



**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

**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 SAÚDE 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](http://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](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 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



## 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 discriminados 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 Cidadões 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 areas 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 encontra-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



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



## 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](http://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 acompanha os idosos encaminhados para a Atenção Ambulatorial Especializada (AAE).** O acompanhamento os 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 usuaria 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](http://www.novaesperanca.pr.gov.br)

Gestão 2025-2028

ÁREA/DEPARTAMENTO			
Secretária	Departamento	Achados	Recomendação
Secretaria Municipal de Saúde	<b>Departamento:</b> Unidade Basica de Saúde Adelino Pasquini <b>Área:</b> Saúde do Idoso	Questionário 1	Não identificou irregularidades no relatório.
Secretaria Municipal de Saúde	<b>Departamento:</b> Unidade Basica de Saúde Adelino Pasquini <b>Área:</b> 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	<b>Departamento:</b> Unidade Basica de Saúde Adelino Pasquini <b>Área:</b> Saúde do Idoso	Questionário 3	Realize o acompanhamento de todos os idosos de acordo com a classificação do IVCF-20
Secretaria Municipal de Saúde	<b>Departamento:</b> Unidade Basica de Saúde Adelino Pasquini <b>Área:</b> 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	<b>Departamento:</b> Unidade Basica de Saúde Adelino Pasquini <b>Área:</b> 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	<b>Departamento:</b> Unidade Basica de Saúde Adelino Pasquini <b>Área:</b> Saúde do Idoso	Questionário 6	Realize acompanha os idosos encaminhados para a Atenção Ambulatorial Especializada (AAE).
Secretaria Municipal de Saúde	<b>Departamento:</b> Unidade Basica de Saúde Adelino Pasquini <b>Área:</b> Saúde do Idoso	Questionário 7	Realize o monitoramento e reavalie 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](http://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>