETARIA EXECUTIVA DE ADJUNTA DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO - SEAGA	GILMARA PESSOA AMANDA OLIVEIRA SAMANTA EVANGELISTA	A P ARAÚJO LIMA	PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N°. 005/2022-SES/AM - PROCESSO DE N° 01.01.017101.042550/20 24-07	ENCERRADO	SECRETARIA EXECUTIVA DE ADJUNTA DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO - SEAGA

N° DA ATIVIDADE	TIPO	SISAUD/SUS	DEMANDANTE	AUDITORES RESPONSÁVEIS	UNIDADE ANALISADA	FINALIDADE	STATUS	ENCAMINHAMENTO
680	VISITA TÉCNICA	SIM	SECRETARIA EXECUTIVA DE ADJUNTA DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO - SEAGA	SAMANTHA MACIEL HADBAH TARAYRA	G E O CLÍNICA DA MULHER	PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N°. 010/2022-SES/AM - PROCESSO DE N° 01.01.017101.042855/2024- 00	ENCERRADO	SECRETARIA EXECUTIVA DE ADJUNTA DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO - SEAGA
681	VISITA TÉCNICA	SIM	SECRETARIA EXECUTIVA DE ADJUNTA DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO - SEAGA	SAMANTHA MACIEL HADBAH TARAYRA	LAB.COSTA CURTA	PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N°. 07/2022-SES/AM - PROCESSO DE N° 01.01.017101.045147/2024-21	ENCERRADO	SECRETARIA EXECUTIVA DE ADJUNTA DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO - SEAGA
682	VISITA TÉCNICA	SIM	SECRETARIA EXECUTIVA DE ADJUNTA DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO - SEAGA	MARIA ROGÊNIA MAR SAMANTA EVAGELISTA	SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENTE DO AMAZONAS	PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N°. 055/2020-SES/AM - PROCESSO DE N° 01.01.017101.038626/2024-91	ENCERRADO	SECRETARIA EXECUTIVA DE ADJUNTA DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO - SEAGA
683	VISITA TÉCNICA	SIM	SECRETARIA EXECUTIVA DE ADJUNTA DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO - SEAGA	MARIA ROGÊNIA MAR SAMANTA EVAGELISTA	SANTA EDWIGES DIAGNOSTICOS LTDA	PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N°. 003/2022-SES/AM - PROCESSO DE N° 01.01.017101.041064/2024-63	ENCERRADO	SECRETARIA EXECUTIVA DE ADJUNTA DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO - SEAGA
684	VISITA TÉCNICA	SIM	SECRETARIA EXECUTIVA DE ADJUNTA DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO - SEAGA	SAMANTHA MACIEL HADBAH TARAYRA	CEMED CENTRO MEDICO E DIAGNOSTICO	PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N°. 004/2022-SES/AM - PROCESSO DE N° 01.01.017101.042210/2024-78	ENCERRADO	SECRETARIA EXECUTIVA DE ADJUNTA DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO - SEAGA
685	VISITA TÉCNICA	SIM	SECRETARIA EXECUTIVA DE ADJUNTA DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO - SEAGA	GILMARA PESSOA SAMANTA EVANGELISTA	IR DE LIMA	PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N°. 006/2023-SES/AM - PROCESSO DE N° 01.01.017101.045117/2024-15	ENCERRADO	SECRETARIA EXECUTIVA DE ADJUNTA DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO - SEAGA

6. OUVIDORIA

6.1 APRESENTAÇÃO

O Departamento de Ouvidoria em Saúde atua de forma a garantir a transparência, eficiência e celeridade no atendimento às demandas da população. Através de um controle rigoroso dos processos e da atuação em projetos de escuta ativa com o Governo Presente.

Os dados apresentados foram gerados entre janeiro e setembro de 2024 e foram extraídos dos sistemas informatizados de controle e registro de atendimentos, como o OuvidorSUS (Sistema de Ouvidoria do Ministério da Saúde) e Fala.BR (Plataforma Integrada de Ouvidoria e Acesso à Informação) que sustentam as operações desta Ouvidoria.

O relatório tem o objetivo de fornecer informações detalhadas que possam auxiliar a alta gestão na tomada de decisões estratégicas, escutando de forma ativa o controle social.

6.2 RESULTADOS POR SISTEMAS

• Sistema Fala.BR

Até a data de conclusão deste relatório, o Sistema Fala.BR registrou um total de 645 manifestações atribuídas à Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES/AM). Esses registros incluem manifestações e Pedidos de Acesso à Informação, evidenciando o volume significativo de interações mediadas por esse sistema. A maior parte das manifestações está concentrada em Reclamação (30,74%), Solicitações (28,81%) e Acesso à Informação (20,32%) e destacando as principais áreas de interesse e insatisfação dos usuários do Sistema Fala.BR.



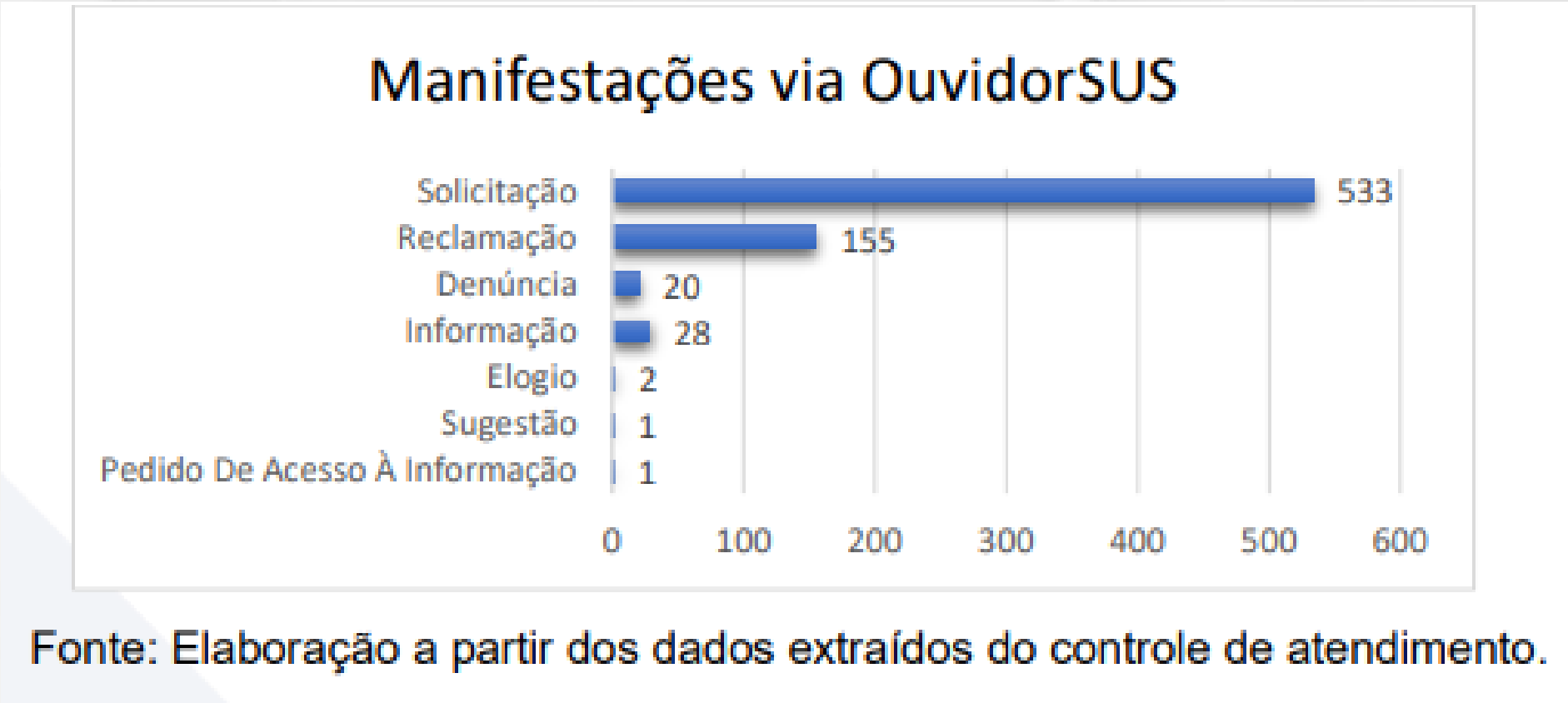
Fonte: Elaboração a partir dos dados extraídos na plataforma.

• Sistema Eletrônico do Serviço de Informações ao Cidadão

Em relação ao Sistema Eletrônico do Serviço de Informações ao Cidadão (e- SIC), todos os pedidos de informação foram devidamente respondidos e encerrados. Não há mais pendências abertas no sistema, garantindo a transparência e o cumprimento dos prazos legais no atendimento às demandas.

• **Sistema OuvidorSUS**

No mesmo período, o Sistema OuvidorSUS contabilizou 740 manifestações atribuídas à SES/AM. O sistema, vinculado ao Ministério da Saúde, desempenha um papel essencial no processamento e encaminhamento das manifestações dos cidadãos, contribuindo para a melhoria contínua dos serviços prestados pelo SUS no estado.



Das 740 manifestações, devido a impossibilidade de obter relatório gerado a partir do Sistema OuvidorSUS, o levantamento foi realizado a partir do controle de atendimento, sendo possível observar as classificações como Solicitação 2 3 29 37 55 85 109 0 20 40 60 80 100 120 Elogio Sugestão Comunicação Denúncia Solicitação Acesso à Informação Reclamação Manifestações via Fala BR (72,03%), Reclamação (20,95%), Denúncia (2,70%), Informação (3,78%), Elogio (0,27%), Sugestão (0,14%) e Pedido de Acesso à Informação (0,14%)

CONSIDERAÇÕES FINAIS

RELATÓRIO
2024

O relatório anual de execução das atividades elencou de forma resumida as principais ações da Secretaria Executiva Adjunta de Controle Interno da Secretaria de Estado de Saúde, no decorrer do exercício de 2024.

Sabe-se que ainda há muito a ser feito, principalmente, ampliando os pontos de controles, porém, o esforço será sempre inesgotável para prestar o melhor serviço ao público interno e externo.



Secretaria de
Saúde

