



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 DO IDOSO

UNIDADE BASICA DE SÁUDE ADELINO PASQUINI

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

Gestão 2025-2028

Introdução

Este relatório apresenta os resultados da Auditoria Interna realizada na área da Saúde do Idoso, 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 primária voltados à promoção, prevenção e proteção da saúde do idoso, 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 do idoso, 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

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 do Idoso. 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



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

2. Análise da Documentação Apresentada

Em análise à documentação apresentada pela Unidade Básica de Saúde Adelino Pasquini, foram verificados registros através de relatórios relacionados à promoção, prevenção e proteção da saúde do Idoso, conforme segue descrevidos abaixo:

1. Questionário: A Unidade de Saúde realiza o rastreamento dos idosos do seu território através da aplicação do Índice de Vulnerabilidade Clínico-Funcional (IVCF20)?

Documento apresentado: Relatório de Acompanhamento de Cidadãos vinculados.

Conclusão

O presente relatório consolida consta informações referentes aos idosos de 60 anos ou mais para rastreamento dos idosos do seu território, pertencentes às microáreas 01 até 38 e fora da área, o relatório foi gerado na data de 02/10/2025 pela usuária Josiane Cristina Zaninelo Equipe da Unidade de Saúde UBS Adelino Pasquini. Conta as seguintes informações nos relatórios nome, sexo, idade, data de nascimento, endereço, telefone e ultima atualização cadastral, identificadas total de todas as áreas 1.067 idosos no relatório, extraído no sistema e-SUS pela equipe central.

A Controladoria Interna não identificou irregularidades no relatório. Constatou-se que os dados cadastrais encontram-se atualizados.

2. Questionário: Unidade de Saúde realiza a primeira consulta de acompanhamento a todos os idosos após a classificação obtida com o IVCF-20?

Documento: Não apresentado.

Conclusão

Constatado que a equipe da UBS Adelino Pasquini não realiza a primeira consulta de acompanhamento dos idosos após a classificação obtida com o IVCF-20.

Recomenda-se à unidade responsável que realize a primeira consulta de acompanhamento dos idosos, que visa o acompanhamento e a classificação obtida com o Instrumento de Vulnerabilidade Clínica Funcional – IVCF-20, é uma etapa





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

essencial no processo de cuidado integral à pessoa idosa. Essa consulta permite validar e aprofundar as informações levantadas durante a aplicação do instrumento, possibilitando uma avaliação mais detalhada do estado de saúde, das condições funcionais e das necessidades específicas de cada idoso.

Além disso, esse momento é fundamental para o planejamento das ações de cuidado, definição de prioridades e encaminhamentos necessários dentro da rede de atenção à saúde. A consulta inicial também contribui para o fortalecimento do vínculo entre o profissional de saúde, o idoso e sua família, promovendo maior adesão às orientações e intervenções propostas. Dessa forma, garantir que todos os idosos classificados pelo IVCF-20 realizem a primeira consulta de acompanhamento é uma prática indispensável para a efetividade do acompanhamento longitudinal e para a promoção do envelhecimento saudável.

3. Questionário: A Unidade de Saúde realiza o acompanhamento de todos os idosos de acordo com a classificação do IVCF-20?

Documento: Não apresentado

Conclusão

Constatado que a equipe da UBS Adelino Pasquini não realiza o acompanhamento de todos os idosos de acordo com a classificação do IVCF-20.

Recomenda-se à unidade responsável que realize o acompanhamento de todos os idosos de acordo com a classificação do IVCF-20. O objetivo do acompanhamento sistemático de todos os idosos cadastrados, conforme a classificação obtida por meio do Índice de Vulnerabilidade Clínico-Funcional (IVCF-20), visando o monitoramento contínuo da saúde, a estratificação do risco e a implementação de ações de cuidado adequadas a cada nível de vulnerabilidade.

4. Questionário: A Unidade de Saúde realiza avaliação multidimensional e elabora um plano de cuidados para os idosos estratificados como frágeis ou em risco de fragilização?

Documento: Não apresentado



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

Conclusão

Constatado que a equipe da UBS Adelino Pasquini não realiza avaliação multidimensional e elabora um plano de cuidados para os idosos estratificados como frágeis ou em risco de fragilização.

Recomenda-se à unidade responsável que realize avaliação multidimensional e elabora um plano de cuidados para os idosos estratificados como frágeis ou em risco de fragilização. A avaliação é um processo essencial na atenção integral à saúde dessa população. Ela permite identificar precocemente fatores de risco, limitações funcionais, doenças crônicas, aspectos psicossociais e ambientais que influenciam diretamente a qualidade de vida e o grau de autonomia do idoso.

5. Questionário: A Unidade de Saúde encaminha os idosos classificados como frágeis ou em risco de fragilização para a Atenção Ambulatorial Especializada (AAE)?

Documento: Não apresentado.

Conclusão

Constatado que a equipe da UBS Adelino Pasquini não encaminha os idosos classificados como frágeis ou em risco de fragilização para a Atenção Ambulatorial Especializada (AAE).

Recomenda-se à unidade responsável que realize o encaminhamento dos idosos classificados como frágeis ou em risco de fragilização para a Atenção Ambulatorial Especializada (AAE). A fragilidade em idosos é uma condição clínica caracterizada pela diminuição da reserva fisiológica e maior vulnerabilidade a eventos adversos (quedas, hospitalizações, dependência e morte). A identificação precoce e o encaminhamento adequado desses idosos são fundamentais para garantir um cuidado integral e evitar a progressão da fragilidade.

6. Questionário: A Unidade de Saúde acompanha os idosos encaminhados para a Atenção Ambulatorial Especializada (AAE)?

Documento: Não apresentado



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

Conclusão

Contatado que a equipe da UBS Adelino Pasquini não acompanha os idosos encaminhados para a Atenção Ambulatorial Especializada (AAE)?

Recomenda-se à unidade responsável que realize acompanhamento dos idosos encaminhados para a Atenção Ambulatorial Especializada (AAE). O acompanhamento dos idosos é de grande importância dentro da rede de atenção à saúde, pois garante a continuidade do cuidado e a integralidade da assistência.

7. Questionário: A Unidade de Saúde monitora e reavalia a estratificação de risco do IVCF20?

Documento apresentado: Relatório de acompanhamento de condições de saúde.

Conclusão

O presente relatório consolida consta informações referentes aos idosos de 60 anos ou mais, pertencentes às microáreas 01 até 03, gerado na data de 02/10/2025 pela usuária Aline de Paula Abdallah Equipe da Unidade de Saúde UBS Adelino Pasquini. Consta as seguintes informações no relatório nome, endereço e últimos atendimentos médicos, enfermagem, odontológico e visita domiciliar, últimas medições, peso, altura e PA data dos procedimentos, identificadas total de 803 idosos no relatório, extraído no sistema e-SUS pela equipe central.

A Controladoria Interna **entende que o relatório apresentado não atende o monitoramento e reavalia a estratificação de risco do IVCF20.** O índice de Vulnerabilidade Clínico-Funcional são de 20 itens, usado para estratificar o risco e a vulnerabilidade de pessoas idosas. Ele avalia diferentes dimensões da saúde do idoso (funcional, cognitiva, comorbidades, humor, mobilidade, etc.) e gera um escore total que permite estratificar o risco em níveis de vulnerabilidade. **Recomenda que a UBS realize o monitoramento e reavalia a estratificação de risco do IVCF20.**



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

ÁREA/DEPARTAMENTO

Secretaria	Departamento	Achados	Recomendação
Secretaria Municipal de Saúde	Departamento: Unidade Basica de Saúde Adelino Pasquini Área: Saúde do Idoso	Questionário 1	Não identificou irregularidades no relatório.
Secretaria Municipal de Saúde	Departamento: Unidade Basica de Saúde Adelino Pasquini Área: Saúde do Idoso	Questionário 2	Realize a primeira consulta de acompanhamento a todos os idosos após a classificação obtida com o IVCF-20.
Secretaria Municipal de Saúde	Departamento: Unidade Basica de Saúde Adelino Pasquini Área: Saúde do Idoso	Questionário 3	Realize o acompanhamento de todos os idosos de acordo com a classificação do IVCF-20
Secretaria Municipal de Saúde	Departamento: Unidade Basica de Saúde Adelino Pasquini Área: Saúde do Idoso	Questionário 4	Realize avaliação multidimensional e elabora um plano de cuidados para os idosos estratificados como frágeis ou em risco de fragilização
Secretaria Municipal de Saúde	Departamento: Unidade Basica de Saúde Adelino Pasquini Área: Saúde do Idoso	Questionário 5	Realize o encaminhamento dos idosos classificados como frágeis ou em risco de fragilização para a Atenção Ambulatorial Especializada (AAE).
Secretaria Municipal de Saúde	Departamento: Unidade Basica de Saúde Adelino Pasquini Área: Saúde do Idoso	Questionário 6	Realize acompanha os idosos encaminhados para a Atenção Ambulatorial Especializada (AAE).
Secretaria Municipal de Saúde	Departamento: Unidade Basica de Saúde Adelino Pasquini Área: Saúde do Idoso	Questionário 7	Realize o monitoramento e reavalia a estratificação de risco do IVCF20



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

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 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, 10 de Novembro de 2025.

(Assinatura digital)

SIMONE APARECIDA MONESI DOS SANTOS SILVA
CONTROLADORA INTERNA



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: E579-2A06-07DA-396D

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

- ✓ SIMONE APARECIDA MONESI DOS SANTOS SILVA (CPF 050.XXX.XXX-83) em 10/11/2025 10:15:18
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/E579-2A06-07DA-396D>