

Relatório Compilado de **Atividades**

SECRETARIA EXECUTIVA ADJUNTA DE
CONTROLE INTERNO - SEACI



Secretaria de
Saúde



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

SEACI

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

Mary Jane Cardoso de Queiroz

Jader Almeida Guerreiro

Andreia Santos Cavalcante

Ruth Dias dos Santos

Sidiany Soares Serrão

GESTOR DA UNIDADE:

Nayara de Oliveira Maksoud Moraes

ORDENADORES DE DESPESA:

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:

01/01/2025 A 31/12/2025



1 APRESENTAÇÃO

2 DESCRIÇÃO DE ORGÃO

2.1 Relatório de Execução Orçamentária - AFI. Execução Orçamentária e Financeira na Saúde. Exercício de 2025

2.2 Quadro de pessoal

2.3 Quadro de Contratos Vigentes

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

3.1 Secretaria Executiva Adjunta de Controle Interno

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 Eventos Externos da Unidade de Controle Interno

4.5 Atividades Exercidas pela Unidade de Controle Interno em 2025

5 AUDITORIA

5.1 Apresentação

5.2 Quadro de Pessoal da Auditoria

5.3 Atividades de auditorias realizadas pela secretaria de Estado de Saúde do Amazonas - 1º Quadrimestre de 2025

5.4 Atividades de auditorias realizadas pela secretaria de Estado de Saúde do Amazonas - 2º Quadrimestre de 2025

5.5 Atividades de auditorias realizadas pela secretaria de Estado de Saúde do Amazonas - 3º Quadrimestre de 2025



6 OUVIDORIA

- 6.1 Apresentação
- 6.2 Quadro de Pessoal da Ouvidoria
- 6.3 Resultados por Sistemas
- 6.4 Participação na Ação Governo Presente
- 6.5 Visitas às Ouvidorias das Unidades

7 COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL

- 7.1 Apresentação
- 7.2 Quadro de Pessoal da Comissão de Tomada de Contas Especial
- 7.3 Atividades Realizadas
- 7.4 Anexos

8 COMISSÃO DE SINDICÂNCIA

- 8.1 Apresentação
- 8.2 Quadro de Pessoal da Comissão de Sindicância
- 8.3 Atividades Realizadas
- 8.4 Anexos

9 CONSIDERAÇÕES FINAIS

10 ANEXOS

1. APRESENTAÇÃO

Trata-se de “Relatório Compilado de Atividades” realizado pela Secretaria Executiva Adjunta de Controle Interno-SEACI/SES-AM, referente ao exercício de 2025, 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 2025

Conforme informações publicizadas no Portal da Transparência do Governo do Estado do Amazonas, demonstra-se a execução orçamentária da Secretaria de Estado de Saúde até a competência de janeiro a dezembro de 2025.

Função 10-Saúde						
Lista						
Subfunção	Dotação Inicial	Empenhado	Liquidado	Pago	Pago Exercício Anterior	A Pagar Exercício Anterior
121-Planejamento e Orçamento	117.000,00	1.523.700,69	1.300.666,67	1.300.666,67	7.072,58	0,00
122-Administração Geral	2.025.884.667,00	2.008.789.913,25	2.002.051.932,08	1.986.808.161,54	26.528.410,80	1.738.262,63
124-Controle Interno	60.000,00	356.485,43	346.562,25	346.562,25	13.030,02	0,00
126-Tecnologia da Informação	26.332.000,00	43.329.054,77	43.181.522,79	42.836.969,06	5.813.093,22	158,79
130-Administração de Concessões	22.087.000,00	51.397.999,54	47.490.744,18	45.238.308,15	1.301.285,97	0,00
244-Assistência Comunitária	23.775.000,00	39.235.811,73	32.332.402,11	31.345.115,26	4.594.771,18	0,00
301-Atenção Básica	46.000,00	4.508.173,04	4.508.173,04	4.508.173,04	0,00	0,00
302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.718.541.333,00	2.951.096.056,60	2.878.909.660,29	2.823.014.762,97	83.809.323,07	1.395.741,79
303-Suporte Profilático e Terapêutico	172.953.000,00	415.619.508,33	396.092.052,06	383.327.781,79	45.108.411,57	68.407,24
304-Vigilância Sanitária	2.277.000,00	321.466,79	321.466,79	321.466,79	35.256,40	0,00
305-Vigilância Epidemiológica	13.948.000,00	8.992.034,74	8.014.519,36	8.014.519,36	1.261.218,03	0,00
571-Desenvolvimento Científico	1.473.000,00	227.376,46	117.460,26	116.970,34	12.854,64	0,00
845-Outras Transferências	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	4.007.504.000,00	5.525.397.581,37	5.414.667.161,88	5.327.179.457,22	168.484.727,48	3.202.570,45

Portal da Transparência Fiscal v1.2.3

2.1 RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - AFI

Importa mencionar que, o total das despesas liquidadas com saúde no acumulado de janeiro a dezembro de 2025, totalizando todas as Fontes e Subfunções, foi no valor total de R\$ 5.525.397.581,37 (cinco bilhões e quinhentos e vinte e cinco milhões e trezentos e noventa e sete mil e quinhentos e oitenta e um reais e trinta e sete centavos), sendo R\$ 4.400.825.225,00 (quatro bilhões e quatrocentos milhões e oitocentos mil e duzentos e vinte e cinco reais) despesas executadas com Recursos Próprios do Estado (Recursos Ordinários e Receitas de Impostos), representando o maior percentual de execução com 79,65%.

DE SPE SA EMPENHADA* TOTAL EM SAÚDE (POR FONTE E SUBFUNÇÃO) - AMAZONAS 6º BIMESTRE DE 2025								
Subfunção	Categoria	Recursos Ordinários	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	Outros Recursos Destinados à Saúde	Total Geral
122-Administração Geral	Corrente	15.293.659,68	1.858.408.342,08	135.084.956,74	0,00	2.954,75	0,00	2.008.789.913,25
	Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301-Atenção Básica	Corrente	0,00	4.508.173,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4.508.173,04
	Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Corrente	74.365.634,55	2.146.984.743,37	665.650.334,03	0,00	0,00	0,00	2.887.000.711,95
	Capital	4.190.546,37	42.868.344,08	14.827.115,46	1.426.446,69	0,00	782.892,05	64.095.344,65
303-Suporte Profilático e Terapêutico	Corrente	3.009.488,89	257.853.015,98	154.757.003,46	0,00	0,00	0,00	415.619.508,33
	Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304-Vigilância Sanitária	Corrente	100.363,22	0,00	219.523,57	0,00	0,00	0,00	319.886,79
	Capital	1.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580,00
305-Vigilância Epidemiológica	Corrente	221.970,00	778.203,25	7.967.891,49	0,00	0,00	0,00	8.968.064,74
	Capital	23.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.970,00
Informações complementares	Corrente	20.000,00	89.424.403,20	46.626.025,42	0,00	0,00	0,00	136.070.428,62
	Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral		97.227.212,71	4.400.825.225,00	1.025.132.850,17	1.426.446,69	2.954,75	782.892,05	5.525.397.581,37

Fonte: <https://sistemas.sefaz.am.gov.br/AfiPrd2025/Relaxeorc3>

* De acordo com a Lei Complementar 141/2012, o cômputo ocorre com o estágio de despesa "liquidada" até o 5º bimestre do exercício. No 6º bimestre o estágio computado é "empenhada"

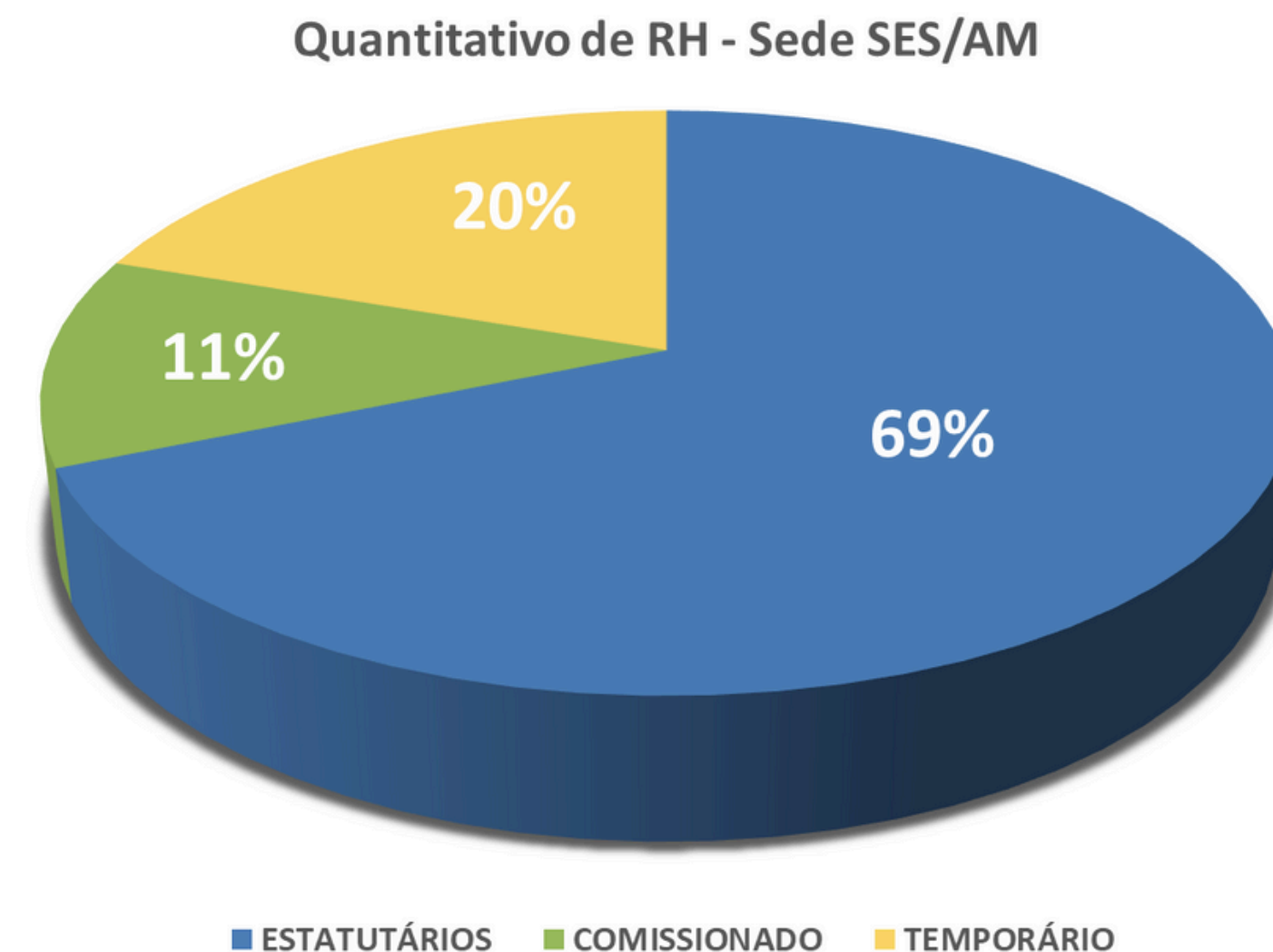
A despesa executada com recursos provenientes de Transferências (transferências Fundo a Fundo, de Convênios e da União) alcançou um percentual de 18,63% no total da execução, com R\$ 1.029.562.251,61 (um bilhão e vinte e nove milhões e quinhentos e sessenta e dois mil e duzentos e cinquenta e um reais e sessenta e um centavos), e os recursos executados por Outras Fontes Destinadas à Saúde alcançaram um percentual de 0,01%, com total de execução de R\$ 782.892,05 (setecentos e oitenta e dois mil e oitocentos e noventa e dois reais 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 aproximadamente 74% e 23% de execução dos recursos financeiros, respectivamente.

2.2 QUADRO DE PESSOAL

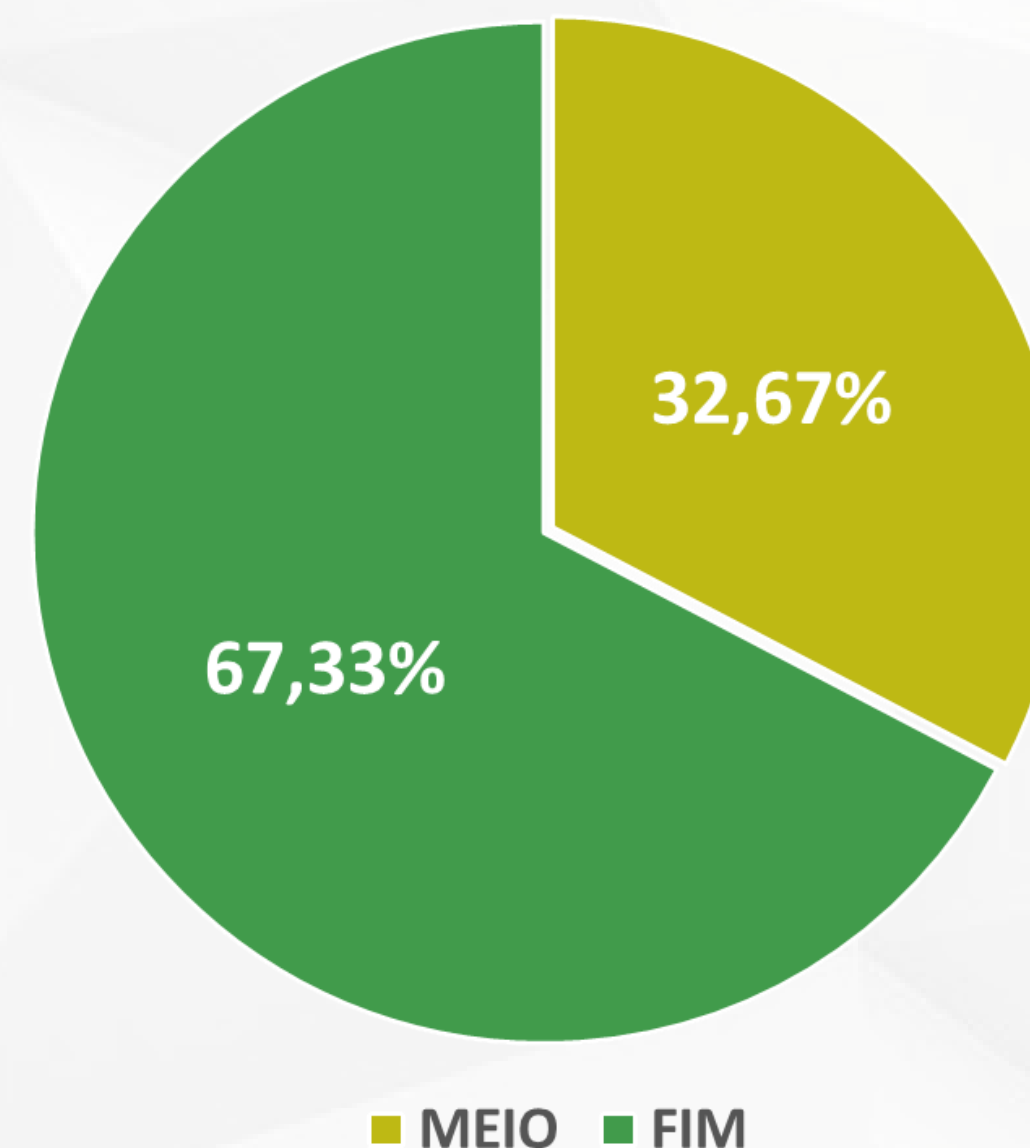
A Secretaria de Estado de Saúde possui em seu quadro de pessoal 1.171 (mil, cento e setenta e um) colaboradores em “A0” (situação regular), lotados na sede da SES.

Em relação aos profissionais que trabalham no órgão, 804 (oitocentos e quatro) servidores são estatutários, correspondente a 69%, enquanto 136 (cento e trinta e seis) estão vinculados ao órgão por cargo comissionado, perfazendo 11%, e 231 (duzentos e trinta e um) são servidores temporários, equivalente a 20%, conforme o gráfico.



2.3 QUADRO DE CONTRATOS VIGENTES

Atualmente, cumpre informar que a SES-AM possui 230 (duzentos e trinta) contratos vigentes, dentre os quais foram formalizados pela SES-AM e àqueles que foram transferidos das unidades de saúde a SES-AM, conforme Decreto nº 44.720/2021, prorrogado pelo Decreto nº 46.421/2022, divididos entre os mais diversos objetos, tais como serviços médicos, manutenção, fornecimento de refeições, dentre outros.

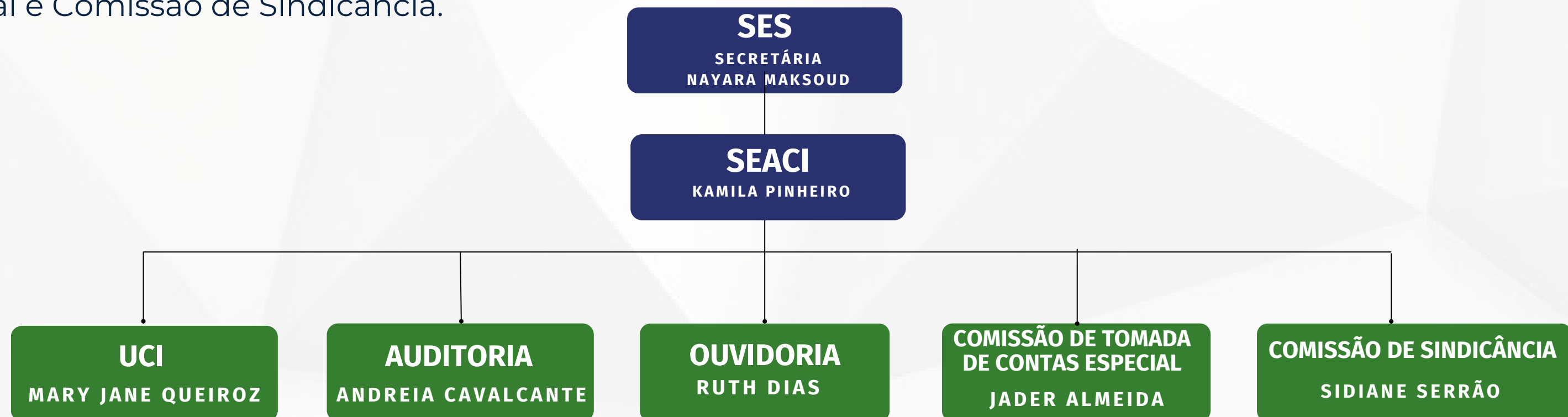


3. SECRETARIA EXECUTIVA ADJUNTA DE CONTROLE INTERNO-SEACI/SES-AM

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

A **Secretaria Executiva de Controle Interno (SEACI)** da Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM) é responsável por desenvolver, implementar e coordenar um conjunto de atividades e procedimentos voltados ao monitoramento e à orientação dos processos de trabalho da instituição. Sua atuação tem como finalidade assegurar o cumprimento das leis, normas, regulamentos e diretrizes internas, bem como garantir a confiabilidade das informações produzidas e utilizadas pela Secretaria. Com foco na mitigação de riscos institucionais, a SEACI atua na formulação de políticas, métodos e procedimentos que proporcionem um nível razoável de segurança para a consecução dos objetivos organizacionais, promovendo a eficiência, a transparência e a integridade na gestão pública.

A estrutura da SEACI é composta pelos setores: Unidade de Controle Interno (UCI), Auditoria, Ouvidoria, Comissão de Tomada de Contas Especial e Comissão de Sindicância.



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 atribuição destina-se à execução das atividades precípuas de controle interno deste órgão, por meio da fiscalização contábil, financeira, orçamentária e operacional, visando o apoio aos controles interno e externo. 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.

O padrão de atuação da Unidade de Controle Interno, em referência aos pareceres técnicos, é regido pela Portaria nº 597/2024-SEACI/GAB/SES/AM, pela qual determina 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 com diversos colaboradores, distribuídos nas seguintes funções:

QUANT.	CARGO	NOME	VÍNCULO	FUNÇÃO	ÁREA DE CONHECIMENTO
1	Secretária Executiva Adjunta	Kamila Araújo Pinheiro	Estatutário em cargo comissionado	Secretária 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 (AD3)	Júlia Benayon Almeida	Estatutário em cargo em comissão	Assessora	Direito/Administradora/Advogada/Especialista em Direito Processual Civil
4	Agente Administrativo - Auditora (AD2)	Alice Nogueira Rezende	Estatutário em cargo em comissão	Assessora	Direito/Advogada/Especialista em Direito do Trabalho e Previdenciário
5	Agente Administrativo	Vanessa Ventura Barbosa	Estatutário em função gratificada	Assessora	Professora de Ensino Médio
6	Técnico de Nível Superior - Economia	Mary Jane Cardoso de Queiroz	Estatutário em cargo comissionado	Chefe da Unidade de Controle Interno	Economista/Especialização em Administração Hospitalar/ MBA em Gestão de Serviços de Saúde / Especialização em Gerontologia e Saúde do Idoso
7	Agente Administrativo	Isabel Cristina P.C de Oliveira	Estatutário em função gratificada	Assessor	Gestão Pública/ MBA em Gestão Hospitalar e Serviços em Saúde
8	Diretor de Unidade Tipo II	Rizellane da C. Guimarães	Comissionado	Assessor	Administração
9	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
10	Assessor II	Ana Patrícia Cuvello Veloso	Comissionado	Assessor II	Direito/Mestrado em Direito Ambiental/ Especialização em Gestão Pública e Ordenamento do SUS/ Direito Público: Constitucional e Administrativo
11	Auditor - AD2	Leonardo Marques Torres	Comissionado	Auditor de Controle Interno	Direito/Especialização em Licitação de Contratos
12	Agente Administrativo	Karla Alessandra de Amorim D'Elia	Estatutário em função gratificada	Assessora	Psicologia/Especialista em Psicanálise/ Psicopedagogia/ Terapia de Casal/ MBA em Gestão em Saúde
13	Assessor III	Igor Barbosa Ferreira	Comissionado	Assessor III	Direito/Especialista em Direito Tributário
14	Auditor (AD2)	Carlos Henrique Andrade Santana	Comissionado	Auditor (AD2)	Bacharel em Direito / Pós-Graduando em Direito do Consumidor

4.3 CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

CURSO	PARTICIPANTES	DATA	CARGA HORÁRIA	LOCAL
Análise Prática da Fiscalização e Gestão de Contratos Administrativos: Exemplos focados em resultados	Ana Patrícia Cuvello Veloso Igor Barbosa Ferreira	10 a 13 de março de 2025	12h	SEAD
Comunicação Corporativa Digital nas Organizações Públicas	Rizellane da Costa Guimarães	24 a 26 de março de 2025	9h	SEAD
Prevenção ao Assédio no Ambiente de Trabalho	Karla Alessandra de Amorim D'Elía	7 a 10 de abril de 2025	12h	SEAD
Controle Interno	Bruno Cesar Zau de Oliveira Mary Jane Cardoso de Queiroz	16 a 18 junho de 2025	12h	Escola de Contas Pública
Auditoria Governamental com Base em Riscos	Bruno Cesar Zau de Oliveira Mary Jane Cardoso de Queiroz	9 a 12 de junho de 2025	12h	SEAD
Ética em Ação: Princípios e Práticas para uma Gestão Pública Íntegra	Karla Alessandra de Amorim D'Elía	28 a 31 de julho de 2025	12h	SEAD
Contrato de Gestão com Organizações Sociais	Igor Barbosa Ferreira	05/05/2025 a 18/07/2025	42h	EAD Faculdade Paulista de Ciências da Saúde
Peticionamento Eletrônico na Prática - Sistema PROJUDI	Leonardo Marques Torres	25 a 26 de agosto de 2025	4h	SEAD
Integridade, gestão de riscos e controle em empresas estatais	Isabel Cristina Pereira Couto de Oliveira	28/08/2025 a 27/09/2025	30h	Escola Virtual de Governo
Execução de Despesas Públicas - Impactos na Contas do Gestor	Isabel Cristina Pereira Couto de Oliveira	1 a 3 de setembro de 2025	12h	SEAD

4.3 CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

CURSO	PARTICIPANTES	DATA	CARGA HORÁRIA	LOCAL
Atuação dos Gestores e da Unidade de Controle Interno e as Demandas do TCE (Resolução 15/2024)	Mary Jane Cardoso de Queiroz	21 a 23 de julho de 2025	9h	SEAD
Ciclo de Capacitação em Prestação de Contas Anuais	Bruno Cesar Zau de Oliveira Mary Jane Cardoso de Queiroz	20 a 21 de Outubro		Escolas de Contas do TCE
Contratações Públicas Inovadoras	Bruno Cesar Zau de Oliveira	14 a 17 de dezembro	51h	Curso Premium X

4.4 EVENTOS EXTERNOS DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

EVENTOS	PARTICIPANTES	DATA	LOCAL
Encontro Técnico de Controle Interno - CGE	Mary Jane Cardoso de Queiroz Kamila Araújo Pinheiro	18 e 19 de fevereiro de 2025	CGE
II Encontro dos Fiscais de Contrato	Equipe SEACI/UCI	09 de abril de 2025	SEAD
Reunião sobre o Plano Anual de Atividades do Controle Interno	Mary Jane Cardoso de Queiroz Kamila Araújo Pinheiro	12 de maio de 2025	CGE
Reunião Técnica com os Integrantes da Comissão de Integridade das Unidades Gestoras do Estado	Mary Jane Cardoso de Queiroz Kamila Araújo Pinheiro	23 de julho de 2025	CGE
5º Encontro Nacional da Rede CIEGES Transformação Digital e Inteligência Artificial na Saúde: Caminhos e Experiências para Fortalecer a Gestão	Bruno Cesar Zau de Oliveira	17 a 18 de julho de 2025	HOSPITAL DELPHINA AZIZ
I Fórum Amazônico de Auditoria 2025	Bruno Cesar Zau de Oliveira Mary Jane Cardoso de Queiroz	21 e 22 de maio de 2025	SUFRAMA
Oficina de Apoio à Criação do Instituto Amazonense de Ensino Pesquisa e Inovação em Saúde	Ana Patrícia Cuvello Veloso	27 e 28 de março de 2025	FAMETRO
Reunião Técnica de Transparência de Governança Publica	Mary Jane Cardoso de Queiroz Kamila Araújo Pinheiro	21 de julho de 2025	SEDE DO GOVERNO DO AMAZONAS
Encontro Nacional de Controle Interno (CONACI)	Mary Jane Cardoso de Queiroz, Kamila Araújo Pinheiro e Regina Rolo Rodrigues	24 e 25 de setembro de 2025	K HOTEL (GOIÂNIA)

4.4 EVENTOS EXTERNOS DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

EVENTOS	PARTICIPANTES	DATA	LOCAL
Congresso WAP de Contratações Públicas da Região Norte	Igor Barbosa Ferreira Isabel Cristina Pereira Couto de Oliveira	11 a 13 de novembro de 2025	Hotel Tropical Executive

4.5 ATIVIDADES EXERCIDAS PELA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

- 1.** Elaboração de 85 (oitenta e cinco) pareceres técnicos, em atendimento a Portaria nº 597/2024-SEACI/GAB/SES/AM, a qual atribui ao Controle Interno o dever de análise e manifestação formal de processos administrativos, por amostragem, que tratem de questões contratuais, orçamentárias, financeiras, indenizatórias, operacionais e patrimoniais da Secretaria de Estado da Saúde - SES/AM, antes da manifestação definitiva do Secretário Executivo de Estado da Saúde. A referida análise processual tem como objetivo auxiliar o Gestor e proporcionar razoável segurança ao órgão nos processos acerca destas matérias.
- 2.** Acompanhamento dos (09) Achados da CGE/Relatório de Auditoria nº 010/2024-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 e envio do ofício de Defesa (Justificativa) à CGE.
- 3.** Acompanhamento dos Achados (selecionados) da CGE/Relatório de Auditoria nº 010/2024-SGCI/AM referente a UG 17101 SES/AM por meio da elaboração e envio do Plano de Ação (30) dias solicitado pela CGE:
 - 3.1** Acompanhamento técnico do Achado de Auditoria da CGE sobre o andamento da formalização dos processos de regularização para as despesas sem cobertura contratual (indenizatório), solicitando da Secretaria Executiva Adjunta de Gestão Administrativa o envio à CSC dos processos de contratação em cumprimento a Portaria nº 492/2024-SEAGA/GAB/SES-AM.

4.5 ATIVIDADES EXERCIDAS PELA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

3.2 Acompanhamento técnico do Achado de Auditoria da CGE sobre falhas na Gestão Patrimonial, solicitando do Departamento de Logística/Gerência Patrimonial adoção de medidas administrativas para mitigar a situação, tais como:

- Processo de descentralização: reunião técnica de alinhamento com as unidades gestoras, termo de compromisso do Gestor para finalização do processo;
- Processo de inventário da Sede/SES: instituição da Portaria 0184/2025 - SEAGA/SES AM de 11/03/2025 (Comissão Permanente de Inventário), reunião extraordinária com a Comissão de Inventário, DELOG/GEPAT e UCI, treinamento para os setores da SES sobre a metodologia de inventário, dia D de mutirão do inventário.

4. Acompanhamento da Auditoria Operacional do Patrimônio do Estado pela Controladoria Geral do Estado realizada na SES, com a participação da SEACI/UCI, DELOG, GEPAT, CONTABILIDADE.

5. Conformidade com a IN 002/2020 - CGE para elaborar e disponibilizar em 30/09 os seguintes documentos:

5.1 Captação de informações junto aos setores técnicos, elaboração e envio das Matrizes de Determinação/Recomendação:

- CGE (Relatórios de auditoria dos últimos 05 anos)
- TCE (Acórdãos dos últimos 05 anos)

4.5 ATIVIDADES EXERCIDAS PELA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

5.2 Elaboração e envio do Relatório Compilado de Atividades de Controle Interno;

5.3 Elaboração e envio do Relatório de Boas Práticas da SES AM.

6. Criação da Matriz de Acompanhamento das Determinações e Recomendações do TCE referente aos Acórdãos diversos (prestação de contas de termos de fomento, prestação de contas de convênios, denúncias, representações, PCA de unidade de saúde, irregularidades na prestação de serviços) para deliberação e acompanhamento.

7. Criação da Matriz de Acompanhamento das Recomendações referente aos pareceres técnicos elaborados pela UCI junto aos processos de contratação, prestação de contas de termo de fomento e convênios, para gerar Ranking de Recomendações e posterior elaboração de Notas Técnicas e/ou Notas de Recomendações aos setores da SES/AM, se for o caso.

8. Acompanhamento e instrução dos indícios do Sistema E-pessoal do Tribunal de Contas da União, e parceria com o Tribunal de Contas do Estado, referente a UG 17101 SES/AM por meio do envio de Processos SIGED notificando os eventuais servidores que estão em possível acúmulo. No período de janeiro a dezembro foram tratados (151) indícios, (44) encaminhados para análise, (70) em tramitação para instrução e (37) arquivados.

9. Acompanhamento constante dos atos referente às adequações do Portal de Transparência no site da SES-AM junto ao Departamento de Tecnologia da Informação.

4.5 ATIVIDADES EXERCIDAS PELA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

10. Elaboração e envio do Plano de Providências referente as Contas do Governo do Estado do Amazonas, exercício 2022, Parecer Prévio nº. 23/2024-TCE AM (responsabilidade da SES/AM).

11. Instituição das Portarias SEACI/UCI:

- Portaria nº. 135/2025 - SEACI/SES-AM (estrutura e composição da UCI);
- Portaria nº. 292/2025 - SEACI-GAB/SES-AM (aprovação do Plano de integridade);
- Portaria nº. 473/2025 - SEACI-GAB/SES-AM (Comissão de Integridade);
- Portaria nº. 474/2025 - SEACI-GAB/SES AM (Comissão de Ética).

12. Assessoria técnica ao Núcleo de Fiscalização de Contratos para a realização do “Encontro de Fiscais de Contratos da Rede de Saúde SES/AM” com o lançamento da ferramenta de comunicação “Fiscal + Saúde”

13. Assessoria técnica junto às unidades de saúde para estruturação das UCI's na Rede SES/AM:

13.1 Elaboração e análise da pesquisa via forms acerca da estruturação das UCI's;

13.2 Oficina de orientação sobre a implantação das UCI's;

13.3 Criação do Grupo de WhatssApp com as UCI's da Rede SES/AM, como um canal de comunicação sobre assuntos pertinentes ao Controle Interno;

14. Elaboração do Regimento Interno da UCI/SES;

4.5 ATIVIDADES EXERCIDAS PELA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

15. Elaboração dos manuais:

- Manual de Patrimônio da SES (aprovado e publicado)
- Manual de Transferências Voluntárias da SES (aprovado e publicado)
- Manual de Diárias e Passagens da SES (em aprovação)

16. Programa Controladoria Ativa: execução do cronograma de atividades 2025:

- Realização de (20) vistas técnicas (Maternidades, Policlínicas, HPS, HPSC, SPA);
- Elaboração e envio às unidades de saúde dos (20) relatórios técnicos, como *feedback* das visitas.

17. Conformidade com o Decreto 50.868/2024 que trata da instituição do Programa Estadual de Integridade do Poder Executivo do Estado do Amazonas, conforme as atividades realizadas no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde, abaixo relacionadas:

- Revisão e Atualização de Documentos Fundamentais conforme Decreto 50.868 de 12/12/2024;
- Aprovação Interna e Publicação Oficial dos Documentos Revisados (Plano de Integridade, Código de Ética e Conduta e Guia Metodológico da Gestão de Riscos da SES/AM);
- Instituição das Comissões de Integridade e Ética;
- Elaboração do Plano de Ação de Integridade;

4.5 ATIVIDADES EXERCIDAS PELA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

- Elaboração do Plano de Integridade (modelo padrão) das unidades de saúde;
- Realização das “Oficinas de Orientação sobre Integridade” junto às Unidades de Saúde SES/AM;
- Execução do Projeto “Conhecendo a Integridade na SES/AM” e expansão das palestras às unidades de saúde;
- Elaboração e aprovação da Política de Combate ao Assédio e Discriminação na SES/AM;
- Lançamento e Comunicação da Política de Combate ao Assédio e Discriminação na SES/AM;
- Execução do projeto "Capacitação dos Servidores das Ouvidorias da Rede SES/AM" para acolhimento das demandas concernentes ao assédio e discriminação;
- Execução do projeto “Conversando sobre Assédios e Discriminação (rodas de conversa)” nos setores da SES/AM, abordando o referido tema com servidores e gestores.
- Execução do projeto “Conversando sobre Assédios e Discriminação (rodas de conversa)” como convidados, pelas Unidades de Saúde.
- Realização do mapeamento detalhado dos riscos de integridade inerentes às operações da SES-AM;

4.5 ATIVIDADES EXERCIDAS PELA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

- 18.** Desenvolvimento do aplicativo e-CISES cuja a finalidade é o gerenciamento dos processos da UCI possibilitando melhor acompanhamento das demandas recebidas e tramitadas, fornecendo estatísticas de produção, reduzindo o lapso temporal para as diligências e devolutivas e consequentemente melhores resultados para tomada de decisões da Chefia.
- 19.** Desenvolvimento de estudos, levantamentos técnicos e auditorias sobre processos de pagamento e serviços prestados específicos, em conformidade com solicitações do Secretário Executivo ou Alta Gestão.

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.

5.1 APRESENTAÇÃO

Nestes termos, de forma sucinta, serão apresentadas as atividades executadas pela equipe de Auditoria dessa SES/AM, compreendendo o período de janeiro a dezembro de 2025.

Nos 3 (três) Quadrimestres de 2025 foram realizadas 84 atividades, sendo 35 visitas técnicas e 35 relatórios técnicos para prorrogação de contratos dos prestadores de serviços do SUS, 04 pareceres técnicos, 03 atividades de monitoramento, 02 notas técnicas, 04 trabalhos de auditoria e 1 (uma) auditoria do RAG.

5.2 QUADRO DE PESSOAL DA AUDITORIA

A Auditoria da SES-AM conta com diversos colaboradores, distribuídos nas seguintes funções:

QUANT.	CARGO	NOME	VÍNCULO	FUNÇÃO	ÁREA DE CONHECIMENTO
1	Chefe de Setor	Andréia Santos Cavalcante	Estatutário em cargo comissionado	Chefe de Setor	Assistente Social/Doutora em Sociedade e Cultura/MSc. Gestão de Políticas Ambientais/Especialista em Gestão de Políticas Públicas/Planejamento e Gestão de Políticas/Saúde/Idoso/Família/Assistência Social/Auditoria em Saúde
2	Médica/FHAJ	Amanda Oliveira Araújo	Estatutária	Colaboradora	Auditoria em Saúde
3	Advogado	Carlos Henrique Andrade Santana	Cargo Comissionado	Auditor	Direito do Consumidor/Direito Civil
4	Enfermeira	Gilmara Carneiro da Silva Pessoa	Comissionado	Auditora	UTI/Saúde da Família
5	Enfermeira	Samantha Maciel de Moraes Araújo	Estatutária	Auditora	Auditoria em Saúde
6	Enfermeira	Samanta Evangelista de Lima	Estatutária	Colaboradora	Terapia Intensiva/Auditoria em Sistemas de Saúde/Auditoria de contas médicas/Urgência e Emergência
7	Assistente Social	Maria Rogênia Mar de Souza	Comissionado	Auditora	Auditoria em Gestão e Sistemas de Saúde
8	Enfermeiro	Jediel Viana de Oliveira	Estatutário	Colaborador	Graduação em Enfermagem
9	Advogada	Tatiana do Socorro N dos Santos	Cargo Comissionado	Colaborador	Bacharel em Direito

5.3 ATIVIDADES DE AUDITORIA REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO AMAZONAS – 1º QUADRIMESTRE DE 2025

Nº DA ATIVIDADE	TIPO	SISAUD/SUS	DEMANDANTE	AUDITORES RESPONSÁVEIS	UNIDADE ANALISADA	FINALIDADE	STATUS	ENCAMINHAMENTO
Nº 01/2025- AUD-SUS/SEAC	Nota Técnica	Sim	Procuradoria Geral do Estado - PGE/AM / Secretaria Executiva Adjunta de Controle Interno - SEACI/SES-AM	Gilmara Carneiro Carlos Henrique Samanta Evangelista Amanda Oliveira Andreia Cavalcante	Hospital Adventista	Determinação Judicial para a viabilização do procedimento cirúrgico de Escoliose Idiopática em favor de Hanna Gabrielle Farias Barbosa	Tramitado	Secretária Executiva Adjunta de Controle Interno
Nº 02/2025- AUD SUS/SEAC	Nota Técnica	Sim	Secretário de Estado de Saúde	Márcia Murad; Andreia Cavalcante	Ministério Da Saúde / Secretaria de Atenção Primária a Saúde	Notícia de Fato (NF) nº 1.13.000.002197/2023-11. Informações. Irregularidades nos UBS Mansour Bubol. Município de Manaus/AM	Tramitado	Secretária Executiva Adjunta de Controle Interno
686	Visita Técnica/ Relatório	Sim	Secretário de Estado de Saúde	Carlos Henrique Samanta Evangelista	Laboratório MICRO-LAB LTDA	Prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 023/2020	Tramitado	Ao Departamento de Aquisição de Bens e Serviços
687	Visita Técnica/ Relatório	Sim	Secretário de Estado de Saúde	Gilmara Carneiro Amanda Oliveira	Clínica De Ultra Som De Olhos LTDA	Prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 005/2020	Tramitado	Ao Departamento de Aquisição de Bens e Serviços

N° DA ATIVIDADE	TIPO	SISAUD/SUS	DEMANDANTE	AUDITORES RESPONSÁVEIS	UNIDADE ANALISADA	FINALIDADE	STATUS	ENCAMINHAMENTO
688	Visita Técnica/ Relatório	Sim	Secretário de Estado de Saúde	Maria Rogênia Samantha Maciel	São Clínica de Oftalmologia - ICON	Prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 004/2020	Tramitado	Ao Departamento de Aquisição de Bens e Serviços
689	Visita Técnica/ Relatório	Sim	Secretário de Estado de Saúde	Samanta Lima; Carlos Henrique	CIA CENTRO DE IMAGEM DO AMAZONAS	Prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 009/2023	Tramitado	Ao Departamento de Aquisição de Bens e Serviços
690	Visita Técnica/ Relatório	Sim	Secretaria de Estado de Saúde	Maria Rogênia Samantha Maciel	CLÍNICA RENAL DE MANAUS	Prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 012/2020	Tramitado	Ao Departamento de Aquisição de Bens e Serviços
691	Visita Técnica/ Relatório	Sim	Secretaria de Estado de Saúde	Maria Rogênia Samantha Maciel	Laboratório de Citologia e Análises Clínicas	Prorrogação do prazo de vigência do contrato N°. 026/2020	Tramitado	Ao Departamento de Aquisição de Bens e Serviços
692	Visita Técnica/ Relatório	Sim	Secretaria de Estado de Saúde	Samanta Evangelista; Amanda Araújo Márcia Murad	Sangue Nativo	Prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 018/202	Tramitado	Ao Departamento de Aquisição de Bens e Serviços
693	Visita Técnica/ Relatório	Sim	Secretaria de Estado de Saúde	Amanda Araújo MÁRCIA MURAD	CEDOF	Prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 016/2022	Tramitado	Ao Departamento de Aquisição de Bens e Serviços
694	Visita Técnica/ Relatório	Sim	Secretaria de Estado de Saúde	Carlos Henrique; Amanda Araújo	DIAGNOCOR - CLÍNICA MÉDICA	Prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 015/2023	Encerrada	Ao Departamento de Aquisição de Bens e Serviços

N° DA ATIVIDADE	TIPO	SISAUD/SUS	DEMANDANTE	AUDITORES RESPONSÁVEIS	UNIDADE ANALISADA	FINALIDADE	STATUS	ENCAMINHAMENTO
695	Visita Técnica/ Relatório	Sim	Secretaria de Estado de Saúde	Samanta Evangelista Amanda Araújo	FAL - FARMACÊUTICOS ASSOCIADOS LTDA	Prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 038/2020 - SUSAM	Tramitado	Ao Departamento de Aquisição de Bens e Serviços
696	Visita Técnica/ Relatório	Sim	Secretaria de Estado de Saúde	Maria Rogênia Samantha Maciel	TARGINO E SOLEDADE LABORATÓRIO CLÍNICO LTDA	Prorrogação do prazo de vigência do Cntrato nº 025/2020	Tramitado	Ao Departamento de Aquisição de Bens e Serviços
697	Visita Técnica/ Relatório	Sim	Secretaria de Estado de Saúde	Amanda Araújo; Márcia Murad; Carlos Henrique; Samanta Evangelista	BRASIL VIDA TAXI AÉREO LTDA	Prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 007/2024, BRASIL VIDA TAXI AÉREO LTDA	Tramitado	Ao Departamento de Aquisição de Bens e Serviços
698	Visita Técnica/ Relatório	Sim	Secretaria de Estado de Saúde	Samantha Maciel; Samanta Evangelista	LABORATÓRIO NOBEL LTDA	Prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 036/2020	Tramitado	Ao Departamento de Aquisição de Bens e Serviços
699	Visita Técnica/ Relatório	Sim	Secretaria de Estado de Saúde	Amanda Araújo; Márcia Murad; Carlos Henrique; Samanta Evangelista	MANAUS AEROTÁXI PARTICIPAÇÕES	Prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 033/2023-SES/AM	Tramitado	Ao Departamento de Aquisição de Bens e Serviços
700	Visita Técnica/ Relatório	Sim	Secretaria de Estado de Saúde	Amanda Araújo; Márcia Murad; Carlos Henrique; Samanta Evangelista	HERINGER TÁXI AÉREO	Prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 034/2023 - SES	Tramitado	Ao Departamento de Aquisição de Bens e Serviços
701	Visita Técnica/ Relatório	Sim	Secretaria de Estado de Saúde	Amanda Araújo; Márcia Murad; Carlos Henrique; Samanta Evangelista	BRASIL VIDA TAXI AÉREO LTDA	Prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 035/2023, BRASIL VIDA TAXI AÉREO LTDA	Tramitado	Ao Departamento de Aquisição de Bens e Serviços

N° DA ATIVIDADE	TIPO	SISAUD/SUS	DEMANDANTE	AUDITORES RESPONSÁVEIS	UNIDADE ANALISADA	FINALIDADE	STATUS	ENCAMINHAMENTO
702	Visita Técnica/ Relatório	Sim	Secretaria de Estado de Saúde	Samantha Maciel; Maria Rogênia Mar;	Laboratório PONTESCLIN	Prorrogação do prazo de vigência do Contrato N° 045/2020	Tramitado	SECRETARIA EXECUTIVA ADJUNTA DE CONTROLE INTERNO
703	Visita Técnica/ Relatório	Sim	Secretaria de Estado de Saúde	Samantha Maciel; Amanda;	LABMASTER SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA	Prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 043/2020	Tramitando	SECRETARIA EXECUTIVA ADJUNTA DE CONTROLE INTERNO
616	Parecer Técnico	Sim	Secretaria de Estado de Saúde	Márcia Murad; Andreia Cavalcante	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	Solicitação de Pagamento/Competência julho de 2020	Tramitando	Ao Departamento de Aquisição de Bens e Serviços

5.4 ATIVIDADES DE AUDITORIA REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO AMAZONAS – 2º QUADRIMESTRE DE 2025

Nº DA ATIVIDADE	TIPO	SISAUD/SUS	DEMANDANTE	AUDITORES RESPONSÁVEIS	UNIDADE ANALISADA	FINALIDADE	STATUS	ENCAMINHAMENTO
704	Visita Técnica/ Relatório	Sim	Secretaria de Estado de Saúde	Samanta Evangelista Carlos Henrique	LABNORTE LTDA	Prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 042/2020	Tramitado	SECRETARIA EXECUTIVA ADJUNTA DE CONTROLE INTERNO
705	Visita Técnica/ Relatório	Sim	Secretaria de Estado de Saúde	Amanda Araújo; Gilmara Pessoa.	Análise Laboratoriais Figueiredo Borges LTDA ME	Prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 049/2020.	Tramitado	SECRETARIA EXECUTIVA ADJUNTA DE CONTROLE INTERNO
706	Visita Técnica/ Relatório	Sim	Secretaria de Estado de Saúde	Gilmara Pessoa; Samanta Evangelista.	MEDIC-LAB Diagnósticos do Amazonas LTDA	Prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 048/2020.	Tramitado	SECRETARIA EXECUTIVA ADJUNTA DE CONTROLE INTERNO
707	Visita Técnica/ Relatório	Sim	Secretaria de Estado de Saúde	Samantha Maciel Samanta Evangelista	CENUSA	Prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 027/2022	Tramitado	SECRETARIA EXECUTIVA ADJUNTA DE CONTROLE INTERNO
708	Visita Técnica/ Relatório	Sim	Secretaria de Estado de Saúde	Gilmara Pessoa Tatiana do Socorro	CLINILAB	Prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 050/2020	Tramitando	SECRETARIA EXECUTIVA ADJUNTA DE CONTROLE INTERNO
709	Visita Técnica/ Relatório	Sim	Secretaria de Estado de Saúde	Gilmara Pessoa Tatiana do Socorro	MARIO MOREIRA NETO LTDA - GASTRONORTE	Prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 025/2023-SES/AM	Tramitando	SECRETARIA EXECUTIVA ADJUNTA DE CONTROLE INTERNO
710	Visita Técnica/ Relatório	Sim	Secretaria de Estado de Saúde	Samantha Maciel Amanda Araújo Samanta Evangelista	SANTA EDWIGES	Prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 003/2022	Tramitando	SECRETARIA EXECUTIVA ADJUNTA DE CONTROLE INTERNO

N° DA ATIVIDADE	TIPO	SISAUD/SUS	DEMANDANTE	AUDITORES RESPONSÁVEIS	UNIDADE ANALISADA	FINALIDADE	STATUS	ENCAMINHAMENTO
711	Visita Técnica/ Relatório	Sim	Secretaria de Estado de Saúde	Samantha Maciel Amanda Araújo	MULTIECHO	Prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 027/2023	Tramitando	SECRETARIA EXECUTIVA ADJUNTA DE CONTROLE INTERNO
712	Visita Técnica/ Relatório	Sim	Secretaria de Estado de Saúde	Gilmara Pessoa Tatiana do Socorro	MARREIROS & NERI LTDA - BIOCENTER	Prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 053/2020	Tramitando	SECRETARIA EXECUTIVA ADJUNTA DE CONTROLE INTERNO
713	Visita Técnica/ Relatório	Sim	Secretaria de Estado de Saúde	Samanta Evangelista Amanda Araújo	BENEFICENTE PORTUGUESA	Prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 055/2020	Tramitando	SECRETARIA EXECUTIVA ADJUNTA DE CONTROLE INTERNO
617	Parecer Técnico	Sim	Secretaria de Estado de Saúde	Andréia Cavalcante Maria Rogênia	-	Auditoria para averiguação da conformidade administrativa e financeira dos serviços prestados pelas cooperativas médicas	Tramitando	SECRETARIA EXECUTIVA ADJUNTA DE CONTROLE INTERNO
618	Parecer Técnico	Sim	Secretaria de Estado de Saúde	Márcia Murad Andréia	-	Análise dos processos de pagamentos indenizatórios de 2025 (janeiro a março/2025)	Tramitando	SECRETARIA EXECUTIVA ADJUNTA DE CONTROLE INTERNO
619	Parecer Técnico	Sim	Secretaria de Estado de Saúde	Carlos Henrique Andréia	-	Relatório Gerencial de pagamentos realizados	Tramitado	SECRETARIA EXECUTIVA ADJUNTA DE CONTROLE INTERNO

N° DA ATIVIDADE	TIPO	SISAUD/S US	DEMANDANTE	AUDITORES RESPONSÁVEIS	UNIDADE ANALISADA	FINALIDADE	STATUS	ENCAMINHAMENTO
1	MONITORAMENTO	Sim	Secretaria de Estado de Saúde	Gilmara Amanda Andréia	SPA Eliameme Rodrigues Mady	Relatório da atividade de monitoramento SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO ELIAMEME RODRIGUES MADY	Tramitado	SECRETARIA EXECUTIVA ADJUNTA DE CONTROLE INTERNO
2	MONITORAMENTO	Sim	Secretaria de Estado de Saúde	Gilmara Amanda Andréia	HPS 28 de Agosto	Relatório da atividade de monitoramento realizado na unidade de saúde HOSPITAL PRONTO SOCORRO 28 DE AGOSTO	Tramitado	SECRETARIA EXECUTIVA ADJUNTA DE CONTROLE INTERNO
3	MONITORAMENTO	Sim	Secretaria de Estado de Saúde	Gilmara Amanda Andréia	FHCFM	Relatório da atividade de monitoramento realizado na unidade de saúde HOSPITAL FRANCISCA MENDES	Tramitado	SECRETARIA EXECUTIVA ADJUNTA DE CONTROLE INTERNO
225	AUDITORIA	Sim	Secretaria de Estado de Saúde	Carlos Henrique Maria Rogênia Samantha Maciel Samanta Evangelista Tatiana do Socorro Gilmara Pessoa Márcia Murad Andréia Cavalcante	22 unidades assistenciais	Auditoria nos contratos de serviços para locação de equipamento	Tramitado	SECRETARIA EXECUTIVA ADJUNTA DE CONTROLE INTERNO
226	AUDITORIA	Sim	Secretaria de Estado de Saúde	Maria Rogênia Samantha Maciel Carlos Henrique Samanta Evangelista Márcia Murad Andréia Cavalcante	HPS Platão Araújo; HPS João Lúcio Pereira Machado; Fundação Hospital do Coração Francisca Mendes	Avaliar se os processos e produtos engendrados por determinada unidade de saúde estão em conformidade com normas, leis, regulamentos ou outros critérios estabelecidos nessa área.	Tramitado	SECRETARIA EXECUTIVA ADJUNTA DE CONTROLE INTERNO
227	RAG	Sim	SES/AM CES/AM	Gilmara Carneiro Samanta Evangelista Tatiana Santos	SES/AM	Relatório Anual de Gestão - RAG, Lei Complementar nº 141/2012, art. 42. Verificar a veracidade das informações constantes do RAG.	Tramitado	SECRETARIA EXECUTIVA ADJUNTA DE CONTROLE INTERNO

5.5 ATIVIDADES DE AUDITORIA REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO AMAZONAS – 3º QUADRIMESTRE DE 2025

Nº DA ATIVIDADE	TIPO	SISAUD/SUS	DEMANDANTE	AUDITORES RESPONSÁVEIS	UNIDADE ANALISADA	FINALIDADE	STATUS	ENCAMINHAMENTO
714	Visita Técnica/ Relatório	Sim	Secretaria de Estado de Saúde	Gilmara Pessoa Samanta Evangelista	CIMÉDICA	Prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 063/2022	Tramitado	SECRETARIA EXECUTIVA ADJUNTA DE CONTROLE INTERNO
715	Visita Técnica/ Relatório	Sim	Secretaria de Estado de Saúde	Samantha Maciel Samanta Evangelista	CENTRO MATERNO INFANTIL LTDA	Prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 065/2022	Tramitado	SECRETARIA EXECUTIVA ADJUNTA DE CONTROLE INTERNO
716	Visita Técnica/ Relatório	Sim	Secretaria de Estado de Saúde	Amanda Oliveira Araújo Tatiana do Socorro N. dos Santos	MAGSCAN	Prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 034/2021	Tramitado	SECRETARIA EXECUTIVA ADJUNTA DE CONTROLE INTERNO
717	Visita Técnica/ Relatório	Sim	Secretaria de Estado de Saúde	Carlos Henrique Andrade Santana Tatiana do Socorro N dos Santos	GASTROCLIN	Prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 032/2021	Tramitado	SECRETARIA EXECUTIVA ADJUNTA DE CONTROLE INTERNO
718	Visita Técnica/ Relatório	Sim	Secretaria de Estado de Saúde	Carlos Henrique Andrade Santana Amanda Oliveira Araújo	MI SERVIÇOS MÉDICOS E IMAGENS LTDA	Prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 029/2021	Tramitando	SECRETARIA EXECUTIVA ADJUNTA DE CONTROLE INTERNO
719	Visita Técnica/ Relatório	Sim	Secretaria de Estado de Saúde	Samantha Maciel Samanta Evangelista	PONTESCLIN CLÍNICA MÉDICA E ODONTOLÓGICA LTDA	Prorrogação do prazo de vigência do Termo de Contrato nº 033/2021	Tramitando	SECRETARIA EXECUTIVA ADJUNTA DE CONTROLE INTERNO
720	Visita Técnica/ Relatório	Sim	Secretaria de Estado de Saúde	Carlos Henrique Andrade Santana Amanda Oliveira Araújo	CLÍNICA DE IMAGENS DO AMAZONAS (INFINITA)	Prorrogação do prazo de vigência do Termo de Contrato nº 037/2021	Tramitando	SECRETARIA EXECUTIVA ADJUNTA DE CONTROLE INTERNO

N° DA ATIVIDADE	TIPO	SISAUD/S US	DEMANDANTE	AUDITORES RESPONSÁVEIS	UNIDADE ANALISADA	FINALIDADE	STATUS	ENCAMINHAMENTO
228	AUDITORIA	Sim	Secretaria de Estado de Saúde	Maria Rogênia Mar Samantha Maciel	SES	Auditoria nos contratos de manutenção preventiva de equipamentos médicohospitalares	Tramitado	SECRETARIA EXECUTIVA ADJUNTA DE CONTROLE INTERNO
229	AUDITORIA	Sim	Secretaria de Estado de Saúde	Tatiana Amanda Gilmara	SES	Avaliar, a partir de documentos públicos oficiais, a assistência prestada e identificar potenciais não conformidades e riscos que possam impactar a qualidade da atenção materna e neonatal	Tramitado	SECRETARIA EXECUTIVA ADJUNTA DE CONTROLE INTERNO

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 no ano de 2025 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 QUADRO DE PESSOAL DA OUVIDORIA

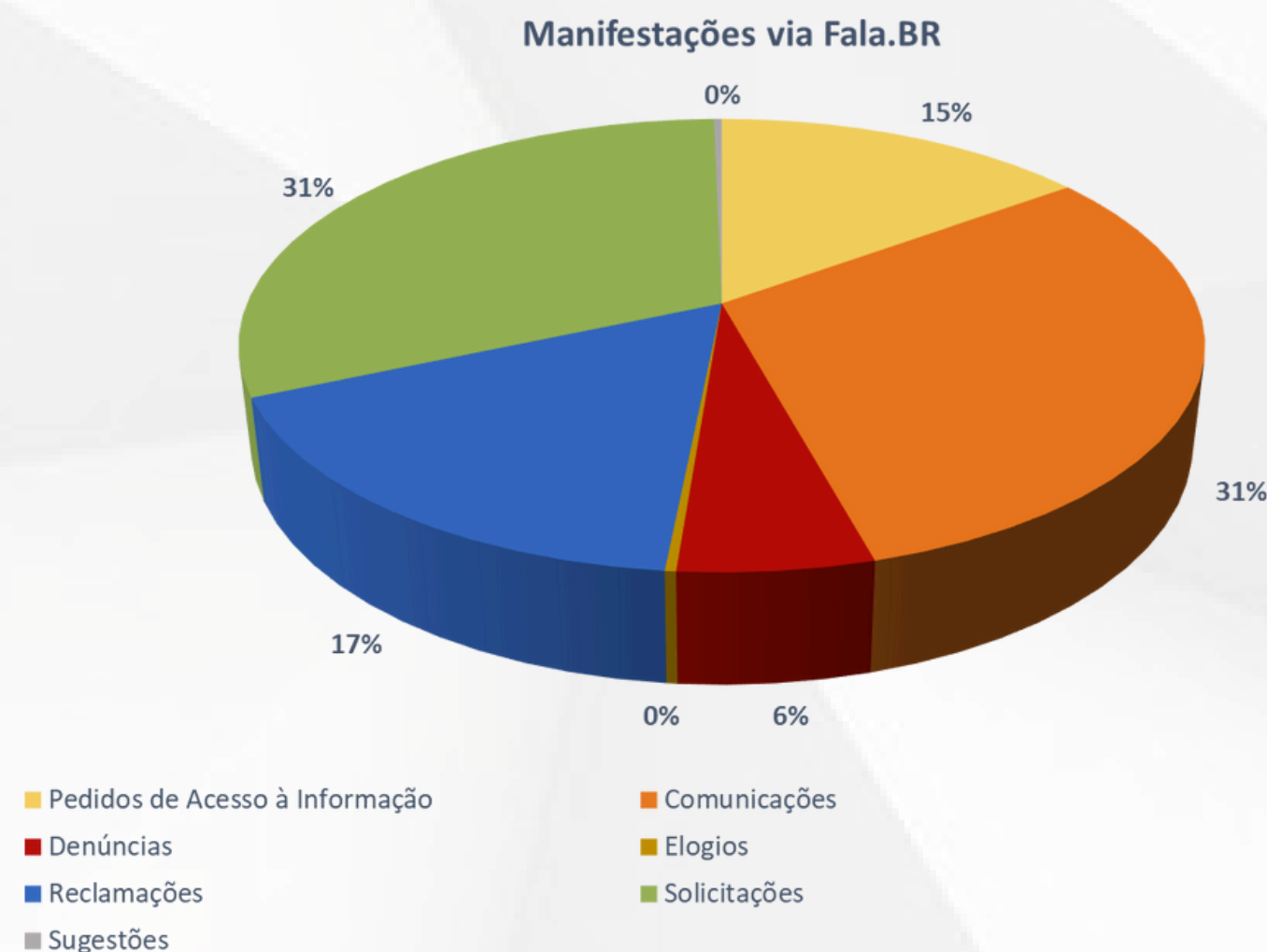
A Ouvidoria da SES-AM conta com diversos colaboradores, distribuídos nas seguintes funções:

QUANT.	CARGO	NOME	VÍNCULO	FUNÇÃO	ÁREA DE CONHECIMENTO
1	Auditora	Ruth Dias dos Santos	Cargo comissionado	Ouvidora	Psicologia/Pós-Graduada em Psicologia Clínica e da Saúde.
2	Enfermeira	Simara Mota do Nascimento	Estatutário	Técnico em Ouvidoria	Enfermagem pós graduada gestão e auditoria atuando no âmbito saúde e no âmbito serviço público
3	Técnico Nível Superior	Laís Oliveira Lima	Estatutário	Técnico em Ouvidoria	Contabilidade
4	Agente Administrativo	Maria do Socorro Santos da Costa	Estatutário	Técnico em Ouvidoria	Administração
5	Agente Administrativo	Viviane Maria Sampaio Matos	Estatutário	Técnico em Ouvidoria	Área de conhecimento: Direito (Advogada) e Administração.
6	Agente Administrativo	Clenir Fernandes de Lima	Estatutário	Técnico em Ouvidoria	Administração
7	Auxiliar de Saúde e Técnico de Enfermagem	Maria Terezinha Alves Cazal	Estatutário e Temporário	Técnico em Ouvidoria	Técnico em Enfermagem
8	Estagiário de nível médio	Felipe Pereira Leite de Oliveira	Estagiário	Estagiário	Cursando o Ensino Médio
9	Estagiária de nível superior (Direito)	Paula Isabelle Ali Reis	Estagiário	Estagiário	Cursando ensino superior, curso de direito
10	Técnico Nível Superior	Vanessa Nascimento dos Santos	Estatutário	Técnico Nível Superior	Secretariado
11	Agente Administrativo	Raimunda Barbosa Dutra	Estatutário	Agente Administrativo	Gestão de Recursos Humanos e Especialista em Gestão do trabalho e de Educação em Saúde

6.3 RESULTADOS POR SISTEMAS

• Sistema Fala.BR

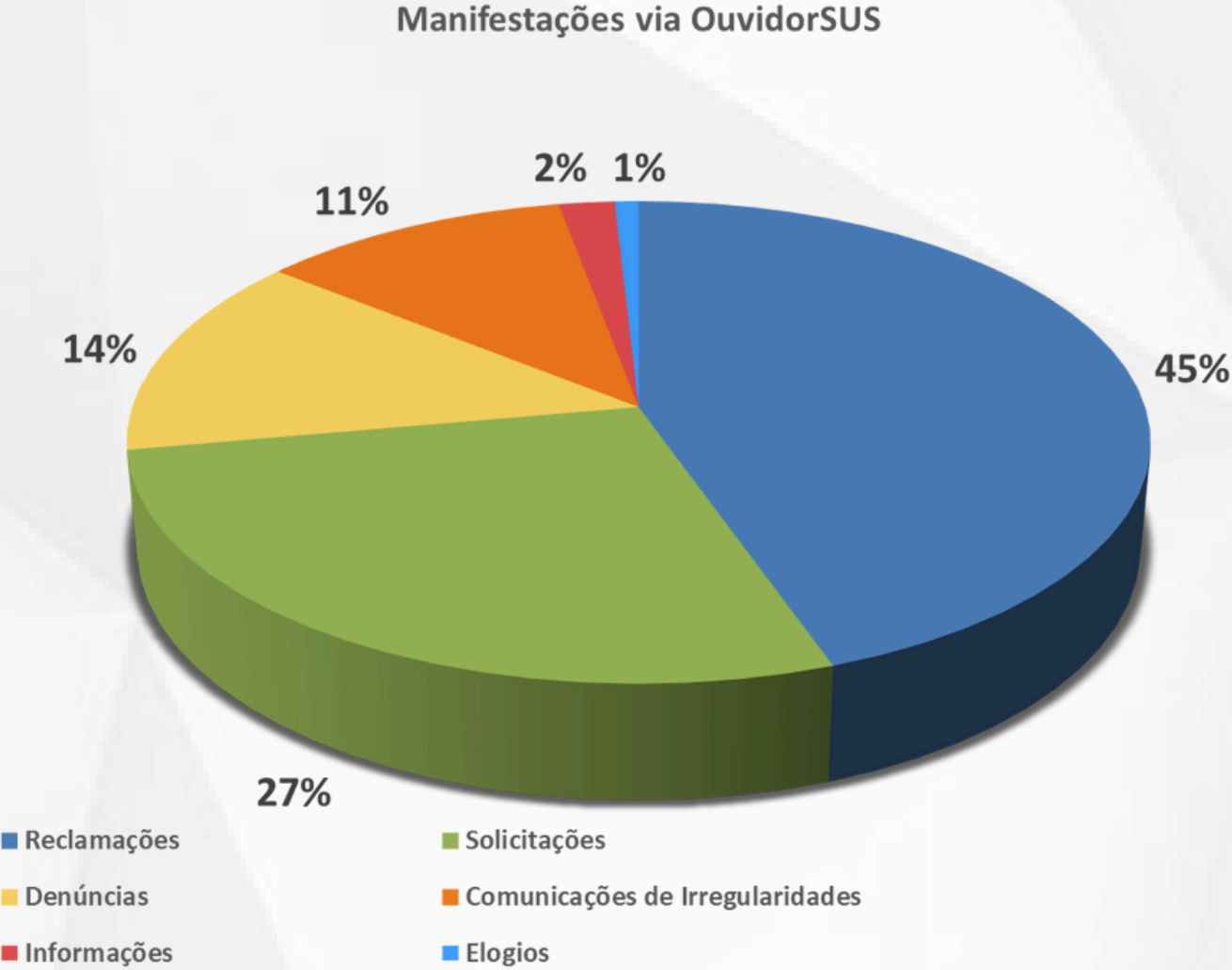
Até a data de conclusão deste relatório, o Sistema Fala.BR registrou um total de 1.422 manifestações atribuídas à Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES/AM). Esses registros incluem tanto manifestações quanto Pedidos de Acesso à Informação, evidenciando o volume significativo de interações mediadas por esse sistema. A maior parte das manifestações está concentrada em **Solicitações e Comunicações**, ambas com (31%), **Acesso à Informação** (15%) e **Reclamações** (17%), destacando as principais áreas de interesse e insatisfação dos usuários do Sistema Fala.BR.



Fonte: Elaboração a partir dos dados extraídos do controle de atendimento

• **Sistema OuvidorSUS**

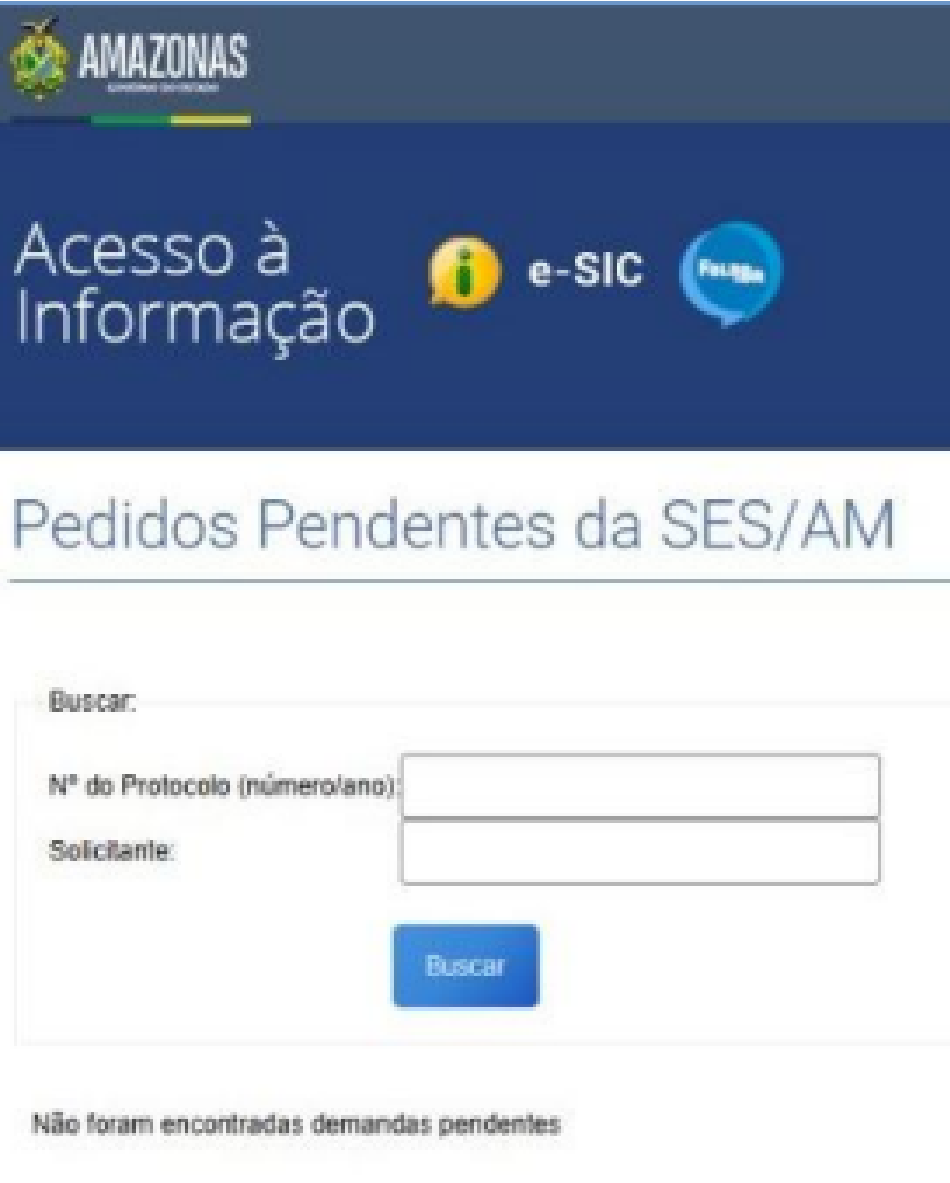
No mesmo período, o Sistema OuvidorSUS contabilizou 345 manifestações atribuídas à SES/AM. O sistema, vinculado ao Ministério da Saúde, desempenha um papel essencial no processamento e encaminhamento das manifestações dos cidadãos, contribuindo para a melhoria contínua dos serviços prestados pelo SUS no estado.



Fonte: Elaboração a partir dos dados extraídos do controle de atendimento

• **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.



6.4 PARTICIPAÇÃO NA AÇÃO GOVERNO PRESENTE

O relatório contempla a 20ª e 21ª edição do Programa Governo Presente, realizada em 16/08/2025, na Escola Estadual Cacilda Braule Pinto, bairro Coroado, Zona Leste de Manaus e na Escola Estadual Coronel Pedro Câmara, bairro Compensa, Zona Oeste de Manaus. Ressaltamos ainda que nesta ação o Departamento de Ouvidoria em Saúde da SES-AM registrou mais de 270 manifestações e atendimentos presenciais.

A Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas - SES-AM ofertou serviços médicos em diversas especialidades (clínico geral, oftalmologia, dermatologia, ortopedia e pediatria), exames laboratoriais, aferição de pressão arterial e glicemia, garantindo maior acesso e redução do tempo de espera para atendimento.

A edição de 2025 marcou a ampliação da estratégia com a inclusão do Telessaúde e Teleconsulta (Saúde AM Digital), proporcionando consultas virtuais com especialistas.

Adicionalmente, a Carreta da Saúde estendeu os atendimentos nos dias subsequentes ao evento, ofertando exames de ultrassonografia, mamografia e consultas em diversas especialidades médicas. Nessas ocasiões, a Ouvidoria Estadual do SUS realizou mais de 270 atendimentos.

A FVS-RCP também integrou a ação com distribuição de insumos de prevenção a ISTs, realização de testes rápidos de HIV, sífilis e hepatites B e C, bem como atendimentos em fisioterapia, aconselhamento psicológico, assistência social e acompanhamento de casos positivos na rede de saúde.

6.5 VISITAS ÀS OUVIDORIAS DAS UNIDADES

No exercício de 2025, foram realizadas visitas técnicas às Ouvidorias das unidades de saúde, com a finalidade de diagnóstico, acompanhamento e fortalecimento de suas atividades. Nessas oportunidades, foram ministrados treinamentos básicos voltados ao aprimoramento dos fluxos e processos de atendimento. Tais iniciativas evidenciam a importância da Ouvidoria como instância estratégica de intermediação entre a SES-AM e os cidadãos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).

UNIDADE	TIPO
Hospital e Pronto-Socorro Dr. Aristóteles Platão Bezerra de Araújo – Av. Autaz Mirim, s/n – Jorge Teixeira – Manaus/AM	Diagnóstico das atividades da Ouvidoria e capacitação básica para melhoria dos fluxos e processos de atendimento
CAIC+ Alberto Carreira – Av. Brasil, s/n – Compensa – Manaus/AM	Diagnóstico das atividades da Ouvidoria e capacitação básica para melhoria dos fluxos e processos de atendimento.
Complexo Hospitalar Sul – Hospital 28 de Agosto Av. Mário Ypiranga, 1580	A visita técnica teve por objetivo apresentar e alinhar o Cronograma da Programação das Ações de Visitas Técnicas às Unidades sob gestão das Organizações Sociais (OS's).
Complexo Hospitalar Sul –Instituto da Mulher Dona Lindu - Av. Mário Ypiranga, 1581	A visita técnica teve por objetivo apresentar e alinhar o Cronograma da Programação das Ações de Visitas Técnicas às Unidades sob gestão das Organizações Sociais (OS's).
Complexo Hospitalar Norte - Hospital Delphina Rinaldi Abdel Aziz - Av. Torquato Tapajós, 9250 - Colônia Terra Nova, Manaus - M	A visita técnica teve por objetivo apresentar e alinhar o Cronograma da Programação das Ações de Visitas Técnicas às Unidades sob gestão das Organizações Sociais (OS's).
Complexo Hospitalar Norte - UPA CAMPO SALES - Av. Dona Otília, 649 - Tarumã, Manaus - AM	A visita técnica teve por objetivo apresentar e alinhar o Cronograma da Programação das Ações de Visitas Técnicas às Unidades sob gestão das Organizações Sociais (OS's).

6.5 VISITAS ÀS OUVIDORIAS DAS UNIDADES

UNIDADE	TIPO
Complexo Hospitalar Norte - Hospital e Pronto Socorro Dr Aristóteles Platão Bezerra de Araújo - Av. Autaz Mirim, s/n - Jorge Teixeira, Manaus - A	A visita técnica teve por objetivo apresentar e alinhar o Cronograma da Programação das Ações de Visitas Técnicas às Unidades sob gestão das Organizações Sociais (OS's).
Complexo Hospitalar Leste - Hospital E Pronto Socorro Doutor João Lúcio Pereira Machado - Av. Cosme Ferreira, s/n - São José I, Manaus - AM, 69085-015	A visita técnica teve por objetivo apresentar e alinhar o Cronograma da Programação das Ações de Visitas Técnicas às Unidades sob gestão das Organizações Sociais (OS's).
Complexo Hospitalar Leste - Hospital e ProntoSocorro da Criança Zona Leste - Av. Cosme Ferreira, s/n - São José I, Manaus - AM	A visita técnica teve por objetivo apresentar e alinhar o Cronograma da Programação das Ações de Visitas Técnicas às Unidades sob gestão das Organizações Sociais (OS's).
Policlínica Gilberto Mestrinho - Av. Getúlio Vargas, 341 - Centro, Manaus - AM	Diagnóstico das atividades da Ouvidoria e capacitação básica para melhoria dos fluxos e processos de atendimento
Maternidade Balbina Mestrinho - Av. Duque de Caxias, 1142 - Praça 14 - Centro, Manaus - AM	Diagnóstico das atividades da Ouvidoria e capacitação básica para melhoria dos fluxos e processos de atendimento
SPA São Raimundo - Praça Ismael Benigno, 155 - São Raimundo, Manaus - AM	Diagnóstico das atividades da Ouvidoria e capacitação básica para melhoria dos fluxos e processos de atendimento
Melhor em Casa - Av. André Araújo, 115 - Adrianópolis, Manaus - AM	Diagnóstico das atividades da Ouvidoria e capacitação básica para melhoria dos fluxos e processos de atendimento
SPA Coroado - Av. Beira Mar, S/N - Coroado, Manaus - AM	A atividade teve por objetivo a implantação da Ouvidoria na unidade, bem como a orientação quanto aos seus procedimentos realizados.

7. COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL

7.1 APRESENTAÇÃO

A criação da comissão tem como finalidade assegurar a correta apuração de fatos, análise de documentos e responsabilização, quando cabível, em observância à legislação vigente e aos princípios da Administração Pública e possui como objetivo examinar a aplicação de recursos e verificar a conformidade dos atos administrativos e financeiros, garantindo transparência, legalidade e eficiência na gestão. Suas atribuições compreendem:

- Analisar documentos, registros contábeis e relatórios financeiros;
- Identificar eventuais falhas, omissões ou inconsistências no dever de prestar contas ou por dano causado ao erário;
- Solicitar informações complementares;
- Emitir notificações e relatórios.

A importância da mesa colegiada está em assegurar que as decisões sejam tomadas de forma conjunta, garantindo imparcialidade, legitimidade e reforçando a confiança nos resultados obtidos.

7.1 APRESENTAÇÃO

Entre os meses de agosto e dezembro do exercício de 2025, 03 (três) processos de Adiantamentos, foram protocolados junto ao Tribunal de Contas do Estado – TCE-AM, do total de 20 (vinte) processos que tramitaram nesta Comissão de Tomada de Contas Especial desta Pasta, os quais permanecem sem resposta daquele Egrégio Tribunal, visto o recesso de final do exercício.

Dessa forma, o relatório cumpre seu papel de fornecer informações precisas e consolidadas, subsidiando tanto as ações de controle interno quanto às análises e auditorias do controle externo, contribuindo para a transparência, a eficiência e a legalidade na gestão pública.

7.2 QUADRO DE PESSOAL DA TOMADA DE CONTAS ESPECIAL

A Tomada de Contas Especial da SES-AM conta com diversos colaboradores, distribuídos nas seguintes funções:

QUANT.	CARGO	NOME	VÍNCULO	FUNÇÃO	ÁREA DE CONHECIMENTO
1	Auditor (AD2)	Jader Almeida Guerreiro	Estatutário em cargo comissionado	Presidente da Comissão	Direito/Especialista em Direito Administrativo/Auditoria
2	Agente Administrativo	Ana Sálvia Normando Garavito Araújo	Estatutário	Membro	Serviço Social
3	Agente Administrativo	Jéssika Vilhena Conde	Estatutário	Membro	Gestão da Produção
4	Agente Administrativo	Paulo Alberto Moraes da Costa Magalhães	Estatutário	Membro	Licenciatura em Geografia - em andamento

QUANT	Nº PROCESSO	INTERESSADO	ASSUNTO	MEMBROS RESPONSÁVEIS	STATUS	ENCAMINHAMENTO
1	01.01.017101.043731/2024-42	ANTONIO JADIR AUGUSTO DE SOUZA	Concessão de Adiantamento referente ao recurso: MALÁRIA – COMP. JAN/2003, Unidade Mista de Santa Izabel do Rio Negro, tomador (a) ANTONIO JADIR AUGUSTO DE SOUZA. Em atendimento ao Relatório de Acompanhamento do ACHADO nº 5 referente ao relatório de auditoria nº 96/2023-SGI/AM, Matriz de Acompanhamento das determinações e recomendações da Controladoria Geral do Estado do Amazonas – CGE/AM. (in nº 02/2020-CGE/AM)	JADER ALMEIDA, ANA SÁLVIA, JÉSSIKA CONDE E PAULO MORAIS	FINALIZADO	AGUARDANDO ENVIO AO TCE
2	01.01.017101.043823/2024-22	MARIA FRANCINETE REBELO LOBÃO	Concessão de Adiantamento referente ao recurso: EXTRA – COMP. MARÇ/2004, Gabinete do Secretário Executivo, tomador (a) MARIA FRANCINETE REBELO LOBÃO. Em atendimento ao Relatório de Acompanhamento do ACHADO nº 5 referente ao relatório de auditoria nº 96/2023-SGI/AM, Matriz de Acompanhamento das determinações e recomendações da Controladoria Geral do Estado do Amazonas – CGE/AM. (in nº 02/2020-CGE/AM).	JADER ALMEIDA, ANA SÁLVIA, JÉSSIKA CONDE E PAULO MORAIS	FINALIZADO	AGUARDANDO ENVIO AO TCE
3	01.01.017101.043752/2024-68	GIANE ALVES DA SILVA	Concessão de Adiantamento referente ao recurso: MALÁRIA – COMP. OUT/NOV/DEZ/2002, Unidade Mista de Codajás, tomador (a) GIANE ALVES DA SILVA. Em atendimento ao Relatório de Acompanhamento do ACHADO nº 5 referente ao relatório de auditoria nº 96/2023-SGI/AM, Matriz de Acompanhamento das determinações e recomendações da Controladoria Geral do Estado do Amazonas – CGE/AM. (in nº 02/2020-CGE/AM).	JADER ALMEIDA, ANA SÁLVIA, JÉSSIKA CONDE E PAULO MORAIS	FINALIZADO	AGUARDANDO ENVIO AO TCE

QUANT	Nº PROCESSO	INTERESSADO	ASSUNTO	MEMBROS RESPONSÁVEIS	STATUS	ENCAMINHAMENTO
4	01.01.017101.043853/2024-39	OSVALDO CORRÊA DE OLIVEIRA	Concessão de Adiantamento referente ao recurso: MALÁRIA – COMP. ABRIL/1999, setor: Unidade Mista de Iranduba, tomador (a) OSVALDO CORREA DE OLIEIRA. Em atendimento ao Relatório de Acompanhamento do ACHADO nº 5 referente ao relatório de auditoria nº 96/2023-SGI/AM, Matriz de Acompanhamento das determinações e recomendações da Controladoria Geral do Estado do Amazonas – CGE/AM. (in nº 02/2020-CGE/AM).	JADER ALMEIDA, ANA SÁLVIA, JÉSSICA CONDE E PAULO MORAIS	FINALIZADO	AGUARDANDO ENVIO AO TCE
5	01.01.017101.043815/2024-86	MARIA DO SOCORRO DA SILVA VASCONCELOS	Concessão de Adiantamento referente ao recurso: SIA – COMP. JAN A AGT/1999, Gerência de Controle de Endemias, tomador (a) MARIA DO SOCORRO DA SILVA VASCONCELOS. Em atendimento ao Relatório de Acompanhamento do ACHADO nº 5 referente ao relatório de auditoria nº 96/2023-SGI/AM, Matriz de Acompanhamento das determinações e recomendações da Controladoria Geral do Estado do Amazonas – CGE/AM. (in nº 02/2020-CGE/AM).	JADER ALMEIDA, ANA SÁLVIA, JÉSSICA CONDE E PAULO MORAIS	FINALIZADO	AGUARDANDO ENVIO AO TCE
6	01.01.017101.043736/2024-75	CLAUDIONOR CABRAL DIAS	Concessão de Adiantamento referente ao recurso: SIA – COMP. JUN/JUL/2000, Unidade Mista de Tapauá, tomador (a) CLAUDIONOR CABRAL DIAS. Em atendimento ao Relatório de Acompanhamento do ACHADO nº 5 referente ao relatório de auditoria nº 96/2023-SGI/AM, Matriz de Acompanhamento das determinações e recomendações da Controladoria Geral do Estado do Amazonas – CGE/AM. (in nº 02/2020-CGE/AM)	JADER ALMEIDA, ANA SÁLVIA, JÉSSICA CONDE E PAULO MORAIS	FINALIZADO	AGUARDANDO ENVIO AO TCE

QUANT	Nº PROCESSO	INTERESSADO	ASSUNTO	MEMBROS RESPONSÁVEIS	STATUS	ENCAMINHAMENTO
7	01.01.017101.043762/2024-01	HÉLIO PASCHOAL DE SOUZA JÚNIOR.	Concessão de Adiantamento referente ao recurso: MALÁRIA – COMP. JUL/2003, Unidade Mista de Codajás, tomador (a) HÉLIO PASCHOAL DE SOUZA JÚNIOR. Em atendimento ao Relatório de Acompanhamento do ACHADO nº 5 referente ao relatório de auditoria nº 96/2023-SGI/AM, Matriz de Acompanhamento das determinações e recomendações da Controladoria Geral do Estado do Amazonas – CGE/AM. (in nº 02/2020-CGE/AM).	JADER ALMEIDA, ANA SÁLVIA, JÉSSICA CONDE E PAULO MORAIS	FINALIZADO	AGUARDANDO ENVIO AO TCE
8	01.01.017101.043789/2024-96	LIETE DACIO GARCIA	Concessão de Adiantamento referente ao recurso: SIA, Competência: JUL/99, Unidade Mista de Santo Antônio do Içá, tomador (a) LIETE DARCIO GARCIA. Em atendimento ao Relatório de Acompanhamento do ACHADO nº 5 referente ao relatório de auditoria nº 96/2023-SGI/AM, Matriz de Acompanhamento das determinações e recomendações da Controladoria Geral do Estado do Amazonas – CGE/AM. (in nº 02/2020-CGE/AM).	JADER ALMEIDA, ANA SÁLVIA, JÉSSICA CONDE E PAULO MORAIS	FINALIZADO	AGUARDANDO ENVIO AO TCE
9	01.01.017101.043809/2024-29	MARIA ASSUNÇÃO DE SOUZA VIANA	Concessão de Adiantamento referente ao recurso: EXTRA – COMP. AGT/2003, Gerência de Controle de Endemias, tomador (a) MARIA ASSUNÇÃO DE SOUZA VIANA. Em atendimento ao Relatório de Acompanhamento do ACHADO nº 5 referente ao relatório de auditoria nº 96/2023-SGI/AM, Matriz de Acompanhamento das determinações e recomendações da Controladoria Geral do Estado do Amazonas – CGE/AM. (in nº 02/2020-CGE/AM).	JADER ALMEIDA, ANA SÁLVIA, JÉSSICA CONDE E PAULO MORAIS	FINALIZADO	AGUARDANDO ENVIO AO TCE

QUANT	Nº PROCESSO	INTERESSADO	ASSUNTO	MEMBROS RESPONSÁVEIS	STATUS	ENCAMINHAMENTO
10	01.01.017101.043769/2024-15	JOSE CARLOS FREITAS DO NASCIMENTO	Concessão de Adiantamento referente ao recurso: DST/AIDS, Unidade Mista de Coordenação de DST/AIDS, tomador (a) JOSÉ CARLOS FREITAS DO NASCIMENTO. Em atendimento ao Relatório de Acompanhamento do ACHADO nº 5 referente ao relatório de auditoria nº 96/2023-SGI/AM, Matriz de Acompanhamento das determinações e recomendações da Controladoria Geral do Estado do Amazonas – CGE/AM. (in nº 02/2020-CGE/AM).	JADER ALMEIDA, ANA SÁLVIA, JÉSSICA CONDE E PAULO MORAIS	FINALIZADO	AGUARDANDO ENVIO AO TCE
11	01.01.017101.043860/2024-30	VERA LÚCIA PIRES FILGUERAS	Concessão de Adiantamento referente ao recurso: MALÁRIA – COMP. JAN/2001, setor: Hospital 28 de Agosto, tomador (a) VERA LÚCIA PIRES FILGUERAS. Em atendimento ao Relatório de Acompanhamento do ACHADO nº 5 referente ao relatório de auditoria nº 96/2023-SGI/AM, Matriz de Acompanhamento das determinações e recomendações da Controladoria Geral do Estado do Amazonas – CGE/AM. (in nº 02/2020-CGE/AM).	JADER ALMEIDA, ANA SÁLVIA, JÉSSICA CONDE E PAULO MORAIS	FINALIZADO	AGUARDANDO ENVIO AO TCE
12	01.01.017101.043769/2024-15	JOSE CARLOS FREITAS DO NASCIMENTO	Concessão de Adiantamento referente ao recurso: DST/AIDS, Unidade Mista de Coordenação de DST/AIDS, tomador (a) JOSÉ CARLOS FREITAS DO NASCIMENTO. Em atendimento ao Relatório de Acompanhamento do ACHADO nº 5 referente ao relatório de auditoria nº 96/2023-SGI/AM, Matriz de Acompanhamento das determinações e recomendações da Controladoria Geral do Estado do Amazonas – CGE/AM. (in nº 02/2020-CGE/AM).	JADER ALMEIDA, ANA SÁLVIA, JÉSSICA CONDE E PAULO MORAIS	FINALIZADO	AGUARDANDO ENVIO AO TCE

QUANT	Nº PROCESSO	INTERESSADO	ASSUNTO	MEMBROS RESPONSÁVEIS	STATUS	ENCAMINHAMENTO
13	01.01.017101.043743/2024-77	FRANCISCO ERNESTO COELHO	Concessão de Adiantamento referente ao recurso: MALÁRIA – COMP. AGT/2003, Unidade Mista de Caapiranga, tomador (a) FRANCISCO ERNETO COELHO. Em atendimento ao Relatório de Acompanhamento do ACHADO nº 5 referente ao relatório de auditoria nº 96/2023-SGI/AM, Matriz de Acompanhamento das determinações e recomendações da Controladoria Geral do Estado do Amazonas – CGE/AM. (in nº 02/2020-CGE/AM).	JADER ALMEIDA, ANA SÁLVIA, JÉSSICA CONDE E PAULO MORAIS	FINALIZADO	AGUARDANDO ENVIO AO TCE
14	01.01.017101.043784/2024-63	LÍDIA DA SILVA LUNA	Concessão de Adiantamento referente ao recurso: EXTRA, Gerência de Insumos Estratégicos, tomador (a) LÍDIA DA SILVA LUNA. Em atendimento ao Relatório de Acompanhamento do ACHADO nº 5 referente ao relatório de auditoria nº 96/2023-SGI/AM, Matriz de Acompanhamento das determinações e recomendações da Controladoria Geral do Estado do Amazonas – CGE/AM. (in nº 02/2020-CGE/AM).	JADER ALMEIDA, ANA SÁLVIA, JÉSSICA CONDE E PAULO MORAIS	FINALIZADO	AGUARDANDO ENVIO AO TCE
15	01.01.017101.043855/2024-29	ROBSON MIGUEL DE ARAÚJO NEGREIROS	Concessão de Adiantamento referente ao recurso: PAB – COMP. MAIO/JUNHO/2003, setor: Hospital 28 de Agosto, tomador (a) ROBSON MIGUEL DE ARAÚJO NEGREIROS. Em atendimento ao Relatório de Acompanhamento do ACHADO nº 5 referente ao relatório de auditoria nº 96/2023-SGI/AM, Matriz de Acompanhamento das determinações e recomendações da Controladoria Geral do Estado do Amazonas – CGE/AM. (in nº 02/2020-CGE/AM).	JADER ALMEIDA, ANA SÁLVIA, JÉSSICA CONDE E PAULO MORAIS	FINALIZADO	AGUARDANDO ENVIO AO TCE

QUANT	Nº PROCESSO	INTERESSADO	ASSUNTO	MEMBROS RESPONSÁVEIS	STATUS	ENCAMINHAMENTO
16	01.01.017101.043847/2024-81	MARIA NEUZA BEZERRA DE OLIVEIRA TUNDIS	Concessão de Adiantamento referente ao recurso: SIA – COMP. JAN/FEV/MARÇ/ABRIL/MAIO/JUNH/1999, setor: Unidade Mista de Uricurituba, tomador (a) MARIA NEUZA BEZERRA DE OLIVEIRA. Em atendimento ao Relatório de Acompanhamento do ACHADO nº 5 referente ao relatório de auditoria nº 96/2023-SGI/AM, Matriz de Acompanhamento das determinações e recomendações da Controladoria Geral do Estado do Amazonas – CGE/AM. (in nº 02/2020-CGE/AM).	JADER ALMEIDA, ANA SÁLVIA, JÉSSICA CONDE E PAULO MORAIS	FINALIZADO	AGUARDANDO ENVIO AO TCE
17	01.01.017101.043717/2024-49	ADENILSON DOS SANTOS TORRES	Concessão de Adiantamento referente ao recurso: EXTRA (JAN/2003), Unidade Mista de Urucurituba, tomador (a) ADENILSON DOS SANTOS TORRES. Em atendimento ao Relatório de Acompanhamento do ACHADO nº 5 referente ao relatório de auditoria nº 96/2023-SGI/AM, Matriz de Acompanhamento das determinações e recomendações da Controladoria Geral do Estado do Amazonas – CGE/AM. (in nº 02/2020-CGE/AM)	JADER ALMEIDA, ANA SÁLVIA, JÉSSICA CONDE E PAULO MORAIS	FINALIZADO	AGUARDANDO ENVIO AO TCE
18	01.01.017101.009176/2022-68	RAIMUNDO MOISÉS PINTO GONÇALVES	Solicitando autorização para abertura de Tomada de Contas devido o tomador Raimundo Moisés Pinto Gonçalves encontrar-se em alcance referente ao adiantamento para UM Anamã no valor de R\$3.188,00, recurso SIH/SUS, competência maio/2005 e R\$297,00, recurso SIA, competência maio/2005 pagos em juntada.	JADER ALMEIDA, ANA SÁLVIA, JÉSSICA CONDE E PAULO MORAIS	FINALIZADO	AGUARDANDO ENVIO AO TCE

QUANT	Nº PROCESSO	INTERESSADO	ASSUNTO	MEMBROS RESPONSÁVEIS	STATUS	ENCAMINHAMENTO
19	01.01.017101.009160/2022-55	LUIZ ROBERTO GUIMARÃES ALMEIDA	Solicitando autorização para abertura de Tomada de Contas devido o tomador Luiz Roberto Guimarães Almeida encontrar-se em alcance referente ao adiantamento para UM Jutai, valor de R\$7.199,00 recurso Malária, competência mar/2004.	JADER ALMEIDA, ANA SÁLVIA, JÉSSICA CONDE E PAULO MORAIS	FINALIZADO	AGUARDANDO ENVIO AO TCE
20	01.01.017101.009106/2022-00	SANDOVAL VIEIRA CAVALCANTE	Solicitando autorização para abertura de Tomada de Contas devido o tomador Sandoval Vieira Cavalcante encontrar-se em alcance referente aos adiantamentos para UM Pauíni, valor de R\$8.991,00, recurso SIH, competências jul/2004; R\$10.790,00, recurso SIH, competências agosto/setembro/2004; R\$4.614,00, recurso SIH, competência outubro/2004	JADER ALMEIDA, ANA SÁLVIA, JÉSSICA CONDE E PAULO MORAIS	FINALIZADO	AGUARDANDO ENVIO AO TCE
21	01.01.017101.047495/2024-33	INSTITUTO VIDA ABUNDANTE	Prestação de Contas da parcela única do Termo de Fomento nº 002/2023-SES/IVA, no valor de R\$ 559.976,11	JADER ALMEIDA, ANA SÁLVIA, JÉSSICA CONDE E PAULO MORAIS	FINALIZADO	ENCAMINHADO AO SEFES
22	01.01.017101.046534/2023-02	INSTITUTO DA VISÃO ENXERGA BRASIL	Requerimento de pagamento do Termo de Fomento 018/2023 (50.000,00)	JADER ALMEIDA, ANA SÁLVIA, JÉSSICA CONDE E PAULO MORAIS	FINALIZADO	CTC
23	01.01.017101.016842/2020-52	IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO	Prestação de contas parcial apresentada pelo Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento – IMED, referente ao segundo trimestre de 2018, no âmbito do Contrato de Gestão nº 001/2015	JADER ALMEIDA, ANA SÁLVIA, JÉSSICA CONDE E PAULO MORAIS	FINALIZADO	AGUARDANDO ENVIO AO TCE

QUANT	Nº PROCESSO	INTERESSADO	ASSUNTO	MEMBROS RESPONSÁVEIS	STATUS	ENCAMINHAMENTO
24	01.01.017101.010774/2023-60	INSTITUTO AMAZONENSE SUSTENTABILIDADE AMIGOS DA FAMÍLIA – ISAFAM	Solicitando autorização para procedimento de Instauração de Tomada de Contas, em virtude da omissão do dever de Prestar Contas pelo Instituto Amazonense Sustentabilidade Amigos da Família – ISAFAM, da parcela recebida através do Termo de Fomento nº 010/2022 firmado entre aquele Instituto e o Estado do Amazonas através da SES.	JADER ALMEIDA, ANA SÁLVIA, JÉSSICA CONDE E PAULO MORAIS	FINALIZADO	AGUARDANDO ENVIO AO TCE
25	01.01.017101.006959/2021-09	SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENTE DO AMAZONAS	Prestação de contas referente à primeira parcela do auxílio Covid, dada por meio do termo de fomento Nº 008/2020.	JADER ALMEIDA, ANA SÁLVIA, JÉSSICA CONDE E PAULO MORAIS	EM ANÁLISE	CAIXA SETOR
26	01.01.017101.015048/2021-72	SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENTE DO AM - PRESTACAO DE CONTAS	Encaminha prestação de contas referente à segunda parcela do auxílio Covid, dada por meio do termo de fomento Nº 008/2020.	JADER ALMEIDA, ANA SÁLVIA, JÉSSICA CONDE E PAULO MORAIS	EM ANÁLISE	CAIXA SETOR
27	01.01.017101.000070/2025-41	OFÍCIO CIRCULAR N. 042/2023-GCG/CGE ORIUNDO PELA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO, QUE ENCAMINHOU NOTIFICAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO Nº238/2024TCE/DICAD	Oficio Circular N. 042/2023-GCG/CGE oriundo pela Controladoria Geral do Estado, que encaminhou Notificação do Tribunal de Contas do Estado nº 238/2024 TCE/DICAD decorrente da não apresentação das diversas prestações de contas de adiantamentos.	JADER ALMEIDA, ANA SÁLVIA, JÉSSICA CONDE E PAULO MORAIS	EM ANÁLISE	CAIXA SETOR

QUANT	Nº PROCESSO	INTERESSADO	ASSUNTO	MEMBROS RESPONSÁVEIS	STATUS	ENCAMINHAMENTO
28	01.01.017101.016667/2020-01	ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA CONVÊNIO 005/2015	Solicitando autorização para instaurar tomada de contas em virtude da não prestação de contas do recurso recebido através do convênio 005/2015. (Originado e digitalizado de processo próton Nº 17701.00182 - 2016).	JADER ALMEIDA, ANA SÁLVIA, JÉSSICA CONDE E PAULO MORAIS	EM ANÁLISE	CAIXA SETOR

8. COMISSÃO DE SINDICÂNCIA

8.1 APRESENTAÇÃO

A Comissão Permanente de Sindicância (COMSIND/SES-AM) trata-se de órgão colegiado permanente, integrante da estrutura organizacional da Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas, incumbido da apuração, mediante Sindicância Investigativa, da autoria e da materialidade de faltas disciplinares praticadas por agentes públicos no exercício de suas funções ou que guardem relação com as atribuições do cargo ocupado e foi instituída no ano de 2003, por meio da Portaria nº 3.386/2003-GSUSAM.

Sua atuação ocorre em situações nas quais os fatos se apresentem indefinidos ou careçam de elementos de autoria e materialidade suficientes para a imediata instauração de procedimento disciplinar acusatório, nos termos do art. 175 da Lei Estadual nº 1.762/1986. Por força do art. 173 do mesmo diploma, não havendo distinção quanto à natureza do ilícito, seja ele funcional ou contratual, atualmente o conhecimento de qualquer irregularidade é encaminhado à COMSIND.

8.2 QUADRO DE PESSOAL DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA

A Comissão de Sindicância da SES-AM conta com diversos colaboradores, distribuídos nas seguintes funções:

QUANT.	CARGO	NOME	VÍNCULO	FUNÇÃO	ÁREA DE CONHECIMENTO
1	Agente Administrativo	Sidiany Soares Serrão	Estatutário	Presidente da Comissão	Bacharel em Direito com inscrição junto a Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Amazonas, com Especialização em Direito Civil e Direito Processual Civil e Direito Penal e Processual Penal
2	Agente Administrativo	Layelle de Oliveira Ramos	Estatutário	Membro	Bacharel em Direito com inscrição junto a Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Amazonas com Especialização em Direito Civil e Direito Processual Civil
3	Assessor I	Salete Moreira Silva	Comissionado	Membro	Graduada em Enfermagem, Especialista em Urgência e Emergência e Especialista em Alta Complexidade
4	Técnica de Enfermagem	Jedeane Ribeiro da Silva	Estatutário	Membro	Graduada em Enfermagem, Especialista em Urgência e Emergência e Especialista em Obstetrícia
5	Agente Administrativo	Luiza Helena da Silva Moraes	Estatutário	Membro	Nível Médio - Pertence aos quadros da SES desde 02/01/1986
6	Agente Administrativo	Ana Cláudia Alves de Souza	Estatutário	Secretária	Nível Médio - Pertence aos quadros da SES desde 13/05/1986
7	Técnica de Enfermagem	Adriana de Araújo Carvalho	Estatutário	Membro	Nível Técnico - Técnica em Enfermagem
8	Técnica de Enfermagem	Ralriene Fernandes Souza	Estatutário	Membro	Enfermeira Graduada

8.3 ATIVIDADES REALIZADAS

No período de janeiro a dezembro de 2025 a Comissão manteve o exercício regular e ininterrupto de suas atribuições, com a média de 162(cento e sessenta e dois) atendimentos no vigente ano. Atuando na recepção, análise e instrução de processos administrativos envolvendo servidores, empresas terceirizadas e cooperativas. As principais atividades compreenderam:

- Elaboração de pareceres técnicos, especialmente em casos relacionados a procedimentos médicos e/ou funções finalísticas da saúde pública;
- Emissão de despachos e minutas de ofícios;
- Realização de oitivas e demais atos instrutórios;
- Atendimento a demandas de órgãos de controle interno e externo;
- Elaboração de relatórios conclusivos submetidos à deliberação da Chefe da Pasta.

INDICADORES DE PRODUTIVIDADE	
Processos finalizados com Relatórios Conclusivos	132
Ofícios respondidos	48

Os dados abaixo foram extraídos do sistema SIGED, único sistema oficial de tramitação de processos utilizado pela COMSIND, e complementados por planilha de controle interno da própria Comissão, referente aos processos com relatórios conclusivos finalizados.

9. CONSIDERAÇÕES FINAIS

RELATÓRIO
2025

O Relatório Compilado de Atividades da Secretaria Executiva Adjunta de Controle Interno – SEACI/SES apresenta as principais atividades realizadas em 2025, evidenciando o compromisso das unidades que integram a secretaria com os princípios da legalidade, transparência e boa governança.

Os resultados obtidos reafirmam o papel essencial da SEACI/SES como instância de apoio ao Sistema de Controle Interno do Estado, contribuindo significativamente para a prevenção, detecção e correção de irregularidades, a proteção do patrimônio público e o aprimoramento da gestão administrativa e financeira, consolidando a gestão da Secretaria de Estado de Saúde.

Realça-se a necessidade de ampliar os pontos de controle, e destaca-se o esforço contínuo da SES/AM em fortalecer cada vez mais a atuação do controle interno no âmbito da saúde pública estadual.

10. ANEXOS

VISITAS TÉCNICAS NAS UNIDADES - CONTROLADORIA ATIVA



Visita técnica ao HPS Dr. João Lúcio Pereira Machado



Visita técnica à Policlínica Codajás



Visita técnica à Maternidade Balbina Mestrinho



Visita técnica ao Hospital Geral Geraldo da Rocha

ENCONTRO DE FISCAIS DE CONTRATOS DA REDE DE SAÚDE SES/AM



OFICINAS DE ORIENTAÇÃO SOBRE INTEGRIDADE / IMPLANTAÇÃO DAS UCI'S



PROJETO “CONHECENDO A INTEGRIDADE NA SES/AM E UNIDADES DE SAÚDE”



LANÇAMENTO DA “POLÍTICA DE COMBATE AO ASSÉDIO E DISCRIMINAÇÃO NA SES/AM”



REUNIÃO TÉCNICA COM OS INTEGRANTES DA COMISSÃO DE INTEGRIDADE DAS UNIDADES GESTORAS DO ESTADO



ENCONTRO TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO - CGE



POLÍTICA CONTRA ASSÉDIO E DISCRIMINAÇÃO: "CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DAS OUVIDORIAS DA REDE SES/AM"



FORTALECIMENTO DA OUVIDORIA QUE RECEBIMENTO O SELO DE BOA PRÁTICA DO SUS NO ENCONTRO NACIONAL DE OUVIDORIAS DO SUS



EVOLUÇÃO NOS PROCESSOS DE AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO COM A UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS TECNOLÓGICAS E CONSTANTE DIÁLOGO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE



SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PROCESSOS DA UCI (E-CISES)

I FÓRUM AMAZÔNICO DE AUDITORIA 2025



AUDITORIA INTERNA-CGE/AM





Secretaria de
Saúde

