

PLANO DE AÇÃO EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO Nº2127/2020-DP-SPJ/ASSUNTO:Decisão DM nº0166/2020/GCFCS/TCE-RO-Processo-em.02788/19/TCE-RO

Município:Guajará-Mirim -RO

Data: 02/10/2020

AÇÃO/RECOMENDAÇÕES	RESPONSÁVEL	QUEM PARTICIPA	COMO	PRAZO	RECURSO/OBSERVAÇÕES	MONITORAMENTO	
Unidades Básicas de Saúde							
A.Realizar controle diário dos profissionais de saúde e da área administrativa pelo diretor da Unidade de Saúde, quanto presença, pontualidade e assiduidade, devendo registrar falta naqueles que não comparecerem em cada expediente diário.	DIRETORES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	GESTÃO	REALIZANDO PORTARIA E ACOMPANHANDO A EXECUÇÃO, anexo 1	09/10/2020	***** ***	Concluída	✓
B.Realizar divulgação permanentemente, em mural de livre acesso público, relação das equipes saúde da família, bem como a programação mensal de atendimento, cumprindo o dever de transparência da gestão.	DIRETORES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	GESTÃO	REALIZANDO ACOMPANHAMENTO, anexo 2	09/10/2020	RECURSOS HUMANOS	Concluída	✗
C.Providenciar armazenamento adequado do lixo comum e do lixo infectante.	DIRETORES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE/SEMSAU	GESTÃO	SUPERVISIONANDO E MANTENDO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA, anexo 3	09/10/2020	RECURSOS HUMANOS E FINANCEIRO	Concluída	✗
D.Disponibilizar nas unidades básicas de saúde produtos para desinfecção de utensílios médicos disponíveis para utilização nos pacientes.	DIRETORES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE/SEMSAU	GESTÃO	SUPERVISIONANDO E AQUISIÇÃO ATRAVES DE PROCESSOS. Anexo 4	30/10/2020	RECURSOS HUMANOS E FINANCEIRO		✗
E.Disponibilizar produtos e materiais de higiene básica que possibilitem as condições de uso dos banheiros à disposição dos usuários.	DIRETORES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE/SEMSAU	GESTÃO	SUPERVISIONANDO E AQUISIÇÃO ATRAVES DE PROCESSOS. Anexo 5	05/10/2020	RECURSOS HUMANOS E FINANCEIRO	Concluída	✗
a.Eixo de Pessoal							
a.1 Adotar a utilização de uniformes para os servidores que necessitam do uso pela função que ocupa e crachás de identificação para todos os profissionais das unidades de saúde.	SEMSAU	GESTÃO	ATRAVES DE ABERTURA DE PROCESSO, anexo 6	20/11/2020	FINANCEIRO	Parcialmente	
b.Eixo de Equipamentos							
b.1 Realizar levantamento detalhado dos equipamentos existentes, evidenciando suas condições de uso, indicando medidas de manutenção ou substituição, bem como aquisição de equipamentos ausentes, para que sejam definidas prioridades, para serem solucionadas na medida da disponibilidade de recursos orçamentários e financeiros, e que sobretudo, urgentemente assegurem as condições mínimas de atendimento aos usuários quanto aos serviços de saúde;	SEMSAU	GESTÃO	ABERTURA DE PROCESSO PARA MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO, REALIZAR INVENTÁRIO, anexo 7	30/11/2020	RECURSOS HUMANOS E FINANCEIRO	Parcialmente	✗
c.Eixo Condições Físicas							



c.1 Identificar detalhadamente as necessidades de melhoria da infraestrutura das USF/UBS,ordenando-as por prioridade,para serem solucionadas em medidas correspondentes à urgência e precariedade em que se encontram as unidades sobretudo na unidade de saúde Carlos Chagas;	SEMSAU/SEMPLA	GESTÃO	SOLICITAÇÃO DE PROJETO A SEMPLA,ABERTURA DE PROCESSO PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO, anexo 8	30/11/2020	RECURSOS HUMANOS E FINANCEIRO	Parcialmente	
C.2 Identificar mediante levantamento e priorização de ações ,dentre outras medidas,destacando-se providências quanto á: limpeza externa das unidades de forma periódica;reformas e reparos de tetos e paredes,urgentemente,de forma corretiva,bem como de manutenção periódica:rampa de acesso e piso tátil;banheiros em condições de uso e com materiais de higiene;manutenção,troca e aquisição de móveis necessários ao atendimento dos usuários;acondicionameno urgente de forma adequada tanto do lixo comum quanto do lixo infectante;	SEMSAU/SEMPLA/SE MOSP	GESTÃO	MEMORANDO SOLICITANDO APOIO AS OUTRAS SECRETARIAS E ABERTURA DE PROCESSO PARA ADEQUAÇÃO, anexo 9 e 8 e 3.	20/12/2020	RECURSOS HUMANOS E FINANCEIRO	Parcialmente	✓
D.Eixo Medicamentos							
d.1. Analisar e sanem o problema de climatização das farmácias das unidades para que se evite o risco da perda de medicamentos,bem como o devido atendimento aos usuários;	CAROLINA/ DIRETORA DIVISÃO DE SAÚDE	GESTÃO	Promover serviço de manutenção preventiva e corretiva, anexo 7 ,obs: as duas farmácias estão com ar condicinado em pleno funcionamento.	20/12/2020	RECURSO FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO	Parcialmente	
d.2. Adotar solução eletrônica de controle de estoque e movimentação de medicamentos de forma integrada entre Secretaria Municipal de Saúde e unidades de saúde,devendo minimamente no curto prazo disponibilizar equipamentos e meios eletrônicos para tornar mais eficiente o controle de medicamentos das farmácias;	GESTÃO	SETOR DE INFORMÁTICA DO MUNICÍPIO	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA ESPECÍFICO,assim como, adquirir novos equipamentos anexo 11	30/11/2020	RECURSO HUMANOS E FINANCEIRO	Parcialmente	
e.Eixo Satisfação dos Usuários e Comunicação aos Usuários							
e.1. Disponibilizar em local visível e de amplo acesso ao público informações acerca dos serviços oferecidos na unidade,bem como aqueles que não são oferecidos nas unidades;	CAROLINA/ DIRETORA DIVISÃO DE SAÚDE E DIRETORES DAS UBSS.	GESTÃO	SUPERVISIONANDO, anexo 12 .OBS:O baner dos serviços não oferecidos estão sendo elaborados.	30/11/2020	RECURSOS HUMANOS E FINANCEIRO	Parcialmente	
e.2. Elaborar e divulgar a carta de serviços das unidades ,afixando-as em local visível nas unidades;	Daniesa/ESF	GESTÃO	SUPERVISIONANDO ,OBS: Em elaboração	30/11/2020	RECURSOS HUMANOS	Parcialmente	
e.3. Estabelecer formalmente e divulgar,afixando avisos nas unidades,canal de comunicação aos usuários.	CAROLINA/ DIRETORA DIVISÃO DE SAÚDE E DIRETORES DAS UBSS.	GESTÃO	SUPERVISIONANDO, anexo 2	30/11/2020	RECURSOS HUMANOS	Concluída	





Prefeitura Municipal de Guajará-Mirim

05.893.631/0001-09

Av. XV de Novembro, 930 - Centro

www.guajaramirim.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Comprovante	2. plano de ação TRIBUNAL DE CONTAS	20/10/2020

ID:	9336	Processo	Documento
CRC:	161D58D9		
Processo:	1-3591/2020		
Usuário:	DOUGLAS DAGOBERTO PAULA		
Criação:	20/10/2020 19:37:53	Finalização:	20/10/2020 19:38:42

MD5: D68F86773BB7BF5804E82ABB482ED41B

SHA256: 4602700C09F4E1A1DD50241F6BF68EFFDEDA173060A9BC02BBC10D6E0E704195

Súmula/Objeto:

Resposta ao Processo 02788/2019 - TCE/RO Blitz na Saúde (Ação III) Unidades de Saúde da Família de Guajará-Mirim.

INTERESSADOS

SEMSAU	20/10/2020 19:37:53
--------	---------------------

ASSUNTOS

PROCEDIMENTO IMOBILIÁRIO	20/10/2020 19:37:53
--------------------------	---------------------

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Ofício 319	20/10/2020	9328
Ofício 328	26/11/2020	17500

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.guajaramirim.ro.gov.br informando o ID 9336 e o CRC 161D58D9.