

**Ref.: Instrução Normativa TCMRJ nº 03/2022 - IEGM - Índice de Efetividade da Gestão Municipal**

**Ciclo de Avaliação: IEGM 2024 - ano base 2023**

**Indicador: i-SAÚDE**

Após proceder ao exame para avaliar se foram apresentadas evidências consistentes para as respostas oferecidas aos Questionários IEGM 2024 (ano base 2023) – Indicador **I-SAÚDE**, considerando o escopo adotado e a amostra examinada, discriminados no Apêndice a este Certificado, certifico, como resultado das análises à Questão de Auditoria definida, que:

**Foram apresentadas evidências consistentes para as respostas oferecidas ao Questionário IEGM 2024 (ano base 2023), para 80% das perguntas analisadas, tomando por base as seguintes conclusões:**

1. Os documentos apresentados como evidência estão de acordo com as orientações previstas nos questionários sobre os conceitos a serem considerados na formulação da resposta, bem como com os requisitos estabelecidos nas perguntas, para a maioria das perguntas analisadas - Subquestão 1.1;
2. Os documentos apresentados como evidência consideraram as informações para formalização, constantes da Resolução CGM Rio nº 1.959/2024, para a maioria das perguntas analisadas - Subquestão 1.2; e
3. Os documentos apresentados como evidência demonstram os números/informações oferecidos como resposta, para a maioria das perguntas analisadas - Subquestão 1.3.

Rio de Janeiro, 24 de maio de 2024.

**GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI**  
Controlador Geral do Município



**I) Resultado da Análise realizada para certificação**

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

Total de perguntas selecionadas: 77

Nº	Nº da pergunta	Questionário I - SAÚDE	Subquestão de Auditoria			Resultado da Análise
			1.1	1.2	1.3	
1	3.0	Quando ocorreu a aprovação do Plano Municipal de Saúde 2022-2025 pelo Conselho Municipal da Saúde?	SIM	SIM	SIM	SIM
2	4.0	Quando ocorreu a aprovação da Programação Anual de Saúde de 2023 pelo Conselho Municipal de Saúde?	SIM	SIM	SIM	SIM
3	11.0	O Parecer Conclusivo sobre o Relatório Anual de Gestão 2023 foi “aprovado sem ressalvas”, “aprovado com ressalvas” ou “irregular/não aprovado”?	SIM	SIM	SIM	SIM
4	17.0	O município possui Plano de Carreira, Cargos e Salários (PCCS) específico elaborado e implantado para seus profissionais de saúde?	N/A	N/A	N/A	N/A
5	18.0	O município adotou a Estratégia de Saúde da Família em sua rede de serviços como a estratégia prioritária de organização da Atenção Básica?	SIM	SIM	SIM	SIM
6	18.1	Informe o total de equipes de saúde da família e equipes de atenção primária (eSF+eAP):	SIM	SIM	SIM	SIM
7	18.2	Informe o total de equipes de saúde da família e equipes de atenção primária (eSF+eAP):	SIM	SIM	SIM	SIM
8	18.3	Informe: Nº de pessoas cadastradas nas Equipes de Saúde da Família:	SIM	SIM	SIM	SIM
9	18.4	Informe: Nº de pessoas cadastradas nas Equipes de Atenção Primária:	SIM	SIM	SIM	SIM
10	21.0	O município disponibiliza serviço de agendamento não presencial de consulta médica na Atenção Básica?	SIM	SIM	SIM	SIM
11	22.2	Informe a taxa de absenteísmo de consulta médica nas UBSs: Em 2021 (TA-2):	N/A	N/A	N/A	N/A
12	22.3	Informe a taxa de absenteísmo de consulta médica nas UBSs: Em 2022 (TA-1):	N/A	N/A	N/A	N/A



Nº	Nº da pergunta	Questionário I - SAÚDE	Subquestão de Auditoria			Resultado da Análise
			1.1	1.2	1.3	
13	22.4	Informe a taxa de absenteísmo de consulta médica nas UBSs: Em 2023 (TA):	NÃO	N/A	N/A	NÃO
14	31.0	O município investiga casos de arboviroses para detectar o local provável de infecção?	SIM	SIM	SIM	SIM
15	41.0	O município utiliza sistema informatizado para gerenciar o estoque de materiais e insumos médicos?	SIM	SIM	SIM	SIM
	41.1	Assinale as funções do sistema de gestão de estoque de materiais e insumos médicos:				
16	#1	<input checked="" type="checkbox"/> Fornece a posição de estoque, movimentação de entrada e saída, lote e validade	SIM	SIM	SIM	SIM
17	#2	<input checked="" type="checkbox"/> Gerenciar o processo de compras dos insumos/materiais de saúde, desde o planejamento até a entrega e o recebimento da nota fiscal	N/A	N/A	N/A	N/A
18	#3	<input checked="" type="checkbox"/> Gerenciar a reposição dos insumos/materiais de saúde por estabelecimento de saúde	NÃO	N/A	N/A	NÃO
19	42.0	O município possui Ouvidoria da Saúde implantada?	SIM	SIM	SIM	SIM
	42.1	Assinale as características da Ouvidoria da Saúde:				
20	#1	Instituída por ato formal no organograma da secretaria de saúde ou equivalente	SIM	SIM	SIM	SIM
21	#2	Possui estrutura física	SIM	SIM	SIM	SIM
22	#3	Possui equipe ou profissional designado	SIM	SIM	SIM	SIM
23	44.2	As auditorias concluídas (encerradas) do exercício de 2023 pelo componente municipal do Sistema Nacional de Auditoria do SUS - SNA estão disponibilizadas em site para consulta?	N/A	N/A	N/A	N/A
24	45.0	O município utiliza sistema informatizado para gerenciar o estoque de itens de medicamentos?	SIM	SIM	SIM	SIM
	45.1	Assinale as funções existentes no sistema de gestão de estoque de medicamentos:				



Nº	Nº da pergunta	Questionário I - SAÚDE	Subquestão de Auditoria			Resultado da Análise
			1.1	1.2	1.3	
25	#1	<input checked="" type="checkbox"/> Fornecer a posição de estoque, movimentação de entrada e saída, lote e validade	SIM	SIM	SIM	SIM
26	#2	<input checked="" type="checkbox"/> Permitir a rastreabilidade dos medicamentos dispensados aos pacientes	SIM	SIM	SIM	SIM
27	#3	<input checked="" type="checkbox"/> Gerenciar o processo de compras de itens de medicamentos, desde o planejamento até a entrega e o recebimento da nota fiscal	N/A	N/A	N/A	N/A
28	#4	<input checked="" type="checkbox"/> Gerenciar a reposição de itens de medicamentos por estabelecimento de saúde	NÃO	N/A	N/A	NÃO
29	46.0	Informe: Nº de itens de medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica presentes na Relação Municipal de Medicamentos Essenciais com desabastecimento (falta do medicamento) superior a um mês no exercício de 2023 (MD):	NÃO	N/A	N/A	NÃO
30	47.0	Informe: O total de itens de medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica presentes na Relação Municipal de Medicamentos Essenciais (TM):	NÃO	N/A	N/A	NÃO
31	48.0	Informe: Nº de Consultas médicas realizadas nos estabelecimentos de saúde sob gestão municipal em 2021 (CMAA-2):	SIM	SIM	SIM	SIM
32	49.0	Informe: Nº de Consultas médicas realizadas nos estabelecimentos de saúde sob gestão municipal em 2022 (CMAA-1):	SIM	SIM	SIM	SIM
33	50.0	Informe: Nº de Consultas médicas realizadas nos estabelecimentos de saúde sob gestão municipal em 2023 (CMAA):	SIM	SIM	SIM	SIM
34	51.0	População estimada do IBGE em 2021 (PopAA-2):	SIM	SIM	SIM	SIM
35	52.0	População estimada do IBGE em 2022 (PopAA-1):	SIM	SIM	SIM	SIM
36	53.0	População estimada do IBGE em 2023 (PopAA):	SIM	SIM	SIM	SIM



Nº	Nº da pergunta	Questionário I - SAÚDE	Subquestão de Auditoria			Resultado da Análise
			1.1	1.2	1.3	
37	54.0	Informe: Quantidade de gestantes com pelo menos 6 (seis) consultas pré-natal realizadas, sendo a primeira até a 20ª semana de gestação (1º Quadrimestre de 2023) - G1Q:	SIM	SIM	SIM	SIM
38	55.0	Informe: Quantidade de gestantes com pelo menos 6 (seis) consultas pré-natal realizadas, sendo a primeira até a 20ª semana de gestação (2º Quadrimestre de 2023) - G2Q:	SIM	SIM	SIM	SIM
39	56.0	Informe: Quantidade de gestantes com pelo menos 6 (seis) consultas pré-natal realizadas, sendo a primeira até a 20ª semana de gestação (3º Quadrimestre de 2023) - G3Q:	SIM	SIM	SIM	SIM
40	57.0	Informe: Total de gestantes (1º Quadrimestre de 2023) - TG1Q:	SIM	SIM	SIM	SIM
41	58.0	Informe: Total de gestantes (2º Quadrimestre de 2023) - TG2Q:	SIM	SIM	SIM	SIM
42	59.0	Informe: Total de gestantes (3º Quadrimestre de 2023) - TG3Q:	SIM	SIM	SIM	SIM
43	60.0	Informe: nº exames (pré-natal) realizados nos estabelecimentos de saúde sob gestão municipal: Nº exames (pré-natal) realizados nos estabelecimentos de saúde sob gestão municipal - Teste não treponemico p/ detecção de sífilis em gestantes (TS):	SIM	PARCIAL	NÃO	NÃO
44	61.0	Informe: Nº exames (pré-natal) realizados nos estabelecimentos de saúde sob gestão municipal - Teste rápido para detecção de HIV na gestante (TR):	NÃO	N/A	N/A	NÃO
45	62.0	Informe: Nº de Gestantes com o primeiro atendimento de pré-natal (TG):	SIM	SIM	SIM	SIM
46	63.0	Nº de Inspeções Sanitárias (todo procedimento realizado pela autoridade de vigilância sanitária competente que busca levantar e avaliar "in loco" os riscos à saúde da população presentes na produção e circulação de mercadorias, na prestação de serviços e Nº de Inspeções Sanitárias 2021 (NI-2):	SIM	PARCIAL	NÃO	NÃO



Nº	Nº da pergunta	Questionário I - SAÚDE	Subquestão de Auditoria			Resultado da Análise
			1.1	1.2	1.3	
47	64.0	Nº de Inspeções Sanitárias (todo procedimento realizado pela autoridade de vigilância sanitária competente que busca levantar e avaliar "in loco" os riscos à saúde da população presentes na produção e circulação de mercadorias, na prestação de serviços e Nº de Inspeções Sanitárias 2022 (NI-1):	SIM	PARCIAL	NÃO	NÃO
48	65.0	Nº de Inspeções Sanitárias (todo procedimento realizado pela autoridade de vigilância sanitária competente que busca levantar e avaliar "in loco" os riscos à saúde da população presentes na produção e circulação de mercadorias, na prestação de serviços e Nº de Inspeções Sanitárias 2023 (NI):	SIM	SIM	NÃO	NÃO
49	68.0	Sobre o Calendário Nacional de Vacinação, informe o percentual de cobertura: Hepatite B (3ª dose):	SIM	SIM	SIM	SIM
50	69.0	Sobre o Calendário Nacional de Vacinação, informe o percentual de cobertura: Meningocócica C (conjugada 2ª dose):	SIM	SIM	SIM	SIM
51	70.0	Sobre o Calendário Nacional de Vacinação, informe o percentual de cobertura: Vacina Pentavalente (3ª dose):	SIM	SIM	SIM	SIM
52	71.0	Sobre o Calendário Nacional de Vacinação, informe o percentual de cobertura: Vacina Pneumocócica 10-valente (2ª dose):	SIM	SIM	SIM	SIM
53	72.0	Sobre o Calendário Nacional de Vacinação, informe o percentual de cobertura: Vacina Poliomielite (3ª dose):	SIM	SIM	SIM	SIM
54	73.0	Sobre o Calendário Nacional de Vacinação, informe o percentual de cobertura: Febre Amarela:	SIM	SIM	SIM	SIM
55	74.0	Sobre o Calendário Nacional de Vacinação, informe o percentual de cobertura: Vacina Tríplice Viral (1ª dose):	SIM	SIM	NÃO	NÃO
56	75.0	Sobre o Calendário Nacional de Vacinação, informe o percentual de cobertura: Hepatite A:	SIM	SIM	SIM	SIM
57	76.0	Sobre o Calendário Nacional de Vacinação, informe o percentual de cobertura: Tetra viral:	NÃO	N/A	N/A	NÃO



Nº	Nº da pergunta	Questionário I - SAÚDE	Subquestão de Auditoria			Resultado da Análise
			1.1	1.2	1.3	
58	77.0	Informe o percentual de cobertura vacinal para "Influenza" nos idosos acima de 60 anos de idade:	SIM	SIM	SIM	SIM
59	104.0	Informe: Número de mulheres com idade entre 25 a 64 anos, que realizaram um procedimento de Coleta de citopatológico de colo uterino em até 3 anos (podendo ser marcação de campo rápido ou SIGTAP correspondente) no 1º Quadrimestre de 2023 (CIT1Q):	SIM	SIM	SIM	SIM
60	105.0	Informe: Número de mulheres com idade entre 25 a 64 anos, que realizaram um procedimento de Coleta de citopatológico de colo uterino em até 3 anos (podendo ser marcação de campo rápido ou SIGTAP correspondente) no 2º Quadrimestre de 2023 (CIT2Q):	SIM	SIM	SIM	SIM
61	106.0	Informe: Número de mulheres com idade entre 25 a 64 anos, que realizaram um procedimento de Coleta de citopatológico de colo uterino em até 3 anos (podendo ser marcação de campo rápido ou SIGTAP correspondente) no 3º Quadrimestre de 2023 (CIT3Q):	SIM	SIM	SIM	SIM
62	107.0	Informe: Total de mulheres com idade entre 25 a 64 anos do município (1º Quadrimestre de 2023) (TM1Q):	SIM	SIM	SIM	SIM
63	108.0	Informe: Total de mulheres com idade entre 25 a 64 anos do município (2º Quadrimestre de 2023) (TM2Q):	SIM	SIM	SIM	SIM
64	109.0	Informe: Total de mulheres com idade entre 25 a 64 anos do município (3º Quadrimestre de 2023) (TM3Q):	SIM	SIM	SIM	SIM
65	110.0	Informe: - Nº de hipertensos com procedimento de Pressão Arterial (pelo SIGTAP correspondente) uma vez a cada 6 meses dentro de 1 ano - 1º Quadrimestre de 2023 (HPA1Q):	SIM	SIM	SIM	SIM
66	111.0	Informe: Nº de hipertensos com procedimento de Pressão Arterial (pelo SIGTAP correspondente) uma vez a cada 6 meses dentro de 1 ano - 2º Quadrimestre de 2023 (HPA2Q):	SIM	SIM	SIM	SIM



Nº	Nº da pergunta	Questionário I - SAÚDE	Subquestão de Auditoria			Resultado da Análise	
			1.1	1.2	1.3		
67	112.0	Informe: Nº de hipertensos com procedimento de Pressão Arterial (pelo SIGTAP correspondente) uma vez a cada 6 meses dentro de 1 ano - 1º Quadrimestre de 2023 (HPA3Q):	SIM	SIM	SIM		SIM
68	113.0	Informe: Total de hipertensos - 1º Quadrimestre de 2023 (TH1Q):	SIM	SIM	SIM		SIM
69	114.0	Informe: Total de hipertensos - 2º Quadrimestre de 2023 (TH2Q):	SIM	SIM	SIM		SIM
70	115.0	Informe: Total de hipertensos - 3º Quadrimestre de 2023 (TH3Q):	SIM	SIM	SIM		SIM
71	116.0	Informe: Nº de diabéticos com solicitação de Hemoglobina Glicada no intervalo de 12 meses (podendo ser marcação de campo rápido ou seleção do CID/SIGTAP correspondente) - 1º Quadrimestre de 2023 (DHG1Q):	SIM	SIM	NÃO		NÃO
72	117.0	Informe: Nº de diabéticos com solicitação de Hemoglobina Glicada no intervalo de 12 meses (podendo ser marcação de campo rápido ou seleção do CID/SIGTAP correspondente) - 2º Quadrimestre de 2023 (DHG2Q):	SIM	SIM	SIM		SIM
73	118.0	Informe: Nº de diabéticos com solicitação de Hemoglobina Glicada no intervalo de 12 meses (podendo ser marcação de campo rápido ou seleção do CID/SIGTAP correspondente) - 3º Quadrimestre de 2023 (DHG3Q):	SIM	SIM	SIM		SIM
74	119.0	Informe: Total de diabéticos - 1º Quadrimestre de 2023 (TD1Q):	SIM	SIM	SIM		SIM
75	120.0	Informe: Total de diabéticos - 2º Quadrimestre de 2023 (TD2Q):	SIM	SIM	SIM		SIM
76	121.0	Informe: Total de diabéticos - 3º Quadrimestre de 2023 (TD3Q):	SIM	SIM	NÃO		NÃO
77	123.0	Aplicação do mínimo constitucional em saúde: Receita de Impostos (Saúde):	SIM	SIM	SIM		SIM
Analisadas	<b>Total de respostas "Sim"</b>		<b>64</b>	<b>61</b>	<b>57</b>	<b>57</b>	<b>80%</b>
	<b>Total de respostas "Parcial"</b>		<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
	<b>Total de respostas "Não"</b>		<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>14</b>	<b>20%</b>
	<b>Total Analisadas</b>		<b>71</b>	<b>64</b>	<b>64</b>	<b>71</b>	<b>100%</b>
Não Analisadas	<b>Total de respostas "N/A"</b>		<b>6</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>6</b>	
<b>Total de questões</b>			<b>77</b>	<b>77</b>	<b>77</b>	<b>77</b>	





## II) Escala para enquadramento do resultado da análise realizada para a certificação

II.1 Análise das Subquestões de Auditoria - Avaliações para atender a Questão de Auditoria: Foram apresentadas evidências consistentes para as respostas oferecidas aos Questionários IEGM 2024 (ano base 2023)?

- Subquestão de Auditoria 1.1: As evidências estão de acordo com as orientações previstas nos questionários sobre os conceitos a serem considerados na formulação da resposta, bem como com os requisitos estabelecidos nas perguntas?
- Subquestão de Auditoria 1.2: Os documentos apresentados como evidência consideraram as informações para formalização, constantes da Resolução CGM Rio nº 1.959/2024?
- Subquestão de Auditoria 1.3: Os documentos apresentados como evidência demonstram os números/informações oferecidos como resposta?

### ESCALA UTILIZADA

SIM: foram apresentados, como evidência, documentos que atendem integralmente ao avaliado na Subquestão de Auditoria;

PARCIAL: foram apresentados, como evidência, documentos que atendem parcialmente ao avaliado na Subquestão de Auditoria;

NÃO: foram apresentados, como evidência, documentos que não atendem ao avaliado na Subquestão de Auditoria;

N/A: Não analisada, em virtude de:

- a) resposta “NÃO” oferecida pelo órgão à pergunta;
- b) opção não selecionada pelo órgão, em pergunta com múltipla seleção de respostas; e
- c) não atendimento às orientações e/ou aos requisitos das perguntas, conforme avaliação da subquestão de auditoria 1.1.

II.2 Resultado das Análises – Análise conjugada das subquestões para conclusão sobre o resultado da Questão de Auditoria.

### ESCALA UTILIZADA

SIM: quando tiver sido atribuído “SIM” para todas as Subquestões analisadas – Evidência Consistente;

PARCIAL: quando tiver sido atribuído “PARCIAL” às Subquestões 1.1 ou 1.2, ou 1.1 e 1.2, desde que não tenha sido atribuída nenhuma resposta “NÃO” às Subquestões – Evidência Parcialmente Consistente;

NÃO: quando tiver sido atribuído “NÃO” para qualquer uma das três Subquestões analisadas – Evidência Inconsistente;

N/A: Não analisada, em virtude de:

- a) resposta “NÃO” oferecida pelo órgão à pergunta; e
- b) opção não selecionada pelo órgão, em pergunta com múltipla seleção de respostas.

