



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA - PR**

**Av. Rocha Pombo, 1453 - Fone (44) 3252-4545**

**CNPJ: 75.730.994/0001-09 | www.novaesperanca.pr.gov.br**

---

**Gestão 2025-2028**

**RELATÓRIO FINAL DE  
AUDITORIA INTERNA-PAAI  
CONTROLE INTERNO  
ACHADOS RECOMENDAÇÕES  
Município de Nova Esperança-PR**

**SERVIÇOS ESSENCIAIS Á ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE  
SAÚDE DA CRIANÇA  
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JOÃO PIOLIZELLE**

**Exercício: 2025**



## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA - PR

Av. Rocha Pombo, 1453 - Fone (44) 3252-4545

CNPJ: 75.730.994/0001-09 | [www.novaesperanca.pr.gov.br](http://www.novaesperanca.pr.gov.br)

---

Gestão 2025-2028

### Introdução

Este relatório apresenta os resultados da Auditoria Interna realizada na área da Saúde da Criança, conforme previsto no Plano Anual de Auditoria para o exercício de 2025. A auditoria teve como objetivo principal avaliar a oferta de serviços essenciais no âmbito da Atenção Básica voltados à promoção, prevenção e proteção da saúde infantil, bem como verificar a consistência e fidedignidade das informações prestadas por meio dos questionários aplicados.

Os trabalhos de campo foram executados no período de 26 de setembro a 7 de outubro de 2025, com base em análise documental, abrangendo dados e registros. A auditoria buscou identificar possíveis fragilidades, boas práticas e oportunidades de melhoria na prestação dos serviços de saúde à criança, contribuindo para o fortalecimento das ações desenvolvidas nessa área.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA - PR

Av. Rocha Pombo, 1453 - Fone (44) 3252-4545

CNPJ: 75.730.994/0001-09 | [www.novaesperanca.pr.gov.br](http://www.novaesperanca.pr.gov.br)

Gestão 2025-2028

### Metodologia

A auditoria foi conduzida com base em análise documental, utilizando como principal instrumento os questionários aplicados às unidades de saúde com atuação na Atenção Básica voltada à Saúde da Criança. O trabalho buscou aferir a existência, a disponibilidade e a efetividade dos serviços essenciais prestados, conforme diretrizes estabelecidas pelas políticas públicas de saúde.

O período de realização da auditoria de campo compreendeu os dias 26 de setembro a 7 de outubro de 2025. A análise documental abrangeu informações e registros através de documentos encaminhado junto com o formulário.

As etapas metodológicas envolveram:

- Levantamento e seleção das unidades auditadas;
- Análise de documentos e registros assistenciais;
- Verificação da consistência dos dados informados nos questionários;
- Avaliação da conformidade das ações desenvolvidas com os protocolos e normativas vigentes;

### Registro de evidências e elaboração de achados.

A abordagem adotada foi predominantemente qualitativa, complementada por dados quantitativos, quando disponíveis, com o objetivo de proporcionar uma visão abrangente sobre a qualidade e a regularidade dos serviços ofertados.

### 1. Apresentação da Auditoria Interna

Atualmente, o Controle Interno é composta por uma auditora de controle interno, conforme quadro abaixo:

Cargo	Nome
Controle Interno	Simone Aparecida Monesi dos Santos Silva



## **2. Análise da Documentação Apresentada**

Em análise à documentação apresentada pela Unidade Básica de Saúde João Polizelli, foram verificados registros através de relatórios relacionados à atenção à saúde da criança, conforme segue discriminados abaixo:

**1. Questionário:** A unidade de saúde realiza a primeira consulta de todos os recém nascidos em até 10 dias após o nascimento?

**Documento apresentado:** Relatório das crianças menores de 01 ano, contendo identificação do usuário, data de nascimento, e a data da primeira consulta realizada pela unidade de saúde.

### **Conclusão**

O presente relatório consolida consta informações referentes a crianças com idade inferior a 1 ano, pertencentes às microáreas 34, 35, 36, 37 e 38 da Equipe de Saúde da Família na Unidade de Saúde UBS João Polizelle. Foram identificadas 57 crianças no relatório, com dados de identificação do usuário, data de nascimento e data da primeira consulta, data das ultimas medições, peso e altura realizada na unidade de saúde.

Relatório de acompanhamento de condições de Saúde, lista temática desenvolvimento infantil no período de 01/01/2025 á 29/09/2025, constante as seguintes informações nome, data de nascimento, idade, sexo, reça/cor, cpf, CNS, telefone, mocroárea, rua, data da primeira consulta variações no periodo de 26/12/2023 á 28/08/2025, e idade na primeira consulta variações de 3 dias até 265 dias. Quantidade de consulta até 24 meses variações de 1 até 50 dias, quantidade de medições de peso/altura simultâneas até 24 meses, variações 1 até 42, data da segunda visita domiciliar periodo de 05/04/2024 até 19/09/2025 e quantidade de visitas domiciliares até 24 meses de idade de 0 até 6 anos.

A sistematização dessas informações visa subsidiar o monitoramento do desenvolvimento infantil no território, conforme diretrizes da Atenção Primária à Saúde e da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança. A identificação precoce e o acompanhamento oportuno são fundamentais para a prevenção de agravos e promoção do crescimento saudável na primeira infância.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA - PR

Av. Rocha Pombo, 1453 - Fone (44) 3252-4545

CNPJ: 75.730.994/0001-09 | [www.novaesperanca.pr.gov.br](http://www.novaesperanca.pr.gov.br)

Gestão 2025-2028

A análise dos dados possibilita a avaliação da cobertura das primeiras consultas, bem como o planejamento de estratégias que garantam o acesso integral e equitativo aos serviços de saúde. O relatório foi emitido em 29/09/2025, por meio do sistema Saúde Atenção Primária e-SUS, pela servidora Roseli Aparecida Sussai Gibin, e compõe instrumento de apoio à gestão local em saúde.

A Controladoria Interna identificou a ausência de dados referentes a peso e altura no relatório das últimas medições de algumas crianças. **Recomenda-se** à unidade responsável a atualização dos cadastros incompletos, promover campanhas informativas, com o objetivo de viabilizar o adequado monitoramento do desenvolvimento infantil.

**2. Questionário:** A unidade de saúde efetua a busca ativa dos recém-nascidos que não realizam a primeira consulta em até 10 dias após o nascimento?

**Documento apresentado:** Relatório das crianças de 0 a 02 anos, contendo identificação do usuário e data de nascimento.

### Conclusão

O presente relatório consolida consta informações referentes ao acompanhamento de condições de saúde da crianças, pertencentes às microáreas 34, 35, 36, 37 e 38 da Equipe de Saúde da Família na Unidade de Saúde UBS João Polizelle. Foram identificadas no relatório lista temática desenvolvimento infantil, período do último atendimento 01/01/2025 á 29/09/2025, faixa etária 0 anos até 2 anos. O relatório foi emitido em 29/09/2025, por meio do sistema Saúde Atenção Primária e-SUS pela servidora Roseli Aparecida Sussai Gibin, com seguintes dados Identificação nome, data de nascimento, idade, sexo, raça/cor, cpf, telefone, endereço microárea, últimos atendimento e últimas medições.

A Controladoria Interna identificou a ausência de dados referentes a peso e altura no relatório das últimas medições de algumas crianças. **Recomenda-se** à unidade responsável a atualização dos cadastros incompletos, com o objetivo de viabilizar o adequado monitoramento do desenvolvimento infantil.

**3. Questionário:** A unidade de saúde desenvolve ações individuais de promoção ao aleitamento materno exclusivo para crianças até o sexto mês de vida?



## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA - PR

Av. Rocha Pombo, 1453 - Fone (44) 3252-4545

CNPJ: 75.730.994/0001-09 | [www.novaesperanca.pr.gov.br](http://www.novaesperanca.pr.gov.br)

Gestão 2025-2028

**Documento apresentado:** Relatório das crianças com 2 anos completos, contendo identificação do usuário e data de nascimento.

### Conclusão

O presente relatório consolida consta informações referentes ao acompanhamento de condições de saúde da crianças, pertencentes às microáreas 34, 35, 36, 37 e 38 da Equipe de Saúde da Família na Unidade de Saúde UBS João Polizelle. Foram identificadas no relatório lista temática desenvolvimento infantil, período do último atendimento 01/01/2025 á 29/09/2025, faixa etária 2 anos .O relatório foi emitido em 29/09/2025, por meio do sistema Saúde Atenção Primária e-SUS pela servidora Roseli Aparecida Sussai Gibin, com seguintes dados nome, dia nascimento, idade, sexo, raça/cor, cpf, cns, telefone, microárea, rua, data último atendimento, quantidade de medições de peso/altura, total de 54 crianças.

A Controladoria Interna identificou a ausência de dados referentes a peso e altura no relatório das últimas medições de algumas crianças. **Recomenda-se** à unidade responsável a atualização dos cadastros incompletos, com o objetivo de viabilizar o adequado monitoramento do desenvolvimento infantil.

**4. Questionário:** A unidade de saúde realiza o acompanhamento com pelo menos 9 consultas para as crianças desde o nascimento até 02 anos de vida?

**Documento apresentado:** Relatório das crianças com 9 anos completos, contendo identificação do usuário e data de nascimento.

### Conclusão

O presente relatório consolida consta informações referentes ao acompanhamento de condições de saúde da crianças, pertencentes às microáreas 34, 35, 36, 37 e 38 da Equipe de Saúde da Família na Unidade de Saúde UBS João Polizelle. Foram identificadas no relatório lista temática desenvolvimento infantil, período do último atendimento 01/01/2025 á 30/09/2025, faixa etária 9 anos .O relatório foi emitido em 30/09/2025, por meio do sistema Saúde Atenção Primária e-SUS pela servidora Roseli



## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA - PR

Av. Rocha Pombo, 1453 - Fone (44) 3252-4545

CNPJ: 75.730.994/0001-09 | [www.novaesperanca.pr.gov.br](http://www.novaesperanca.pr.gov.br)

Gestão 2025-2028

Aparecida Sussai Gibin com seguintes dados nome, dia nascimento, idade, sexo, raça/cor, cpf, cns, telefone, microárea, rua, data ultimo atendimento, quantidade de medições de peso/altura, total de 50 crianças.

A Controladoria Interna identificou a ausência de dados referentes a peso e altura no relatório das últimas medições de algumas crianças. **Recomenda-se** à unidade responsável a atualização dos cadastros incompletos, com o objetivo de viabilizar o adequado monitoramento do desenvolvimento infantil.

**5. Questionário:** A unidade de saúde realiza a oferta de serviços e encaminhamentos da criança a partir da estratificação de risco?

**Documento apresentado:** Relatório contendo as metas de vacinação preconizadas para as crianças até 1 ano, de acordo com o calendário de vacinação vigente.

### Conclusão

O presente relatório consolida consta informações referentes a busca ativa de vacinação, pertencentes às microáreas 34, 35 da Equipe de Saúde da Família na Unidade de Saúde UBS João Polizelle Foram identificadas no relatório vacina varicela (DU), influenza trivalente (DU), pneumo, meningio C (REF), Sarampo, caxumba, rubéola, febre amarela, DTP, polio injetáve, hepatitite A infantil , faixa etária 0 a 1 ano .O relatório foi emitido em 01/10/2025, por meio do sistema Saúde Atenção Primária e-SUS pela servidora Roseli Aparecida Sussai Gibin com seguintes dados identificação, endereço, no prazo(dose), total de 58 crianças.

A Controladoria Interna identificou, no relatório junto com o calendario de umunização do Paraná, a ausência de cumprimento do esquema vacinal das crianças. **Recomenda-se** à unidade responsável a realização de campanhas de conscientização, com foco na importância da vacinação infantil.

**6. Questionário:** A unidade de saúde fornece e realiza o preenchimento da caderneta da criança para todas as crianças até os 09 anos completos?

**Documento apresentado:** Relatório de Cobertura vacinal de VIP e de Pentavalente Crianças até 1 ano.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA - PR

Av. Rocha Pombo, 1453 - Fone (44) 3252-4545

CNPJ: 75.730.994/0001-09 | [www.novaesperanca.pr.gov.br](http://www.novaesperanca.pr.gov.br)

Gestão 2025-2028

### Conclusão

O presente relatório consolida consta informações referentes a busca de Cobertura vacinal de VIP e de penta valente para crianças de até 1 ano de idade da Equipe de Saúde da Família na Unidade de Saúde UBS João Polizelle Foram identificadas no relatório:

**1º quadrimestre de 2025:** Com as seguintes informações nome, CPF, data de nascimento, idade, unidade de saúde, equipe, vacinação , total de 16 registro todos com a vacina em dia, VIP Vacina Inativada Poliomielite e Pentavalente.

**2º quadrimestre de 2025:** Com as seguintes informações nome, CPF, data de nascimento, idade, unidade de saúde, equipe, vacinação , total de 13 registro todos com a vacina em dia, VIP Vacina Inativada Poliomielite e Pentavalente.

**3º quadrimestre de 2025:** Com as seguintes informações nome, CPF, data de nascimento, idade, unidade de saúde, equipe, vacinação, total de 16 registro todos com a vacina em dia, VIP Vacina Inativada Poliomielite e Pentavalente.

A Controladoria Interna não identificou irregularidades no relatório. Constatou-se que a vacinação com a VIP (Vacina Inativada Poliomielite) e com a Pentavalente de todas as crianças encontra-se em conformidade com o calendário vacinal vigente.

**7. Questionário:** A unidade de saúde cumpre com as metas preconizadas no calendário de vacinação para as crianças menores de 01 ano de sua área de abrangência?

**Documento apresentado:** Relatório de Busca Ativa de Vacina em atraso Crianças até 1 ano, extraído pelo sistema esus saúde atenção primária.

### Conclusão

O presente relatório consolida consta informações referentes a busca ativa de vacinação em atraso das crianças de até 1 ano de idade da Equipe de Saúde da Família na Unidade de Saúde UBS João Polizelle Foram identificadas no relatório:

**Relatório de Busca Ativa de Vacinação:** Informações referentes a busca ativa de vacinação em atraso, pertencentes às microáreas 34, da Equipe de Saúde da Família na Unidade de Saúde UBS João Polizelle Foram identificadas no relatório vacina varicela



## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA - PR

Av. Rocha Pombo, 1453 - Fone (44) 3252-4545

CNPJ: 75.730.994/0001-09 | [www.novaesperanca.pr.gov.br](http://www.novaesperanca.pr.gov.br)

Gestão 2025-2028

(DU), influenza trivalente (DU), pneumo, meningio C (REF), Sarampo, caxumba, rubéola, febre amarela, DTP, polio injetáve, hepatitite A infantil , faixa etária 0 a 1 ano .O relatório foi emitido em 29/09/2025, por meio do sistema Saúde Atenção Primária e-SUS pela servidora Roseli Aparecida Sussai Gibin com seguintes dados identificação, endereço, no prazo(dose), total de 38 crianças.

A Controladoria Interna, ao realizar a análise dos registros referentes à vacinação infantil, identificou a ausência de comprovação de vacinas em parte das crianças atendidas.

Diante do exposto, **recomenda-se** à unidade responsável que adote as medidas necessárias para a regularização das vacinas pendentes, promovendo ações e campanhas de conscientização voltadas à importância da manutenção do calendário vacinal atualizado, em conformidade com as diretrizes do Ministério da Saúde.

**8. Questionário:** A unidade de saúde realiza a busca ativa de crianças de até 01 ano e que estejam com atraso de doses do calendário de vacinação?

**Documento apresentado:** A unidade de saúde realiza a busca ativa de crianças de até 01 ano e que estejam com atraso de doses do calendário de vacinação:

### Conclusão

O presente relatório consolida consta informações referentes a busca ativa de crianças de até 01 ano e que estejam com atraso de doses do calendário de vacinação, da Equipe de Saúde da Família na Unidade de Saúde UBS João Polizelle Foram identificadas no relatório:

**Relatório de Busca Ativa de Vacina em atraso Crianças até 1 ano:** Informações referentes a busca ativa de vacinação em atraso, pertencentes às microáreas 34, da Equipe de Saúde da Família na Unidade de Saúde UBS João Polizelle Foram identificadas no relatório vacina varicela (DU), influenza trivalente (DU), pneumo, meningio C (REF), Sarampo, caxumba, rubéola, febre amarela, DTP, polio injetáve, hepatitite A infantil , faixa etária 0 a 1 ano .O relatório foi emitido em 01/10/2025, por meio do sistema Saúde Atenção Primária e-SUS pela servidora Roseli Aparecida Sussai Gibin com seguintes dados identificação, endereço, no prazo(dose), total de 39 crianças.

A Controladoria Interna, ao realizar a análise dos registros referentes ao atraso da





## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA - PR

Av. Rocha Pombo, 1453 - Fone (44) 3252-4545

CNPJ: 75.730.994/0001-09 | [www.novaesperanca.pr.gov.br](http://www.novaesperanca.pr.gov.br)

Gestão 2025-2028

vacinação infantil, identificou a ausência de comprovação de vacinas em parte das crianças atendidas.

Diante do exposto, recomenda-se à unidade responsável que adote as medidas necessárias para a regularização das vacinas pendentes, promovendo ações e campanhas de conscientização voltadas à importância da manutenção do calendário vacinal atualizado, em conformidade com as diretrizes do Ministério da Saúde.

<b>ÁREA/DEPARTAMENTO</b>			
<b>Secretaria</b>	<b>Departamento</b>	<b>Achados</b>	<b>Recomendação</b>
<b>Secretaria Municipal de Saúde</b>	<b>Departamento:</b> Unidade Basica de Saúde João Polizelli <b>Área:</b> Saúde da Criança	Questionário 1	À unidade responsável a atualização dos cadastros incompletos, promover campanhas informativas, com o objetivo de viabilizar o adequado monitoramento do desenvolvimento infantil
<b>Secretaria Municipal de Saúde</b>	<b>Departamento:</b> Unidade Basica de Saúde João Polizelli <b>Área:</b> Saúde da Criança	Questionário 2	À unidade responsável a atualização dos cadastros incompletos, com o objetivo de viabilizar o adequado monitoramento do desenvolvimento infantil.
<b>Secretaria Municipal de Saúde</b>	<b>Departamento:</b> Unidade Basica de Saúde João Polizelli <b>Área:</b> Saúde da Criança	Questionário 3	À unidade responsável a atualização dos cadastros incompletos, com o objetivo de viabilizar o adequado monitoramento do desenvolvimento infantil.
<b>Secretaria Municipal de Saúde</b>	<b>Departamento:</b> Unidade Basica de Saúde João Polizelli <b>Área:</b> Saúde da Criança	Questionário 4	À unidade responsável a atualização dos cadastros incompletos, com o objetivo de viabilizar o adequado monitoramento do desenvolvimento infantil.
<b>Secretaria Municipal de Saúde</b>	<b>Departamento:</b> Unidade Basica de Saúde João Polizelli <b>Área:</b> Saúde da Criança	Questionário 5	À unidade responsável a realização de campanhas de conscientização, com foco na importância da vacinação infantil.
<b>Secretaria Municipal de Saúde</b>	<b>Departamento:</b> Unidade Basica de Saúde João Polizelli <b>Área:</b> Saúde da Criança	Questionário 6	Não identificou irregularidades no relatório.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA - PR

Av. Rocha Pombo, 1453 - Fone (44) 3252-4545

CNPJ: 75.730.994/0001-09 | [www.novaesperanca.pr.gov.br](http://www.novaesperanca.pr.gov.br)

Gestão 2025-2028

Secretaria Municipal de Saúde	<b>Departamento:</b> Unidade Básica de Saúde João Polizelli <b>Área:</b> Saúde da Criança	Questionário 7	A unidade responsável que adote as medidas necessárias para a regularização das vacinas pendentes, promovendo ações e campanhas de conscientização voltadas à importância da manutenção do calendário vacinal atualizado, em conformidade com as diretrizes do Ministério da Saúde
Secretaria Municipal de Saúde	<b>Departamento:</b> Unidade Básica de Saúde João Polizelli <b>Área:</b> Saúde da Criança	Questionário 8	A unidade responsável que adote as medidas necessárias para a regularização das vacinas pendentes, promovendo ações e campanhas de conscientização voltadas à importância da manutenção do calendário vacinal atualizado, em conformidade com as diretrizes do Ministério da Saúde.

**Monitoramento:** A Controladoria Interna realizará o monitoramento com a finalidade de verificar se estão sendo adotadas as providências necessárias para a correção das irregularidades apontadas e acompanhar a evolução da unidade auditada. Esse processo tem por objetivo avaliar se as auditorias realizadas alcançaram os resultados esperados e apoiar os gestores das unidades na verificação da efetividade das ações implementadas, especialmente quanto à sua contribuição para o alcance dos resultados institucionais planejados.

O monitoramento será utilizado, ainda, para verificar o cumprimento das determinações e recomendações emitidas, bem como os resultados delas decorrentes.

**Acompanhamento:** será realizada nova análise dos apontamentos a cada seis meses até sanar todas as recomendações, contados a partir da data de consentimento do Relatório Final emitido pela Controladoria Interna.

Nova Esperança, 06 de Novembro de 2025.

*(Assinatura digital)*

**SIMONE APARECIDA MONESI DOS SANTOS SILVA**  
**CONTROLADORA INTERNA**





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: DB0A-76EE-47AF-EC28

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ SIMONE APARECIDA MONESI DOS SANTOS SILVA (CPF 050.XXX.XXX-83) em 06/11/2025 16:34:28  
GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://novaesperanca.1doc.com.br/verificacao/DB0A-76EE-47AF-EC28>