

**Informar abaixo os nomes dos servidores responsáveis pela consolidação das informações inserimos os nomes da equipe técnica no Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior.**

nos templates a fim de

## Principais auditorias

### Informações para o Relatório Anual

**Tabela XX.** Principais Auditorias Finalizadas, SES-DF, em 2024.

Principais auditorias	Número do Processo / Documento da Demanda
<b>Qualidade dos serviços prestados no Centro de Atenção Psicossocial II - CAPS Riacho Fundo</b>	00060-00084713/2023-07 00060-00019366/2024-14
<b>Terapia Renal Substitutiva</b>	00060-00456658/2023-53 00060-00456700/2023-36

Principais auditorias

<p>Gestão do Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada - ICIPE</p>	<p><b>00480-00003623/2022-84 OS 136/2022- SUBCI/CGDF de 15/08/2022</b></p>
<p>00060-00345512/2023-83 00060- 00386153/2023-14 00060- 00612361/2023-84</p>	<p>CONTROLADORIA SES USCI/DIAUD</p>

## Principais auditorias

<b>Judicialização do tratamento hemodiálise</b>	00060-00345512/2023-83 00060-00386153/2023-14 00060-00612361/2023-84
---	--

## Principais auditorias

<p><b>Requerimento n.º 693/2023, oriundo da Câmara Legislativa do Distrito Federal – CLDF, de autoria da Comissão de Fiscalização, Governança, Transparência e Controle, solicitando que o Tribunal realize auditoria para verificar inconsistências na apresentação do “Relatório Detalhado: Acompanhamento do Contrato de Gestão, Ações e Atividades/2022” pelo IGESDF.</b></p>	<p>00600-00012655/2023-57</p>
---	-------------------------------

Principais auditorias

<p><b>Requerimento n.º 693/2023, oriundo da Câmara Legislativa do Distrito Federal – CLDF, de autoria da Comissão de Fiscalização, Governança, Transparência e Controle, solicitando que o Tribunal realize auditoria para verificar inconsistências na apresentação do “Relatório Detalhado: Acompanhamento do Contrato de Gestão, Ações e Atividades/2022” pelo IGESDF.</b></p>	<p>00600-00012655/2023-57 00600-00011159/2023-86-e</p>
<p><b>Orientações quanto ao regime jurídico da greve de servidores públicos</b></p>	<p>00060-00471955/2024-18</p>
<p><b>Auditoria de Conformidade - Gestão do Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada - ICIPE, Ago/2021 a Ago/2022</b></p>	<p>00480-00003623/2022-84 OS 136/2022- SUBCI/CGDF de 15/08/2022 Solicitação informações 00480-00001122/2023-44 Informativo de Ação de Controle nº 01/2023 - DIACT/COATP/SUBCI/CGDF 00480-00002747/2023-23 Relatório Final</p>

Principais auditorias

<p><b>Terapia Renal Substitutiva</b></p>	<p>00060-00456658/2023-53 Solicitação informações 00060-00456700/2023-36 Relatório Final</p>
<p><b>Auditoria de Conformidade - Gestão do Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada - ICIPE, Ago/2021 a Ago/2022</b></p>	<p>00480-00003623/2022-84 OS 136/2022- SUBCI/CGDF de 15/08/2022 Solicitação informações 00480- 00001122/2023-44 Informativo de Ação de Controle nº 01/2023 - DIACT/COATP/SUBCI/CGDF 00480- 00002747/2023-23 Relatório Final</p>

## Principais auditorias

<p><b>Auditoria foi realizada no(a) Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal e Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada , durante o período de 21/10/2021 a 28/01 /2022, com o objetivo de avaliar os atos e fatos da gestão referente ao período de agosto/2020 a agosto/2021 do Contrato de Gestão nº 76/2019,</b></p>	<p>00480-00004127/2024-18</p>
---	-------------------------------

**Fonte:** Unidade Setorial de Controle Interno. Sistema Eletrônico de Inform

**Notas:** Informações atualizadas em 16/02/2025.

### **Avaliações do ano de 2024 (Relatório Anual de Gestão):**

- Análise com ênfase no **comparativo/evolução** dos quadrimestres: No **1º Quadrimestre de 2024, foram registradas 26 (vinte e seis)** e duas) estavam em fase andamento, com relatório preliminar emitido Auditoria/Inspeção; e/ou em andamento na fase de trabalhos de c para posterior emissão de Relatório Preliminar e/ou final.

**No 2º Quadrimestre de 2024, observa-se o registro de 24 (vinte e** estavam em fase de conclusão, com relatório preliminar emitido, p Auditoria/Inspeção, que finalizará de fato a ação de controle para com solicitações de informações, reuniões, análise documental, pa

**No 3º Quadrimestre de 2024, foram registradas 28 (vinte e quatr** estavam em fase andamento, com relatório preliminar emitido, pa Auditoria/Inspeção; e/ou em andamento na fase de trabalhos de c para posterior emissão de Relatório Preliminar e/ou final.

**- Dentre outras informações, avaliar os resultados quanto ao alca entraves e as propostas de melhorias.**

Nesse contexto, ressalta-se que mesmo diante da restrita quantid bem como das diversas competências consignadas no Art. 9º do D Interno, sob a supervisão técnica e normativa da Controladoria-G

## Principais auditorias

interno, sob a supervisão técnica e normativa da Controladoria de controle: auditorias, inspeções; análise prévia de contratações, pa falhas, omissões ou impropriedades identificadas nas análises e no procedimentos; apoia auditorias, levantamentos, inspeções e mo providências adotadas pela Administração, assessorando-a quanto emitidas pelos órgãos de controle; observando as orientações da C Assim, a Unidade de Controle busca contribuir com a melhoria da

### Informações para o 3º Relatório Detalhado do Q

Tabela XX. Principais Auditorias Finalizadas, SES-DF, 3º Quadrimestre de 2

Principais auditorias	Número do Processo / Documento da Demanda
<b>Auditoria objetivando verificar a fiscalização (integridade) dos contratos de prestação de Terapia Intensiva, em caráter complementar</b>	00060-00198537/2024-62 Solicitação informações
<b>Auditoria de Monitoramento a ser realizada no Hospital Materno Infantil Dr. Antônio Lisboa (HMIB) objetivando analisar os atos e fatos descritos no Ofício nº 532/2023G2P - MPC.</b>	00060-00604890/2023-12 solicitação de informações 00060-00156589/2024-61 Processo Sigiloso de relatório Preliminar
<b>Absenteísmo em unidades da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal</b>	00060-00153122/2023-89 Solicitação informações 00060-00415014/2023-13 SUBSAÚDE 00060-00288948/2024-49 SRSSO Tag Sam

## Principais auditorias

<p style="text-align: center;"><b>Auditoria de Conformidade objetivando avaliar os atos e fatos da gestão, Execução do Contrato de Gestão nº 001/2018, pela SES/DF e IGES</b></p>	<p>00480-00004578/2023-66 Solicitação de informações 00480-00000718/2024-16 Relatório Preliminar</p>
<p style="text-align: center;"><b>Unidade de Atenção Especializada em Saúde, denominada Hospital Oncológico de Brasília</b></p>	<p>00480-00002278/2024-23</p>
<p style="text-align: center;"><b>Auditoria Operacional na Primeira Infância, para subsidiar a análise de Contas Anuais do Governo referentes ao exercício de 2024.</b></p>	<p>00600-00011557/2024-83 apresentação auditores e Solicitação informações 00600-00011537/2024-11-e Processo TCDF</p>
<p style="text-align: center;"><b>"Programa Nacional de Imunização no âmbito do DF" Plano Geral de Ação - PGA 2024 - Decisão nº 80/2023</b></p>	<p>00600-00000623/2024-90; 00600-00001319/2024-60 apresentação auditores</p>
<p style="text-align: center;"><b>Ações e Serviços Públicos de Saúde ASPS, referente ao exercício de 2023</b></p>	<p>00600-00005669/2024-03 solicitação de informações 00600-00014122/2023-18-e</p>
<p style="text-align: center;"><b>Auditoria Operacional com o objetivo de avaliar a eficiência das redes de atenção à saúde do DF</b></p>	<p>00600-00010545/2024-31 apresentação auditores, solicitação informações. 00600-00010009/2024-36</p>

Principais auditorias

<p><b>Auditoria de monitoramento fiscalização tem como objeto "1º Ciclo de Monitoramento das deliberações contidas na Decisão nº 3316/2022, proferidas no âmbito do Processo 1583/2020-e, em que o Tribunal avaliou o acompanhamento e a fiscalização, pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal – SES/DF, do Contrato de Gestão n.º 1/2018-SES/DF</b></p>	<p>00600-00014182/2023-22-e Proc TCDF 00600-00008828/2024-13 Solicitação informações</p>
<p><b>Orientações quanto ao regime jurídico da greve de servidores públicos</b></p>	<p>00060-00471955/2024-18</p>
<p><b>Auditoria de desempenho no Programa de Governo 6202 – Saúde em Movimento, Objetivo O257 – Vigilância à Saúde</b></p>	<p>00480-00002442/2024-01</p>
<p><b>Auditoria avaliar a regularidade da aplicação dos valores repassados pela União para o Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IGESDF)</b></p>	<p>00060-00206806/2024-71 apresentação auditores TCU 00060-00206802/2024-93 Solicitação informações</p>

## Principais auditorias

<p><b>Auditoria sobre o acompanhamento das condicionalidades do Programa Bolsa Família (PBF).</b></p>	<p>Processo CGU nº 00190.100139/2024-48 00060-00015712/2024-95 solicitação de informações</p>
<p><b>Auditoria de Conformidade na Folha de Pagamento do Governo do Distrito Federal, no exercício de 2022, incluindo o atendimento da Decisão TCDF nº 1258/2014.</b></p>	<p>00480-00002427/2023-73</p>
<p><b>Auditoria de Conformidade - Gestão do Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada - ICIPE, Ago/2021 a Ago/2022</b></p>	<p>00480-00003623/2022-84 OS 136/2022- SUBCI/CGDF de 15/08/2022 Solicitação informações 00480-00001122/2023-44 Informativo de Ação de Controle nº 01/2023 - DIACT/COATP/SUBCI/CGDF 00480-00002747/2023-23 Relatório Final</p>
<p><b>Auditoria de Conformidade objetivando avaliar os atos e fatos da gestão do Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada – ICIPE, no período de Agosto/2022 a Julho/2023, por meio do Contrato de Gestão nº 76/2019.</b></p>	<p>00480-00003741/2023-73 Solicitação informações 00480-00002382/2024-18 Relatório Preliminar</p>

Principais auditorias

<p><b>Conformidade na Folha de Pagamento do GDF, referente ano 2023</b></p>	<p>00480-00004820/2023-00</p>
<p><b>Auditorias de Monitoramento objetivando a análise de atos e fatos relacionados ao atendimento das recomendações, desempenho e resultado das ações de controle realizadas pela CGDF nos Órgãos e Entidades do Poder Executivo do Distrito Federal.</b></p>	<p>00480-00004568/2023-21 Relatório Preliminar de Monitoramento N° 25/2023 - COMOT/SUBCI /CGDF (121960936), de 11/09/2023</p>
<p><b>Auditorias de Monitoramento objetivando a análise de atos e fatos relacionados ao atendimento das recomendações, desempenho e resultado das ações de controle realizadas pela CGDF nos Órgãos e Entidades do Poder Executivo do Distrito Federal.</b></p>	<p>00480-00002635/2024-53 Relatório Preliminar Monitoramento n° 27/2024 - COMOT/SUBCI (143288356)</p>
<p><b>Auditorias de Monitoramento objetivando a análise de atos e fatos relacionados ao atendimento das recomendações, desempenho e resultado das ações de controle realizadas pela CGDF nos Órgãos e Entidades do Poder Executivo do Distrito Federal.</b></p>	<p>00480-00004310/2022-43 00480-00001833/2023-19 Relatório 03/2023 00480-00000435/2024-66 00480-00002352/2024-10 Relatório PRELIMINAR MONITORAMENTO N° 23/2024-COMOT/SUBCI (141853311)</p>

## Principais auditorias

<p><b>Auditorias de Monitoramento objetivando a análise de atos e fatos relacionados ao atendimento das recomendações, desempenho e resultado das ações de controle realizadas pela CGDF nos Órgãos e Entidades do Poder Executivo do Distrito Federal.</b></p>	<p>00480-00004522/2021-40 (Relatório de Auditoria nº 02/2023 - DIACT/COATP/SUBCI/CGDF 00480-00000215/2024-32</p>
<p><b>Auditoria para verificar a possível existência de erro sistêmico no pagamento indevido de adicional noturno a servidores desta Secretaria, conforme relatado no Processo SEI nº 00060-00083425/2024-16 e fundamentado nas constatações do Relatório de Conclusão do TCE nº 00060-00457202/2023-90.</b></p>	<p>00060-00538319/2024-75</p>
<p><b>Auditoria de Monitoramento ORDEM DE SERVIÇO INTERNA Nº 168, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2024</b></p>	<p>00480-00001055/2024-49</p>

## Principais auditorias

<p><b>Auditoria foi realizada no(a) Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal e Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada , durante o período de 21/10/2021 a 28/01 /2022, com o objetivo de avaliar os atos e fatos da gestão referente ao período de agosto/2020 a agosto/2021 do Contrato de Gestão nº 76/2019,</b></p>	<p>00480-00004127/2024-18</p>
<p><b>Auditoria de Monitoramento sobre falhas do RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 01/2021 - DIATI/COLES/SUBCI/CGDF (105779480), objeto da auditoria realizada com objetivo de avaliar o processo de aquisição de insumos em conjunto com o módulo alphalink (material) do sistema TrakCare. Relatório Complementar de Auditoria de Monitoramento nº 17/2023 - DAMES/COMOT/SUBCI/CGDF (105779559).</b></p>	<p>00480-00000914/2023-00</p>
<p><b>Auditoria de Conformidade na Folha de Pagamento do Governo do Distrito Federal, no exercício de 2023, incluindo o atendimento da Decisão TCDF nº 1258/2014.</b></p>	<p>00480-00005335/2024-26</p>

## Principais auditorias

<p><b>Auditoria de integrada com o objetivo de avaliar a gestão e os controles da dívida flutuante, envolvendo a necessidade de trabalho de campo em Órgãos e Entidades do Governo do Distrito Federal, de forma a subsidiar a elaboração do relatório sobre o Controle das Operações de Crédito, Avais e Garantias, bem como o dos Direitos e Haveres do Distrito Federal, para compor a Prestação de Contas Anual do Governador do Distrito Federal, relativa ao exercício de 2024.</b></p>	<p>00480-00002755/2024-51</p>
---	-------------------------------

**Fonte:** Unidade Setorial de Controle Interno. Sistema Eletrônico de Inform

**Notas:** Informações atualizadas em 16/02/2025.

### **Considerações 3º Quadrimestre 2024 (Relatório Detalhado c**

#### **- Análise com ênfase no Comparativo do 3º Quadrimestre d**

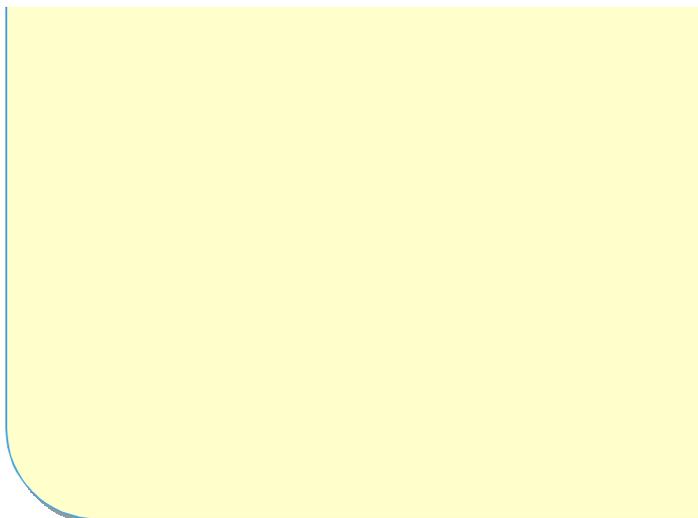
Observa-se no **3º Quadrimestre de 2023** houve o registro de enquanto observa-se o registro de 15 (quinze) auditorias em Informativo de Ação de Controle ou Relatório Preliminar para finalizará de fato a ação de controle para divulgação por meio

Enquanto no **3º Quadrimestre de 2024**, foram registradas 28 fase andamento, com relatório preliminar emitido, para mani na fase de trabalhos de campo, com solicitações de informaç

#### **- Dentre outras informações, analisar os resultados quanto a propostas de melhorias.**

Nesse contexto, ressalta-se que mesmo diante da restrita que diversas competências consignadas no Art. 9º do **DECRETO N** e normativa da Controladoria-Geral do Distrito Federal, atua contratações, pagamentos; com recomendações à Administra acompanhamentos realizados, bem como sugerir melhorias e realizados no âmbito da unidade; acompanha as providências atendimento tempestivo de diligências emitidas pelos órgãos Unidade de Controle busca contribuir com a melhoria da gest eficiência, economicidade, eficácia e efetividade.

## Principais auditorias



Informações

**Tabela XX.** Principais Auditorias Finalizadas, SES-DF, 3º Quadrimestre

Principais auditorias	Número do Processo / Documento da Demanda
Conformidade na execução do Contrato de Gestão nº 001/2018, pela SES/DF e IGES	00480-00001833/2023-19
Pagamentos em atraso de guias de Previdência Social (INSS)	,
Apuração de denúncias de irregularidades no HRAN - 1ª Parte	00060-00114011/2023-57

**Fonte:** Unidade Setorial de Controle Interno. Sistema Eletrônico de

**Notas:** 1) Auditorias e Inspeções em andamento (fase de trabalho)  
2) Auditorias e Inspeções em andamento com Relatório Preliminar  
3) Auditorias finalizadas no 3º Quadrimestre de 2023, já consta da

**Considerações 3º Quadrimestre 2024 (RDQA) em relação ao**

1) No 3º Quadrimestre de 2024, observa-se o registro de 24

### Principais auditorias

**1) No 2º Quadrimestre de 2024, observa-se o registro de 24 (vinte e quatro) Auditoria/Inspeção, que finalizará de fato a ação de controle p**

**No 3º Quadrimestre de 2024, foram registradas 28 (vinte e oito) Auditoria/Inspeção; e/ou em andamento na fase de trabalhos**

**2) no 3º Quadrimestre de 2023 houve o registro de 22 (vinte e dois) Auditoria/Inspeção, sendo 10 (dez) mediante elaboração do Informativo de Ação de Controle ou 12 (doze) em andamento, sendo 06 (seis) em andamento em órgãos competentes.**

## Principais auditorias

**de Gestão (RAG) de 2024:**

Demandante	Órgão responsável pela auditoria	Contextualização/Finalidade
Controladoria Setorial da Saúde	SESDF/ CONT/USCI/DINSP	Qualidade dos serviços prestados no Centro de Atenção Psicossocial II - CAPS Riacho Fundo
AudSUS/MS	AudSUS/MS	Verificação de diversos procedimentos de Terapia Renal Substitutiva – TRS

Principais auditorias

<p><b>CGDF</b></p>	<p><b>CGDF</b></p>	<p>Avaliar os atos e fatos da gestão do Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada - ICIPE, para o período de Agosto 2021 a Agosto 2022, por meio do Contrato de Gestão nº 76/2019, com os respectivos anexos e aditivos, assinado entre esse Instituto e a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal</p>
<p>CONTROLADORIA SES USCI/DIAUD</p>		<p>Analisar os atos e fatos que deram causa à realização de pagamentos em atraso das guias de Previdência Social (INSS), considerando os pagamentos no exercício de 2022.</p>

## Principais auditorias

TCDF	TCDF	<b>Representação nº 40/2022-G2P, formulada pela Procuradora do Ministério Público junto a esta Corte de Contas, Cláudia Fernanda de Oliveira Pereira, relativa à grande quantidade de pedidos judiciais para a realização de sessões de hemodiálise em pacientes com diagnóstico de doença renal crônica.</b>
------	------	---

## Principais auditorias

TCDF	TCDF	Requerimento n.º 693/2023, oriundo da Câmara Legislativa do Distrito Federal – CLDF, de autoria da Comissão de Fiscalização, Governança, Transparência e Controle, solicitando que o Tribunal realize auditoria para verificar inconsistências na apresentação do “Relatório Detalhado: Acompanhamento do Contrato de Gestão, Ações e Atividades/2022” pelo Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal – IGESDF.
------	------	--

## Principais auditorias

TCDF	TCDF	<p>Requerimento n.º 693/2023, oriundo da Câmara Legislativa do Distrito Federal – CLDF, de autoria da Comissão de Fiscalização, Governança, Transparência e Controle, solicitando que o Tribunal realize auditoria para verificar inconsistências na apresentação do “Relatório Detalhado: Acompanhamento do Contrato de Gestão, Ações e Atividades/2022” pelo Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal – IGESDF.</p>
PGDF	PGDF	<p>Divulgação das orientações quanto ao regime jurídico da greve de servidores públicos, elaboradas no âmbito da Procuradoria do Contencioso em Matéria de Pessoal Estatutário (PROPES), conforme Despacho - PGDF/PGCONT/PROPES/CHEFIA (151760093) e Despacho PGDF/PGCONT (151772790)</p>
CGDF	CGDF	<p>Avaliar os atos e fatos da gestão do Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada - ICIPE, para o período de Agosto 2021 a Agosto 2022, por meio do Contrato de Gestão n.º 76/2019, com os respectivos anexos e aditivos, assinado entre esse Instituto e a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal</p>

## Principais auditorias

AudSUS/MS	AudSUS/MS	Verificação de diversos procedimentos de Terapia Renal Substitutiva – TRS
CGDF	CGDF	Avaliar os atos e fatos da gestão do Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada - ICIPE, para o período de Agosto 2021 a Agosto 2022, por meio do Contrato de Gestão nº 76/2019, com os respectivos anexos e aditivos, assinado entre esse Instituto e a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal

## Principais auditorias

CGDF	CGDF	Relatório de Contas Anual nº 49/2024 – CGDF/SUBCI/COAUC/DAESP (151719817) e o Certificado de Auditoria nº 49/2024 – CGDF/SUBCI/COAUC/DAESP (151719963), referentes à Prestação de Contas Anual do Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada - ICIPE, exercício 2021.
------	------	---

nações (SEI).

s de 2024.

**auditorias/inspeções:** sendo 04 (quatro) com conclusão; 22 (vinte e dois), para manifestação do gestor e emissão do Relatório Final de campo, com solicitações de informações, reuniões, análise documental,

**e quatro) auditorias:** sendo 04 (quatro) com conclusão; 07 (sete) para manifestação do gestor e emissão do Relatório Final de divulgação; e 13 (treze) em andamento na fase de trabalhos de campo, para posterior emissão de Relatório Preliminar e/ou final.

**o) auditorias:** sendo 03 (três) com conclusão; 25 (vinte e cinco) para manifestação do gestor e emissão do Relatório Final de campo, com solicitações de informações, reuniões, análise documental,

**ance da meta; ressaltar os esforços relevantes; apontar os principais**

ade de servidores que atuam na Unidade Setorial de Controle Interno, **DECRETO Nº 45.933, DE 20 DE JUNHO DE 2024**, a Unidade de Controle Interno do Distrito Federal atua ativamente na realização de ações de

### Orientações:

\* **Fonte:** Inserir fonte

\* **Notas:** Colocar inf

**Considerações:** Acrescentar informações anteriores

## Principais auditorias

o Distrito Federal, atuando na realização de ações de acompanhamento; com recomendações à Administração para correção de erros dos acompanhamentos realizados, bem como sugerir melhorias em seus procedimentos realizados no âmbito da unidade; acompanha as atividades à instrução processual e ao atendimento tempestivo de diligências da Controladoria-Geral do Distrito Federal. Acompanha a gestão dos recursos públicos, para o alcance de metas e a melhoria dos

### Trimestre Anterior (RDQA) de 2024:

2024.

Demandante/Órgão responsável pela auditoria	Contextualização/Finalidade	Recomendações
SES/CONT/USCI/DIAUD	Auditoria objetivando verificar a fiscalização dos contratos de prestação de Terapia Intensiva, em caráter complementar, conforme o descrito no Ofício nº 9645/2024 - 3ª PROSUS e Recomendação nº 3/2024 - 3ª PROSUS - MPDFT (138182168) exaradas no Processo nº 19.04.3374.0037213/2024-49	Em andamento
SES/CONT/USCI/DIAUD	Auditoria de Monitoramento a ser realizada no Hospital Materno Infantil Dr. Antônio Lisboa (HMIB) objetivando analisar os atos e fatos descritos no Ofício nº 532/2023G2P - MPC.	Em andamento Proc. 00060-00156589/2024-61 com Relatório Preliminar
SES/CONT/USCI/DINSP	Analisar o acompanhamento e as políticas de prevenção ao absentismo em unidades da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal.	Em andamento.

### Principais auditorias

CGDF	Realização de Auditoria de Conformidade objetivando avaliar os atos e fatos da gestão do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal - IGESDF, no âmbito do Contrato de Gestão nº 001/2018 – SES/DF, firmado entre esse Instituto e a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal	Em andamento. Relatório Preliminar de Auditoria nº 02/2024 - DIACT/COATP/SUBCI/CGDF, de 21/02/2024
CGDF	Acompanhamento da execução das obras de construção de Unidade de Atenção Especializada em Saúde, denominada Hospital Oncológico de Brasília	Em andamento
TCDF	A fiscalização, autorizada mediante o Plano Geral de Ação para o exercício de 2024, aprovado pela Decisão nº 80/2023, tem como objeto "Auditoria Operacional na Primeira Infância, para subsidiar a análise de Contas Anuais do Governo referentes ao exercício de 2024.	Em andamento Processo 00600-00011537/2024-11-e Processo TCDF
TCDF	Auditoria na Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, e onde mais se fizer necessário, a fiscalização tem como objeto "Programa Nacional de Imunização no âmbito do DF", conforme autorizado no Plano Geral de Ação – PGA 2024, aprovado pela Decisão nº 80/2023.	Em andamento
TCDF	Representação possível irregularidade relacionada ao descumprimento do limite de aplicação mínima de recursos, pelo Distrito Federal, em Ações e Serviços Públicos de Saúde ASPs, referente ao exercício de 2023.	Em andamento
TCDF	Avaliar a eficiência das redes de atenção à saúde do DF	Em andamento

### Principais auditorias

TCDF	A fiscalização tem como objeto "1º Ciclo de Monitoramento das deliberações contidas na Decisão nº 3316/2022, proferidas no âmbito do Processo 1583/2020-e, em que o Tribunal avaliou o acompanhamento e a fiscalização, pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal – SES/DF, do Contrato de Gestão n.º 1/2018-SES/DF	Monitoramento das deliberações contidas na Decisão nº 3316/2022, proferidas no âmbito do Processo 1583/2020-e
PGDF	Divulgação das orientações quanto ao regime jurídico da greve de servidores públicos, elaboradas no âmbito da Procuradoria do Contencioso em Matéria de Pessoal Estatutário (PROPES), conforme Despacho - PGDF/PGCONT/PROPES/CH EFIA (151760093) e Despacho PGDE/PGCONT (151772790)	Ofício Circular Nº 4/2024 - PGDF/GAB (152962254), de 28/09/2024
CGDF	Desempenho no Programa de Governo 6202 – Saúde em Movimento, Objetivo O257 – Vigilância à Saúde	Em andamento: com PLANO DE AUDITORIA SINTÉTICO Nº 01/2024 - DAPPG/CODAG/SUBCI/CGDF, de 20/09/2024, que consolida planejamento, com as questões de auditoria a serem respondidas durante trabalho de campo.
TCU	Auditoria para avaliar a regularidade da aplicação dos valores repassados pela União para o Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IGESDF), responsável pelos Hospitais de Base e de Santa Maria/DF, além de treze Unidades de Pronto Atendimento no Distrito Federal, incluindo avaliação sobre a área de gestão de pessoas do IGESDF, especialmente no que tange à conformidade da seleção de pessoal, conforme Acórdãos 2.054/2023 e 422/2024-TeuPlenário, no período de 18/03/2024 a 10/05/2024.	Em andamento

## Principais auditorias

CGU/Gerência de Projetos de Previdência e Benefícios 3	Auditoria sobre o acompanhamento das condicionalidades do Programa Bolsa Família (PBF). auditorias com o objetivo de avaliar se os órgãos responsáveis pela gestão e pelo acompanhamento das condicionalidades do Programa Bolsa Família (PBF) estão adequadamente estruturados e arculados entre si para o desempenho de suas atribuições.	Em andamento
CGDF	Auditoria de Conformidade na Folha de Pagamento do Governo do Distrito Federal, no exercício de 2022, incluindo o atendimento da Decisão TCDF nº 1258/2014.	Em andamento com Relatório Preliminar (INFORMATIVO DE AÇÃO DE CONTROLE Nº 02/2023 - DIAFA/COPTC/SUBCI/CGDF).
CGDF	Avaliar os atos e fatos da gestão do Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada - ICIPE, para o período de Agosto 2021 a Agosto 2022, por meio do Contrato de Gestão nº 76/2019, com os respectivos anexos e aditivos, assinado entre esse Instituto e a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal	Relatório de Auditoria nº 05/2023 - DIACT/COATP/SUBCI/CGDF (113577324), de 24/05/2023 com Ofício enviado ao Gestor SES em 09/09/2024. Constatações e recomendações constam do referido relatório.
CGDF	Auditoria de Conformidade objetivando avaliar os atos e fatos da gestão do Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada – ICIPE, no período de Agosto/2022 a Julho/2023, por meio do Contrato de Gestão nº 76/2019.	RELATÓRIO PRELIMINAR DE AUDITORIA Nº 01/2024 - DIACT/COATP/SUBCI/CGDF, de 27/05/2024

### Principais auditorias

CGDF	Realização de Auditoria de Conformidade na Folha de Pagamento do Governo do Distrito Federal, no exercício de 2023, incluindo o atendimento da Decisão TCDF nº 1258/2014.	Em andamento.
CGDF	legalidade e a regularidade dos atos praticados e das despesas relacionadas à gestão de pessoal. Relatório de Auditoria Nº 07/2022 - DIAFA /COPTC/SUBCI/CGDF (121960194) e do Relatório Preliminar de Monitoramento Nº 25/2023 - COMOT/SUBCI /CGDF (121960936).	Relatório de Auditoria Nº 07/2022 - DIAFA /COPTC/SUBCI/CGDF (121960194), de 20/12/2022; e do Relatório Preliminar de Monitoramento Nº 25/2023 - COMOT/SUBCI /CGDF (121960936), de 11/09/2023
CGDF	Auditoria de Conformidade - FHDF - Em processo de extinção - 2023. RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 25/2023 - DAESP/COAUC/SUBCI/CGDF	RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 25/2023 - DAESP/COAUC/SUBCI/CGDF, de 09/01/2024. Relatório Preliminar Monitoramento nº 27/2024 - COMOT/SUBCI (143288356), de 12/06/2024.
CGDF	auditoria para analisar a execução do Contrato de Gestão nº 01/2018, pela SES/DF, bem como os controles internos do IGESDF e a gestão financeira do Contrato de 2019 a 2021, firmado com o IGESDF	Relatório DE AUDITORIA Nº 03/2023 - DIACT/COATP/SUBCI (141853310), de 11/10/2023. Relatório PRELIMINAR MONITORAMENTO Nº 23/2024-COMOT/SUBCI (141853311), de 24/05/2024.

### Principais auditorias

CGDF	<p>Auditorias de Monitoramento objetivando a análise de atos e fatos relacionados ao atendimento das recomendações, desempenho e resultado das ações de controle realizadas pela CGDF nos Órgãos e Entidades do Poder Executivo do Distrito Federal. Avaliar os atos e fatos da gestão com foco no período de Agosto/2020 a Agosto/2021</p> <p>RELATÓRIO DE AUDITORIA DE AUDITORIA Nº 02/2023 - DIACT/COATP/SUBCI/CGDF</p>	<p>RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 02/2023 - DIACT/COATP/SUBCI/CGDF , de 23/10/2023. RELATÓRIO PRELIMINAR DE MONITORAMENTO Nº 06/2024 - COMOT/SUBCI /CGDF de 30/01/2024.</p>
SES/CONT/USCI/DIAUD	<p>Auditoria para verificar a possível existência de erro sistêmico no pagamento indevido de adicional noturno a servidores desta Secretaria, conforme relatado no Processo SEI nº 00060-00083425/2024-16 e fundamentado nas constatações do Relatório de Conclusão do TCE nº 00060-00457202/2023-90</p>	<p>Encontra-se na fase de coleta e análise de informações, para posterior emissão de relatório Preliminar de auditoria.</p>
CGDF/SUBCI/COMOT	<p>Monitoramento de falhas reportadas no Relatório de Auditoria nº 12/2023 - DIAFA/COPTC/SUBCI/CGDF (135576207), emitido quando do exame da Auditoria de Pessoal, da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, e avaliadas por meio do RELATÓRIO PRELIMINAR DE MONITORAMENTO Nº 13/2024 - COMOT/SUBCI/CGDF (135576214), solicito informações atualizadas acerca do atendimento das recomendações</p>	<p>Em andamento, com monitoramento de cumprimento de recomendações sobre Folha de Pagamento da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, objetivando verificar a legalidade e a regularidade dos atos praticados e das despesas relacionadas à gestão de pessoal</p>

## Principais auditorias

CGDF	<p>Relatório de Contas Anual nº 49/2024 – CGDF/SUBCI/COAUC/DAES P (151719817) e o Certificado de Auditoria nº 49/2024 – CGDF/SUBCI/COAUC/DAES P (151719963), referentes à Prestação de Contas Anual do Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada - ICIPE, exercício 2021.</p>	<p>R.1) Implantar controles relativos à comunicação e ao acompanhamento de prazos entre as unidades orgânicas Gerência de Monitoramento de Controle de Acervo e a Coordenadoria Especial de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde - CGCSS. R.6) Rever os procedimentos relativos ao levantamento mensal do valor da remuneração do pessoal cedido ao Hospital da Criança de Brasília José de Alencar, a ser abatido do repasse do Contrato de Gestão nº 076/2019. R.7) Providenciar o acerto de contas referente ao valor da remuneração do pessoal cedido ao HCB, a ser abatido do repasse do Contrato de Gestão nº 076/2019, desde a sua assinatura até a presente data. R.10) Aprimorar os controles existentes relativos às conferências de apuração dos pontos para cada indicador que compõe a Meta Qualitativa Geral.</p>
CGDF	<p>Relatório Complementar de Auditoria de Monitoramento nº 17/2023 - DAMES/COMOT/SUBCI/CGDF (105779559), a qual teve por objeto o RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 01/2021 - DIATI/COLES/SUBCI/CGDF (105779480), que tratou de Auditoria objetivando avaliar o processo de aquisição de insumos em conjunto com o módulo alphaslink (material) do sistema TrakCare na Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal.</p>	<p>Solicitação de Informação Nº 74/2024 - CGDF/SUBCI/COMOT/DAMES, de 03/10/2024, solicita o encaminhamento das providências adotadas em face das recomendações do citado relatório que permanecem pendentes de atendimento. Informações encaminhadas pela SES À CGDF para manifestação.</p>
CGDF	<p>Relatório Preliminar de Inspeção, que trata dos exames realizados sobre a Folha de Pagamento da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania, Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, Secretaria de Estado de Economia, objetivando verificar a legalidade e a regularidade dos atos praticados e das despesas relacionadas à gestão de pessoal.</p>	<p>Relatório Preliminar de Inspeção nº 04/2024 - DIAFA/COPTC/SUBCI/CGDF (156907738), de 25/11/2024, referente à auditoria de pessoal realizada no Governo do Distrito Federal, conforme Ordem de Serviço Interna nº 50/2023–SUBCI/CGDF. Fica concedido o prazo de 30 dias para manifestação quanto às constatações presentes no referido documento.</p>

## Principais auditorias

CGDF	auditoria de integrada com o objetivo de avaliar a gestão e os controles da dívida flutuante, envolvendo a necessidade de trabalho de campo em Órgãos e Entidades do Governo do Distrito Federal, de forma a subsidiar a elaboração do relatório sobre o Controle das Operações de Crédito, Avais e Garantias, bem como o dos Direitos e Haveres do Distrito Federal, para compor a Prestação de Contas Anual do Governador do Distrito Federal, relativa ao exercício de 2024.	Relatório Preliminar de Auditoria nº 01/2024-DAGEF/CODAG/SUBCI/CGDF (158972018), de 18/12/2024, referente a auditoria realizada com o objetivo de avaliar a gestão e os controles da dívida flutuante
------	---	---

nações (SEI).

### do Quadrimestre Anterior):

e 2023 e 2024.

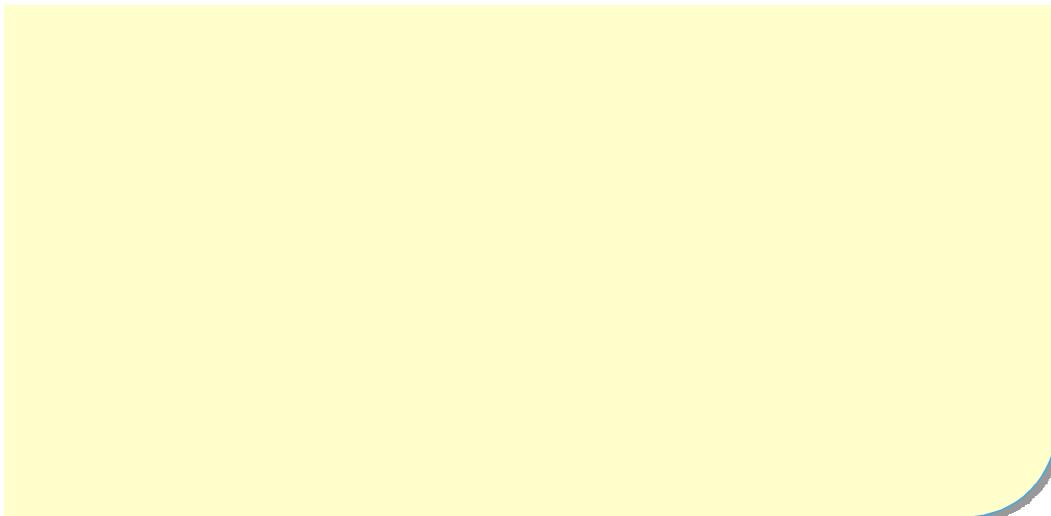
: **22 (vinte e duas) auditorias e inspeções**, das quais: 07 (sete) auditorias finalizadas, em andamento, sendo que 11 (onze) estão em fase de conclusão, mediante elaboração do relatório e posterior manifestação do gestor e emissão do Relatório Final de Auditoria/Inspeção, que contribui para a melhoria das áreas de transparência dos órgãos competentes.

**3 (vinte e quatro) auditorias**: sendo 03 (três) com conclusão; 25 (vinte e cinco) estão em fase de manifestação do gestor e emissão do Relatório Final de Auditoria/Inspeção; e/ou em andamento, incluindo reuniões, análise documental, para posterior emissão de Relatório Preliminar e/ou final.

### ao alcance da meta; ressaltar os esforços relevantes; apontar os principais entraves e as

quantidade de servidores que atuam na Unidade Setorial de Controle Interno, bem como das ações previstas no **Plano de Trabalho nº 45.933, DE 20 DE JUNHO DE 2024**, a Unidade de Controle Interno, sob a supervisão técnica, atua prioritariamente no atendimento na realização de ações de controle: auditorias, inspeções; análise prévia de documentos e ações para correção de falhas, omissões ou impropriedades identificadas nas análises e nos procedimentos; apoia auditorias, levantamentos, inspeções e monitoramentos realizados e adotadas pela Administração, assessorando-a quanto à instrução processual e aos procedimentos de controle; observando as orientações da Controladoria-Geral do Distrito Federal. Assim, a Unidade atua no acompanhamento dos recursos públicos, para o alcance de metas e a melhoria dos resultados com melhor

## Principais auditorias



**do 3º RDQA de 2023 (para auxiliar na análise):**

tre de 2023.

Demandante	Órgão responsável pela auditoria	Contextualização/Finalidade
CGDF	CGDF	Auditoria de Conformidade no IGESDF objetivando analisar o acompanhamento da execução do Contrato de Gestão nº 001/2018, pela SES/DF, bem como os controles internos do IGESDF e a gestão financeira do Contrato, no período de 2019 a 2021
Controladoria Setorial da Saúde	CONTROLADORIA USCI/DIAUD	Analisar os atos e fatos que deram causa à realização de pagamentos em atraso das guias de Previdência Social (INSS), considerando os pagamentos no exercício de 2022.
Controladoria Setorial da Saúde	SESDF/ CONT/USCI/DIAUD	Irregularidades no HRAN, recebidas por meio de denúncias a esta Controladoria Setorial (1ª Parte).

e Informações (SEI)

is de campo, com solicitações de informações, reuniões, análise documental, para posterior emissão r (fase elaboração do relatório preliminar, manifestação do gestor, para posterior emissão de Relatório "Tabela XX. Principais Auditorias Finalizadas, SES-DF, 2020-2023".

**2º Quadrimestre de 2024 e 3º Quadrimestre de 2023:**

(quinto e sexto) auditorias sendo 04 (quatro) com conclusões; 07 (sete) estavam em fase de conclus

### Principais auditorias

**(vinte e quatro) auditorias:** sendo 04 (quatro) com conclusão; 07 (sete) estavam em fase de conclusão para divulgação; e 13 (treze) em andamento na fase de trabalhos de campo, com solicitações de informações;

**(quatro) auditorias:** sendo 03 (três) com conclusão; 25 (vinte e cinco) estavam em fase de trabalhos de campo, com solicitações de informações, reuniões, análise documental, para posterior emissão de relatório;

**(vinte e duas) auditorias e inspeções,** das quais: 07 (sete) auditorias finalizadas, enquanto observadas 15 (quinze) auditorias e inspeções, com emissão do Relatório Preliminar para posterior manifestação do gestor e emissão do Relatório Final de Auditoria.

## Principais auditorias

Recomendações	Data de finalização
<p><b>RELATÓRIO DE INSPEÇÃO – RI N° 01/2024 – DINSP/USCI/CONT/SESDF:</b> INSUFICIÊNCIA DE PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM A EQUIPE TÉCNICA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS II RIACHO FUNDO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL À POPULAÇÃO DA ÁREA DE ABRANGÊNCIA; FALHAS NA GESTÃO DAS ASSEMBLEIAS DE USUÁRIOS, COM AUSÊNCIA DE APRECIACÃO, MANIFESTAÇÃO E PROVIDÊNCIAS DAS UNIDADES COMPETENTES; FALHAS NO TRABALHO DE GESTÃO DESENVOLVIDO NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL II RIACHO FUNDO, DEFICIÊNCIAS NAS ESTRUTURAS DO CAPS II RIACHO FUNDO, QUE AFETAM O FUNCIONAMENTO, GARANTIA DE ACESSO E QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS; FALTA DE FUNCIONAMENTO DE OFICINAS, ATIVIDADES E/OU PRÁTICAS INTEGRATIVAS PARA OS USUÁRIOS DO CAPS II RIACHO FUNDO; AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE AÇÕES E METAS DEFINIDAS NO PLANO DIRETOR DE SAÚDE MENTAL (PDSM); FALHAS APONTADAS NO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE INDICADORES DE DESEMPENHO PARA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAPS II RIACHO FUNDO; AUSÊNCIA DE INSTRUMENTOS ESPECÍFICOS DE AVALIAÇÃO DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE MENTAL; DEFICIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS NA GESTÃO DO CAPS II RIACHO FUNDO;</p>	<p><b>1/25/2024</b></p>
<p>Emitido Relatório Preliminar</p>	<p><b>31/0</b></p>

## Principais auditorias

<p>Em andamento com Relatório Preliminar Informativo de Ação de Controle nº 01/2023 em 23/02/2023 Processo 00480-00001122/2023-44 Informativo de Ação de Controle nº 01/2023 - DIACT/COATP/SUBCI/CGDF. A auditoria encontra-se em fase de manifestação da unidade auditada e análise do controle Interno (CGDF), para fins de emissão de relatório final de auditoria. Portanto, ainda em fase de conclusão final dos trabalhos para posterior divulgação das informações.</p>	<p>1/31/2024</p>
<p>Relatório Nº 11/2023 – SES/CONT/USCI/DIAUD 1) Elaborar Mapa de Processos com a criação de Procedimento Operacional Padrão para atendimento dos prazos no fluxo de autuação do processo de pagamento a ser pago para as contratações bem como para aqueles sem contrato a ser pago de forma indenizatória, considerando-se todas as etapas pertinentes, áreas responsáveis apresentando os possíveis desdobramentos e encaminhamentos necessários ao fluxo processual, considerando-se os prazos legais para a tramitação das documentações; 2) Implementar controles para o risco de prejuízo aos cofres públicos quando houver indisponibilidade do Sistema SIGGO que tenham como consequências operações canceladas e /ou não realizadas dentro do Sistema; 3) Implementar Procedimento Operacional Padrão (POP) a fim de estabelecer rotina de leitura das mensagens de alerta do Sistema SIGGO; 4) Implementar Procedimento Operacional Padrão (POP) a fim de estabelecer rotinas e responsabilidades para a emissão e pagamento de forma prioritária das Guias de Previdência Social no prazo estabelecido em lei considerando-se a disponibilidade orçamentária parcial por</p>	<p>1/31/2024</p>

## Principais auditorias

<p>Decisão 3197/2023: III – determinar à SES/DF e ao IGES/DF que apresentem, no prazo de 30 (trinta) dias, em conjunto, sob a coordenação da primeira, um Plano de Ação, estabelecendo prazos e metas, com o objetivo de mitigar as causas apontadas para o desatendimento da população distrital que necessita de TRS, em especial no tocante aos seguintes itens: a) atendimento dos pacientes que realizavam atendimento na clínica que encerrou as atividades; b) baixo percentual de contratação das vagas da rede complementar; c) aumento da fila para consultas em nefrologia, o que enseja o agravamento dos pacientes que poderiam realizar tratamento preventivo; d) realocação de pacientes crônicos tratados em hospital, promovendo a desassistência dos pacientes agudos; e) insuficiência/obsolescência do parque tecnológico; IV – alertar a SES/DF e o IGES/DF de que as medidas e prazos estabelecidos no referido Plano de Ação serão inspecionadas regularmente por esta Corte, visando acompanhar concomitantemente a evolução dos serviços prestados à população;</p>	<p><b>7/19/2023</b></p>
--	-------------------------

## Principais auditorias

<p>Em andamento. DECISAO Nº 4096/2023. II – determinar à Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal – SES/DF, com vistas a realizar nos autos a fiscalização constante do quesito 4 do Requerimento n.º 639/2023 – CLDF, que apresente, no prazo de 30 (trinta) dias, a minuta do novo contrato de gestão que virá a substituir o Contrato de Gestão nº 01/2018, incluindo as metas, os prazos de execução, os critérios de avaliação de desempenho e os indicadores de qualidade e produtividade (conforme art. 4º, I, II e III da Portaria nº 280/2022) e as hipóteses de glosa em caso de seu não atingimento previstos, bem como os estudos que os embasaram, justificando a sua compatibilidade com a capacidade de atendimento instalada nas unidades de saúde e com demanda da população; III – autorizar: a) a realização de inspeção no Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal – IGESDF e onde mais se fizer necessário, em autos apartados, para avaliação da realização de despesas insuficientemente detalhadas, com possível impacto no valor repassado, em atendimento aos quesitos 1, 2, 3 e 6 do Requerimento nº 639/2023 – CLDF; b) a</p>	<p style="text-align: center;"><b>1/31/2024</b></p>
---	---

## Principais auditorias

<p>Em andamento. DECISAO Nº 3126/2024, de 21/08/2024. DECISÃO Nº 4096/2023.</p> <p>II – determinar à Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal – SES/DF, com vistas a realizar nos autos a fiscalização constante do quesito 4 do Requerimento n.º 639/2023 – CLDF, que apresente, no prazo de 30 (trinta) dias, a minuta do novo contrato de gestão que virá a substituir o Contrato de Gestão nº 01/2018, incluindo as metas, os prazos de execução, os critérios de avaliação de desempenho e os indicadores de qualidade e produtividade (conforme art. 4º, I, II e III da Portaria nº 280/2022) e as hipóteses de glosa em caso de seu não atingimento previstos, bem como os estudos que os embasaram, justificando a sua compatibilidade com a capacidade de atendimento instalada nas unidades de saúde e com demanda da população; III – autorizar: a) a realização de inspeção no Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal – IGESDF e onde mais se fizer necessário, em autos apartados, para avaliação da realização de despesas insuficientemente detalhadas, com possível impacto no valor repassado, em atendimento aos quesitos 1, 2, 3 e 6 do Requerimento n.º 639/2023 – CLDF; b) a inclusão do tema relativo à eficiência, eficácia e efetividade da prestação de</p>	<p>Conclusão em 21/08/2024</p>
<p>Ofício Circular Nº 4/2024 - PGDF/GAB (152962254), de 28/09/2024</p>	<p>Conclusão em 28/09/2024</p>
<p>Relatório de Auditoria nº 05/2023 - DIACT/COATP/SUBCI/CGDF (113577324), de 24/05/2023 com Ofício enviado ao Gestor SES em 09/09/2024. Constatações e recomendações constam do referido relatório.</p>	<p>Conclusão em 24/05/2023, com envio ao Gestor em 09/09/2024</p>

## Principais auditorias

<p>Constatações e recomendações constam do Relatório de Auditoria nº 19.567 (id S E I 0041284489), de 11/06/2024: - tempo de espera para pacientes com necessidade de encaminhamento intermediário foi superior à de pacientes classificados como de necessidade baixa; : Há pacientes realizando TRS em ambiente hospitalar por indisponibilidade de vagas nas unidades especializadas; A SES/DF não executa procedimento de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de hemodiálise; Foi constatado o pagamento por sessões de hemodiálise em que o CFID está em descompasso com as anotações de evolução médica e de enfermagem dos pacientes nos dias de tratamento; A SES/DF não comprovou a inscrição dos pacientes de TRS do Hospital Regional de Sobradinho na lista de transplantes nos prazos estabelecidos na legislação; O Hospital Regional de Sobradinho não realiza os exames laboratoriais e de imagem previstos na periodicidade exigida; O Hospital Regional de Sobradinho não cumpre com as normas estabelecidas quanto aos registros nos prontuários analisados e documentos obrigatórios; Pagamento de procedimentos sem</p>	<p>Conclusão em 20/06/2024</p>
<p>Relatório de Auditoria nº 05/2023 - DIACT/COATP/SUBCI/CGDF (113577324), de 24/05/2023 com Ofício enviado ao Gestor SES em 09/09/2024. Constatações e recomendações constam do referido relatório.</p>	<p>Conclusão em 24/05/2023, com envio ao Gestor em 09/09/2024</p>

## Principais auditorias

<p>R.1) Implantar controles relativos à comunicação e ao acompanhamento de prazos entre as unidades orgânicas Gerência de Monitoramento de Controle de Acervo e a Coordenadoria Especial de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde - CGCSS. R.6) Rever os procedimentos relativos ao levantamento mensal do valor da remuneração do pessoal cedido ao Hospital da Criança de Brasília José de Alencar, a ser abatido do repasse do Contrato de Gestão nº 076/2019. R.7) Providenciar o acerto de contas referente ao valor da remuneração do pessoal cedido ao HCB, a ser abatido do repasse do Contrato de Gestão nº 076/2019, desde a sua assinatura até a presente data. R.10) Aprimorar os controles existentes relativos às conferências de apuração dos pontos para cada indicador que compõe a Meta Qualitativa Geral.</p>	<p>10/4/2024</p>
---	------------------

te de acordo com sistema de extração, área técnica e data de extração;  
informações que precisam ser explicadas ou referenciadas;  
representar informações relevantes referentes aos dados apresentados;  
cores. Adicionar acontecimentos que impactaram em algum dado.

## Principais auditorias

Data de finalização	Análises/Ações adotadas
Em andamento	Encontra-se na fase de coleta e análise de informações, para posterior emissão de relatório Preliminar de auditoria.
Em andamento	Relatório Preliminar de Auditoria N° 01/2024 - SES/CONT/USCI/DIAUD, de 20/09/2024, encontra-se na CONT para envio Às unidades para manifestação.
Em andamento	A auditoria encontra-se em andamento, fase de trabalhos de campo, com solicitações de informações, reuniões, análise documental.

### Principais auditorias

Em andamento	A auditoria encontra-se em andamento, fase Relatório Preliminar de Auditoria nº 02/2024 - DICT/COATP/SUBCI/CGDF, de 21/02/2024, com análise da manifestação dos gestores, para emissão relatório final. Última manifestação Despacho CGDF/SUBCI/COATP 146204249 de 16/07/2024
Em andamento	Planejamento. Trabalho de Campo. Elaboração de Notas Técnicas, quando for o caso, e organização e inclusão dos Papéis de Trabalho.
Em andamento	Em andamento: trabalho de campo, solicitação de informações, reuniões.
Em andamento	Em andamento: trabalho de campo, solicitação de informações, reuniões.
Em andamento	Solicitação de informações e análise. Última informação enviada com Ofício Nº 9685/2024 - SES/GAB, de 18/09/2024 (151440729)
Em andamento	A auditoria encontra-se em andamento com solicitação de informações.

## Principais auditorias

Em andamento	A auditoria encontra-se em andamento: última informação enviada pelo Ofício N° 7908/2024 - SES/GAB, de 02/08/2024.
Conclusão em 28/09/2024	Em andamento com Divulgação das orientações às unidades da SES/DF, quanto ao regime jurídico da greve de servidores públicos.
Em andamento	Em andamento, fase de trabalhos de campo, com solicitação de informações, reuniões, análise documental.
Em andamento	Encontra-se na fase de coleta e análise de informações. Informações enviadas ao TCU em 23/05/2024.

## Principais auditorias

Em andamento	<p>Encontra-se na fase de coleta e análise de informações. Última manifestação de informação com Despacho – SES/SRSCE/DIRAPS/GSAP-VARJ, de 23 de janeiro de 2024.</p>
Em andamento.	<p>Relatório Preliminar para manifestação da SES/DF quanto às constatações e recomendações. Respostas enviadas em 28/12/2023 para análise e manifestação do Controle Interno (CGDF) e emissão do Relatório Final de Auditoria.</p>
Conclusão em 24/05/2023, com envio ao Gestor em 09/09/2024	<p>Relatório de Auditoria nº 05/2023 - DICT/COATP/SUBCI/CGDF (113577324), de 24/05/2023 com Ofício enviado ao Gestor SES em 09/09/2024. para manifestação da SES atender recomendações.</p>
Em andamento.	<p>A auditoria encontra-se em andamento, fase de análise de manifestação do gestor, para Emissão de Relatório Final, após envio de informações em 04/09/2024.</p>

## Principais auditorias

Em andamento.	A auditoria encontra-se em andamento, fase Elaboração Relatório Preliminar. Última informação em 18/12/2023.
Em andamento	A auditoria encontra-se em andamento, fase de respostas sobre atendimento às recomendações da CGDF, no relatório preliminar de monitoramento, para emissão relatório final de monitoramento. Última informação em 30/09/2024.
Em andamento	A auditoria encontra-se em andamento, fase de respostas sobre atendimento às recomendações da CGDF, no relatório preliminar de monitoramento, para emissão relatório final de monitoramento. Última informação Ofício N° 7491/2024 - SES/GAB, de 24 de julho de 2024.
Em andamento	A auditoria encontra-se em andamento, fase de respostas sobre atendimento às recomendações da CGDF, no relatório preliminar de monitoramento, para emissão relatório final de monitoramento. Última informação Despacho – SES/SAIS, de 19 de setembro de 2024.

## Principais auditorias

Em andamento	Encontra-se na fase de coleta e análise de informações de cumprimento de recomendações pendentes. análise das respostas encaminhadas pela SES DF por meio do Ofício Nº 1886/2024 - SES/GAB (134885615), de 30/09/2024., para posterior emissão de relatório final de monitoramento.
Em andamento	Encontra-se na fase de coleta e análise de informações, para posterior emissão de relatório Preliminar de auditoria.
Em andamento	Encontra-se na fase de coleta e análise de informações, para posterior emissão de relatório final de auditoria de Monitoramento.

## Principais auditorias

10/4/2024	<p>CGDF certifica a Prestação de Contas Anual dos dirigentes do Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada - ICIPE, relativa ao exercício de 2021. Tendo por base o disposto no art. 51 da Lei Complementar n.º 01/1994 e no inc. V do art. 5º da Instrução Normativa n.º 02/2020 – TCDF, é necessário o envio do pronunciamento da Secretária de Estado de Saúde sobre as contas e sobre o parecer do órgão central de controle interno diretamente ao citado Tribunal.</p>
Em andamento	<p>Informações encaminhadas pela SES à CGDF, em 23/10/2024, por meio do Ofício 10982 (154466408). Processo encontra-se na Diretoria de Auditoria de Monitoramento nas Áreas de Economia, Serviços e Políticas Públicas (DAMES) para a lise das respostas da SES e Emissão de Relatório final de monitoramento.</p>
Em andamento	<p>Manifestação da SES enviada pelo Ofício 504 (161144566), de 21/01/2025. Processo encontra-se na CGDF, em 25/01/2025, aguardando análise das manifestações para posterior emissão de Relatório Final de Auditoria.</p>

## Principais auditorias

Em andamento	Enviada manifestação da SES referente ao Relatório Preliminar de Auditoria nº 01/2024 - DAGEF/CODAG/SUBCI (158972018). Processo encontra-se na CGDF aguardando análise das manifestações da SES para posterior emissão de Relatório Final de Auditoria.
--------------	---

## Principais auditorias

Recomendações	Data de finalização
RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 03/2023 - DIAC/COATP/SUBCI/CGDF	<b>finalizada em 11/10/2023</b>
Relatório Nº 11/2023 – SES/CONT/USCI/DIAUD	<b>finalizada em 21/12/2023</b>
Processo sigiloso.	<b>Finalizada.</b>

(de Relatório Preliminar);  
rio Final que finalizará de fato a ação de controle).

ção com relatório preliminar emitido para manifestação do controlador

### Principais auditorias

sação, com relatório preliminar emitido, para manifestação do gestor e e  
mações, reuniões, análise documental, para posterior emissão de Rel

, com relatório preliminar emitido, para manifestação do gestor e emi  
e Relatório Preliminar e/ou final.

a-se o registro de 15 (quinze) auditorias em andamento, sendo que  
a/Inspeção, que finalizará de fato a ação de controle para divulgação p

**Análises/Ações adotadas**

As áreas competentes da SES/DF manifestou-se sobre as recomendações e tomou providências para implantação das recomendações, correção de falhas, para melhoria da gestão.

As áreas competentes da SES/DF manifestou-se sobre as recomendações e tomou providências para implantação das recomendações, correção de falhas, para melhoria da gestão.

## Principais auditorias

As áreas competentes da SES/DF manifestou-se sobre as recomendações e tomou providências para implantação das recomendações, correção de falhas, para melhoria da gestão.

As áreas competentes da SES/DF manifestou-se sobre as recomendações e tomou providências para implantação das recomendações, correção de falhas, para melhoria da gestão.

## Principais auditorias

As áreas competentes da SES/DF manifestou-se sobre as recomendações e tomou providências para implantação das recomendações, correção de falhas, para melhoria da gestão.

## Principais auditorias

As áreas competentes da SES/DF manifestou-se sobre as recomendações e tomou providências para implantação das recomendações, correção de falhas, para melhoria da gestão.

## Principais auditorias

As áreas competentes da SES/DF manifestou-se sobre as recomendações e tomou providências para implantação das recomendações, correção de falhas, para melhoria da gestão.

Em andamento com Divulgação das orientações às unidades da SES/DF, quanto ao regime jurídico da greve de servidores públicos.

Relatório de Auditoria nº 05/2023 - DIACT/COATP/SUBCI/CGDF (113577324), de 24/05/2023 com Ofício enviado ao Gestor SES em 09/09/2024. para manifestação da SES atender recomendações.

## Principais auditorias

Verificação de diversos procedimentos de  
Terapia

Renal Substitutiva – TRS no âmbito da  
SES, referente ao período de janeiro de  
2022 a junho de 2023. Relatório de  
Auditoria nº 19.567 (id  
S E I 0041284489), de 11/06/2024, para  
conhecimento e devidas providências

As áreas competentes da SES/DF  
manifestou-se sobre as recomendações e  
tomou providências para implantação das  
recomendações, correção de falhas, para  
melhoria da gestão.

Relatório de Auditoria nº 05/2023 -  
DIACT/COATP/SUBCI/CGDF  
(113577324), de 24/05/2023 com Ofício  
enviado ao Gestor SES em 09/09/2024.  
para manifestação da SES atender  
recomendações.

## Principais auditorias

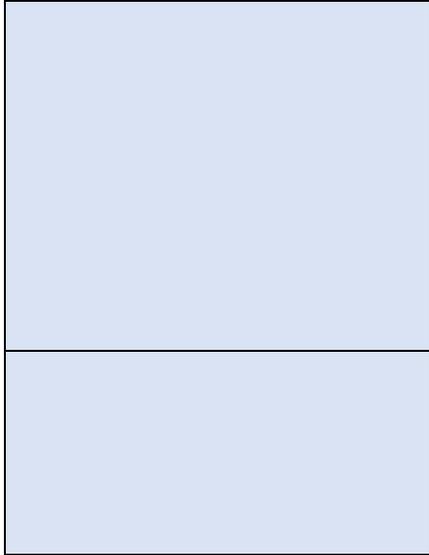
CGDF certifica a Prestação de Contas Anual dos dirigentes do Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada - ICIPE, relativa ao exercício de 2021. Tendo por base o disposto no art. 51 da Lei Complementar n.º 01/1994 e no inc. V do art. 5º da Instrução Normativa n.º 02/2020 – TCDF, é necessário o envio do pronunciamento da Secretária de Estado de Saúde sobre as contas e sobre o parecer do órgão central de controle interno diretamente ao citado Tribunal.

s na tabela. Fazer comparações com

## Principais auditorias

Análises/Ações adotadas

## Principais auditorias



## Principais auditorias

Análises/Ações adotadas
A Auditoria foi finalizada e está em fase de monitoramento pela CGDF. Oportunidade de respostas do IGESDF e SES/DF até 31/01/2024.
A auditoria encontra-se concluída.
Relatório Final emitido

...missão do Relatório Final de

## Principais auditorias

emissão do relatório final de  
relatório Preliminar e/ou final.

emissão do Relatório Final de

11 (onze) estão em fase de conclusão,  
por meio das áreas de transparência dos

## Principais auditorias

## Auditorias por status

### Informações para o Relatório Anual

**Tabela X.** Número de Auditorias por status, SES-DF, em 2024.

Ano de início	Assunto
2024	Assunto 1
	Assunto 2
	Assunto 3
	Assunto 4

Fonte:

Notas:

#### Avaliações do ano de 2024 (Relatório Anual de Gestão):

- Análise com ênfase no **comparativo/evolução** dos quadrimestres e
- Dentre outras informações, **avaliar** os resultados quanto ao alcance dos **principais entraves** e as **propostas de melhorias**.

### Informações para o 3º Relatório Detalhado do Q

**Tabela X.** Número de Auditorias por status, SES-DF, do 3º Quadrimest

Ano de início	Assunto
2024	Assunto 1
	Assunto 2
	Assunto 3
	Assunto 4

Fonte:

Notas:

**Considerações 3º Quadrimestre 2024 (Relatório Detalhado do Qua**

- Análise com ênfase no **comparativo** dos 3º Quadrimestres de 2023
- Dentre outras informações, **analisar os resultados** quanto ao alcan os **principais entraves** e as **propostas de melhorias**.

Auditorias por status

**de Gestão (RAG) de 2024:**

Status	Total
Em andamento	
Finalizada	

**Orientações:**

\* **Fonte:** Inse

\* **Notas:** Colc

**Consideraçõ**  
informações

de 2024.  
de da meta; ressaltar **os esforços relevantes**; apontar os

**quadrimestre Anterior (RDQA) de 2024:**

re de 2024.

Status	Total
--------	-------

Em andamento

Finalizada



**trimestre Anterior):**

e 2024;  
ce da meta; ressaltar os **esforços relevantes**; apontar

## Auditorias por status

:

erir fonte de acordo com sistema de extração, área técnica e data de extração;

ocar informações que precisam ser explicadas ou referenciadas;

**es:** Acrescentar informações relevantes referentes aos dados apresentados na tabela. Fazer com anteriores. Adicionar acontecimentos que impactaram em algum dado.

## Auditorias por status

## Auditorias por status



Auditorias por status