



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ
Coordenadoria-Geral de Fiscalização

ANEXO VII

FORMULÁRIO G – ÁREA: SAÚDE

Questão de Avaliação	Item de Verificação	Questão Auxiliar	Requisitos de Atendimento	Opções de Resposta	Compõe Nota?	Dependência	Resultado quando a condição da dependência não for satisfeita	Interlocutor	Interlocutor substituto	
Q01. Planejamento na Saúde	IV01.Instrumentos de Planejamento	17697	O Município possui Plano Municipal de Saúde (PMS) para o quadriênio vigente, aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde (CMS), publicado no site oficial do Município e inserido no sistema de informação DigiSUS?	Existência do Plano Municipal de Saúde (PMS), para o quadriênio vigente; Aprovação do PMS pelo Conselho Municipal de Saúde, via Resolução; Publicização do PMS no site oficial do Município e sistema de informação oficial do Ministério da Saúde (DigiSUS Gestor).	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Gestor(a) municipal da área de saúde	-
Q01. Planejamento na Saúde	IV01.Instrumentos de Planejamento	17698	Informe o endereço eletrônico (link) de acesso ao PMS referente ao quadriênio vigente no site oficial do Município.	-	COMENTÁRIO (CAIXA DE TEXTO)	NÃO	(17697 == "SIM")	NÃO SE APLICA	Gestor(a) municipal da área de saúde	-
Q01. Planejamento na Saúde	IV01.Instrumentos de Planejamento	17699	Informe o endereço eletrônico (link) de acesso ao PMS referente ao quadriênio no sistema DigiSUS.	-	COMENTÁRIO (CAIXA DE TEXTO)	NÃO	(17697 == "SIM")	NÃO SE APLICA	Gestor(a) municipal da área de saúde	-
Q01. Planejamento na Saúde	IV01.Instrumentos de Planejamento	17700	Anexe a resolução de aprovação do PMS vigente pelo Conselho Municipal de Saúde.	-	ANEXO	NÃO	(17697 == "SIM")	NÃO SE APLICA	Gestor(a) municipal da área de saúde	-
Q01. Planejamento na Saúde	IV01.Instrumentos de Planejamento	17701	O Município possui Programação Anual de Saúde (PAS) aprovada pelo Conselho Municipal de Saúde, referente ao ano de referência, publicada no site oficial do Município e inserida no sistema de informação DigiSUS.	Existência de Programação Anual de Saúde (PAS) para o exercício de referência; Aprovação da PAS pelo Conselho Municipal de Saúde, via Resolução; Publicização da PAS no site oficial do Município e sistema de informação oficial do Ministério da Saúde (DigiSUS Gestor).	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Gestor(a) municipal da área de saúde	-



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Coordenadoria-Geral de Fiscalização

Q01. Planejamento na Saúde	IV01.Instrumentos de Planejamento	17702	Informe o endereço eletrônico (link) de acesso a PAS do ano de referência no site oficial do Município.	-	COMENTÁRIO (CAIXA DE TEXTO)	NÃO	(17701 == "SIM")	NÃO SE APLICA	Gestor(a) municipal da área de saúde	-
Q01. Planejamento na Saúde	IV01.Instrumentos de Planejamento	17703	Informe o endereço eletrônico (link) de acesso a PAS no sistema DigiSUS.	-	COMENTÁRIO (CAIXA DE TEXTO)	NÃO	(17701 == "SIM")	NÃO SE APLICA	Gestor(a) municipal da área de saúde	-
Q01. Planejamento na Saúde	IV01.Instrumentos de Planejamento	17704	Anexe a resolução de aprovação da PAS pelo Conselho Municipal de Saúde.	-	ANEXO	NÃO	(17701 == "SIM")	NÃO SE APLICA	Gestor(a) municipal da área de saúde	-
Q01. Planejamento na Saúde	IV01.Instrumentos de Planejamento	17705	O Plano Municipal de Saúde do quadriênio vigente contempla em seu conteúdo a análise situacional, a estrutura do sistema de saúde, as redes de atenção à saúde, as condições socio sanitárias, os fluxos de acesso, os recursos financeiros, a gestão do trabalho e educação na saúde, a gestão, a tecnologia, (a ciência, a produção e inovação em saúde se aplicável), a definição das diretrizes, objetivos, metas e indicadores e o processo de monitoramento e avaliação?	O PMS do quadriênio vigente deve apresentar em seu conteúdo as sessões sobre a análise situacional, a estrutura do sistema de saúde, as redes de atenção à saúde, as condições socio sanitárias, os fluxos de acesso, os recursos financeiros, a gestão do trabalho e educação na saúde, a gestão, a tecnologia, (a ciência, a produção e inovação em saúde se aplicável), a definição das diretrizes, objetivos, metas e indicadores e o processo de monitoramento e avaliação.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	(17697 == "SIM")	NÃO	Gestor(a) municipal da área de saúde	-
Q01. Planejamento na Saúde	IV01.Instrumentos de Planejamento	17706	A Programação Anual de Saúde do ano de referência, contempla as ações que garantirão o alcance dos objetivos e o cumprimento das metas do PMS, a identificação dos indicadores que serão utilizados para o monitoramento e a previsão da alocação dos recursos orçamentários?	A PAS do ano de referência, deve apresentar que as ações previstas estão diretamente alinhadas aos objetivos e metas do Plano Municipal de Saúde (PMS), indicar os indicadores específicos para seu monitoramento e incluir a previsão detalhada da alocação dos recursos orçamentários para a execução dessas ações.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	(17701 == "SIM")	NÃO	Gestor(a) municipal da área de saúde	-
Q01. Planejamento na Saúde	IV01.Instrumentos de Planejamento	17707	O Plano Municipal de Saúde e a Programação Anual de Saúde vigentes contemplam metas referentes ao fortalecimento, organização ou qualificação da Atenção Primária em Saúde?	O PMS e a PAS devem apresentar metas referentes ao fortalecimento, organização ou qualificação da Atenção Primária em Saúde.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	((17697 == "SIM") E (17701 == "SIM"))	NÃO	Gestor(a) municipal da área de saúde	-
Q01. Planejamento na Saúde	IV01.Instrumentos de Planejamento	17708	O Plano Municipal de Saúde e a Programação Anual de Saúde vigentes contemplam metas referentes ao cuidado integral a saúde da mulher nas diferentes fases da vida?	O PMS e a PAS devem apresentar metas referentes ao cuidado integral a saúde da mulher nas diferentes fases da vida.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	((17697 == "SIM") E (17701 == "SIM"))	NÃO	Gestor(a) municipal da área de saúde	-



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Coordenadoria-Geral de Fiscalização

Q01. Planejamento na Saúde	IV01.Instrumentos de Planejamento	17709	O Plano Municipal de Saúde e a Programação Anual de Saúde vigentes contemplam metas referentes ao cuidado integral a saúde da criança e do adolescente?	O PMS e a PAS devem apresentar metas referentes ao cuidado integral a saúde da criança e do adolescente.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	((17697 == "SIM") E (17701 == "SIM"))	NÃO	Gestor(a) municipal da área de saúde	-
Q01. Planejamento na Saúde	IV01.Instrumentos de Planejamento	17710	O Plano Municipal de Saúde e a Programação Anual de Saúde vigentes contemplam metas referentes ao cuidado integral a saúde do homem na fase adulta?	O PMS e a PAS devem apresentar metas referentes ao cuidado integral a saúde do homem na fase adulta.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	((17697 == "SIM") E (17701 == "SIM"))	NÃO	Gestor(a) municipal da área de saúde	-
Q01. Planejamento na Saúde	IV01.Instrumentos de Planejamento	17711	O Plano Municipal de Saúde e a Programação Anual de Saúde vigentes contemplam metas referentes ao cuidado integral a saúde do idoso?	O PMS e a PAS devem apresentar metas referentes ao cuidado integral a saúde do idoso.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	((17697 == "SIM") E (17701 == "SIM"))	NÃO	Gestor(a) municipal da área de saúde	-
Q01. Planejamento na Saúde	IV01.Instrumentos de Planejamento	17712	O Plano Municipal de Saúde e a Programação Anual de Saúde vigentes contemplam metas referentes a prevenção e a da promoção da saúde frente ao conjunto das 5 principais Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT)?	O PMS e a PAS devem apresentar metas referentes a prevenção e a da promoção da saúde frente ao conjunto das 5 principais Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT - Doenças do aparelho circulatório, câncer, diabetes e doenças respiratórias crônicas).	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	((17697 == "SIM") E (17701 == "SIM"))	NÃO	Gestor(a) municipal da área de saúde	-
Q01. Planejamento na Saúde	IV01.Instrumentos de Planejamento	17713	O Plano Municipal de Saúde e a Programação Anual de Saúde vigentes contemplam metas referentes ao cuidado integral as pessoas portadoras de deficiências?	O PMS e a PAS devem apresentar metas referentes ao cuidado integral as pessoas portadoras de deficiência.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	((17697 == "SIM") E (17701 == "SIM"))	NÃO	Gestor(a) municipal da área de saúde	-
Q01. Planejamento na Saúde	IV01.Instrumentos de Planejamento	17714	O Plano Municipal de Saúde e a Programação Anual de Saúde vigentes contemplam metas referentes a promoção e prevenção de agravos em Saúde Mental?	O PMS e a PAS devem apresentar metas referentes a promoção e prevenção de agravos em Saúde Mental	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	((17697 == "SIM") E (17701 == "SIM"))	NÃO	Gestor(a) municipal da área de saúde	-
Q01. Planejamento na Saúde	IV01.Instrumentos de Planejamento	17715	O Plano Municipal de Saúde e a Programação Anual de Saúde vigentes contemplam metas referentes a oferta de serviços nos pontos de atenção da Rede de Urgência e Emergência, Hospitalar e Ambulatoriais no SUS?	O PMS e a PAS devem apresentar metas referentes a oferta de serviços nos pontos de atenção da Rede de Urgência e Emergência, Hospitalar e Ambulatoriais no SUS.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	((17697 == "SIM") E (17701 == "SIM"))	NÃO	Gestor(a) municipal da área de saúde	-



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Coordenadoria-Geral de Fiscalização

Q01. Planejamento na Saúde	IV01.Instrumentos de Planejamento	17716	O Plano Municipal de Saúde e a Programação Anual de Saúde vigentes contemplam metas referentes ao fortalecimento, organização e/ou qualificação da Vigilância em Saúde?	O PMS e a PAS devem apresentar metas referentes ao fortalecimento, organização e/ou qualificação da Vigilância em Saúde.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	((17697 == "SIM") E (17701 == "SIM"))	NÃO	Gestor(a) municipal da área de saúde	-
Q01. Planejamento na Saúde	IV01.Instrumentos de Planejamento	17717	O Plano Municipal de Saúde e a Programação Anual de Saúde vigentes contemplam metas referentes ao fortalecimento, organização e/ou qualificação da Assistência Farmacêutica no SUS?	O PMS e a PAS devem apresentar metas referentes ao fortalecimento, organização e/ou qualificação da Assistência Farmacêutica no SUS.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	((17697 == "SIM") E (17701 == "SIM"))	NÃO	Gestor(a) municipal da área de saúde	-
Q01. Planejamento na Saúde	IV01.Instrumentos de Planejamento	17718	O Plano Municipal de Saúde e a Programação Anual de Saúde vigentes contemplam metas referentes ao fortalecimento da Gestão do Trabalho e da Educação Permanente em Saúde?	O PMS e a PAS devem apresentar metas referentes ao fortalecimento da Gestão do Trabalho e da Educação Permanente em Saúde.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	((17697 == "SIM") E (17701 == "SIM"))	NÃO	Gestor(a) municipal da área de saúde	-
Q01. Planejamento na Saúde	IV01.Instrumentos de Planejamento	17719	O Plano Municipal de Saúde e a Programação Anual de Saúde vigentes contemplam metas referentes ao fortalecimento do Controle Social, Participação Popular no SUS, bem como apresenta as propostas aprovadas em Conferências Municipais de Saúde?	O PMS e a PAS devem apresentar metas referentes ao fortalecimento do Controle Social, Participação Popular no SUS, e as propostas aprovadas em Conferências Municipais de Saúde	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	((17697 == "SIM") E (17701 == "SIM"))	NÃO	Gestor(a) municipal da área de saúde	-
Q01. Planejamento na Saúde	IV01.Instrumentos de Planejamento	17720	O Plano Municipal de Saúde e a Programação Anual de Saúde vigentes contemplam metas referentes ao fortalecimento da Gestão, Controle, Avaliação e Auditoria no SUS?	O PMS e a PAS devem apresentar metas referentes ao fortalecimento da Gestão, Controle, Avaliação e Auditoria no SUS.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	((17697 == "SIM") E (17701 == "SIM"))	NÃO	Gestor(a) municipal da área de saúde	-
Q01. Planejamento na Saúde	IV01.Instrumentos de Planejamento	17721	As diretrizes, objetivos e metas do Plano Municipal de Saúde vigente foram contemplados no Plano Plurianual (PPA), assegurando a compatibilização entre o planejamento da saúde e o planejamento governamental?	O Plano Plurianual (PPA), deve apresentar as diretrizes, objetivos e metas do Plano Municipal de Saúde vigente.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	(17697 == "SIM")	NÃO	Gestor(a) municipal da área de saúde	-
Q01. Planejamento na Saúde	IV01.Instrumentos de Planejamento	17722	Anexe as informações PPA vigente que contemple as diretrizes, programas e metas previstas no PMS.	-	ANEXO	NÃO	(17721 == "SIM")	NÃO SE APLICA	Gestor(a) municipal da área de saúde	-



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Coordenadoria-Geral de Fiscalização

Q01. Planejamento na Saúde	IV02. Processo de monitoramento do Planejamento	17723	O Relatório de Gestão referente ao exercício anterior, foi submetido à apreciação pelo Conselho Municipal de Saúde, obtendo-se deste o parecer conclusivo por resolução, até o dia 30 de março do ano de referência?	Cópia do ofício que encaminha o RAG ao Conselho Municipal de Saúde (CMS); Resolução contendo o parecer conclusivo do RAG pelo CMS.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Gestor(a) municipal da área de saúde	-
Q01. Planejamento na Saúde	IV02. Processo de monitoramento do Planejamento	17724	Anexe a resolução que dispõe sobre o parecer conclusivo do Relatório de Gestão pelo CMS.	-	ANEXO	NÃO	(17723 == "SIM")	NÃO SE APLICA	Gestor(a) municipal da área de saúde	-
Q01. Planejamento na Saúde	IV02. Processo de monitoramento do Planejamento	17725	O Relatório de Gestão do exercício anterior, apreciado pelo Conselho Municipal de Saúde, incluindo todos os seus anexos, foi publicado no site oficial do Município e inserido no sistema de informação DigiSUS?	O Relatório de Gestão do exercício anterior, apreciado pelo Conselho Municipal de Saúde, incluindo todos os seus anexos, foi publicado no site oficial do Município e inserido no sistema de informação DigiSUS?	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	(17723 == "SIM")	NÃO	Gestor(a) municipal da área de saúde	-
Q01. Planejamento na Saúde	IV02. Processo de monitoramento do Planejamento	17726	Informe o endereço eletrônico (link) de acesso ao Relatório de Gestão (RAG), referente ao exercício anterior no site oficial do Município.	-	COMENTÁRIO (CAIXA DE TEXTO)	NÃO	(17725 == "SIM")	NÃO SE APLICA	Gestor(a) municipal da área de saúde	-
Q01. Planejamento na Saúde	IV02. Processo de monitoramento do Planejamento	17727	Informe o endereço eletrônico (link) de acesso ao Relatório de Gestão (RAG), referente ao exercício anterior no sistema DigiSUS.	-	COMENTÁRIO (CAIXA DE TEXTO)	NÃO	(17725 == "SIM")	NÃO SE APLICA	Gestor(a) municipal da área de saúde	-
Q01. Planejamento na Saúde	IV02. Processo de monitoramento do Planejamento	17728	O Relatório de Gestão do exercício anterior, contemplou as diretrizes, objetivos e indicadores do PMS, as metas da PAS previstas e executadas, a análise da execução orçamentária e as recomendações necessárias, incluindo eventuais redirecionamentos da PAS e do PMS?	O RAG do exercício anterior, deve apresentar em seu conteúdo as diretrizes, objetivos e indicadores do PMS, as metas da PAS previstas e executadas, a análise da execução orçamentária e as recomendações necessárias, incluindo eventuais redirecionamentos da PAS e do PMS.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	(17723 == "SIM")	NÃO	Gestor(a) municipal da área de saúde	-
Q01. Planejamento na Saúde	IV02. Processo de monitoramento do Planejamento	17729	A Secretaria Municipal de Saúde apresentou os Relatórios Detalhados do Quadrimestre Anterior (RDQA), referentes ao 3º quadrimestre do exercício anterior, e 1º e 2º quadrimestre do ano de referência, até os dias 28 de fevereiro, 30 de maio e 30 de setembro do ano de referência, respectivamente, em audiências públicas na Câmara de Vereadores e junto ao Conselho Municipal de Saúde?	Os Relatórios Detalhados do Quadrimestre Anterior (RDQA), referentes ao 3º quadrimestre do exercício anterior, e 1º e 2º quadrimestre do ano de referência, devem ser apresentados até os dias 28 de fevereiro, 30 de maio e 30 de setembro do ano de referência, em audiências públicas na Câmara de Vereadores e junto ao Conselho Municipal de Saúde.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Gestor(a) municipal da área de saúde	-



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Coordenadoria-Geral de Fiscalização

Q01. Planejamento na Saúde	IV02. Processo de monitoramento do Planejamento	17730	Anexe as atas com as respectivas listas de presença das audiências públicas de apresentação do (RDQA).	-	ANEXO	NÃO	(17729 == "SIM")	NÃO SE APLICA	Gestor(a) municipal da área de saúde	-
Q01. Planejamento na Saúde	IV02. Processo de monitoramento do Planejamento	17731	Anexe as atas com as respectivas listas de presença das reuniões realizadas junto ao Conselho Municipal de Saúde para apresentação do (RDQA).	-	ANEXO	NÃO	(17729 == "SIM")	NÃO SE APLICA	Gestor(a) municipal da área de saúde	-
Q01. Planejamento na Saúde	IV02. Processo de monitoramento do Planejamento	17732	Os Relatórios Detalhados do Quadrimestre Anterior (RDQA), referentes ao 3º quadrimestre do exercício anterior, 1º e 2º quadrimestres do ano de referência, foram publicados no site oficial do Município e inseridos no sistema DigiSUS?	Os RDQA, referentes ao 3º quadrimestre do exercício anterior, 1º e 2º quadrimestres do ano de referência, devem estar publicados no site oficial do Município e inseridos no sistema DigiSUS.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	(17729 == "SIM")	NÃO	Gestor(a) municipal da área de saúde	-
Q01. Planejamento na Saúde	IV02. Processo de monitoramento do Planejamento	17733	Informe o endereço eletrônico (link) de acesso aos Relatórios Detalhados do Quadrimestre Anterior (RDQA), referentes ao 3º quadrimestre do exercício anterior, 1º e 2º quadrimestres do ano de referência, no site oficial do Município.	-	COMENTÁRIO (CAIXA DE TEXTO)	NÃO	(17732 == "SIM")	NÃO SE APLICA	Gestor(a) municipal da área de saúde	-
Q01. Planejamento na Saúde	IV02. Processo de monitoramento do Planejamento	17734	Informe o endereço eletrônico (link) de acesso aos Relatórios Detalhados do Quadrimestre Anterior (RDQA), referentes ao 3º quadrimestre do exercício anterior, 1º e 2º quadrimestres do ano de referência, no sistema DigiSUS.	-	COMENTÁRIO (CAIXA DE TEXTO)	NÃO	(17732 == "SIM")	NÃO SE APLICA	Gestor(a) municipal da área de saúde	-
Q01. Planejamento na Saúde	IV02. Processo de monitoramento do Planejamento	17735	Os Relatórios Detalhados do Quadrimestre Anterior (RDQA), referentes ao 3º quadrimestre do exercício anterior, 1º e 2º quadrimestres do ano de referência contemplaram o montante e fonte dos recursos aplicados no período, as auditorias realizadas ou em fase de execução no período e suas recomendações e determinações, a oferta e produção de serviços públicos na rede assistencial própria, contratada e conveniada, comparando esses dados com os indicadores de saúde da população em seu âmbito de atuação?	Os Relatórios RDQA devem apresentar: O montante e a fonte dos recursos aplicados no período; As auditorias realizadas ou em andamento, com suas recomendações e determinações; A oferta e a produção de serviços públicos na rede própria, contratada e conveniada; A comparação desses dados com os indicadores de saúde da população no âmbito de atuação.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	(17732 == "SIM")	NÃO	Gestor(a) municipal da área de saúde	-
Q01. Planejamento na Saúde	IV02. Processo de monitoramento do Planejamento	17736	O Município possui responsável(is) designado(os) para monitorar e avaliar a execução das diretrizes, objetivos e metas estabelecidas pelo Plano Municipal de Saúde referente ao quadriênio vigente?	Ter profissional (is) designado (os) por ato oficial (portaria/decreto) responsável (is) pelo monitoramento e avaliação do Plano Municipal de Saúde do quadriênio vigente, detalhando suas atribuições.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Gestor(a) municipal da área de saúde	-



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Coordenadoria-Geral de Fiscalização

Q01. Planejamento na Saúde	IV02. Processo de monitoramento do Planejamento	17737	Anexe o documento que contenha a designação do(s) responsável(is) pelo monitoramento e avaliação das diretrizes, objetivos e metas do PMS vigente.	-	ANEXO	NÃO	(17736 == "SIM")	NÃO SE APLICA	Gestor(a) municipal da área de saúde	-
Q02. Gestão do Trabalho e Educação na Saúde	IV03. Dimensionamento da força de trabalho	17738	O Município possui diagnóstico formal do ano de referência, que identifique, por Unidade Básica de Saúde (UBS), o quantitativo de profissionais existentes e a suficiência ou insuficiência desse quadro em relação à demanda e oferta de serviços?	A Secretaria deve dispor de documento atualizado, datado e assinado que indique o quantitativo existente e o quantitativo ideal de profissionais por categoria e por unidade de saúde; Identificar as necessidades de reposição e os déficits de profissionais; Apresentar previsões de aposentadoria; Considerar: a demanda da população atendida e os serviços ofertados.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Gestor(a) municipal da área de saúde	-
Q02. Gestão do Trabalho e Educação na Saúde	IV03. Dimensionamento da força de trabalho	17739	Anexe o documento que contenha o diagnóstico formal do quantitativo/necessidades de profissionais de saúde, contendo a data de elaboração e/ou atualização.	-	ANEXO	NÃO	(17738 == "SIM")	NÃO SE APLICA	Gestor(a) municipal da área de saúde	-
Q02. Gestão do Trabalho e Educação na Saúde	IV03. Dimensionamento da força de trabalho	17740	O diagnóstico prevê a necessidade de novas contratações por concurso público, substituição de servidores temporários e as necessidades de reposições por aposentadoria e/ou licenças?	O diagnóstico deve identificar as necessidades de reposição de servidores em razão de déficit, contratações temporárias, licenças, e aquelas em razão de aposentadoria.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Gestor(a) municipal da área de saúde	-
Q02. Gestão do Trabalho e Educação na Saúde	IV03. Dimensionamento da força de trabalho	17741	O quantitativo atual de profissionais, que atuam nas Unidades Básicas, está de acordo com as necessidades apontadas pelo diagnóstico?	O número de profissionais que atuam nas Unidades Básicas de Saúde deve estar em conformidade com as necessidades identificadas no diagnóstico de dimensionamento da força de trabalho.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	(17740 == "SIM")	NÃO	Gestor(a) municipal da área de saúde	-
Q02. Gestão do Trabalho e Educação na Saúde	IV03. Dimensionamento da força de trabalho	17742	O Município realiza a contratação dos profissionais que atuam nas UBS de acordo com o diagnóstico de necessidade de profissionais do ano de referência?	A contratação dos profissionais que atuam nas Unidades Básicas de Saúde deve ter sido realizada em conformidade ao diagnóstico de necessidade de pessoal elaborado no ano de referência.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	(17738 == "SIM")	NÃO	Gestor(a) municipal da área de saúde	-
Q02. Gestão do Trabalho e Educação na Saúde	IV03. Dimensionamento da força de trabalho	17743	O Município possui Plano de Carreira, Cargos e Salários que contemple os trabalhadores do SUS?	O Município deve dispor de Plano de Carreira, Cargos e Salários (PCCS) contemplando os trabalhadores do SUS, contendo a estrutura de cargos e funções com atribuições, os requisitos de cada cargo, critérios de progressão e promoção, política de remuneração e instrumentos de acompanhamento e revisão periódica.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Gestor(a) municipal da área de saúde	-



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Coordenadoria-Geral de Fiscalização

Q02. Gestão do Trabalho e Educação na Saúde	IV03. Dimensionamento da força de trabalho	17744	Anexe o Plano de Carreira, Cargos e Salários que contemple os servidores da Saúde.	-	ANEXO	NÃO	(17743 == "SIM")	NÃO SE APLICA	Gestor(a) municipal da área de saúde	-
Q02. Gestão do Trabalho e Educação na Saúde	IV04. Educação Permanente em Saúde	17745	O Município possui instrumento formal com a descrição das ações de Educação Permanente (EPS) e Educação Continuada (EC), a serem realizadas no ano de referência para os profissionais das UBS?	Documento formal contendo as ações de Educação Permanente e Educação Continuada previstas para o ano, que descreva as temáticas, os objetivos, os públicos-alvo, as metodologias e a periodicidade das formações, estando datado e assinado.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Gestor(a) municipal da área de saúde	-
Q02. Gestão do Trabalho e Educação na Saúde	IV04. Educação Permanente em Saúde	17746	Anexe o instrumento que contenha as ações de Educação Permanente em Saúde (EPS) e Educação Continuada (EC) para o ano de referência.	-	ANEXO	NÃO	(17745 == "SIM")	NÃO SE APLICA	Gestor(a) municipal da área de saúde	-
Q02. Gestão do Trabalho e Educação na Saúde	IV04. Educação Permanente em Saúde	17747	As ações de Educação Permanente e de Educação Continuada são definidas conforme levantamento dos problemas do território e das necessidades de formação e capacitação dos profissionais que atuam nas UBS?	As ações de EPS e EC devem ter sido definidas a partir de um diagnóstico de necessidades, discutido em reuniões da equipe, devidamente registradas em atas, no ano de referência.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Gestor(a) municipal da área de saúde	-
Q02. Gestão do Trabalho e Educação na Saúde	IV04. Educação Permanente em Saúde	17748	Os profissionais de saúde das UBS foram consultados e participaram da problematização do processo de trabalho para definição das necessidades de formação e de capacitações para o ano de referência?	Demonstrar a consulta realizada aos profissionais de saúde, via questionários, reuniões e outros fóruns de discussão interna, sobre as necessidades de formação e capacitações, no ano de referência.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Coordenador(a) de unidade básica de saúde municipal	-
Q02. Gestão do Trabalho e Educação na Saúde	IV04. Educação Permanente em Saúde	17749	Anexe o documento (ata de reunião ou similar) que demonstre participação dos profissionais para definição das necessidades de formação e capacitações no ano de referência.	-	ANEXO	NÃO	(17748 == "SIM")	NÃO SE APLICA	Coordenador(a) de unidade básica de saúde municipal	-
Q02. Gestão do Trabalho e Educação na Saúde	IV04. Educação Permanente em Saúde	17750	O Município propiciou a participação dos profissionais que atuam nas UBS em cursos de formação, atualização ou capacitações conforme as necessidades de EPS e EC previstas para serem trabalhadas no ano de referência?	Demonstrar por meio de autorizações, diárias, auxílios etc., listas de presença, a participação dos profissionais das UBS em cursos de formação, atualização ou capacitação conforme as necessidades de EPS, no ano de referência.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Coordenador(a) de unidade básica de saúde municipal	-



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Coordenadoria-Geral de Fiscalização

Q02. Gestão do Trabalho e Educação na Saúde	IV04. Educação Permanente em Saúde	17751	O Município possui cronograma pré-estabelecido com proteção da carga horária dos profissionais de saúde das UBS para realização de reuniões internas de alinhamento, problematização da realidade, análise e estudos de casos, e demais assuntos pertinentes para o desenvolvimento do trabalho no território?	Dispondo de cronograma para o ano de referência, indicando a carga horária com horário de início e término, a periodicidade (semanal, quinzenal ou mensal) destinado aos profissionais das UBS para reuniões internas de alinhamento, análise de casos e demais atividades relacionadas ao desenvolvimento do trabalho no território, no ano de referência.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Gestor(a) municipal da área de saúde	-
Q02. Gestão do Trabalho e Educação na Saúde	IV04. Educação Permanente em Saúde	17752	A Unidade Básica de Saúde conta com a proteção da carga horária dos profissionais para a realização de reuniões internas de alinhamento, discussão da realidade local, análise e estudo de casos, bem como outros temas pertinentes ao desenvolvimento do trabalho no território?	A UBS deve realizar as atividades do cronograma nos dias e horários previstos, mediante registro em atas, listas de presença ou outros documentos oficiais que comprovem a execução, no ano de referência.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Coordenador(a) de unidade básica de saúde municipal	-
Q02. Gestão do Trabalho e Educação na Saúde	IV05. Coordenação e Avaliação das equipes	17753	O Município dispõe de um profissional formalmente designado para a função de coordenação/direção da Atenção Primária em Saúde no âmbito municipal?	Ter profissional designado em ato oficial (portaria/decreto) responsável pela coordenação da Atenção Primária em Saúde no Município.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Gestor(a) municipal da área de saúde	-
Q02. Gestão do Trabalho e Educação na Saúde	IV05. Coordenação e Avaliação das equipes	17754	Anexe o ato (portaria/decreto) de designação do responsável pela coordenação da Atenção Primária em Saúde no âmbito do Município.	-	ANEXO	NÃO	(17753 == "SIM")	NÃO SE APLICA	Gestor(a) municipal da área de saúde	-
Q02. Gestão do Trabalho e Educação na Saúde	IV05. Coordenação e Avaliação das equipes	17755	Unidade Básica de Saúde possui profissional formalmente designado para função de coordenação da UBS para desenvolvimento das atividades gerenciais?	Ter profissional designado em ato oficial (portaria/decreto) responsável pela coordenação da UBS para desenvolvimento das atividades gerenciais.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Coordenador(a) de unidade básica de saúde municipal	-
Q02. Gestão do Trabalho e Educação na Saúde	IV05. Coordenação e Avaliação das equipes	17756	Anexe o ato (portaria/decreto) de designação do responsável pela coordenação da UBS.	-	ANEXO	NÃO	(17755 == "SIM")	NÃO SE APLICA	Coordenador(a) de unidade básica de saúde municipal	-
Q02. Gestão do Trabalho e Educação na Saúde	IV05. Coordenação e Avaliação das equipes	17757	O profissional responsável pela coordenação da Unidade Básica de Saúde exerce exclusivamente funções gerenciais, sem acúmulo de atividades assistenciais?	O profissional responsável pela coordenação da Unidade Básica de Saúde deve exercer exclusivamente funções gerenciais, sem acumular atividades assistenciais.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	(17755 == "SIM")	NÃO	Coordenador(a) de unidade básica de saúde municipal	-



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Coordenadoria-Geral de Fiscalização

Q02. Gestão do Trabalho e Educação na Saúde	IV05. Coordenação e Avaliação das equipes	17758	A Unidade Básica de Saúde possui profissional Enfermeiro formalmente designado para a função de Responsável Técnico?	Ter profissional Enfermeiro designado em ato oficial (portaria/decreto) como Responsável Técnico (RT).	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Coordenador(a) de unidade básica de saúde municipal	-
Q02. Gestão do Trabalho e Educação na Saúde	IV05. Coordenação e Avaliação das equipes	17759	Anexe o ato Certidão ou outro instrumento formal de designação do responsável técnico da UBS.	-	ANEXO	NÃO	(17758 == "SIM")	NÃO SE APLICA	Coordenador(a) de unidade básica de saúde municipal	-
Q02. Gestão do Trabalho e Educação na Saúde	IV05. Coordenação e Avaliação das equipes	17760	A Unidade Básica de Saúde possui profissional Médico formalmente designado para a função de Diretor Técnico?	Ter profissional Médico o designado em ato oficial (portaria/decreto) como Diretor Técnico.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Coordenador(a) de unidade básica de saúde municipal	-
Q02. Gestão do Trabalho e Educação na Saúde	IV05. Coordenação e Avaliação das equipes	17761	Anexe o ato Certidão ou outro instrumento formal de designação do responsável técnico da UBS.	-	ANEXO	NÃO	(17758 == "SIM")	NÃO SE APLICA	Coordenador(a) de unidade básica de saúde municipal	-
Q02. Gestão do Trabalho e Educação na Saúde	IV05. Coordenação e Avaliação das equipes	17762	As equipes vinculadas à unidade de saúde têm acesso a informações e/ou relatórios gerenciais da Secretaria Municipal de Saúde para fins de planejamento das ações no território?	Ter registros de distribuição de relatórios, protocolos de envio, sistemas de acesso ou outros documentos oficiais que demonstrem a disponibilização e o recebimento dessas informações, no ano de referência.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Coordenador(a) de unidade básica de saúde municipal	-
Q02. Gestão do Trabalho e Educação na Saúde	IV05. Coordenação e Avaliação das equipes	17763	O Município possui normatizado mecanismos periódicos de avaliação de desempenho em relação a atuação dos profissionais da Atenção Primária em Saúde?	Dispor de normas internas (portaria, regulamento, resolução) que discipline processo de avaliação da atuação dos profissionais da Atenção Primária em Saúde contendo os critérios, a periodicidade, as responsabilidades e ações corretivas.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Gestor(a) municipal da área de saúde	-
Q02. Gestão do Trabalho e Educação na Saúde	IV05. Coordenação e Avaliação das equipes	17764	Anexe o documento (ato normativo, portaria, resolução etc.) em que conste o mecanismo de avaliação instituído pelo Município para os profissionais da Atenção Primária em Saúde.	-	ANEXO	NÃO	(17763 == "SIM")	NÃO SE APLICA	Gestor(a) municipal da área de saúde	-



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Coordenadoria-Geral de Fiscalização

Q02. Gestão do Trabalho e Educação na Saúde	IV05. Coordenação e Avaliação das equipes	17765	O coordenador da UBS promove práticas periódicas de autoavaliação de suas equipes a fim de identificar oportunidades de melhorias nos serviços oferecidos?	Aplicar roteiro de autoavaliação que apresente a data de aplicação e campo de coleta de sugestões de melhoria dos serviços, no ano de referência.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Coordenador(a) de unidade básica de saúde municipal	-
Q03. Coordenação do Cuidado	IV06. Organização do fluxo de pessoas	17766	O Município possui equipes de ESF/EAP em quantitativo suficiente para cobertura da totalidade da população do território segundo parâmetros oficiais?	Relatório do sistema oficial o Ministério da Saúde com o quantitativo populacional coberto por equipe, segundo os parâmetros oficiais (ESF/EAP) e identificando eventuais déficits, no ano de referência.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Gestor(a) municipal da área de saúde	-
Q03. Coordenação do Cuidado	IV06. Organização do fluxo de pessoas	17767	O Município possui regulamento ou outro instrumento formal, no ano de referência, aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde e publicizado no site oficial do Município que estabeleça normas, fluxos, rotinas de atendimento e serviços ofertados em suas Unidades Básicas de Saúde?	Dispor de regulamento contendo a data de elaboração ou atualização, no ano de referência, contemplando a descrição detalhada dos serviços ofertados, os horários estabelecidos, normas e fluxos de atendimento, rotinas, identificação de responsáveis e demais regras aplicáveis.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Gestor(a) municipal da área de saúde	-
Q03. Coordenação do Cuidado	IV06. Organização do fluxo de pessoas	17768	Anexe o regulamento ou outro instrumento formal, junto com a cópia da Resolução do Conselho Municipal de Saúde de aprovação, que estabeleça normas, fluxos e rotinas para os principais serviços oferecidos pela Unidade Básica de Saúde.	-	ANEXO	NÃO	(17767 == "SIM")	NÃO SE APLICA	Gestor(a) municipal da área de saúde	-
Q03. Coordenação do Cuidado	IV06. Organização do fluxo de pessoas	17769	Informe o endereço eletrônico (link) de acesso à publicação do regulamento (ou outro instrumento).	-	COMENTÁRIO (CAIXA DE TEXTO)	NÃO	(17767 == "SIM")	NÃO SE APLICA	Gestor(a) municipal da área de saúde	-
Q03. Coordenação do Cuidado	IV06. Organização do fluxo de pessoas	17770	O Município possui profissionais designados em ato oficial, responsáveis pelo processo de elaboração, revisão e atualização do regulamento, que dispõe sobre os serviços ofertados em suas Unidades Básicas de Saúde?	Ter profissional (is) designado (os) em ato oficial (portaria/decreto) com discriminação da atribuição sobre o processo de elaboração, revisão e atualização do regulamento que dispõe sobre os serviços ofertados em suas Unidades Básicas de Saúde.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Gestor(a) municipal da área de saúde	-
Q03. Coordenação do Cuidado	IV06. Organização do fluxo de pessoas	17771	Anexe o ato (portaria/decreto) que contenha a designação do(s) responsável(ais) pela elaboração, revisão e atualização do regulamento das Unidades Básicas de Saúde.	-	ANEXO	NÃO	(17770 == "SIM")	NÃO SE APLICA	Gestor(a) municipal da área de saúde	-



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Coordenadoria-Geral de Fiscalização

Q03. Coordenação do Cuidado	IV06. Organização do fluxo de pessoas	17772	Todos os profissionais de saúde que atuam nas UBS foram capacitados por profissional oficialmente designado, sobre as normas, fluxos, rotinas e oferta de serviços disponíveis nas unidades?	Dispondo de lista de presença e atas de reuniões de capacitações sobre as normas, fluxos, rotinas e serviços ofertados na Unidade conduzidas pelo profissional designado por ato formal da gestão municipal de saúde.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	(17770 == "SIM")	NÃO	Gestor(a) municipal da área de saúde	-
Q03. Coordenação do Cuidado	IV06. Organização do fluxo de pessoas	17773	O Município possui Protocolo (os) de encaminhamento de usuários da Atenção Primária (APS) para a Atenção Especializada Ambulatorial (AEA), atualizado no ano de referência, aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde e publicizado no site oficial do Município	Existência de protocolo, datado no ano de referência, aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde via Resolução e Publicado no site oficial do Município, contemplando fluxos, critério e grade de referências para o encaminhamento de pacientes para consultas e exames de especialidade em nível ambulatorial.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Gestor(a) municipal da área de saúde	-
Q03. Coordenação do Cuidado	IV06. Organização do fluxo de pessoas	17774	Anexe o (os) Protocolo (os) a cópia da Resolução do Conselho Municipal de Saúde de aprovação, de encaminhamento de usuários da Atenção Primária (APS) para a Atenção Especializada Ambulatorial (AEA).	-	ANEXO	NÃO	(17773 == "SIM")	NÃO SE APLICA	Gestor(a) municipal da área de saúde	-
Q03. Coordenação do Cuidado	IV06. Organização do fluxo de pessoas	17775	Informe o endereço eletrônico (link) de acesso à publicação do protocolo de encaminhamento para Atenção Especializada, no site oficial do município.	-	COMENTÁRIO (CAIXA DE TEXTO)	NÃO	(17773 == "SIM")	NÃO SE APLICA	Gestor(a) municipal da área de saúde	-
Q03. Coordenação do Cuidado	IV06. Organização do fluxo de pessoas	17776	O Município possui Protocolo(s) para agendamento e priorização de consultas e exames especializados, atualizado(s) no ano referência, aprovado(s) pelo Conselho Municipal de Saúde e publicizado(s) no site oficial do Município?	Existência de protocolo, no ano de referência, aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde via Resolução e Publicado no site oficial do Município, que disponha sobre o mecanismo de agendamento e priorização de consultas e exames especializados.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Gestor(a) municipal da área de saúde	-
Q03. Coordenação do Cuidado	IV06. Organização do fluxo de pessoas	17777	Anexe o(s) Protocolo(s), junto com a cópia da Resolução do Conselho Municipal de Saúde que aprovou o protocolo para agendamento e priorização de consultas e exames especializados.	-	ANEXO	NÃO	(17776 == "SIM")	NÃO SE APLICA	Gestor(a) municipal da área de saúde	-
Q03. Coordenação do Cuidado	IV06. Organização do fluxo de pessoas	17778	Informe o endereço eletrônico (link) de acesso à publicação do protocolo para agendamento e priorização de consultas e exames especializados, no site oficial do Município.	-	COMENTÁRIO (CAIXA DE TEXTO)	NÃO	(17776 == "SIM")	NÃO SE APLICA	Gestor(a) municipal da área de saúde	-



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Coordenadoria-Geral de Fiscalização

Q03. Coordenação do Cuidado	IV06. Organização do fluxo de pessoas	17779	O Município possui profissional (is) designado (os) por ato oficial para elaboração, revisão e atualização dos Protocolos de encaminhamento, agendamento e de priorização de atendimentos na Atenção Especializada?	Ter profissional (is) designado (os) por ato oficial (portaria/decreto) responsável (is) para elaboração, revisão e atualização dos Protocolos de encaminhamento, agendamento e de priorização de atendimentos na Atenção Especializada, detalhando suas atribuições.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Gestor(a) municipal da área de saúde	-
Q03. Coordenação do Cuidado	IV06. Organização do fluxo de pessoas	17780	Anexe o (os) ato (os) de designação (portaria/decreto) para agendamento e priorização de consultas e exames especializados.	-	ANEXO	NÃO	(17779 == "SIM")	NÃO SE APLICA	Gestor(a) municipal da área de saúde	-
Q03. Coordenação do Cuidado	IV06. Organização do fluxo de pessoas	17781	O Município realiza a capacitação dos profissionais de saúde da UBS envolvidos no processo de encaminhamento, agendamento e de priorização de usuários de acordo com o protocolo instituído?	Dispor da relação de profissionais envolvidos, lista de presença e atas de reuniões de capacitações sobre o processo de encaminhamento, agendamento e de priorização de usuários de acordo com o protocolo instituído, conduzidas pelo profissional designado por ato formal da gestão municipal de saúde.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Coordenador(a) de unidade básica de saúde municipal	-
Q03. Coordenação do Cuidado	IV06. Organização do fluxo de pessoas	17782	A Unidade Básica de Saúde realiza o acolhimento dos pacientes com escuta qualificada e classificação de prioridades, garantindo o atendimento conforme a classificação realizada?	Existência de procedimento formal para acolhimento, classificação de prioridades dos usuários, e definição de atendimento conforme prioridade definida, garantindo o efetivo registro no sistema de informação, no ano de referência.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Coordenador(a) de unidade básica de saúde municipal	-
Q03. Coordenação do Cuidado	IV06. Organização do fluxo de pessoas	17783	O Município publiciza por meio do site oficial do município, o acesso à posição do usuário na lista de espera para a realização de consultas e exames de especialidades?	Dispor no site oficial do Município de área de pesquisa sobre a posição do usuário na lista de espera para a realização de consultas e exames de especialidade, no site oficial do Município, no ano de referência.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Gestor(a) municipal da área de saúde	-
Q03. Coordenação do Cuidado	IV06. Organização do fluxo de pessoas	17784	Informe o endereço eletrônico (link) de acesso à publicação da lista de espera para a realização de consultas e exames de especialidades.	-	COMENTÁRIO (CAIXA DE TEXTO)	NÃO	(17783 == "SIM")	NÃO SE APLICA	Gestor(a) municipal da área de saúde	-
Q03. Coordenação do Cuidado	IV06. Organização do fluxo de pessoas	17785	O Município possui Protocolo (os) de encaminhamento de usuários da Atenção Primária para os Serviços de Urgência e Emergência, atualizados no ano de referência, aprovados pelo Conselho Municipal de Saúde e publicizados no site oficial do Município	Existência de protocolo, no ano de referência, aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde via Resolução e Publicado no site oficial do Município, que disponha sobre o encaminhamento de usuários da Atenção Primária para os Serviços de Urgência e Emergência.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Gestor(a) municipal da área de saúde	-



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Coordenadoria-Geral de Fiscalização

Q03. Coordenação do Cuidado	IV06. Organização do fluxo de pessoas	17786	Anexe o(s) Protocolo(s), junto com a cópia da Resolução do Conselho Municipal de Saúde de aprovação, de encaminhamento de usuários da Atenção Primária para os Serviços de Urgência e Emergência.	-	ANEXO	NÃO	(17785 == "SIM")	NÃO SE APLICA	Gestor(a) municipal da área de saúde	-
Q03. Coordenação do Cuidado	IV06. Organização do fluxo de pessoas	17787	Informe o endereço eletrônico (link) de acesso à publicação do(s) Protocolo(s) de encaminhamento de usuários da Atenção Primária para os Serviços de Urgência e Emergência.	-	COMENTÁRIO (CAIXA DE TEXTO)	NÃO	(17785 == "SIM")	NÃO SE APLICA	Gestor(a) municipal da área de saúde	-
Q03. Coordenação do Cuidado	IV07. Comunicação entre a Atenção Primária e a Rede	17788	O Município possui regulamento, ou outro instrumento normativo, atualizado no ano de referência, que estabeleça normas, fluxos e rotinas para o acompanhamento, pelas equipes de Atenção Primária, dos usuários que retornam dos demais pontos da Rede de Atenção à Saúde (RAS)?	Existência de regulamento, no ano de referência, que estabeleça normas, fluxos e rotinas para o acompanhamento, pelas equipes de Atenção Primária, dos usuários que retornam dos demais pontos da RAS.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Gestor(a) municipal da área de saúde	-
Q03. Coordenação do Cuidado	IV07. Comunicação entre a Atenção Primária e a Rede	17789	Anexe o regulamento que estabeleça as normas, os fluxos e rotinas para que as equipes de atenção básica realizem o acompanhamento dos usuários que retornam dos outros pontos da Rede de Atenção à Saúde (RAS)	-	ANEXO	NÃO	(17788 == "SIM")	NÃO SE APLICA	Gestor(a) municipal da área de saúde	-
Q03. Coordenação do Cuidado	IV07. Comunicação entre a Atenção Primária e a Rede	17790	O Município possui protocolos, ou outro instrumento normativo, no ano de referência, que estabeleça normas, fluxos e rotinas para o encaminhamento de usuários para tratamento fora do domicílio (TFD), aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde e publicizado no site oficial do Município?	Existência de protocolo, no ano de referência, que estabeleça normas, fluxos e rotinas para encaminhamento de usuários para tratamento fora do domicílio (TFD), aprovado por Resolução do Conselho Municipal de Saúde e publicado no site oficial do Município.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Gestor(a) municipal da área de saúde	-
Q03. Coordenação do Cuidado	IV07. Comunicação entre a Atenção Primária e a Rede	17791	Anexe o (os) protocolo (os) e a (as) Resolução (es) de aprovação do (os) protocolo (os) sobre as normas, os fluxos e rotinas para o encaminhamento de usuários para tratamento fora do domicílio (TFD).	-	ANEXO	NÃO	(17790 == "SIM")	NÃO SE APLICA	Gestor(a) municipal da área de saúde	-
Q03. Coordenação do Cuidado	IV07. Comunicação entre a Atenção Primária e a Rede	17792	Informe o endereço eletrônico (link) de acesso à publicação do fluxo no site oficial do Município.	-	COMENTÁRIO (CAIXA DE TEXTO)	NÃO	(17790 == "SIM")	NÃO SE APLICA	Gestor(a) municipal da área de saúde	-



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Coordenadoria-Geral de Fiscalização

Q03. Coordenação do Cuidado	IV07. Comunicação entre a Atenção Primária e a Rede	17793	O Município possui designado responsável(eis) pela elaboração, revisão e atualização do(s) Protocolos referente(s) ao encaminhamento de usuários para tratamento fora do domicílio (TFD)?	Ter profissional (is) designado (os) por ato oficial (portaria/decreto) responsável (is) pela elaboração, revisão e atualização do(s) Protocolos referente(s) ao encaminhamento de usuários para tratamento fora do domicílio (TFD), detalhando suas atribuições.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Gestor(a) municipal da área de saúde	-
Q03. Coordenação do Cuidado	IV07. Comunicação entre a Atenção Primária e a Rede	17794	Anexe o documento que contenha a designação do(s) responsável(eis).	-	ANEXO	NÃO	(17793 == "SIM")	NÃO SE APLICA	Gestor(a) municipal da área de saúde	-
Q03. Coordenação do Cuidado	IV07. Comunicação entre a Atenção Primária e a Rede	17795	O Município estabelece em seus contratos vigentes com instituições de saúde do serviço especializado cláusula sobre a necessidade da realização de contrarreferência à Atenção Primária por parte dos profissionais?	O contrato vigente, firmado entre o Município e a instituição de saúde especializada deve conter cláusula explícita de obrigatoriedade de realização da contrarreferência à Atenção Primária à Saúde (APS) pelos profissionais da instituição, no ano de referência.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Gestor(a) municipal da área de saúde	-
Q03. Coordenação do Cuidado	IV07. Comunicação entre a Atenção Primária e a Rede	17796	Anexe documento que contenha cláusula dispendo sobre a necessidade de realização da contrarreferência à atenção primária.	-	ANEXO	NÃO	(17795 == "SIM")	NÃO SE APLICA	Gestor(a) municipal da área de saúde	-
Q03. Coordenação do Cuidado	IV07. Comunicação entre a Atenção Primária e a Rede	17797	A Unidade Básica de Saúde realiza busca ativa dos pacientes encaminhados Atenção Especializada a fim de que os seus processos terapêuticos sejam continuados?	Registros sistemáticos de contato com pacientes após agendamento ou atendimento em serviços especializados, realizados por meio de chamadas telefônicas, visitas domiciliares e documentados em planilhas ou sistemas eletrônicos de acompanhamento, no ano de referência.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Coordenador(a) de unidade básica de saúde municipal	-
Q03. Coordenação do Cuidado	IV07. Comunicação entre a Atenção Primária e a Rede	17798	Há integração entre as equipes vinculadas à unidade de saúde e os profissionais da Atenção Especializada através de orientações rotineiras, reuniões técnicas, prontuário eletrônico compartilhado ou sessões clínicas conjuntas?	Existência de registro de reuniões técnicas através de atas e listas de presença e/ou realização de sessões clínicas; e/ou uso de prontuário eletrônico compartilhado ou outro sistema que registre as comunicações, no ano de referência.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Coordenador(a) de unidade básica de saúde municipal	-
Q03. Coordenação do Cuidado	IV07. Comunicação entre a Atenção Primária e a Rede	17799	O Município instituiu prontuário eletrônico padronizado e integrado para o registro de informações em saúde em todas as suas unidades básicas de saúde?	Existência de sistema de prontuário eletrônico padronizado e integrado para o registro de informações em todas as UBS, no ano de referência.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Gestor(a) municipal da área de saúde	-



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Coordenadoria-Geral de Fiscalização

Q03. Coordenação do Cuidado	IV07. Comunicação entre a Atenção Primária e a Rede	17800	A Unidade de Saúde utiliza prontuário eletrônico para o registro de informações em saúde (incluindo os atendimentos registrados inicialmente em prontuário físico, na indisponibilidade de conexão de internet na unidade de saúde, quando for o caso)?	Ter sistema de prontuário eletrônico padronizado e integrado para o registro de informações em saúde, e formas alternativas de registro em prontuário físico, garantindo a retroalimentação no sistema, no ano de referência.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Coordenador(a) de unidade básica de saúde municipal	-
Q03. Coordenação do Cuidado	IV08. Resolutividade e atendimento integral	17801	O Município possui, no ano de referência, indicadores instituídos para avaliar a taxa de resolutividade da Atenção Primária e realiza o monitoramento periódico deles?	Dispor de normas municipais que institua indicadores e a periodicidade de monitoramento da resolutividade da APS, no ano de referência. Por ex: Percentual de pacientes com demandas resolvidas na Atenção Primária.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Gestor(a) municipal da área de saúde	-
Q03. Coordenação do Cuidado	IV08. Resolutividade e atendimento integral	17802	Anexe o documento que disponha sobre indicadores de monitoramento da taxa de resolutividade da Atenção Básica do Município.	-	ANEXO	NÃO	(17801 == "SIM")	NÃO SE APLICA	Gestor(a) municipal da área de saúde	-
Q03. Coordenação do Cuidado	IV08. Resolutividade e atendimento integral	17803	O Município dispõe de instrumento de análise quali-quantitativa dos encaminhamentos realizados para a Atenção Especializada, de modo a identificar situações que poderiam ser resolvidas no âmbito da Atenção Primária, no ano de referência?	Dispor de instrumento de análise (planilha ou sistemas de informação) que possibilite avaliar a quantidade e a qualidade dos encaminhamentos realizados para a AE e que poderiam ter sido solucionados na APS, no ano de referência.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Gestor(a) municipal da área de saúde	-
Q03. Coordenação do Cuidado	IV08. Resolutividade e atendimento integral	17804	Anexe o relatório de análise sobre o monitoramento quali-quantitativo dos encaminhamentos realizados pela Atenção Primária para Atenção Especializada.	-	ANEXO	NÃO	(17803 == "SIM")	NÃO SE APLICA	Gestor(a) municipal da área de saúde	-
Q03. Coordenação do Cuidado	IV08. Resolutividade e atendimento integral	17805	O Município monitora o absenteísmo dos usuários agendados pela Atenção Primária para atendimento no serviço especializado e os atendimentos efetivamente realizados, no ano de referência?	Dispor de instrumento de análise (planilha ou sistemas de informação) que apresente o percentual de absenteísmo (faltas) dos usuários agendados pela Atenção Primária para consultas e exames na AE, no ano de referência.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Gestor(a) municipal da área de saúde	-
Q03. Coordenação do Cuidado	IV08. Resolutividade e atendimento integral	17806	Anexe o documento de monitoramento do absenteísmo dos usuários encaminhados pela Atenção Primária para a Atenção Especializada.	-	ANEXO	NÃO	(17805 == "SIM")	NÃO SE APLICA	Gestor(a) municipal da área de saúde	-



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Coordenadoria-Geral de Fiscalização

Q03. Coordenação do Cuidado	IV08. Resolutividade e atendimento integral	17807	O Município realiza o acompanhamento do processo de marcação de consultas, exames e/ou procedimentos, visando garantir o efetivo agendamento e o comparecimento do usuário no atendimento especializado?	Dispondo de instrumento de acompanhamento (planilha ou sistemas de informação) que apresente o processo de marcação de consultas, exames e/ou procedimentos, e as ações para efetivação do agendamento e o comparecimento do usuário no atendimento especializado, ex: Rotina de registro de ligações telefônicas e de confirmação para comparecimento do usuário, no ano de referência.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Gestor(a) municipal da área de saúde	-
Q03. Coordenação do Cuidado	IV08. Resolutividade e atendimento integral	17808	A Unidade Básica de Saúde elabora, de forma matriciada entre os profissionais da Atenção Primária, equipe multiprofissional e especialistas, o Plano Individual de Cuidado para usuários classificados como de alto risco, garantindo sua disponibilização ao usuário e/ou família?	Dispondo de registros de reuniões matriciadas (atas, listas de presença) ou discussões clínicas para elaboração do Plano Individual de Cuidado de usuários de alto risco, com comprovante de disponibilização ao usuário ou família, no ano de referência.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Coordenador(a) de unidade básica de saúde municipal	-
Q03. Coordenação do Cuidado	IV08. Resolutividade e atendimento integral	17809	A Unidade Básica de Saúde monitora quadrimestralmente o quantitativo de atendimentos de demanda programada em relação aos atendimentos por demanda espontânea realizados pelas equipes da APS?	Dispondo de registros (planilha e/ou sistemas) de monitoramento quadrimestral sobre o quantitativo de atendimentos de demanda programada em relação aos atendimentos por demanda espontânea realizados pelas equipes da APS, no ano de referência.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Coordenador(a) de unidade básica de saúde municipal	-
Q03. Coordenação do Cuidado	IV08. Resolutividade e atendimento integral	17810	A Unidade Básica de saúde implementa e monitora, no ano de referência, estratégias que possibilitem à população atendida avaliar a qualidade do atendimento prestado pela equipe?	Dispondo de mecanismos, tais como caixas de sugestões e reclamações, relatórios de ouvidoria, sistemas de avaliação do atendimento e registrar os resultados, identificando a data de monitoramento, no ano de referência.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Coordenador(a) de unidade básica de saúde municipal	-
Q04. Territorialização e Vínculos	IV09. Delimitação de territórios	17811	O Município possui, no ano de referência, a delimitação de seu território em áreas de abrangência das Unidades de Saúde, com definição de territórios, áreas e microáreas de atuação das equipes da Estratégia Saúde da Família e da Atenção Primária à Saúde?	Dispondo de mapa municipal contendo a Delimitação do territorial; Localização das UBS; Áreas de abrangência de cada UBS, com cores diferentes; Legenda clara indicando territórios, áreas e microáreas (por exemplo, microáreas da ESF), no ano de referência.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Gestor(a) municipal da área de saúde	-
Q04. Territorialização e Vínculos	IV09. Delimitação de territórios	17812	Anexe documentação que evidencie a divisão territorial do Município em área e microárea.	-	ANEXO	NÃO	(17811 == "SIM")	NÃO SE APLICA	Gestor(a) municipal da área de saúde	-
Q04. Territorialização e Vínculos	IV09. Delimitação de territórios	17813	A delimitação territorial do ano de referência, está disponibilizada no site oficial do Município?	O mapa contendo a Delimitação do território municipal; Localização das UBS; Áreas de abrangência de cada UBS, com cores diferentes; Legenda clara indicando territórios, áreas e microáreas, deve estar publicizado no site oficial do Município, no ano de referência.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	(17811 == "SIM")	NÃO	Gestor(a) municipal da área de saúde	-



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Coordenadoria-Geral de Fiscalização

Q04. Territorialização e Vínculos	IV09. Delimitação de territórios	17814	Informe o endereço eletrônico (link) de acesso à delimitação territorial da Atenção Primária no site oficial do Município.	-	COMENTÁRIO (CAIXA DE TEXTO)	NÃO	(17813 == "SIM")	NÃO SE APLICA	Gestor(a) municipal da área de saúde	-
Q04. Territorialização e Vínculos	IV09. Delimitação de territórios	17815	A delimitação dos territórios foi realizada com base em estudo prévio, considerando o diagnóstico de aspectos geográficos, demográficos, socioeconômicos, epidemiológicos, de acessibilidade, taxa de utilização dos serviços, capacidade estrutural da UBS, entre outros?	Documento técnico/Nota Metodológica elaborado pela Secretaria Municipal de Saúde, descrevendo critérios utilizados na delimitação (geográficos, demográficos, socioeconômicos, epidemiológicos, acessibilidade, taxa de utilização, capacidade da UBS).	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	(17811 == "SIM")	NÃO	Gestor(a) municipal da área de saúde	-
Q04. Territorialização e Vínculos	IV09. Delimitação de territórios	17816	Anexe o documento que apresente o estudo realizado para realizar a divisão territorial dos territórios área-microárea.	-	ANEXO	NÃO	(17815 == "SIM")	NÃO SE APLICA	Gestor(a) municipal da área de saúde	-
Q04. Territorialização e Vínculos	IV09. Delimitação de territórios	17817	Houve a participação dos profissionais da atenção básica e da vigilância em saúde no processo de delimitação dos territórios de atuação da Atenção Primária em Saúde?	Registro de reuniões sobre a temática de delimitação territorial e lista de presença de médicos, enfermeiros, ACS, coordenadores de UBS, profissionais da vigilância etc.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	(17811 == "SIM")	NÃO	Gestor(a) municipal da área de saúde	-
Q04. Territorialização e Vínculos	IV09. Delimitação de territórios	17818	Houve a participação da equipe de planejamento urbano do município para apoiar a delimitação dos territórios a fim de identificar espaços para novas construções de UBS, bairros em expansão, zonas de risco etc.?	Registro de reuniões sobre a temática de delimitação territorial e lista de presença dos profissionais da Saúde e equipe do planejamento urbano.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	(17811 == "SIM")	NÃO	Gestor(a) municipal da área de saúde	-
Q04. Territorialização e Vínculos	IV09. Delimitação de territórios	17819	A delimitação do território de atuação das equipes da atenção primária foi apresentada e aprovada pelo Conselho Municipal de Saúde?	Registro de reunião e lista de apresentação da temática de delimitação territorial para o Conselho Municipal de Saúde e a Resolução de aprovação da delimitação territorial.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	(17811 == "SIM")	NÃO	Gestor(a) municipal da área de saúde	-
Q04. Territorialização e Vínculos	IV09. Delimitação de territórios	17820	Anexe o documento que contenha a resolução de aprovação da atual delimitação territorial pelo Conselho Municipal de Saúde.	-	ANEXO	NÃO	(17819 == "SIM")	NÃO SE APLICA	Gestor(a) municipal da área de saúde	-



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Coordenadoria-Geral de Fiscalização

Q04. Territorialização e Vínculos	IV09. Delimitação de territórios	17821	O Município possui responsável(eis) designado(s) para a elaboração, avaliação e atualização da delimitação dos territórios de atuação das equipes da atenção primária?	Ter profissional (is) designado (os) por ato oficial (portaria/decreto) responsável (is) pela delimitação dos territórios de atuação das equipes da atenção primária, detalhando suas atribuições.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Gestor(a) municipal da área de saúde	-
Q04. Territorialização e Vínculos	IV09. Delimitação de territórios	17822	Anexo o documento que contenha a designação do(s) responsável(eis).	-	ANEXO	NÃO	(17821 == "SIM")	NÃO SE APLICA	Gestor(a) municipal da área de saúde	-
Q04. Territorialização e Vínculos	IV09. Delimitação de territórios	17823	A Unidade Básica de Saúde dispõe de mapa territorial afixado em local de fácil visualização, permitindo que os usuários identifiquem a área de abrangência, a microárea de residência e a equipe de saúde responsável pelo seu acompanhamento?	Dispondo de mapa fixado em local visível na unidade de saúde, contendo a delimitação do territorial de abrangência da UBS, com cores diferentes; Legenda clara indicando territórios, os profissionais responsáveis pela área e microáreas por ESF, no ano de referência.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Coordenador(a) de unidade básica de saúde municipal	-
Q04. Territorialização e Vínculos	IV10. Estratégia de atuação nos territórios	17824	A Unidade Básica de Saúde realiza o processo de mapeamento e territorialização da área de abrangência da UBS?	Dispondo de identificação da população adscrita de cada equipe segundo a vulnerabilidade e risco do usuário, bem como as condições do território, no ano de referência.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Coordenador(a) de unidade básica de saúde municipal	-
Q04. Territorialização e Vínculos	IV10. Estratégia de atuação nos territórios	17825	A Unidade Básica de Saúde realiza a estratificação do risco familiar e define a rotina de visitas dos Agentes Comunitários de Saúde de acordo com o grau de risco identificado?	Dispondo de registros de estratificação de risco familiar, planilhas ou relatórios de classificação de risco (alto, médio, baixo) e roteiros de visitas dos ACS organizados conforme o risco familiar, no ano de referência.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Coordenador(a) de unidade básica de saúde municipal	-
Q04. Territorialização e Vínculos	IV10. Estratégia de atuação nos territórios	17826	A Unidade Básica de Saúde monitora a realização das visitas domiciliares dos ACS de acordo com a rotina estabelecida na estratificação de risco familiar?	Registros de visitas domiciliares realizadas pelos ACS (fichas, e-SUS AB ou relatórios) e planilhas ou escalas que demonstrem a execução conforme a rotina definida pela estratificação de risco familiar, no ano de referência.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	(17825 == "SIM")	NÃO	Coordenador(a) de unidade básica de saúde municipal	-
Q04. Territorialização e Vínculos	IV10. Estratégia de atuação nos territórios	17827	A Unidade Básica de Saúde possui Agentes Comunitários de Saúde ativos em quantitativo suficiente para cobertura de toda a área de abrangência da UBS?	Relação nominal atualizada dos ACS ativos (atuando efetivamente nas microáreas correspondentes) na UBS; Evidência de que todas as áreas da UBS estão atribuídas a ACS, no ano de referência.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Coordenador(a) de unidade básica de saúde municipal	-



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Coordenadoria-Geral de Fiscalização

Q04. Territorialização e Vínculos	IV10. Estratégia de atuação nos territórios	17828	Os Agentes Comunitários de Saúde possuem vínculo direto de no mínimo 40 horas semanais com o órgão ou a entidade da administração direta?	Relação nominal atualizada dos ACS ativos cadastrados no CNES demonstrando a carga horária e o tipo de vínculo junto a Administração Pública, no ano de referência.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Gestor(a) municipal da área de saúde	-
Q04. Territorialização e Vínculos	IV10. Estratégia de atuação nos territórios	17829	Anexe o documento que dispõe sobre tipo vínculo e carga horária semanal dos ACS com o órgão ou a entidade da administração direta.	-	ANEXO	NÃO	(17828 == "SIM")	NÃO SE APLICA	Gestor(a) municipal da área de saúde	-
Q04. Territorialização e Vínculos	IV10. Estratégia de atuação nos territórios	17830	A Unidade Básica de Saúde possui cronograma periódico de visitas domiciliares por profissionais médico e/ou enfermeiro de acordo com o grau de risco familiar e/ou necessidades dos usuários?	Disponer de cronograma mensal indicando o quantitativo de visitas domiciliares a serem realizadas pelos profissionais médico e enfermeiro para os pacientes da área de abrangência segundo o risco e necessidades dos usuários, no ano de referência.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Coordenador(a) de unidade básica de saúde municipal	-
Q04. Territorialização e Vínculos	IV11. Atuação nos territórios	17831	Os Agentes Comunitários de Saúde realizam e mantêm atualizados os cadastros da população de sua área de atuação?	Disponer de planilhas ou relatórios que demonstrem o quantitativo de domicílios da microárea de atuação por ACS, nº de cadastros realizados e data da última atualização, no ano de referência.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Coordenador(a) de unidade básica de saúde municipal	-
Q04. Territorialização e Vínculos	IV11. Atuação nos territórios	17832	Os Agentes Comunitários de Saúde realizam o acompanhamento e monitoramento de usuários com doenças crônicas e dos que possuem déficit de locomoção?	Disponer de fichas ou relatórios de visitas domiciliares detalhando no campo motivo da visita, o acompanhamento aos usuários portadores de doenças crônicas (HAS e DIA) por exemplo, e dos que possuem déficit de locomoção (acamados), no ano de referência.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Coordenador(a) de unidade básica de saúde municipal	-
Q04. Territorialização e Vínculos	IV11. Atuação nos territórios	17833	Os Agentes Comunitários de Saúde realizam o compartilhamento de informações com os demais integrantes de sua equipe (médicos, enfermeiros etc.) para decisões conjuntas a respeito das condutas de acompanhamento dos usuários de seu território?	Disponer de relatórios encaminhados a chefia de enfermagem ou registro de reuniões em atas, que demonstrem o compartilhamento de informações para tomada de decisões pela equipe, no ano de referência.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Coordenador(a) de unidade básica de saúde municipal	-
Q04. Territorialização e Vínculos	IV11. Atuação nos territórios	17834	A Unidade Básica de Saúde realiza a integração entre os Agentes Comunitários de Saúde e os Agentes de Combate de Endemias na realização de ações no território da UBS?	Disponer de registro de planejamento conjunto, através de atas de reuniões, bem como relatórios de execução de ações compartilhadas que sejam compatíveis entre os cargos de ACS e ACE no território de abrangência da UBS, no ano de referência.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Coordenador(a) de unidade básica de saúde municipal	-



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Coordenadoria-Geral de Fiscalização

Q04. Territorialização e Vínculos	IV11. Atuação nos territórios	17835	A Unidade Básica de Saúde realiza e mantém atualizado, o cadastro individual e o cadastro domiciliar territorial de toda a população adscrita conforme parâmetro preconizado por equipe?	Disponer de planilhas ou relatórios com total de domicílios, domicílios cadastrados e data de cadastro/atualização, usuários por domicílio, distribuição por ESF considerando o parâmetro máximo segundo preconização do Ministério da Saúde), no ano de referência.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Coordenador(a) de unidade básica de saúde municipal	-
Q04. Territorialização e Vínculos	IV11. Atuação nos territórios	17836	A Unidade Básica de Saúde realiza, para os usuários cadastrados e vinculados, ao menos dois contatos (atendimento/procedimento) com o profissional de saúde da equipe à qual estão vinculados, no ano de referência?	Disponer de planilhas ou relatórios com total de usuários cadastrados e vinculados, demonstrando aqueles que tiveram ao menos 2 contatos (atendimento/procedimento) com o profissional de saúde da equipe ao qual está vinculado), no ano de referência.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Coordenador(a) de unidade básica de saúde municipal	-
Q05.Saúde da Mulher e da Criança	IV12. Saúde da Mulher	17837	A Unidade Básica de Saúde realiza ao menos 1 registro ou solicitação de exame de rastreamento de câncer de colo de útero para mulheres cadastradas e vinculadas às equipes na faixa etária de 25 a 64 anos?	Disponer de planilhas ou relatórios com total de mulheres cadastradas e vinculadas às equipes da UBS na faixa etária preconizada de 25 a 64, contendo a data de realização ou da solicitação do exame preventivo de câncer de colo uterino, no ano de referência.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Coordenador(a) de unidade básica de saúde municipal	-
Q05.Saúde da Mulher e da Criança	IV12. Saúde da Mulher	17838	A Unidade Básica de Saúde realiza a busca ativa de mulheres cadastradas e vinculadas às equipes da UBS na faixa etária preconizada de 25 a 64 anos para realização de exames preventivos de câncer de colo uterino?	Disponer de planilhas ou relatórios com total de mulheres cadastradas e vinculadas às equipes da UBS na faixa etária preconizada de 25 a 64 demonstrando a data de busca ativa para realização de exame preventivo de câncer de colo uterino, no ano de referência.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Coordenador(a) de unidade básica de saúde municipal	-
Q05.Saúde da Mulher e da Criança	IV12. Saúde da Mulher	17839	A Unidade Básica de Saúde realiza ao menos 1 registro ou solicitação do exame de rastreamento para câncer de mama para mulheres de 50 a 69 anos?	Disponer de planilhas ou relatórios com total de mulheres cadastradas e vinculadas às equipes da UBS na faixa etária preconizada de 50 a 69 anos, contendo a data de solicitação ou de avaliação do exame de mamografia, no ano de referência.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Coordenador(a) de unidade básica de saúde municipal	-
Q05.Saúde da Mulher e da Criança	IV12. Saúde da Mulher	17840	A Unidade Básica de Saúde realiza a busca ativa de mulheres cadastradas e vinculadas às equipes da UBS na faixa etária preconizada de 50 a 69 anos para realização de exames de mamografia de rastreamento?	Disponer de planilhas ou relatórios com total de mulheres cadastradas e vinculadas às equipes da UBS na faixa etária preconizada 50 a 69 anos, demonstrando a data de busca ativa para realização de exame de mamografia, no ano de referência.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Coordenador(a) de unidade básica de saúde municipal	-
Q05.Saúde da Mulher e da Criança	IV12. Saúde da Mulher	17841	A Unidade Básica de Saúde realiza o acompanhamento das mulheres cadastradas e vinculadas às equipes da UBS diagnosticadas com câncer de colo uterino durante e após o tratamento realizado na Atenção Especializada?	Disponer de planilhas ou relatórios com o total de mulheres cadastradas e vinculadas às equipes da UBS, diagnosticadas com CA de colo uterino, contendo os registros de acompanhamentos realizados pela equipe da UBS, durante e após o tratamento na Atenção Especializada, no ano de referência.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Coordenador(a) de unidade básica de saúde municipal	-



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Coordenadoria-Geral de Fiscalização

Q05.Saúde da Mulher e da Criança	IV12. Saúde da Mulher	17842	A Unidade Básica de Saúde realiza o acompanhamento das mulheres cadastradas e vinculadas às equipes da UBS diagnosticadas com câncer de mama durante e após o tratamento realizado na Atenção Especializada?	Dispondo de planilhas ou relatórios com o total de mulheres cadastradas e vinculadas às equipes da UBS, diagnosticadas com CA de mama, contendo os registros de acompanhamentos realizados pela equipe da UBS, durante e após o tratamento na Atenção Especializada, no ano de referência.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Coordenador(a) de unidade básica de saúde municipal	-
Q05.Saúde da Mulher e da Criança	IV12. Saúde da Mulher	17843	A Unidade Básica de Saúde desenvolve ações de planejamento familiar para as mulheres cadastradas e vinculadas às equipes da UBS?	Dispondo de planilhas ou relatórios contendo registros de atendimento individual e coletivos para mulheres em idade fértil contendo as ações de planejamento familiar, no ano de referência.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Coordenador(a) de unidade básica de saúde municipal	-
Q05.Saúde da Mulher e da Criança	IV12. Saúde da Mulher	17844	A Unidade Básica de Saúde realiza a busca ativa das gestantes cadastradas e vinculadas às equipes da UBS para a realização de consulta de pré-natal?	Dispondo de planilhas ou relatórios com total de gestantes cadastradas e vinculadas às equipes, demonstrando a data de busca ativa para realização de consulta de pré-natal, no ano de referência.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Coordenador(a) de unidade básica de saúde municipal	-
Q05.Saúde da Mulher e da Criança	IV12. Saúde da Mulher	17845	A caderneta/carteira de gestante é disponibilizada e preenchida de forma completa pela Unidade de Saúde para todas as gestantes em acompanhamento pela equipe da UBS?	Dispondo de planilhas ou relatórios com total de gestantes cadastradas e vinculadas às equipes, e a data da entrega da caderneta da gestante, no ano de referência.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Coordenador(a) de unidade básica de saúde municipal	-
Q05.Saúde da Mulher e da Criança	IV12. Saúde da Mulher	17846	A Unidade Básica de Saúde realiza a primeira consulta pré-natal das gestantes cadastradas e vinculadas às equipes da UBS até a 12ª (décima segunda) semana da gestação?	Dispondo de planilhas ou relatórios com total de gestantes cadastradas e vinculadas a UBS, demonstrando as que tiveram ou não, a 1ª consulta efetivada até a 12ª semana, no ano de referência.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Coordenador(a) de unidade básica de saúde municipal	-
Q05.Saúde da Mulher e da Criança	IV12. Saúde da Mulher	17847	A Unidade Básica de Saúde realiza pelo menos 07 (sete) consultas pré-natal a todas as gestantes cadastradas e vinculadas às equipes da UBS?	Dispondo de planilhas ou relatórios com total de mulheres cadastradas e vinculadas a UBS, que tiveram a gestação finalizada, no ano de referência, identificando aquelas com o registro de 07 consultas de pré-natal.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Coordenador(a) de unidade básica de saúde municipal	-
Q05.Saúde da Mulher e da Criança	IV12. Saúde da Mulher	17848	A Unidade Básica de Saúde realiza pelo menos 07 registros de pressão arterial durante o período gestacional?	Dispondo de planilhas ou relatórios com total de mulheres cadastradas e vinculadas a UBS, que tiveram a gestação finalizada, no ano de referência, identificando aquelas que tiveram pelo menos 07 registros de pressão arterial durante a gestação.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Coordenador(a) de unidade básica de saúde municipal	-



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Coordenadoria-Geral de Fiscalização

Q05.Saúde da Mulher e da Criança	IV12. Saúde da Mulher	17849	A Unidade Básica de Saúde realiza pelo menos 07 registros simultâneos de peso e altura durante o período gestacional?	Dispondo de planilhas ou relatórios com total de mulheres cadastradas e vinculadas a UBS, que tiveram a gestação finalizada, no ano de referência, identificando aquelas que tiveram pelo menos 07 registros simultâneos de peso e altura durante a gestação.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Coordenador(a) de unidade básica de saúde municipal	-
Q05.Saúde da Mulher e da Criança	IV12. Saúde da Mulher	17850	A Unidade Básica de Saúde realiza, após a primeira consulta de pré-natal, ao menos quatro visitas domiciliares por profissionais Agente Comunitário de Saúde (ACS) ou Técnico em Agente Comunitário de Saúde (TACS), sendo uma delas realizada durante o período puerperal.	Dispondo de planilhas ou relatórios com total de mulheres cadastradas e vinculadas a UBS, que tiveram a gestação finalizada, no ano de referência, identificando aquelas que tiveram pelo menos 04 visitas domiciliares por ACS/TACS após a primeira consulta do pré-natal, sendo 1 durante o puerpério.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Coordenador(a) de unidade básica de saúde municipal	-
Q05.Saúde da Mulher e da Criança	IV12. Saúde da Mulher	17851	A Unidade Básica de Saúde realiza o registro de uma dose de DTpa a partir da 20ª semana para todas as gestantes?	Dispondo de planilhas ou relatórios com total de mulheres cadastradas e vinculadas a UBS, que tiveram a gestação finalizada, no ano de referência, identificando aquelas que tiveram registro de uma dose de DTpa a partir da 20ª semana.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Coordenador(a) de unidade básica de saúde municipal	-
Q05.Saúde da Mulher e da Criança	IV12. Saúde da Mulher	17852	A Unidade Básica de Saúde a estratificação de risco das gestantes cadastradas e vinculadas às equipes da UBS em todas as consultas de pré-natal realizadas?	Dispondo de planilhas ou relatórios com total de mulheres cadastradas e vinculadas a UBS, que tiveram a gestação finalizada, no ano de referência, identificando aquelas que tiveram registro de estratificação de risco realizado em todas as consultas de pré-natal.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Coordenador(a) de unidade básica de saúde municipal	-
Q05.Saúde da Mulher e da Criança	IV12. Saúde da Mulher	17853	A Unidade Básica de Saúde ao menos uma consulta odontológica durante a gestação para as gestantes cadastradas e vinculadas às equipes da UBS?	Dispondo de planilhas ou relatórios com total de mulheres cadastradas e vinculadas a UBS, que tiveram a gestação finalizada, no ano de referência, identificando aquelas que tiveram o registro de ao menos uma consulta odontológica durante a gestação.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Coordenador(a) de unidade básica de saúde municipal	-
Q05.Saúde da Mulher e da Criança	IV12. Saúde da Mulher	17854	A Unidade Básica de Saúde realiza os exames para Sífilis, HIV, e Hepatites B e C nas gestantes cadastradas e vinculadas às equipes da UBS no primeiro e terceiro trimestres de gravidez?	Dispondo de planilhas ou relatórios com total de mulheres cadastradas e vinculadas a UBS, que tiveram a gestação finalizada, no ano de referência, identificando aquelas que tiveram o registro de exames para Sífilis, HIV, e Hepatites B e C no primeiro e terceiro trimestres de gravidez.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Coordenador(a) de unidade básica de saúde municipal	-
Q05.Saúde da Mulher e da Criança	IV12. Saúde da Mulher	17855	A Unidade Básica de Saúde realiza o acompanhamento das gestantes do território classificadas com grau de risco intermediário e alto risco, encaminhadas para a atenção ambulatorial especializada?	Dispondo de planilhas ou relatórios com total de mulheres cadastradas e vinculadas a UBS, que tiveram a gestação finalizada, no ano de referência e que foram classificadas como risco intermediário e alto risco, identificando as que tiveram registro de acompanhamento pela equipe de ESF, após o encaminhamento para a atenção ambulatorial especializada.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Coordenador(a) de unidade básica de saúde municipal	-



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Coordenadoria-Geral de Fiscalização

Q05.Saúde da Mulher e da Criança	IV12. Saúde da Mulher	17856	A Unidade Básica de Saúde realiza as consultas de puerpério pelo profissional médico ou enfermeiro para as puérperas cadastradas e vinculadas às equipes da UBS, sendo uma consulta em até 10 dias após o parto e a outra de 30 a 40 dias após o parto?	Disponer de planilhas ou relatórios com total de mulheres cadastradas e vinculadas a UBS, que tiveram a gestação finalizada, no ano de referência, identificando aquelas que tiveram o registro de consultas de puerpério pelo profissional médico ou enfermeiro, sendo uma consulta em até 10 dias após o parto e a outra de 30 a 40 dias após o parto.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Coordenador(a) de unidade básica de saúde municipal	-
Q05.Saúde da Mulher e da Criança	IV12. Saúde da Mulher	17857	A Unidade Básica de Saúde oferta ao menos 1 consulta de pré-natal para o parceiro por trimestre gestacional?	Disponer de planilhas ou relatórios com total de mulheres cadastradas e vinculadas a UBS, que tiveram a gestação finalizada, no ano de referência, identificando aquelas que tiveram o registro da oferta de consulta de pré-natal para o parceiro por trimestre gestacional.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Coordenador(a) de unidade básica de saúde municipal	-
Q05.Saúde da Mulher e da Criança	IV12. Saúde da Mulher	17858	A Unidade Básica de Saúde realiza o registro de atendimentos sobre atenção à saúde sexual e reprodutiva para adolescentes do sexo feminino e mulheres entre 14 e 49 anos?	Disponer de planilhas ou relatórios com total de adolescentes do sexo feminino e mulheres entre 14 e 49 anos, no ano de referência, identificando aquelas que tiveram o registro de atendimento sobre a atenção à saúde sexual e reprodutiva.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Coordenador(a) de unidade básica de saúde municipal	-
Q05.Saúde da Mulher e da Criança	IV13. Saúde da Criança	17859	A Unidade Básica de Saúde realiza a primeira consulta de todos os recém-nascidos em até 10 dias do nascimento?	Disponer de planilhas ou relatórios com total de recém-nascidos, cadastrados e vinculados a UBS, no ano de referência, identificando aqueles que tiveram o registro de consulta realizada pela ESF em até 10 dias do nascimento.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Coordenador(a) de unidade básica de saúde municipal	-
Q05.Saúde da Mulher e da Criança	IV13. Saúde da Criança	17860	A Unidade Básica de Saúde efetua a busca ativa dos recém-nascidos que não realizam a primeira consulta em até 10 dias após o nascimento?	Disponer de planilhas ou relatórios contendo o total de recém-nascidos cadastrados e vinculados à UBS, no ano de referência, identificando aqueles que não realizaram consulta pela ESF em até 10 dias após o nascimento, bem como os casos em que foi realizada busca ativa pelo ACS.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Coordenador(a) de unidade básica de saúde municipal	-
Q05.Saúde da Mulher e da Criança	IV13. Saúde da Criança	17861	A Unidade Básica de Saúde desenvolve e registra ações de promoção, incentivo e apoio ao aleitamento materno exclusivo para crianças até o sexto mês de vida?	Disponer de planilhas ou relatórios contendo o total de crianças de 0 a 6 meses de vida, cadastradas e vinculadas à UBS, no ano de referência, identificando aquelas que tiveram o registro de orientações sobre o aleitamento materno exclusivo.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Coordenador(a) de unidade básica de saúde municipal	-
Q05.Saúde da Mulher e da Criança	IV13. Saúde da Criança	17862	A Unidade Básica de Saúde realiza o acompanhamento com pelo menos 9 consultas para as crianças desde o nascimento até 02 anos de vida?	Disponer de planilhas ou relatórios contendo o total de crianças com 2 anos completos, cadastradas e vinculadas à UBS, no ano de referência, identificando aquelas que tiveram o registro de no mínimo 9 consultas realizadas por profissionais médicos e/ou enfermeiros.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Coordenador(a) de unidade básica de saúde municipal	-



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Coordenadoria-Geral de Fiscalização

Q05.Saúde da Mulher e da Criança	IV13. Saúde da Criança	17863	A Unidade Básica de Saúde realiza e registra a oferta de serviços e os encaminhamentos necessários às crianças, conforme a estratificação de risco?	Dispondo de planilhas ou relatórios contendo o total de crianças com até 2 anos de vida, por estrato de risco, cadastradas e vinculadas à UBS, no ano de referência, identificando as ofertas de serviço e encaminhamentos realizados.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Coordenador(a) de unidade básica de saúde municipal	-
Q05.Saúde da Mulher e da Criança	IV13. Saúde da Criança	17864	A Unidade Básica de Saúde fornece e realiza o preenchimento da caderneta da criança para todas as crianças até os 9 anos completos?	Dispondo de planilhas ou relatórios com total de crianças até 9 anos completos, cadastradas e vinculadas às equipes, no ano de referência, contendo informações sobre a data da entrega da caderneta e a situação de preenchimento.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Coordenador(a) de unidade básica de saúde municipal	-
Q05.Saúde da Mulher e da Criança	IV13. Saúde da Criança	17865	A Unidade Básica de Saúde realiza pelo menos 9 registros de peso e altura até os dois anos de vida?	Dispondo de planilhas ou relatórios contendo o total de crianças com até 2 anos de vida, por estrato de risco, cadastradas e vinculadas à UBS, no ano de referência, identificando as que tiveram o registro de peso e altura realizados.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Coordenador(a) de unidade básica de saúde municipal	-
Q05.Saúde da Mulher e da Criança	IV13. Saúde da Criança	17866	A Unidade Básica de Saúde realiza o registro de pelo menos uma dose de vacina HPV para crianças e adolescentes entre 9 e 14 anos?	Dispondo de planilhas ou relatórios com total de crianças de 9 anos a 14 anos, cadastradas e vinculadas às equipes, no ano de referência, contendo informações sobre o registro de dose da vacina HPV.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Coordenador(a) de unidade básica de saúde municipal	-
Q05.Saúde da Mulher e da Criança	IV13. Saúde da Criança	17867	A Unidade Básica de Saúde cumpre com as metas preconizadas no calendário de vacinação para as crianças menores de 02 anos de sua área de abrangência?	Dispondo de planilhas ou relatórios contendo o total de crianças com 2 anos completos, cadastradas e vinculadas à UBS, no ano de referência, identificando as que tiveram o registro todas as vacinas preconizadas.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Coordenador(a) de unidade básica de saúde municipal	-
Q05.Saúde da Mulher e da Criança	IV13. Saúde da Criança	17868	A Unidade Básica de Saúde realiza a busca ativa de crianças de até 02 anos e que estejam com atraso de doses do calendário de vacinação?	Dispondo de planilhas ou relatórios contendo o total de crianças com 2 anos completos, cadastradas e vinculadas à UBS, no ano de referência, identificando as que tiveram o registro de busca ativa por não possuir o registro completo de vacinas preconizadas.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Coordenador(a) de unidade básica de saúde municipal	-
Q06.Saúde do Idoso e Doenças Crônicas	IV14. Saúde do Idoso	17869	A Unidade Básica de Saúde realiza o rastreamento dos idosos do seu território através da aplicação do Índice de Vulnerabilidade Clínico-Funcional (IVCF-20)?	Dispondo de planilhas ou relatórios contendo o total de idosos, cadastrados e vinculados à UBS, no ano de referência, identificando os que tiveram o registro de aplicação do IVCF-20.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Coordenador(a) de unidade básica de saúde municipal	-



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Coordenadoria-Geral de Fiscalização

Q06.Saúde do Idoso e Doenças Crônicas	IV14. Saúde do Idoso	17870	A Unidade Básica de Saúde realiza a primeira consulta de acompanhamento a todos os idosos após a classificação obtida com o IVCF-20?	Dispondo de planilhas ou relatórios contendo o total de idosos, cadastrados e vinculados à UBS, no ano de referência, identificando os que tiveram o registro de consulta de acompanhamento, após a aplicação do IVCF-20.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Coordenador(a) de unidade básica de saúde municipal	-
Q06.Saúde do Idoso e Doenças Crônicas	IV14. Saúde do Idoso	17871	A Unidade Básica de Saúde realiza o acompanhamento de todos os idosos de acordo com a classificação do IVCF-20?	Dispondo de planilhas ou relatórios contendo o total de idosos, cadastrados e vinculados à UBS, no ano de referência, que tiveram o registro de acompanhamento, em conformidade com a classificação do IVCF-20.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Coordenador(a) de unidade básica de saúde municipal	-
Q06.Saúde do Idoso e Doenças Crônicas	IV14. Saúde do Idoso	17872	A Unidade Básica de Saúde realiza avaliação multidimensional e elabora um plano de cuidados para os idosos estratificados como frágeis ou em risco de fragilização?	Dispondo de planilhas ou relatórios contendo o total de idosos frágeis e em risco de fragilização, cadastrados e vinculados à UBS, no ano de referência, que tiveram a avaliação multidimensional e plano de cuidado elaborados.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Coordenador(a) de unidade básica de saúde municipal	-
Q06.Saúde do Idoso e Doenças Crônicas	IV14. Saúde do Idoso	17873	A Unidade Básica de Saúde encaminha os idosos classificados como frágeis ou em risco de fragilização para a Atenção Ambulatorial Especializada (AAE)?	Dispondo de planilhas ou relatórios contendo o total de idosos frágeis e em risco de fragilização, cadastrados e vinculados à UBS, no ano de referência, que tiveram registro de encaminhamento para AAE.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Coordenador(a) de unidade básica de saúde municipal	-
Q06.Saúde do Idoso e Doenças Crônicas	IV14. Saúde do Idoso	17874	A Unidade Básica de Saúde acompanha os idosos frágeis ou em risco de fragilização encaminhados para a Atenção Ambulatorial Especializada (AAE)?	Dispondo de planilhas ou relatórios contendo o total de idosos frágeis e em risco de fragilização, cadastrados e vinculados à UBS, no ano de referência, que tiveram registro de acompanhamento após o encaminhamento para AAE.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Coordenador(a) de unidade básica de saúde municipal	-
Q06.Saúde do Idoso e Doenças Crônicas	IV14. Saúde do Idoso	17875	A Unidade Básica de Saúde monitora e reavalia anualmente a estratificação de risco do IVCF-20?	Dispondo de planilhas ou relatórios contendo o total de idosos, cadastrados e vinculados à UBS, com registro de atualização do IVCF-20, no ano de referência.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Coordenador(a) de unidade básica de saúde municipal	-
Q06.Saúde do Idoso e Doenças Crônicas	IV14. Saúde do Idoso	17876	A Unidade Básica de Saúde realiza pelo menos uma consulta para os pacientes idosos, no ano de referência?	Dispondo de planilhas ou relatórios contendo o total de idosos, cadastrados e vinculados à UBS, com o registro daqueles que tiveram, pelo menos uma consulta por profissional médico ou enfermeiro, no ano de referência.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Coordenador(a) de unidade básica de saúde municipal	-



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Coordenadoria-Geral de Fiscalização

Q06.Saúde do Idoso e Doenças Crônicas	IV14. Saúde do Idoso	17877	A Unidade Básica de Saúde realiza pelo menos 02 registros simultâneos de peso e altura para avaliação antropométrica dos idosos da área de abrangência no ano de referência?	Dispondo de planilhas ou relatórios contendo o total de idosos, cadastrados e vinculados à UBS, com a informação daqueles que tiveram, pelo menos dois registros simultâneos de peso e altura para avaliação antropométrica, no ano de referência.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Coordenador(a) de unidade básica de saúde municipal	-
Q06.Saúde do Idoso e Doenças Crônicas	IV14. Saúde do Idoso	17878	A Unidade Básica de Saúde realiza, pelo menos duas visitas domiciliares aos pacientes idosos da área de abrangência, por profissionais Agente Comunitário de Saúde (ACS) ou Técnico em Agente Comunitário de Saúde (TACS), com intervalo mínimo de 30 dias entre cada visita, no ano de referência.	Dispondo de planilhas ou relatórios contendo o total de idosos, cadastrados e vinculados à UBS, contendo o registro daqueles que tiveram pelo menos duas visitas domiciliares pelo ACS/TACS, com intervalo mínimo de 30 dias entre as visitas, no ano de referência.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Coordenador(a) de unidade básica de saúde municipal	-
Q06.Saúde do Idoso e Doenças Crônicas	IV14. Saúde do Idoso	17879	A Unidade Básica de Saúde realiza o registro de uma dose da vacina influenza, no ano de referência, para os idosos da área de abrangência conforme preconizado pelo Ministério da Saúde?	Dispondo de planilhas ou relatórios contendo o total de idosos, cadastrados e vinculados à UBS, contendo o registro daqueles que tiveram registro de vacina para influenza, no ano de referência.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Coordenador(a) de unidade básica de saúde municipal	-
Q06.Saúde do Idoso e Doenças Crônicas	IV15. Doenças Crônicas	17880	A Unidade Básica de Saúde identifica e realiza a estratificação de risco dos usuários cadastrados no território e diagnosticados com doenças crônicas (Hipertensão Arterial e Diabetes)?	Dispondo de planilhas ou relatórios contendo o total de pacientes hipertensos e diabéticos, cadastrados e vinculados à UBS, contendo o registro daqueles que tiveram a estratificação de risco realizada ou atualizada, no ano de referência.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Coordenador(a) de unidade básica de saúde municipal	-
Q06.Saúde do Idoso e Doenças Crônicas	IV15. Doenças Crônicas	17881	A Unidade Básica de Saúde realiza ao menos uma consulta com aferição de pressão arterial, a cada 6 meses, para os pacientes do território diagnosticados com hipertensão arterial?	Dispondo de planilhas ou relatórios contendo o total de pacientes hipertensos, cadastrados e vinculados à UBS, contendo a informação sobre aqueles que tiveram o registro de duas consultas com aferição de pressão arterial, no ano de referência, sendo 1 a cada 6 meses.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Coordenador(a) de unidade básica de saúde municipal	-
Q06.Saúde do Idoso e Doenças Crônicas	IV15. Doenças Crônicas	17882	A Unidade Básica de Saúde realiza pelo menos uma consulta a cada 6 meses com registro de aferição da pressão arterial para paciente portador de Diabetes?	Dispondo de planilhas ou relatórios contendo o total de pacientes diabéticos, cadastrados e vinculados à UBS, contendo a informação sobre aqueles que tiveram o registro de duas consultas com aferição de pressão arterial, no ano de referência, sendo 1 a cada 6 meses.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Coordenador(a) de unidade básica de saúde municipal	-
Q06.Saúde do Idoso e Doenças Crônicas	IV15. Doenças Crônicas	17883	A Unidade Básica de Saúde realiza pelo menos 01 registro de exame de hemoglobina glicada para os pacientes diabéticos, no ano de referência?	Dispondo de planilhas ou relatórios contendo o total de pacientes diabéticos, cadastrados e vinculados à UBS, contendo a informação sobre aqueles que tiveram pelo menos 1 registro de solicitação/avaliação do exame de hemoglobina glicada, no ano de referência.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Coordenador(a) de unidade básica de saúde municipal	-



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Coordenadoria-Geral de Fiscalização

Q06.Saúde do Idoso e Doenças Crônicas	IV15. Doenças Crônicas	17884	A Unidade Básica de Saúde realiza, pelo menos duas visitas domiciliares aos pacientes diabéticos da área de abrangência, por profissionais Agente Comunitário de Saúde (ACS) ou Técnico em ACS, com intervalo mínimo de 30 dias entre as visitas, no ano de referência?	Dispondo de planilhas ou relatórios contendo o total de pacientes diabéticos, cadastrados e vinculados à UBS, contendo a informação sobre aqueles que tiveram pelo menos dois registros de visitas domiciliares por ACS/TACS, com intervalo mínimo de 30 dias entre as visitas, no ano de referência.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Coordenador(a) de unidade básica de saúde municipal	-
Q06.Saúde do Idoso e Doenças Crônicas	IV15. Doenças Crônicas	17885	A Unidade Básica de Saúde realiza pelo menos 01 registro de peso e altura simultâneos para os pacientes diabéticos, no ano de referência?	Dispondo de planilhas ou relatórios contendo o total de pacientes diabéticos, cadastrados e vinculados à UBS, contendo a informação sobre aqueles que tiveram ao menos 01 registro de peso e altura simultâneos, no ano de referência.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Coordenador(a) de unidade básica de saúde municipal	-
Q06.Saúde do Idoso e Doenças Crônicas	IV15. Doenças Crônicas	17886	A Unidade Básica de Saúde realiza pelo menos 01 registro de avaliação dos pés em pacientes diabéticos, no ano de referência?	Dispondo de planilhas ou relatórios contendo o total de pacientes diabéticos, cadastrados e vinculados à UBS, contendo a informação sobre aqueles que tiveram ao menos 01 registro de avaliação dos pés, no ano de referência.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Coordenador(a) de unidade básica de saúde municipal	-
Q06.Saúde do Idoso e Doenças Crônicas	IV15. Doenças Crônicas	17887	A Unidade Básica de Saúde organiza as consultas e exames de pessoas com hipertensão e diabetes e conforme preconizado na estratificação de risco?	Dispondo de planilhas e/ou cronogramas contendo a previsão e distribuição de consultas para os pacientes hipertensos e diabéticos, segundo a estratificação de risco, no ano de referência.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Coordenador(a) de unidade básica de saúde municipal	-
Q06.Saúde do Idoso e Doenças Crônicas	IV15. Doenças Crônicas	17888	O Município realiza ações sistematizadas em todo território municipal para sensibilização da população sobre as formas de prevenção e controle da Hipertensão Arterial e Diabetes, no ano de referência?	Dispondo de relatório e/ou cronogramas de execução, no ano de referência, das atividades sistematizadas e realizadas pelas UBS com o tema de controle e prevenção da hipertensão e diabéticos.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Gestor(a) municipal da área de saúde	-
Q06.Saúde do Idoso e Doenças Crônicas	IV15. Doenças Crônicas	17889	Anexe o documento que demonstre a realização de ação de âmbito municipal para prevenção e controle da Hipertensão Arterial e Diabetes, no ano de referência.	-	ANEXO	NÃO	(17888 == "SIM")	NÃO SE APLICA	Gestor(a) municipal da área de saúde	-
Q06.Saúde do Idoso e Doenças Crônicas	IV15. Doenças Crônicas	17890	A Unidade Básica de Saúde realiza, ao menos duas visitas domiciliares aos pacientes com hipertensão arterial da área de abrangência, por profissionais Agente Comunitário de Saúde (ACS) ou Técnico em ACS (TACS), com intervalo mínimo de 30 dias entre as visitas, no ano de referência.	Dispondo de planilhas ou relatórios contendo o total de pacientes hipertensos, cadastrados e vinculados à UBS, contendo a informação sobre aqueles que tiveram pelo menos dois registros de visitas domiciliares por ACS/TACS com intervalo mínimo de 30 dias entre as visitas, no ano de referência.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Coordenador(a) de unidade básica de saúde municipal	-



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Coordenadoria-Geral de Fiscalização

Q06.Saúde do Idoso e Doenças Crônicas	IV15. Doenças Crônicas	17891	A Unidade Básica de Saúde realiza pelo menos 01 registro de peso e altura para os pacientes com hipertensão arterial, no ano de referência?	Dispondo de planilhas ou relatórios contendo o total de pacientes hipertensos, cadastrados e vinculados à UBS, contendo a informação sobre aqueles que tiveram ao menos 01 registro de peso e altura simultâneos, no ano de referência.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Coordenador(a) de unidade básica de saúde municipal	-
Q06.Saúde do Idoso e Doenças Crônicas	IV15. Doenças Crônicas	17892	A Unidade Básica de Saúde realiza o registro de marcadores de consumo alimentar no atendimento individual de gestantes, crianças, adolescentes, adultos e idosos?	Dispondo de planilhas ou relatórios contendo a informação sobre o total de atendimentos individuais realizados, no ano de referência para gestantes, crianças, adolescentes, adultos e idosos, identificando se houve o registro de marcadores de consumo alimentar.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Coordenador(a) de unidade básica de saúde municipal	-
Q06.Saúde do Idoso e Doenças Crônicas	IV15. Doenças Crônicas	17893	O Município possui um Plano de Enfrentamento para o Combate ao Tabagismo e ao uso de derivados do tabaco, narguilé, cigarros eletrônicos e demais dispositivos eletrônicos para fumar?	Dispondo de um Plano que apresente as ações para enfrentamento e os serviços ofertados para a população que deseja parar de fumar, bem como aquelas para o combate ao tabagismo e o uso de derivados do tabaco, narguilé, cigarros eletrônicos e demais dispositivos eletrônicos.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Gestor(a) municipal da área de saúde	-
Q06.Saúde do Idoso e Doenças Crônicas	IV15. Doenças Crônicas	17894	Anexe o Plano de Enfrentamento de Combate ao Tabagismo e o uso de derivados do tabaco, narguilé, cigarros eletrônicos e demais dispositivos eletrônicos.	-	ANEXO	NÃO	(17893 == "SIM")	NÃO SE APLICA	Gestor(a) municipal da área de saúde	-
Q06.Saúde do Idoso e Doenças Crônicas	IV15. Doenças Crônicas	17895	A Unidade Básica de Saúde executa ações de Enfrentamento e Combate ao Tabagismo, mantendo grupos ativos e contínuos de apoio há quem deseja parar de fumar, no ano de referência?	Dispondo de registros de atividades de combate ao tabagismo por meio de relatórios, atas, registros em sistemas oficiais. Existência de grupos ativos e regulares de apoio à cessação do tabagismo, com datas e frequência definidas, no ano de referência.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Coordenador(a) de unidade básica de saúde municipal	-
Q07.Pequenos Procedimentos e Saúde Bucal	IV16. Pequenos Procedimentos	17896	A Unidade Básica de Saúde possui protocolos, POP ou outro instrumento para realização de pequenos procedimentos em suas unidades básicas de saúde, tais como, drenagem de abscesso, sutura, lavagem de ouvido, retirada de pontos?	Dispondo de protocolos, POP ou outro instrumento que contemple a realização de pequenos procedimentos na UBS, tais como, drenagem de abscesso, sutura, lavagem de ouvido, retirada de pontos.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Coordenador(a) de unidade básica de saúde municipal	-
Q07.Pequenos Procedimentos e Saúde Bucal	IV16. Pequenos Procedimentos	17897	Anexe o documento que dispõe sobre o POP, ou outro instrumento, para a realização de pequenos procedimentos na UBS.	-	ANEXO	NÃO	(17896 == "SIM")	NÃO SE APLICA	Coordenador(a) de unidade básica de saúde municipal	-



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Coordenadoria-Geral de Fiscalização

Q07. Pequenos Procedimentos e Saúde Bucal	IV16. Pequenos Procedimentos	17898	A Unidade Básica de Saúde possui programação de agenda e se necessário atendimento por livre demanda para realização de pequenos procedimentos, no ano de referência?	Dispondo de programação mensal com os horários diários/semanal para realização de pequenos procedimentos pelos profissionais médico e enfermeiro, no ano de referência.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Coordenador(a) de unidade básica de saúde municipal	-
Q07. Pequenos Procedimentos e Saúde Bucal	IV16. Pequenos Procedimentos	17899	A Unidade Básica de Saúde realiza o procedimento de drenagem de abscessos, conforme protocolo de atendimento, no ano de referência?	Dispondo de registros sobre a realização de drenagem de abscesso, conforme protocolo, no ano de referência.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	(17896 == "SIM")	NÃO	Coordenador(a) de unidade básica de saúde municipal	-
Q07. Pequenos Procedimentos e Saúde Bucal	IV16. Pequenos Procedimentos	17900	A Unidade Básica de Saúde realiza o procedimento de sutura em feridas ou lesões, conforme protocolos de atendimento, no ano de referência?	Dispondo de registros sobre a realização de sutura, conforme protocolo, no ano de referência.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	(17896 == "SIM")	NÃO	Coordenador(a) de unidade básica de saúde municipal	-
Q07. Pequenos Procedimentos e Saúde Bucal	IV16. Pequenos Procedimentos	17901	A Unidade Básica de Saúde realiza a retirada de pontos e/ou a remoção de suturas, conforme protocolo, garantindo o acompanhamento da cicatrização da ferida, no ano de referência?	Dispondo de registros sobre a realização de retirada de pontos e/ou de sutura, no ano de referência.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	(17896 == "SIM")	NÃO	Coordenador(a) de unidade básica de saúde municipal	-
Q07. Pequenos Procedimentos e Saúde Bucal	IV16. Pequenos Procedimentos	17902	A Unidade Básica de Saúde realiza o procedimento de lavagem de ouvido, conforme o protocolo de atendimento, no ano de referência?	Dispondo de registros sobre a realização de lavagem de ouvido, no ano de referência.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	(17896 == "SIM")	NÃO	Coordenador(a) de unidade básica de saúde municipal	-
Q07. Pequenos Procedimentos e Saúde Bucal	IV17. Saúde Bucal	17903	O Município possui Equipes de Saúde Bucal (ESB 40h) ou de carga horária diferenciada que garanta a cobertura de 100% da população vinculada às equipes de Estratégia de Saúde da Família (ESF) ou equipes de Atenção Primária (EAP)?	Dispondo de profissionais cirurgiões dentistas, auxiliares e técnicos, vinculados às equipes de ESB, e ESB vinculadas às equipes de ESF/EAP. Deve-se considerar 1 ESB com carga horária compatível a ESF ou EAP correspondente. Ex: 1 ESB deve estar vinculada a 1 ESF.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Gestor(a) municipal da área de saúde	-
Q07. Pequenos Procedimentos e Saúde Bucal	IV17. Saúde Bucal	17904	O Município dispõe de profissional formalmente designado para a função de Coordenador de Saúde Bucal?	Dispondo de ato formal de designação (portaria ou decreto) para a função de Coordenação da Saúde Bucal do Município, contendo o nome do designado e as atribuições.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Gestor(a) municipal da área de saúde	-



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Coordenadoria-Geral de Fiscalização

Q07.Pequenos Procedimentos e Saúde Bucal	IV17. Saúde Bucal	17905	Anexo o documento (portaria, decreto) que dispõe sobre a designação para a função de Coordenação da Saúde Bucal.	-	ANEXO	NÃO	(17904 == "SIM")	NÃO SE APLICA	Gestor(a) municipal da área de saúde	-
Q07.Pequenos Procedimentos e Saúde Bucal	IV17. Saúde Bucal	17906	A Unidade Básica de Saúde possui Equipe de Saúde Bucal (40 horas) ou de carga horária diferenciada, vinculada a Equipe de ESF ou EAP?	Disponer de equipe de ESB credenciada pelo MS, vinculada a ESF ou EAP, com profissionais cirurgiões dentistas, auxiliares e/ou técnicos vinculados ao INE e cadastrados no CNES da UBS, no ano de referência.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Odontólogo(a) de referência da unidade básica de saúde municipal	-
Q07.Pequenos Procedimentos e Saúde Bucal	IV17. Saúde Bucal	17907	A Unidade Básica de Saúde realiza o monitoramento dos atendimentos de primeira consulta odontológica programática, no ano de referência?	Disponer de planilhas ou relatórios que apresentem o monitoramento, no ano de referência, sobre o total de pessoas vinculadas à ESF/EAP de referência da ESB e total de pessoas que tiveram a primeira consulta odontológica programática realizadas pela ESB.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	(17906 == "SIM")	NÃO	Odontólogo(a) de referência da unidade básica de saúde municipal	-
Q07.Pequenos Procedimentos e Saúde Bucal	IV17. Saúde Bucal	17908	A Unidade Básica de Saúde realiza o monitoramento da cobertura proporcional de tratamentos concluídos em relação às primeiras consultas odontológicas pelas equipes de Saúde Bucal (ESB) na APS, no ano de referência?	Disponer de planilhas ou relatórios que apresentem o monitoramento, no ano de referência, sobre o total de pessoas com primeira consulta odontológica programática e dos tratamentos odontológicos concluídos pela ESB, conforme plano preventivo-terapêutico registrado pelo cirurgião-dentista.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	(17906 == "SIM")	NÃO	Odontólogo(a) de referência da unidade básica de saúde municipal	-
Q07.Pequenos Procedimentos e Saúde Bucal	IV17. Saúde Bucal	17909	A Unidade Básica de Saúde realiza o monitoramento da taxa de exodontias realizadas por Equipe de Saúde Bucal (ESB) na Atenção Primária à Saúde (APS), no ano de referência?	Disponer de planilhas ou relatórios que apresentem o monitoramento, no ano de referência, sobre o n° total de exodontias realizadas pelo cirurgião-dentista da ESB em relação ao n° total de procedimentos individuais preventivos, curativos e exodontias realizadas pelo cirurgião-dentista da ESB.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	(17906 == "SIM")	NÃO	Odontólogo(a) de referência da unidade básica de saúde municipal	-
Q07.Pequenos Procedimentos e Saúde Bucal	IV17. Saúde Bucal	17910	A Unidade Básica de Saúde realiza ações de Escovação Supervisionada por equipes de Saúde Bucal (ESB) aos pacientes em idade escolar (de 6 a 12 anos), no ano de referência?	Disponer de planilhas ou relatórios que apresentem o n° total de crianças de 6 a 12 anos, cadastradas e vinculadas às ESF/EAP, identificando as que participaram de ação coletiva de escovação dental supervisionada realizada pela ESB, no ano de referência.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	(17906 == "SIM")	NÃO	Odontólogo(a) de referência da unidade básica de saúde municipal	-
Q07.Pequenos Procedimentos e Saúde Bucal	IV17. Saúde Bucal	17911	A Unidade Básica de Saúde realiza ações de aplicação de flúor por equipes de Saúde Bucal (ESB) aos pacientes em idade escolar (de 6 a 12 anos), no ano de referência?	Disponer de planilhas ou relatórios que apresentem o n° total de crianças de 6 a 12 anos, cadastradas e vinculadas às ESF/EAP, identificando as que tiveram aplicação de flúor realizado pela ESB, no ano de referência.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	(17906 == "SIM")	NÃO	Odontólogo(a) de referência da unidade básica de saúde municipal	-



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Coordenadoria-Geral de Fiscalização

Q07.Pequenos Procedimentos e Saúde Bucal	IV17. Saúde Bucal	17912	A Unidade Básica de Saúde realiza o acompanhamento da proporção de procedimentos odontológicos de caráter preventivo em comparação aos procedimentos odontológicos individuais realizados na APS pela Equipe de Saúde Bucal, no ano de referência?	Dispondo de planilhas ou relatórios que apresentem o monitoramento sobre o total de procedimentos odontológicos preventivos realizados pela ESB em relação ao total de procedimentos odontológicos individuais realizados, no ano de referência.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	(17906 == "SIM")	NÃO	Odontólogo(a) de referência da unidade básica de saúde municipal	-
Q07.Pequenos Procedimentos e Saúde Bucal	IV17. Saúde Bucal	17913	A Unidade Básica de Saúde avalia a proporção de procedimentos restauradores traumáticos em relação ao total de procedimentos restauradores realizados pela equipe de Saúde Bucal, no ano de referência?	Dispondo de planilhas ou relatórios que apresentem o monitoramento sobre a proporção de procedimentos restauradores traumáticos (ART) em relação ao total de procedimentos restauradores realizados pela ESB, no ano de referência.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	(17906 == "SIM")	NÃO	Odontólogo(a) de referência da unidade básica de saúde municipal	-
Q07.Pequenos Procedimentos e Saúde Bucal	IV17. Saúde Bucal	17914	O Município ofertou, no ano de referência, capacitações, treinamentos e demais ações que estimulem o processo de Educação Permanente em Saúde (EPS) e Educação Continuada (EC) para os profissionais das equipes de ESB?	Dispondo de Atas ou registros de reuniões/formações; Listas de presença assinadas pelos profissionais das ESB; Programações oficiais de cursos, oficinas ou capacitações realizadas, no ano de referência.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Gestor(a) municipal da área de saúde	-
Q07.Pequenos Procedimentos e Saúde Bucal	IV17. Saúde Bucal	17915	Anexe comprovante sistematizado das ofertas de capacitações e treinamentos para as equipes de ESB.	-	ANEXO	NÃO	(17914 == "SIM")	NÃO SE APLICA	Gestor(a) municipal da área de saúde	-
Q07.Pequenos Procedimentos e Saúde Bucal	IV17. Saúde Bucal	17916	Os profissionais das equipes de Saúde Bucal da Unidade Básica de Saúde participaram, no ano de referência, de ações de Educação Permanente em Saúde e/ou Educação Continuada?	Dispondo de registros sistematizados de participação em processos formadores através de: Ata de reuniões, listas de presença assinadas contendo a programação oficial de cursos, oficinas, capacitações, no ano de referência.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	(17906 == "SIM")	NÃO	Odontólogo(a) de referência da unidade básica de saúde municipal	-
Q07.Pequenos Procedimentos e Saúde Bucal	IV17. Saúde Bucal	17917	A Unidade Básica de Saúde utiliza indicadores de absenteísmo em consultas odontológicas programadas como critério para reorganização da agenda das equipes de Saúde Bucal, no ano de referência?	Dispondo de planilhas ou relatórios de monitoramento do absenteísmo (faltas), em consultas odontológicas programadas, apresentando o nº de agendamentos realizado, faltas ocorridas, ampliação do agendamento ou manutenção de acordo com a avaliação realizada, no ano de referência.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	(17906 == "SIM")	NÃO	Odontólogo(a) de referência da unidade básica de saúde municipal	-
Q07.Pequenos Procedimentos e Saúde Bucal	IV17. Saúde Bucal	17918	A Unidade Básica de Saúde garante atendimento odontológico de urgência, todos os dias úteis da semana, no ano de referência?	Dispondo de registro de atendimento para paciente de demanda espontânea em situação de urgência odontológica.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	(17906 == "SIM")	NÃO	Odontólogo(a) de referência da unidade básica de saúde municipal	-



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Coordenadoria-Geral de Fiscalização

Q07. Pequenos Procedimentos e Saúde Bucal	IV17. Saúde Bucal	17919	O Município possui Protocolos para encaminhamento de usuários da Atenção Primária para a Atenção Especializada em odontologia (endodontia, cirurgia bucomaxilofacial, atendimento a Pessoas com Necessidades Especiais (PNE), entre outros)?	Dispondo de fluxos formais, tais como protocolos municipais de encaminhamento de usuários da APS para a Atenção Especializada em odontologia (endodontia, cirurgia bucomaxilofacial, atendimento a Pessoas com Necessidades Especiais (PNE), entre outros).	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Gestor(a) municipal da área de saúde	-
Q07. Pequenos Procedimentos e Saúde Bucal	IV17. Saúde Bucal	17920	Anexo o documento que disponha sobre o fluxo para encaminhamento de usuários da Atenção Primária em Saúde Bucal para a Atenção Especializada em odontologia.	-	ANEXO	NÃO	(17919 == "SIM")	NÃO SE APLICA	Gestor(a) municipal da área de saúde	-
Q07. Pequenos Procedimentos e Saúde Bucal	IV17. Saúde Bucal	17921	A Equipe de Saúde Bucal realiza o encaminhamento de usuários da Atenção Primária à Saúde para a Atenção Especializada em Odontologia (como endodontia, cirurgia bucomaxilofacial, atendimento a pessoas com necessidades especiais, entre outros), com base em Protocolos Municipais formalmente instituídos?	Dispondo de registros de encaminhamentos de usuários da APS para a Atenção Especializada em odontologia segundo as regras estabelecidas em Protocolo Municipal formalmente instituído.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Odontólogo(a) de referência da unidade básica de saúde municipal	-
Q07. Pequenos Procedimentos e Saúde Bucal	IV17. Saúde Bucal	17922	O Unidade Básica de Saúde desenvolve ações intersectoriais de prevenção e promoção em saúde bucal em escolas, creches e instituições de longa permanência, do seu território, no ano de referência?	Dispondo de registros e planilhas com o quantitativo de estabelecimentos escolares, creches, ILPIs entre outros; apresentar as ações de prevenção e promoção em saúde bucal realizadas, através dos registros no sistema de informação correspondentes, no ano de referência.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	(17906 == "SIM")	NÃO	Odontólogo(a) de referência da unidade básica de saúde municipal	-
Q08. Promoção, Prevenção e Proteção da Saúde	IV18. Integração entre Atenção Primária e Vigilância em Saúde	17923	O Município possui o cargo de Agentes de Combate às Endemias (ACE) em seu quadro funcional?	Dispondo de Legislação municipal que cria ou regulamenta o cargo de ACE; Registros administrativos ou sistemas de RH demonstrando servidores ocupando o cargo de ACE; Decreto e Portarias de nomeação para o cargo de ACE.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Gestor(a) municipal da área de saúde	-
Q08. Promoção, Prevenção e Proteção da Saúde	IV18. Integração entre Atenção Primária e Vigilância em Saúde	17924	Anexo o documento de criação do Cargo de Agente de Combate às Endemias.	-	ANEXO	NÃO	(17923 == "SIM")	NÃO SE APLICA	Gestor(a) municipal da área de saúde	-
Q08. Promoção, Prevenção e Proteção da Saúde	IV18. Integração entre Atenção Primária e Vigilância em Saúde	17925	O Município dispõe de profissionais de Agentes de Combate às Endemias (ACE) em número suficiente, conforme o quantitativo recomendado pelo Programa Nacional de Controle da Dengue (PNCD)?	Relatório contendo o quantitativo de profissionais necessários para cobertura do Município segundo o roteiro de supervisão e quantitativo de imóveis; e Lista de servidores ativos no cargo de ACE, com carga horária e vinculação à Estratégia de Combate às Endemias, no ano de referência.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	(17923 == "SIM")	NÃO	Gestor(a) municipal da área de saúde	-



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Coordenadoria-Geral de Fiscalização

Q08. Promoção, Prevenção e Proteção da Saúde	IV18. Integração entre Atenção Primária e Vigilância em Saúde	17926	Anexo o documento contendo o quantitativo de profissionais (ACE) existentes para atendimento (PNCD).	-	ANEXO	NÃO	(17925 == "SIM")	NÃO SE APLICA	Gestor(a) municipal da área de saúde	-
Q08. Promoção, Prevenção e Proteção da Saúde	IV18. Integração entre Atenção Primária e Vigilância em Saúde	17927	As estratégias e a forma de atuação no território adscrito são planejadas e discutidas de forma articulada entre as equipes da Unidade de Saúde e os profissionais de Vigilância em Saúde do Município?	Dispono, no ano de referência de Atas de reunião com lista de presença para planejamento conjunto; Relatórios que contenham decisões ou estratégias definidas em conjunto; Protocolos, fluxos ou normativas internas que demonstrem a articulação entre equipes.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Coordenador(a) de unidade básica de saúde municipal	-
Q08. Promoção, Prevenção e Proteção da Saúde	IV18. Integração entre Atenção Primária e Vigilância em Saúde	17928	As equipes e profissionais da Unidade de Saúde têm acesso a informações e/ou relatórios da Vigilância em Saúde para apoiar o planejamento e a execução de suas ações?	Dispono de relatórios, boletins ou dashboards disponibilizados à UBS; Protocolos internos ou comunicados oficiais que formalizem o acesso a dados da Vigilância; Sistemas informatizados que permitam consulta a informações epidemiológicas e de planejamento.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Coordenador(a) de unidade básica de saúde municipal	-
Q08. Promoção, Prevenção e Proteção da Saúde	IV18. Integração entre Atenção Primária e Vigilância em Saúde	17929	Os Agentes de Combate às Endemias (ACE) e os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) vinculados à Unidade de Saúde atuam de forma integrada, compartilhando informações e executando de forma coordenada as ações comuns em seu território adscrito?	Dispono de relatórios de reuniões conjuntas entre ACE e ACS; Protocolos ou fluxos internos que descrevam a integração das atividades e compartilhamento de informações; Relatórios de acompanhamento de ações conjuntas no território; Registros de visitas domiciliares, evidenciando atuação coordenada.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Coordenador(a) de unidade básica de saúde municipal	-
Q08. Promoção, Prevenção e Proteção da Saúde	IV19. Núcleo de segurança do paciente	17930	O Município dispõe de Núcleo de Segurança do Paciente (NSP), estabelece um Plano de Segurança do Paciente e realiza as notificações necessárias às unidades de saúde da Atenção Primária?	Dispono de instrumento formal de criação do NSP (portaria, resolução ou decreto municipal); Plano de Segurança do Paciente com objetivos, metas e estratégias; Registros de notificações enviadas às UBS; Atas ou relatórios de reuniões do NSP que demonstrem monitoramento e acompanhamento das ações e notificações realizadas.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Gestor(a) municipal da área de saúde	-
Q08. Promoção, Prevenção e Proteção da Saúde	IV19. Núcleo de segurança do paciente	17931	Anexe o ato formal (portaria, resolução, dentre outros) que instituiu o Núcleo de Segurança do Paciente.	-	ANEXO	NÃO	(17930 == "SIM")	NÃO SE APLICA	Gestor(a) municipal da área de saúde	-
Q08. Promoção, Prevenção e Proteção da Saúde	IV19. Núcleo de segurança do paciente	17932	Anexo o plano de ação elaborado pelo Núcleo de Segurança do Paciente para as unidades básicas de saúde.	-	ANEXO	NÃO	(17930 == "SIM")	NÃO SE APLICA	Gestor(a) municipal da área de saúde	-



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Coordenadoria-Geral de Fiscalização

Q08. Promoção, Prevenção e Proteção da Saúde	IV19. Núcleo de segurança do paciente	17933	O Núcleo de Segurança do Paciente realiza, de forma quadrimestral, a avaliação das atividades implementadas no Plano de Segurança do Paciente para as unidades de saúde?	Disponer de Planilhas ou sistemas de monitoramento que evidenciem o acompanhamento quadrimestral das ações do plano; Atas de reuniões do NSP registrando análise das atividades e indicadores de segurança;	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	(17930 == "SIM")	NÃO	Gestor(a) municipal da área de saúde	-
Q08. Promoção, Prevenção e Proteção da Saúde	IV19. Núcleo de segurança do paciente	17934	Os profissionais da Unidade Básica de Saúde recebem capacitação sobre o Plano de Segurança do Paciente elaborado pelo Núcleo de Segurança do Paciente (NSP)?	Disponer sobre registros de treinamentos ou capacitações ministradas aos profissionais da UBS contendo listas de presença; Material de apoio distribuído, como manuais, cartilhas ou protocolos; Atas ou relatórios que demonstrem a realização de capacitação no ano de referência.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Coordenador(a) de unidade básica de saúde municipal	-
Q08. Promoção, Prevenção e Proteção da Saúde	IV20. Promoção, Prevenção e Proteção da Saúde	17935	O Município dispõe de um Plano de Contingência atualizado, no ano de referência, para o enfrentamento de situações de surtos, epidemias e pandemias?	Instrumento formal com data de elaboração e atualização que dispõe sobre as ações a serem realizadas e os atores envolvidos para o enfrentamento de situações de surtos, epidemias e pandemias.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Gestor(a) municipal da área de saúde	-
Q08. Promoção, Prevenção e Proteção da Saúde	IV20. Promoção, Prevenção e Proteção da Saúde	17936	Anexe o Plano de Contingência vigente com a data de atualização.	-	ANEXO	NÃO	(17935 == "SIM")	NÃO SE APLICA	Gestor(a) municipal da área de saúde	-
Q08. Promoção, Prevenção e Proteção da Saúde	IV20. Promoção, Prevenção e Proteção da Saúde	17937	Os profissionais vinculados à Unidade Básica de Saúde são capacitados com base em um Plano de Contingência para o enfrentamento de situações de surtos, epidemias e pandemias?	Registros de reuniões, atas e capacitações, com listas de presença, relacionadas ao Plano de Contingência; Relatórios de simulações ou testes realizados para avaliar a eficácia das ações previstas no plano.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Coordenador(a) de unidade básica de saúde municipal	-
Q08. Promoção, Prevenção e Proteção da Saúde	IV20. Promoção, Prevenção e Proteção da Saúde	17938	Os profissionais vinculados à Unidade de Saúde realizam a busca ativa de sintomáticos respiratórios para investigação de Tuberculose, no ano de referência?	Registros de visitas domiciliares com identificação de sintomáticos respiratórios; Planilhas ou relatórios de monitoramento da busca ativa de sintomáticos, no ano de referência.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Coordenador(a) de unidade básica de saúde municipal	-
Q08. Promoção, Prevenção e Proteção da Saúde	IV20. Promoção, Prevenção e Proteção da Saúde	17939	Os profissionais vinculados à Unidade de Saúde realizam a busca ativa de pacientes com manchas suspeitas para investigação de hanseníase, no ano de referência?	Registros de visitas domiciliares com identificação de pacientes com manchas suspeitas; Planilhas ou relatórios de monitoramento da busca ativa de pacientes com manchas suspeitas, no ano de referência.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Coordenador(a) de unidade básica de saúde municipal	-



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Coordenadoria-Geral de Fiscalização

Q08. Promoção, Prevenção e Proteção da Saúde	IV20. Promoção, Prevenção e Proteção da Saúde	17940	Os profissionais vinculados à Unidade de Saúde realizam o acompanhamento e a busca ativa dos usuários em tratamento para Tuberculose, a fim de evitar a resistência aos tratamentos preconizados?	Registros de visitas domiciliares com identificação de acompanhamento e busca ativa para tratamento da Tuberculose, no ano de referência.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Coordenador(a) de unidade básica de saúde municipal	-
Q08. Promoção, Prevenção e Proteção da Saúde	IV20. Promoção, Prevenção e Proteção da Saúde	17941	Os profissionais vinculados à Unidade de Saúde realizam o acompanhamento e a busca ativa dos usuários em tratamento para Hanseníase, a fim de evitar a resistência aos tratamentos preconizados?	Registros de visitas domiciliares com identificação de acompanhamento e busca ativa para tratamento da Hanseníase, no ano de referência.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Coordenador(a) de unidade básica de saúde municipal	-
Q08. Promoção, Prevenção e Proteção da Saúde	IV20. Promoção, Prevenção e Proteção da Saúde	17942	A Unidade Básica de Saúde realiza o monitoramento da taxa de cura da Tuberculose entre os pacientes diagnosticados?	Relatórios de monitoramento do número de pacientes novos diagnosticados no período; número de pacientes que tiveram alta por cura; número de pacientes que abandonaram o tratamento; número de pacientes que evoluíram para óbito ou complicações.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Coordenador(a) de unidade básica de saúde municipal	-
Q08. Promoção, Prevenção e Proteção da Saúde	IV20. Promoção, Prevenção e Proteção da Saúde	17943	A Unidade Básica de Saúde realiza o monitoramento da taxa de cura de Hanseníase entre os pacientes diagnosticados?	Relatórios de monitoramento do número de pacientes novos diagnosticados no período; número de pacientes que tiveram alta por cura; número de pacientes que abandonaram o tratamento; número de pacientes que evoluíram para óbito ou complicações.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Coordenador(a) de unidade básica de saúde municipal	-
Q08. Promoção, Prevenção e Proteção da Saúde	IV20. Promoção, Prevenção e Proteção da Saúde	17944	Os profissionais vinculados à Unidade de Saúde realizaram ações para identificação de usuários com HIV, sífilis e outras Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST)?	Registros de testes realizados para HIV, sífilis e outras IST; Planilhas ou sistemas informatizados com acompanhamento dos casos identificados; Relatórios de busca ativa ou campanhas educativas voltadas para diagnóstico.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Coordenador(a) de unidade básica de saúde municipal	-
Q08. Promoção, Prevenção e Proteção da Saúde	IV20. Promoção, Prevenção e Proteção da Saúde	17945	As Unidades Básicas de Saúde estabelecem parcerias com redes de apoio, como Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), Secretarias de Assistência Social, Conselhos Tutelares e outros serviços, visando a efetividade das ações de saúde para a população?	Registros de reuniões conjuntas de planejamento e acompanhamento das ações integradas; Relatórios de ações realizadas em parceria, como campanhas, acolhimento ou encaminhamentos; Registros de encaminhamentos de usuários para serviços parceiros.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Coordenador(a) de unidade básica de saúde municipal	-
Q08. Promoção, Prevenção e Proteção da Saúde	IV21. Aumento do alcance da vacinação	17946	O Município dispõe de Procedimento Operacional Padrão (POP) ou instrumento equivalente que oriente a distribuição das vacinas recebidas para execução do Programa Nacional de Imunizações (PNI) pelas Unidades de Saúde?	Existência de POP ou equivalente, contemplando os fluxos e procedimentos para a distribuição das vacinas para as UBS.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Gestor(a) municipal da área de saúde	-



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Coordenadoria-Geral de Fiscalização

Q08. Promoção, Prevenção e Proteção da Saúde	IV21. Aumento do alcance da vacinação	17947	Anexe o documento que estabeleça fluxos e procedimentos para a distribuição, no território municipal.	-	ANEXO	NÃO	(17946 == "SIM")	NÃO SE APLICA	Gestor(a) municipal da área de saúde	-
Q08. Promoção, Prevenção e Proteção da Saúde	IV21. Aumento do alcance da vacinação	17948	A Unidade Básica de Saúde, no ano de referência promoveu ações ou campanhas para orientação e conscientização da população de seu território sobre a importância do cumprimento do esquema básico de vacinação?	Registros de campanhas realizadas, como cartazes, folders, mídias sociais ou comunicados oficiais; Atas ou relatórios de atividades educativas promovidas pela UBS; Planilhas ou sistemas informatizados que registrem a participação da população.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Coordenador(a) de unidade básica de saúde municipal	-
Q08. Promoção, Prevenção e Proteção da Saúde	IV21. Aumento do alcance da vacinação	17949	A Unidade Básica de Saúde realiza formalmente o planejamento anual das ações de vacinação para alcançar a cobertura vacinal da população do território, com envolvimento de toda a equipe?	Documento formal de planejamento das ações de vacinação no ano de referência; Lista de presença e Atas de reuniões com registro da participação de toda a equipe da UBS.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Coordenador(a) de unidade básica de saúde municipal	-
Q08. Promoção, Prevenção e Proteção da Saúde	IV21. Aumento do alcance da vacinação	17950	A Unidade Básica de Saúde monitora quadrimestralmente a execução do planejamento anual das ações de vacinação, identifica os motivos do não alcance das metas vacinais?	Relatórios de monitoramento das metas vacinais, destacando resultados e indicadores; Registros de análise das causas do não alcance das metas estabelecidas.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	(17949 == "SIM")	NÃO	Coordenador(a) de unidade básica de saúde municipal	-
Q08. Promoção, Prevenção e Proteção da Saúde	IV21. Aumento do alcance da vacinação	17951	A Unidade Básica de Saúde realiza reuniões quadrimestrais com todos os integrantes da equipe para monitorar e revisar o planejamento das ações voltadas ao alcance das metas vacinais da população do território, registrando as decisões em atas?	Atas de reuniões quadrimestrais, com lista de presença e registro da participação de toda a equipe; Documentos internos que detalhem ajustes ou revisões realizadas no planejamento.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	(17949 == "SIM")	NÃO	Coordenador(a) de unidade básica de saúde municipal	-
Q08. Promoção, Prevenção e Proteção da Saúde	IV21. Aumento do alcance da vacinação	17952	A Unidade Básica de Saúde dispõe de norma e fluxo formalizados para notificação às autoridades competentes nos casos de negligência envolvendo a não vacinação de crianças e adolescentes menores de 18 anos?	Documento formal que estabeleça a norma e o fluxo de notificação; Protocolos internos ou manuais detalhando procedimentos de registro e encaminhamento; Registros de notificações realizadas à autoridade competente.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Coordenador(a) de unidade básica de saúde municipal	-
Q08. Promoção, Prevenção e Proteção da Saúde	IV21. Aumento do alcance da vacinação	17953	O Município realizou, no ano de referência, ao menos uma ação coordenada de grande repercussão voltada ao combate a Fake News sobre vacinação para os usuários do território?	Registros de campanhas ou evento de alcance massivo voltado ao esclarecimento de informações falsas sobre a vacinação.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Gestor(a) municipal da área de saúde	-



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Coordenadoria-Geral de Fiscalização

Q08. Promoção, Prevenção e Proteção da Saúde	IV21. Aumento do alcance da vacinação	17954	A Unidade Básica de Saúde garante a oferta diária das vacinas constantes do Calendário Nacional de Imunizações?	Registros de atendimento demonstrando vacinas disponíveis e aplicadas durante o horário de atendimento da UBS.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Coordenador(a) de unidade básica de saúde municipal	-
Q08. Promoção, Prevenção e Proteção da Saúde	IV21. Aumento do alcance da vacinação	17955	A Unidade Básica de Saúde realiza ações de vacinação em dias e horários diferenciados da rotina, conforme a necessidade identificada, garantindo ampla divulgação prévia para facilitar o acesso da população aos imunobiológicos e ampliar a cobertura vacinal fora dos períodos de campanha?	Registros de vacinação realizados fora do horário da rotina habitual (não considerar as campanhas oficiais); Documentos de planejamento ou escalas que definam os dias e horários diferenciados; Material de divulgação prévia, como cartazes, folders, redes sociais ou comunicados oficiais.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Coordenador(a) de unidade básica de saúde municipal	-
Q08. Promoção, Prevenção e Proteção da Saúde	IV21. Aumento do alcance da vacinação	17956	A Unidade Básica de Saúde possui profissional habilitado e capacitado para atuação em sala de vacinação?	Registros profissional no Conselho de Classe competente; registro de capacitação e treinamento do profissional para atuação em sala de vacinação.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Coordenador(a) de unidade básica de saúde municipal	-
Q08. Promoção, Prevenção e Proteção da Saúde	IV21. Aumento do alcance da vacinação	17957	A Unidade Básica de Saúde realizou, no ano de referência, ações ou campanhas de vacinação extramuros quando identificada a necessidade decorrente do não alcance das metas de cobertura vacinal?	Registros ou relatórios da UBS que evidenciem a realização de ações extramuros no ano de referência em escolas, instituições de longa permanência para idosos, entre outros.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Coordenador(a) de unidade básica de saúde municipal	-
Q08. Promoção, Prevenção e Proteção da Saúde	IV21. Aumento do alcance da vacinação	17958	A Unidade Básica de Saúde realiza busca ativa dos usuários faltosos à vacinação, visando assegurar o cumprimento do Calendário Nacional de Imunização?	Registros de visitas domiciliares com identificação de acompanhamento e busca ativa para vacinação, no ano de referência.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Coordenador(a) de unidade básica de saúde municipal	-
Q09. Assistência Farmacêutica	IV22. Seleção e programação de medicamentos	17959	O Município possui Relação Municipal de Medicamentos Essenciais (REMUME) instituída e atualizada no ano de referência?	Dispor instrumento formal contendo a Relação Municipal de Medicamentos Essenciais (REMUME) e registro de atualizada no ano de referência.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Gestor(a) municipal da área de saúde	-
Q09. Assistência Farmacêutica	IV22. Seleção e programação de medicamentos	17960	Anexe a Relação Municipal de Medicamentos Essenciais (REMUME) com data de elaboração e atualizações.	-	ANEXO	NÃO	(17959 == "SIM")	NÃO SE APLICA	Gestor(a) municipal da área de saúde	-



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Coordenadoria-Geral de Fiscalização

Q09. Assistência Farmacêutica	IV22. Seleção e programação de medicamentos	17961	A REMUME está publicada no site oficial do Município?	A REMUME do ano de referência, deve estar publicizada no site oficial do Município.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	(17959 == "SIM")	NÃO	Gestor(a) municipal da área de saúde	-
Q09. Assistência Farmacêutica	IV22. Seleção e programação de medicamentos	17962	Informe o endereço eletrônico (link) de acesso à REMUME no site oficial do Município.	-	COMENTÁRIO (CAIXA DE TEXTO)	NÃO	(17961 == "SIM")	NÃO SE APLICA	Gestor(a) municipal da área de saúde	-
Q09. Assistência Farmacêutica	IV22. Seleção e programação de medicamentos	17963	O Município possui designada a Comissão de Farmácia e Terapêutica - CFT?	Ato formal de designação por portaria e/ou decreto, contendo a relação nominal dos profissionais que compõe a CFT e suas atribuições.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Gestor(a) municipal da área de saúde	-
Q09. Assistência Farmacêutica	IV22. Seleção e programação de medicamentos	17964	Anexe o documento que contenha a designação da Comissão de Farmácia e Terapêutica - CFT.	-	ANEXO	NÃO	(17963 == "SIM")	NÃO SE APLICA	Gestor(a) municipal da área de saúde	-
Q09. Assistência Farmacêutica	IV22. Seleção e programação de medicamentos	17965	A Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT) possui Regimento Interno de funcionamento, elaborado com base em critérios técnicos, epidemiológicos e econômicos, que orienta os processos de elaboração, revisão e atualização da REMUME?	O Regimento apresenta critérios técnicos, epidemiológicos e econômicos para tomada de decisão; cronograma de reuniões, prazos para revisões entre outros.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	(17963 == "SIM")	NÃO	Gestor(a) municipal da área de saúde	-
Q09. Assistência Farmacêutica	IV22. Seleção e programação de medicamentos	17966	Anexe o documento que contenha o Regimento Interno de Funcionamento da Comissão de Farmácia e Terapêutica - CFT.	-	ANEXO	NÃO	(17965 == "SIM")	NÃO SE APLICA	Gestor(a) municipal da área de saúde	-
Q09. Assistência Farmacêutica	IV22. Seleção e programação de medicamentos	17967	A Comissão de Farmácia e Terapêutica - CFT realiza as reuniões de acordo o Regimento Interno de Funcionamento?	Atas de reuniões da CFT, com listas de presença em conformidade com a periodicidade (cronograma) previsto no Regimento Interno de Funcionamento.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	(17965 == "SIM")	NÃO	Gestor(a) municipal da área de saúde	-



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Coordenadoria-Geral de Fiscalização

Q09. Assistência Farmacêutica	IV22. Seleção e programação de medicamentos	17968	Anexe o cronograma de reuniões conforme regimento e as atas das reuniões realizadas pela Comissão de Farmácia e Terapêutica - CFT.	-	ANEXO	NÃO	(17967 == "SIM")	NÃO SE APLICA	Gestor(a) municipal da área de saúde	-
Q09. Assistência Farmacêutica	IV22. Seleção e programação de medicamentos	17969	A REMUME foi aprovada pelo Conselho Municipal de Saúde?	A REMUME e as atualizações devem ter sido submetidas a apreciação do Conselho Municipal de Saúde, obtendo-se sua aprovação através de Resolução datada, assinada, homologada.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	(17959 == "SIM")	NÃO	Gestor(a) municipal da área de saúde	-
Q09. Assistência Farmacêutica	IV22. Seleção e programação de medicamentos	17970	Anexe a resolução de aprovação da REMUME pelo Conselho Municipal de Saúde.	-	ANEXO	NÃO	(17969 == "SIM")	NÃO SE APLICA	Gestor(a) municipal da área de saúde	-
Q09. Assistência Farmacêutica	IV22. Seleção e programação de medicamentos	17971	O Município possui procedimento operacional padrão (POP), ou outro instrumento, no ano de referência, que estabeleça normas, fluxos e rotinas para o processo de programação, aquisição, recebimento e dispensação de medicamentos?	Dispor documento oficial do tipo POP, ou outro instrumento, apresentando as normas, fluxos e rotinas a serem observadas no processo de programação, aquisição, recebimento e dispensação de medicamentos, atualizado no ano de referência.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Gestor(a) municipal da área de saúde	-
Q09. Assistência Farmacêutica	IV22. Seleção e programação de medicamentos	17972	Anexe o(s) POP(s) que estabeleça(m) as normas, os fluxos e rotinas para o processo de programação, aquisição, recebimento e dispensação de medicamentos.	-	ANEXO	NÃO	(17971 == "SIM")	NÃO SE APLICA	Gestor(a) municipal da área de saúde	-
Q09. Assistência Farmacêutica	IV22. Seleção e programação de medicamentos	17973	O Município possui designado responsável(eis) pela programação, aquisição, recebimento e dispensação de medicamentos?	Ato de designação (portaria, decreto etc.) que apresente o nome do(os) responsável(eis) e as atribuições de programação, aquisição, recebimento e dispensação de medicamentos.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Gestor(a) municipal da área de saúde	-
Q09. Assistência Farmacêutica	IV22. Seleção e programação de medicamentos	17974	Anexe o(s) documento(s) (Portarias/Decretos etc.) que contenha(m) a designação do(s) responsável(eis).	-	ANEXO	NÃO	(17973 == "SIM")	NÃO SE APLICA	Gestor(a) municipal da área de saúde	-



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Coordenadoria-Geral de Fiscalização

Q09. Assistência Farmacêutica	IV22. Seleção e programação de medicamentos	17975	Os profissionais envolvidos no processo de programação, aquisição, recebimento e dispensação de medicamentos possuem formação na área e receberam capacitação para atuação em seus respectivos setores?	Diploma de nível superior e/ou certificado técnico na área, certificados de capacitações realizadas, registros de reuniões, atas com listas de presença, relacionadas ao processo de programação, aquisição, recebimento e dispensação de medicamentos.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Farmacêutico(a) responsável pela dispensação de medicamentos da atenção básica	-
Q09. Assistência Farmacêutica	IV22. Seleção e programação de medicamentos	17976	O Município realiza o monitoramento sistemático quanto à ocorrência de desabastecimento dos medicamentos e insumos contemplados na Relação Municipal de Medicamentos Essenciais (REMUME)?	Relatórios ou planilhas de controle de estoque com registros de itens em falta ou em risco de desabastecimento; Registros de monitoramento elaborados pela Farmácia Municipal ou Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT); Atas da CFT que tratem da avaliação de desabastecimentos e medidas corretivas adotadas.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Farmacêutico(a) responsável pela dispensação de medicamentos da atenção básica	-
Q09. Assistência Farmacêutica	IV22. Seleção e programação de medicamentos	17977	O Município possui procedimento operacional padrão (POP), ou outro instrumento, que estabeleça normas, fluxos e rotinas para os procedimentos preventivos para evitar perda de medicamentos por expiração da validade?	Dispor de POP ou instrumento equivalente que apresente em seu conteúdo as normas, fluxos, rotinas e os procedimentos preventivos para evitar perda de medicamentos, data de elaboração e atualização; Relatórios ou planilhas de controle de validade de medicamentos.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Farmacêutico(a) responsável pela dispensação de medicamentos da atenção básica	-
Q09. Assistência Farmacêutica	IV23. Recebimento, dispensação e controle do estoque	17978	Anexe o(s) POP(s) que estabeleça(m) as normas, os fluxos e rotinas para os procedimentos preventivos para evitar perda de medicamentos por expiração da validade.	-	ANEXO	NÃO	(17977 == "SIM")	NÃO SE APLICA	Farmacêutico(a) responsável pela dispensação de medicamentos da atenção básica	-
Q09. Assistência Farmacêutica	IV23. Recebimento, dispensação e controle do estoque	17979	O Município possui procedimento operacional padrão (POP), ou outro instrumento, que estabeleça normas, fluxos e rotinas para a execução das atividades de limpeza e higienização dos locais destinados ao armazenamento de medicamentos?	Dispor de POP ou instrumento equivalente que apresente em seu conteúdo as normas, fluxos, rotinas para a execução das atividades de limpeza e higienização dos locais destinados ao armazenamento de medicamentos, data de elaboração e atualização.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Gestor(a) municipal da área de saúde	-
Q09. Assistência Farmacêutica	IV23. Recebimento, dispensação e controle do estoque	17980	Anexe o(s) POP(s) que estabeleça(m) as normas, os fluxos e rotinas para a execução das atividades de limpeza e higienização dos locais destinados ao armazenamento de medicamentos.	-	ANEXO	NÃO	(17979 == "SIM")	NÃO SE APLICA	Gestor(a) municipal da área de saúde	-
Q09. Assistência Farmacêutica	IV23. Recebimento, dispensação e controle do estoque	17981	Os profissionais da unidade de dispensação receberam capacitação, no ano de referência, para todos os Procedimentos Operacionais Padrão (POPs) regulamentados pelo Município, com registro formal do treinamento?	Relatórios internos sobre os treinamentos realizados; Ata com lista de presença sobre os treinamentos por tipo de POP.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Farmacêutico(a) responsável pela dispensação de medicamentos da atenção básica	-



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Coordenadoria-Geral de Fiscalização

Q09. Assistência Farmacêutica	IV23. Recebimento, dispensação e controle do estoque	17982	A unidade de dispensação realiza o inventário físico dos medicamentos armazenados e mantém esse controle atualizado anualmente?	Planilhas, registros ou relatórios do inventário físico dos medicamentos; Datas e assinaturas que comprovem a atualização anual do controle.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Farmacêutico(a) responsável pela dispensação de medicamentos da atenção básica	-
Q09. Assistência Farmacêutica	IV23. Recebimento, dispensação e controle do estoque	17983	O Município dispõe de sistema informatizado para controle da dispensação de medicamentos, que registra todas as dispensações realizadas, atualiza automaticamente o estoque e garante rastreabilidade das movimentações?	Relatórios de dispensação emitidos pelo sistema; Registro atualizado do estoque; Capturas de tela ou documentos que evidenciem a utilização contínua do sistema durante o período auditado;	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Gestor(a) municipal da área de saúde	-
Q09. Assistência Farmacêutica	IV23. Recebimento, dispensação e controle do estoque	17984	A unidade de dispensação utiliza sistema informatizado para registro e controle do estoque de medicamentos, garantindo atualização e rastreabilidade das entradas e saídas?	Relatórios de movimentação do estoque emitidos por sistema informatizado; Registro de atualização periódica do saldo dos medicamentos.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Farmacêutico(a) responsável pela dispensação de medicamentos da atenção básica	-
Q09. Assistência Farmacêutica	IV23. Recebimento, dispensação e controle do estoque	17985	O Município disponibiliza, no site oficial, informações atualizadas semanalmente sobre os medicamentos disponíveis na farmácia básica?	Publicação semanal no site oficial do Município (links, print de tela ou relatório de atualização); Registro que demonstre a periodicidade das atualizações, incluindo datas e lista de medicamentos disponibilizados.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Gestor(a) municipal da área de saúde	-
Q09. Assistência Farmacêutica	IV23. Recebimento, dispensação e controle do estoque	17986	Informe o link que contenha as informações de acesso público sobre os medicamentos disponíveis na farmácia básica.	-	COMENTÁRIO (CAIXA DE TEXTO)	NÃO	(17985 == "SIM")	NÃO SE APLICA	Gestor(a) municipal da área de saúde	-
Q09. Assistência Farmacêutica	IV24. Cuidado farmacêutico na Atenção Básica	17987	O Município possui serviço sistematizado de consulta farmacêutica no âmbito da Atenção Básica contemplando a elaboração de planos de cuidado e acompanhamento dos usuários?	Registros das consultas realizadas conforme organização e planejamento prévio; relatórios de identificação de problemas, planos de ação e acompanhamento dos usuários; agenda de atendimento inicial e continuidade do serviço.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Farmacêutico(a) responsável pela dispensação de medicamentos da atenção básica	-
Q09. Assistência Farmacêutica	IV24. Cuidado farmacêutico na Atenção Básica	17988	O Município realiza, de forma periódica, ações de capacitação e/ou alinhamento direcionadas aos prescritores de medicamentos da Atenção Básica?	Registros de capacitações realizadas (lista de presença, certificados, planilhas ou sistemas informatizados); Conteúdo programático ou pauta das capacitações, demonstrando alinhamento técnico e normativo; Frequência das ações documentada, comprovando periodicidade.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Gestor(a) municipal da área de saúde	-



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Coordenadoria-Geral de Fiscalização

Q09. Assistência Farmacêutica	IV24. Cuidado farmacêutico na Atenção Básica	17989	Os profissionais responsáveis pela dispensação de medicamentos recebem orientação e supervisão de um profissional farmacêutico?	Protocolos internos ou normativos que estabeleçam a orientação e supervisão dos dispensadores; Registros de treinamentos, capacitações ou reuniões realizadas pelo farmacêutico com os profissionais da dispensação.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Farmacêutico(a) responsável pela dispensação de medicamentos da atenção básica	-
Q09. Assistência Farmacêutica	IV24. Cuidado farmacêutico na Atenção Básica	17990	A Unidade Básica de Saúde e/ou Farmácia Municipal dispõe de sala adequada e disponível para a realização de consultas farmacêuticas?	Consultório para atendimento indiferenciado para consultas farmacêuticas contendo (mesa, cadeiras, armário, iluminação, ventilação).	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Farmacêutico(a) responsável pela dispensação de medicamentos da atenção básica	-
Q09. Assistência Farmacêutica	IV24. Cuidado farmacêutico na Atenção Básica	17991	O farmacêutico desenvolve ações de revisão da farmacoterapia e fornece orientações sobre possíveis interações medicamentosas?	Registros em prontuário ou sistema informatizado; Protocolos ou fluxos institucionais que incluam a análise de interações medicamentosas como parte da consulta farmacêutica.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Farmacêutico(a) responsável pela dispensação de medicamentos da atenção básica	-
Q09. Assistência Farmacêutica	IV24. Cuidado farmacêutico na Atenção Básica	17992	Há integração entre os profissionais da unidade de dispensação e os profissionais da Unidade Básica de Saúde para o compartilhamento de informações, visando melhores resultados em saúde e respostas positivas relacionadas à farmacoterapia?	Registros de reuniões, grupos de trabalho ou discussões clínicas multiprofissionais que envolvam a equipe da farmácia e da UBS; Evidências de casos acompanhados em conjunto (prontuários, relatórios ou planos terapêuticos compartilhados).	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Farmacêutico(a) responsável pela dispensação de medicamentos da atenção básica	-
Q09. Assistência Farmacêutica	IV24. Cuidado farmacêutico na Atenção Básica	17993	O Município dispõe de dimensionamento de pessoal que estabeleça o quantitativo necessário de profissionais para a execução das atividades da assistência farmacêutica (como consulta farmacêutica, programação de medicamentos, participação na CFT, entre outras)?	Documento oficial que apresente o quantitativo existente e necessário para suprir a demanda da assistência farmacêutica; Registros administrativos que demonstrem o quantitativo de profissionais alocados para as diferentes atividades.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Gestor(a) municipal da área de saúde	-
Q09. Assistência Farmacêutica	IV25. Estrutura física das unidades de dispensação	17994	O local destinado ao armazenamento de medicamentos possui proteção adequada contra a incidência direta da luz solar?	Existência de barreiras físicas (cortinas, persianas, películas, paredes ou disposição adequada das prateleiras) que impeçam a incidência direta da luz solar sobre os medicamentos;	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Farmacêutico(a) responsável pela dispensação de medicamentos da atenção básica	-
Q09. Assistência Farmacêutica	IV25. Estrutura física das unidades de dispensação	17995	O local destinado ao armazenamento de medicamentos no estabelecimento encontra-se livre de goteiras, infiltrações e presença de mofo?	Relatórios ou checklists de inspeção sanitária que atestem a conformidade do espaço físico; Registros de manutenção preventiva ou corretiva realizados no local, quando aplicável.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Farmacêutico(a) responsável pela dispensação de medicamentos da atenção básica	-



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Coordenadoria-Geral de Fiscalização

Q09. Assistência Farmacêutica	IV25. Estrutura física das unidades de dispensação	17996	Os medicamentos armazenados no estabelecimento estão dispostos em prateleiras afastadas do chão e das paredes?	Existência de prateleiras para acondicionamento dos medicamentos em quantitativos suficientes, livre de contato com a parede, e com distância segura do chão.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Farmacêutico(a) responsável pela dispensação de medicamentos da atenção básica	-
Q09. Assistência Farmacêutica	IV25. Estrutura física das unidades de dispensação	17997	A unidade de dispensação realiza e registra, diariamente, a verificação da temperatura e da umidade nos locais destinados ao armazenamento de medicamentos?	Existência de registros diários de monitoramento de temperatura e umidade do ambiente de armazenamento de medicamentos. Registros devidamente datados, assinados e arquivados.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Farmacêutico(a) responsável pela dispensação de medicamentos da atenção básica	-
Q09. Assistência Farmacêutica	IV25. Estrutura física das unidades de dispensação	17998	A unidade de dispensação dispõe de área de estocagem adequada (almoxarifado ou Centro de Abastecimento Farmacêutico – CAF) para os medicamentos?	Existência de almoxarifado ou CAF destinado ao armazenamento de medicamentos.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Farmacêutico(a) responsável pela dispensação de medicamentos da atenção básica	-
Q09. Assistência Farmacêutica	IV25. Estrutura física das unidades de dispensação	17999	A unidade de dispensação dispõe de computador para o controle da dispensação de medicamentos e utiliza sistema informatizado que garante interoperabilidade com a Base Nacional de Dados de Ações e Serviços da Assistência Farmacêutica (BNAFAR) e com a Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS)?	Existência de computadores destinados ao registro da dispensação de medicamentos; Relatório de entrega de dados à Base Nacional de Dados de Ações e Serviços da Assistência Farmacêutica (BNAFAR) e à Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS)	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Farmacêutico(a) responsável pela dispensação de medicamentos da atenção básica	-
Q10. Estrutura Física	IV26. Diagnóstico da estrutura das unidades de saúde	18000	O Município realizou, no ano de referência, diagnóstico das condições estruturais de suas Unidades Básicas de Saúde (UBS) para identificar necessidades de construção, reforma, adequação ou manutenção das instalações físicas?	Existência de documento formal que registre o diagnóstico das condições estruturais das UBS, necessidades de construção, reforma, adequação ou manutenção das instalações físicas, datado no ano de referência.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Gestor(a) municipal da área de saúde	-
Q10. Estrutura Física	IV26. Diagnóstico da estrutura das unidades de saúde	18001	Anexe o documento (relatório) que contenha o diagnóstico realizado no ano de referência.	-	ANEXO	NÃO	(18000 == "SIM")	NÃO SE APLICA	Gestor(a) municipal da área de saúde	-
Q10. Estrutura Física	IV26. Diagnóstico da estrutura das unidades de saúde	18002	O Município realizou, no ano de referência, diagnóstico das necessidades de aquisição, manutenção ou substituição de equipamentos permanentes utilizados nas Unidades Básicas de Saúde (UBS)?	Existência de documento formal que apresente o diagnóstico de necessidades de aquisição, substituição e manutenção de equipamentos e mobiliários, datado no ano de referência.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Gestor(a) municipal da área de saúde	-



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Coordenadoria-Geral de Fiscalização

Q10. Estrutura Física	IV26. Diagnóstico da estrutura das unidades de saúde	18003	Anexe o documento (relatório) que contenha o diagnóstico realizado no ano de referência.	-	ANEXO	NÃO	(18002 == "SIM")	NÃO SE APLICA	Gestor(a) municipal da área de saúde	-
Q10. Estrutura Física	IV26. Diagnóstico da estrutura das unidades de saúde	18004	A Unidade Básica de Saúde reporta formalmente à Secretaria Municipal de Saúde as necessidades de manutenção e/ou reforma de sua estrutura física, bem como substituição e/ou aquisição de equipamentos permanentes?	Existência de registros formais (ofícios, relatórios ou formulários) enviados pela UBS à Secretaria Municipal de Saúde relatando necessidades de manutenção, reforma e substituição e/ou aquisição de equipamentos permanentes. Os documentos devem estar datados e assinados.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Coordenador(a) de unidade básica de saúde municipal	-
Q10. Estrutura Física	IV26. Diagnóstico da estrutura das unidades de saúde	18005	A Unidade Básica de Saúde monitora as solicitações de manutenção, reforma e/ou aquisição ou substituição de equipamentos permanentes encaminhadas formalmente à gestão municipal?	Existência de planilhas, relatórios de acompanhamento, sistema informatizado ou livro de protocolo contendo data de recebimento, descrição da solicitação e status de atendimento execução das solicitações.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	(18004 == "SIM")	NÃO	Coordenador(a) de unidade básica de saúde municipal	-
Q10. Estrutura Física	IV26. Diagnóstico da estrutura das unidades de saúde	18006	O Município realiza o monitoramento das necessidades identificadas no diagnóstico das condições estruturais do ano de referência e das apontadas pelas Unidades Básicas de Saúde, com o objetivo de verificar as demandas atendidas e as pendentes?	Existência de planilhas, relatórios de acompanhamento, sistema informatizado ou livro de protocolo contendo data de recebimento, descrição da solicitação e status de atendimento execução das solicitações.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Gestor(a) municipal da área de saúde	-
Q10. Estrutura Física	IV26. Diagnóstico da estrutura das unidades de saúde	18007	Anexe documentação de realização do monitoramento a fim de identificar as demandas atendidas.	-	ANEXO	NÃO	(18006 == "SIM")	NÃO SE APLICA	Gestor(a) municipal da área de saúde	-
Q10. Estrutura Física	IV27. Adequação da estrutura nas unidades de saúde	18008	A Unidade Básica de Saúde possui estrutura de acessibilidade?	Existência de rampas, corrimãos, piso tátil e portas com largura adequada para cadeirantes; Presença de sinalização visual adequada; recursos de comunicação acessível (ex: placas em braile, avisos sonoros etc.).	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Coordenador(a) de unidade básica de saúde municipal	Gestor(a) municipal da área de saúde
Q10. Estrutura Física	IV27. Adequação da estrutura nas unidades de saúde	18009	A Unidade Básica de Saúde possui ambientes com ventilação e climatização adequadas ao atendimento e permanência de usuários e profissionais?	Ambientes com janelas funcionais, circulação de ar natural ou sistema de exaustão que garanta a renovação do ar; Presença e funcionamento de equipamentos de climatização (ventiladores, ar-condicionado ou sistema equivalente) compatíveis com o tamanho e uso do ambiente.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Coordenador(a) de unidade básica de saúde municipal	Gestor(a) municipal da área de saúde



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Coordenadoria-Geral de Fiscalização

Q10. Estrutura Física	IV27. Adequação da estrutura nas unidades de saúde	18010	Os pisos e paredes da Unidade Básica de Saúde possuem revestimento lavável, conforme normas sanitárias vigentes?	Pisos e paredes com material liso, resistente, impermeável e de fácil higienização, conformidade com normas sanitárias vigentes.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Coordenador(a) de unidade básica de saúde municipal	Gestor(a) municipal da área de saúde
Q10. Estrutura Física	IV27. Adequação da estrutura nas unidades de saúde	18011	A Unidade Básica de Saúde possui número suficiente de consultórios indiferenciados para acomodar os profissionais que realizam atendimento individual aos usuários, de forma simultânea.	Existência de consultórios em quantidade compatível com o número de profissionais que realizam atendimentos individuais (médico, enfermeiro, psicólogo etc.) simultaneamente.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Coordenador(a) de unidade básica de saúde municipal	Gestor(a) municipal da área de saúde
Q10. Estrutura Física	IV27. Adequação da estrutura nas unidades de saúde	18012	A Unidade Básica de Saúde possui consultório destinado ao atendimento ginecológico, com sanitário, conforme normas sanitárias vigentes?	Existência de consultório para atendimento ginecológico, garantindo privacidade e condições adequadas de exame contendo sanitário interno.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Coordenador(a) de unidade básica de saúde municipal	Gestor(a) municipal da área de saúde
Q10. Estrutura Física	IV27. Adequação da estrutura nas unidades de saúde	18013	A Unidade Básica de Saúde possui consultórios e cadeiras odontológicas compatível com o quantitativo de profissionais de odontologia da unidade?	Número de consultórios e cadeiras odontológicas adequados ao número de cirurgiões-dentistas e auxiliares de saúde bucal que realizam atendimentos individuais.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Coordenador(a) de unidade básica de saúde municipal	Gestor(a) municipal da área de saúde
Q10. Estrutura Física	IV27. Adequação da estrutura nas unidades de saúde	18014	A Unidade Básica de Saúde possui sala adequada para realização de procedimentos e curativos, conforme normas sanitárias vigentes?	Existência de sala destinada exclusivamente à realização de procedimentos e curativos, garantindo privacidade e higiene, conforme normas da vigilância sanitária.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Coordenador(a) de unidade básica de saúde municipal	Gestor(a) municipal da área de saúde
Q10. Estrutura Física	IV27. Adequação da estrutura nas unidades de saúde	18015	A Unidade Básica de Saúde possui sala exclusiva de vacinação, com acesso e condições de infraestrutura adequadas, conforme normas técnicas e sanitárias vigentes?	Existência de sala destinada exclusivamente à vacinação, com acesso facilitado e atendimento às normas legislações sanitárias e do Programa Nacional de Imunizações.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Coordenador(a) de unidade básica de saúde municipal	Gestor(a) municipal da área de saúde
Q10. Estrutura Física	IV27. Adequação da estrutura nas unidades de saúde	18016	A Unidade Básica de Saúde possui sala de triagem/pré-consulta equipada e com dimensões adequadas para o acolhimento e avaliação inicial dos pacientes?	Existência de Sala destinada ao atendimento inicial para realização de aferição de PA, Peso, Altura etc. dispondo de equipamentos e mobiliário para profissionais e equipe.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Coordenador(a) de unidade básica de saúde municipal	Gestor(a) municipal da área de saúde



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Coordenadoria-Geral de Fiscalização

Q10. Estrutura Física	IV27. Adequação da estrutura nas unidades de saúde	18017	A Unidade Básica de Saúde possui abrigo ou local adequado para acondicionamento de resíduos, em conformidade com as normas sanitárias vigentes?	Existência de abrigo destinado exclusivamente ao armazenamento de resíduos, permitindo a segregação por tipo de resíduo (comum, reciclável, perfurocortante, infectante, químico, entre outros).	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Coordenador(a) de unidade básica de saúde municipal	Gestor(a) municipal da área de saúde
Q10. Estrutura Física	IV27. Adequação da estrutura nas unidades de saúde	18018	A Unidade Básica de Saúde possui recepção com espaço e mobiliário adequados para acolher todos os usuários de forma confortável enquanto aguardam o atendimento?	Espaço suficiente para acomodar a quantidade média de usuários que aguardam atendimento, sem aglomeração, dispondo de mobiliário, assentos adequados, acessíveis e em número suficiente, considerando idosos, gestantes e pessoas com deficiência.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Coordenador(a) de unidade básica de saúde municipal	Gestor(a) municipal da área de saúde
Q10. Estrutura Física	IV27. Adequação da estrutura nas unidades de saúde	18019	A Unidade Básica de Saúde possui sala específica para reuniões entre profissionais e pequenos grupos de usuários, equipada e adequada para atividades de capacitação, discussões ou apresentações?	Sala destinada exclusivamente a reuniões, capacitações etc. dispondo de equipamentos e mobiliários tais como: mesas, cadeiras e longarinas, projetor, quadro ou recursos visuais, adequados ao tipo de atividade realizada.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Coordenador(a) de unidade básica de saúde municipal	Gestor(a) municipal da área de saúde
Q10. Estrutura Física	IV27. Adequação da estrutura nas unidades de saúde	18020	A Unidade Básica de Saúde possui sala com espaço adequado e equipada com computadores para uso dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes de Combate às Endemias (ACE)?	Sala destinada exclusivamente ao trabalho dos ACS e ACE contendo equipamentos e mobiliários como: computadores, mesas, cadeiras e demais recursos necessários ao registro de dados, planejamento de visitas e relatórios de campo.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Coordenador(a) de unidade básica de saúde municipal	Gestor(a) municipal da área de saúde
Q10. Estrutura Física	IV27. Adequação da estrutura nas unidades de saúde	18021	A Unidade Básica de Saúde possui sanitários com acessibilidade, de uso exclusivo para os funcionários, em conformidade com normas vigentes?	Sanitários de uso exclusivo dos funcionários da unidade, adaptados para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, incluindo barras de apoio, altura adequada de vasos e lavatórios, espaço de manobra e sinalização apropriada.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Coordenador(a) de unidade básica de saúde municipal	Gestor(a) municipal da área de saúde
Q10. Estrutura Física	IV27. Adequação da estrutura nas unidades de saúde	18022	A Unidade Básica de Saúde possui sanitários com acessibilidade, de uso exclusivo dos usuários, em conformidade com normas vigentes?	Sanitários de uso exclusivo dos usuários da unidade, adaptados para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, incluindo barras de apoio, altura adequada de vasos e lavatórios, espaço de manobra e sinalização apropriada.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Coordenador(a) de unidade básica de saúde municipal	Gestor(a) municipal da área de saúde
Q10. Estrutura Física	IV27. Adequação da estrutura nas unidades de saúde	18023	O Município possui abrigo específico para armazenamento e manuseio seguro de substâncias químicas ou biológicas (como venenos) e dos equipamentos utilizados no controle de arboviroses?	Abrigo destinado à guarda de substâncias químicas/biológicas e equipamentos de controle de arboviroses, com acesso restrito, sinalização de risco, ventilação adequada, piso impermeável, paredes laváveis e proteção contra acidentes e intempéries.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Gestor(a) municipal da área de saúde	-



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Coordenadoria-Geral de Fiscalização

Q10. Estrutura Física	IV28. Adequação dos equipamentos nas unidades de saúde	18024	A Unidade Básica de Saúde possui aparelhos de pressão em quantidade suficiente, em condições adequadas de funcionamento e compatíveis com aferição em pacientes adultos, infantis e obesos?	Existência de Esfigmomanômetros em quantidade suficiente de aparelhos, funcionamento adequado, calibrados e com manguitos compatíveis para aferição em pacientes adultos, infantis e obesos.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Coordenador(a) de unidade básica de saúde municipal	Gestor(a) municipal da área de saúde
Q10. Estrutura Física	IV28. Adequação dos equipamentos nas unidades de saúde	18025	A Unidade Básica de Saúde possui estetoscópios em quantidade suficiente e em condições adequadas de funcionamento para uso pelos profissionais de saúde?	Existência de estetoscópios em número suficientes, funcionamento adequado, limpos, conservados e disponíveis para todos os profissionais de saúde.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Coordenador(a) de unidade básica de saúde municipal	Gestor(a) municipal da área de saúde
Q10. Estrutura Física	IV28. Adequação dos equipamentos nas unidades de saúde	18026	A Unidade Básica de Saúde possui termômetro clínico, lanterna clínica, glicosímetro, oxímetro, balança digital antropométrica, balança pediátrica, estadiômetro e otoscópio em quantidade suficiente e em condições adequadas de funcionamento para uso pelos profissionais de saúde?	Existência de quantitativo suficiente de cada equipamento, funcionamento adequado, calibração e manutenção em dia, limpos e disponíveis para todos os profissionais de saúde.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Coordenador(a) de unidade básica de saúde municipal	Gestor(a) municipal da área de saúde
Q10. Estrutura Física	IV28. Adequação dos equipamentos nas unidades de saúde	18027	A Unidade Básica de Saúde possui macas ou mesas para exame clínico e ginecológico em quantidade suficiente e em condições adequadas de funcionamento?	Existência de macas/mesas para exames clínicos e ginecológicos, em quantidades suficientes e funcionamento adequado para utilização por médicos e/ou enfermeiros,	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Coordenador(a) de unidade básica de saúde municipal	Gestor(a) municipal da área de saúde
Q10. Estrutura Física	IV28. Adequação dos equipamentos nas unidades de saúde	18028	O Município dispõe de serviço próprio para esterilização de materiais e equipamentos, seja de forma centralizada para atender todos os estabelecimentos ou em cada UBS, com equipamentos em quantidades suficientes?	Serviço de esterilização realizado em local centralizado de gestão do Município e que disponha de protocolo de envio de materiais pelos estabelecimentos; ou Serviço realizado nas dependências das UBS; Ambos devem dispor de equipamentos em quantidade e condições adequadas de funcionamento.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Gestor(a) municipal da área de saúde	-
Q10. Estrutura Física	IV28. Adequação dos equipamentos nas unidades de saúde	18029	O Município garante a manutenção dos equipamentos e o controle da qualidade da esterilização dos materiais e instrumentos utilizados, seja na UBS ou em serviço centralizado?	Disponer de relatório de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de esterilização, controle da qualidade dos processos, registros das atividades e conformidade com normas técnicas e sanitárias, tanto na UBS quanto em serviço centralizado.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	(18028 == "SIM")	NÃO SE APLICA	Gestor(a) municipal da área de saúde	-
Q10. Estrutura Física	IV28. Adequação dos equipamentos nas unidades de saúde	18030	O Município dispõe de serviço terceirizado para realização da esterilização de materiais, garantindo o controle de qualidade dos processos realizados pelo prestador?	Serviço terceirizado disponível, com emissão de relatórios de monitoramento do controle de qualidade da esterilização, manutenção da rastreabilidade, registros de processos e conformidade com normas técnicas e sanitárias vigentes.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	(18028 == "NAO")	NÃO SE APLICA	Gestor(a) municipal da área de saúde	-



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Coordenadoria-Geral de Fiscalização

Q10. Estrutura Física	IV28. Adequação dos equipamentos nas unidades de saúde	18031	Anexe o contrato de terceirização do serviço de esterilização.	-	ANEXO	NÃO	(18030 == "SIM")	NÃO SE APLICA	Gestor(a) municipal da área de saúde	-
Q10. Estrutura Física	IV28. Adequação dos equipamentos nas unidades de saúde	18032	A Unidade Básica de Saúde dispõe de equipamentos para atendimento de urgência e emergência, incluindo O ² , DEA e AMBU, em condições adequadas de uso?	Existência de equipamentos para urgência e emergência (O ² , DEA e AMBU) em quantidade suficiente, funcionamento adequado, conservados, limpos e prontos para uso imediato.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Coordenador(a) de unidade básica de saúde municipal	Gestor(a) municipal da área de saúde
Q10. Estrutura Física	IV28. Adequação dos equipamentos nas unidades de saúde	18033	A Unidade Básica de Saúde possui computadores em quantidade suficiente para registros de atendimentos e agendamentos, incluindo recepção, consultórios, salas dos Agentes Comunitários de Saúde e sala de vacinação?	Existência de computadores disponíveis em número suficiente, em funcionamento adequado, com acesso aos sistemas de registro e agendamento, distribuídos conforme demanda nos diversos setores da UBS.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Coordenador(a) de unidade básica de saúde municipal	Gestor(a) municipal da área de saúde
Q10. Estrutura Física	IV28. Adequação dos equipamentos nas unidades de saúde	18034	A Unidade Básica de Saúde possui câmara de conservação de imunobiológicos em quantidade suficiente, de uso exclusivo e destinada à conservação de vacinas, soros e imunoglobulinas?	Existência de câmaras de conservação disponíveis em número suficiente, uso exclusivo para imunobiológicos, mantidos em condições adequadas de funcionamento, temperatura controlada e monitoramento contínuo.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Coordenador(a) de unidade básica de saúde municipal	Gestor(a) municipal da área de saúde
Q10. Estrutura Física	IV28. Adequação dos equipamentos nas unidades de saúde	18035	A Unidade Básica de Saúde realiza controle da temperatura e higienização das câmaras de conservação de imunobiológicos, dispondo de plano de contingência para eventual queda de energia?	Registros de controle com data, dispondo sobre a temperatura, higienização dos equipamentos; existência de plano de contingência documentado para queda de energia.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Coordenador(a) de unidade básica de saúde municipal	-
Q10. Estrutura Física	IV28. Adequação dos equipamentos nas unidades de saúde	18036	A Unidade Básica de Saúde possui insumos (agulhas, seringas e outros materiais) em quantidade suficiente para garantir a vacinação de todos os usuários em períodos de rotina e campanha?	Insumos disponíveis em quantidade adequada, armazenados corretamente, em bom estado de conservação e acessíveis aos profissionais responsáveis pela vacinação, durante todos os períodos de vacinação.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Coordenador(a) de unidade básica de saúde municipal	-
Q10. Estrutura Física	IV28. Adequação dos equipamentos nas unidades de saúde	18037	A Unidade Básica de Saúde fornece Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) em quantidade suficiente para todos os profissionais de saúde, de acordo com suas atribuições?	Dispondo de EPIs em quantidade adequada, distribuídos conforme função de cada profissional e uso obrigatório conforme normas de segurança.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Coordenador(a) de unidade básica de saúde municipal	-



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Coordenadoria-Geral de Fiscalização

Q10. Estrutura Física	IV28. Adequação dos equipamentos nas unidades de saúde	18038	A Unidade Básica de Saúde dispõe de veículo exclusivo para transporte da (as) equipe (es), destinado à realização de visitas domiciliares e outras atividades da unidade?	Veículo disponível, de uso exclusivo da UBS para atendimento das demandas da Unidade e equipes, em condições adequadas de funcionamento, com manutenção em dia e seguro.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Coordenador(a) de unidade básica de saúde municipal	Gestor(a) municipal da área de saúde
Q10. Estrutura Física	IV28. Adequação dos equipamentos nas unidades de saúde	18039	O veículo da UBS dispõe de sistema de rastreamento veicular ativo?	Veículo equipado com rastreamento veicular ativo, funcionando corretamente, com registros de monitoramento e controle de deslocamentos da equipe.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	(18038 == "SIM")	NÃO	Coordenador(a) de unidade básica de saúde municipal	Gestor(a) municipal da área de saúde
Q10. Estrutura Física	IV28. Adequação dos equipamentos nas unidades de saúde	18040	A Unidade Básica de Saúde possui sistema de segurança ou monitoramento por câmeras instalado e funcionando?	Sistema de câmeras disponível, instalado em locais estratégicos, funcionando corretamente, com registro de imagens e monitoramento regular.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Coordenador(a) de unidade básica de saúde municipal	Gestor(a) municipal da área de saúde
Q10. Estrutura Física	IV28. Adequação dos equipamentos nas unidades de saúde	18041	A Unidade Básica de Saúde possui estrutura física adequada para a realização de telemedicina?	Sala ou consultório, dispo de computador ou notebook com câmera, microfone e alto-falantes ou headset, webcam de alta definição, internet estável, software de telemedicina, UPS/nobreak e mobiliário adequado com iluminação e privacidade.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Coordenador(a) de unidade básica de saúde municipal	Gestor(a) municipal da área de saúde