

CERTIFICADO DE VALIDAÇÃO Nº 007/2022

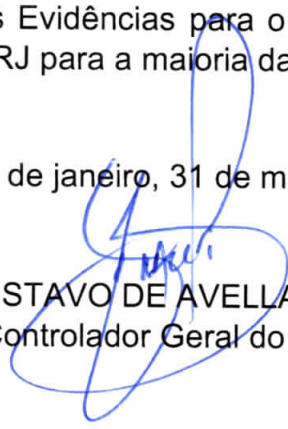
Ref.: Instrução Normativa nº 03/2022

Após proceder ao exame dos quesitos presentes no questionário para apuração do Índice de Efetividade da Gestão Municipal – IEGM 2022 (ano base 2021) - Dimensão **i-Saúde**, certifico que, com relação às respostas apresentadas e as respectivas evidências:

- a) Considerando a verificação quanto à apresentação de respostas para as perguntas constantes do mencionado questionário, foram apresentadas respostas para todas as perguntas; e
- b) Considerando o escopo adotado e a amostra examinada discriminada no Apêndice a este Certificado para avaliar se as respostas oferecidas no questionário estão suportadas por evidências constituídas dos documentos e respectivas especificações previstos no Manual de Orientações das Evidências para o Questionário IEGM 2022 (ano base 2021), elaborado pelo TCMRJ:
 - b.1) foram apresentados, como evidência, os documentos previstos no Manual atendendo às especificações previstas para os mesmos para a maioria das perguntas;
 - b.2) os documentos apresentados como evidência não demonstram os números/informações oferecidas como resposta pelo órgão no questionário IEGM 2022 para a maioria das perguntas.

Por conseguinte, as respostas oferecidas no questionário não estão suportadas por evidências constituídas dos documentos e respectivas especificações previstos no Manual de Orientações das Evidências para o Questionário IEGM 2022 (ano base 2021), elaborado pelo TCMRJ para a maioria das perguntas.

Rio de Janeiro, 31 de maio de 2022.


GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI
Controlador Geral do Município

I) Resultado da Análise realizada para a certificação

Resultado da análise, de acordo com escopo adotado e a amostra examinada, por pergunta

Total de Perguntas analisadas: 23

Ordem	Pergunta analisada	Questão de Auditoria 1 - Foram apresentados, como evidência, os documentos solicitados no Manual atendendo às especificações previstas para os mesmos?	Questão de Auditoria 2 - Para as respostas "sim" e "parcialmente", os documentos apresentados como evidência demonstram os números/informações oferecidas como resposta pelo órgão no questionário IEGM 2022?
1	1	SIM	SIM
2	1.1	SIM	SIM
3	1.2	SIM	SIM
4	4	SIM	SIM
5	5	SIM	SIM
6	6	NÃO	N/A
7	6.1	PARCIALMENTE	NÃO
8	16	SIM	SIM
9	21	PARCIALMENTE	NÃO
10	24.1	SIM	SIM
11	24.2	SIM	NÃO
12	24.3	SIM	SIM
13	25.1	SIM	NÃO
14	25.2	SIM	NÃO
15	25.3	SIM	NÃO
16	25.4	SIM	NÃO
17	45.1	NÃO	N/A
18	45.2	NÃO	N/A
19	46.1	PARCIALMENTE	SIM
20	46.2	SIM	NÃO
21	46.3	SIM	NÃO
22	46.4	SIM	NÃO
23	46.5	PARCIALMENTE	NÃO
Total Sim		16	9
Total Parcialmente		4	0
Total Não		3	11
Total N/A		0	3

II) Escala para Enquadramento do resultado da análise realizada para a certificação

a) Questão de Auditoria 1 – Avaliações conjugadas realizadas para atender a Questão de auditoria 1: Se foram apresentados os documentos previstos no Manual; e se esses documentos possuem todas especificações estabelecidas para os mesmos.

Escala Utilizada

Sim – Foram apresentados, como evidência, os documentos previstos no Manual atendendo às especificações estabelecidas para os mesmos;

Parcialmente: Foram apresentados, como evidência, os documentos previstos no Manual atendendo parcialmente às especificações previstas para os mesmos ou foram apresentados parcialmente os documentos previstos no Manual;

Não – Não foram apresentados, como evidência, os documentos previstos no Manual.

b) Questão de Auditoria 2 – Avaliação realizada para atender a questão de auditoria 2: Se os documentos apresentados demonstram os números/informações oferecidas como resposta pelo órgão no questionário IEGM 2022.

Escala Utilizada

Sim - Os documentos apresentados como evidência demonstram os números/informações oferecidas como resposta pelo órgão no questionário IEGM 2022;

Não - Os documentos apresentados como evidência não demonstram os números/informações oferecidas como resposta pelo órgão no questionário;

N/A – Não apresentados - Em função da resposta à questão de auditoria nº 1 ter sido “NÃO” (não apresentados os documentos previstos no Manual), os números/informações foram considerados como não apresentados.