

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA

ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ 03.239.043/0001-12



UNIDADE GESTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARANAÍTA

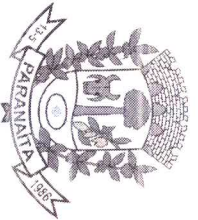
OBJETIVO: ACOMPANHAR AS AÇÕES DO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DOS CONTROLES INTERNOS NA AREA DE LOGÍSTICA DE MEDICAMENTOS.

ANO DE ELABORAÇÃO: 2019

ÚLTIMA REVISÃO: Entrega sem revisão.

BASE LEGAL PARA ELABORAÇÃO: RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 04/2018

OBJETIVO	ATIVIDADE (CONTROLE SUGERIDO)	AÇÃO	RESPONSÁVEL	PRAZOS			CONSIDERAÇÕES
				INÍCIO PREVISTO	TÉRMINO PREVISTO	STATUS/ SITUAÇÃO	
1 Realizar o Controle dos Processos de Judicialização na Saúde.	Criação de controle e gerenciamento digital dos processos de judicialização na Saúde.	Contratação de software eficaz, para o controle da Logística de Medicamentos.	Gestor Municipal	Abril/2019	Outubro/2019	Em andamento	Em processo de contratação de software, conforme Edital de Licitação, Pregão Presencial nº 028/2019.
2 Realizar o controle de demanda não atendida (reprimida).	Criação de controle e gerenciamento da demanda reprimida, por meio de sistema informatizado.	Contratação de software eficaz, para o controle da Logística de Medicamentos.	Gestor Municipal	Abril/2019	Outubro/2019	Em andamento	Em processo de contratação de software, conforme Edital de Licitação, Pregão Presencial nº 028/2019.
3 Realizar a programação de compras, baseada nas necessidades da demanda existente.	Realização da programação de compras, com base nas informações extraídas por sistema informatizado.	Contratação de software eficaz, para o controle da Logística de Medicamentos.	Gestor Municipal	Abril/2019	Outubro/2019	Em andamento	Em processo de contratação de software, conforme Edital de Licitação, Pregão Presencial nº 028/2019.



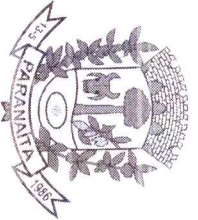
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAITÁ

ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ 03.239.043/0001-12



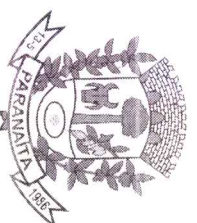
4	Publicizar a Relação Municipal de Medicamentos Essenciais do Município de Paranaitá – REMUME.	Disponibilizar a REMUME atualizada no site da entidade, através de submenu específico no site institucional da Entidade, dentro do menu Secretaria municipal de saúde.	Encaminhar Ofício ao Departamento de Comunicação, solicitando a Publicação da REMUME no site Oficial da Prefeitura Municipal de Paranaitá.	Gestor Municipal e Departamento de Comunicação da Prefeitura.	Junho/2019	Agosto/2019	Em andamento	Segue Ofício de solicitação da Publicação.
5	Aperfeiçoar a padronização já existente na REMUME.	Adequação do sistema informatizado e todos os processos de aquisição de medicamentos, conforme nomenclatura da REMUME.	Utilização da REMUME na padronização de todos os processos.	Gerência de Suporte profilático e terapêutico do município.	Julho/2019	Dezembro/2019	Em andamento	
6	Utilizar a curva ABC na formação de preços.	Normalização da formação de preços, conforme orientações do TCE-MT.	Encaminhar Ofício ao Departamento de Licitação solicitando a utilização da curva ABC na formação de preços.	Departamento de Licitação e Unidade de Controle Interno.	Maior/2019	Julho/2019	Não iniciada	A IN SLC nº 01/2018 publicada em 10/10/2018 traz o passo a passo da regra de Pareto, curva ABC. Decreto nº 326/2018.
7	Padronizar Editais de Licitação.	Padronização, através do Departamento Jurídico da Prefeitura Municipal de Paranaitá.	Encaminhar Ofício ao Departamento Jurídico solicitando a padronização de Edital de Licitação.	Departamento Jurídico e Unidade de Controle de Interno.	Maior/2019	Julho/2019	Iniciada	A Padronização está concluída, será publicada em anexo a atualização da Instrução Normativa SLC "IN DAS LICITAÇÕES" nº 01/2009 – nova versão 03.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAITÁ

ESTADO DE MATO GROSSO


CNPJ 03.239.043/0001-12



8	Designar Profissional para acompanhamento dos certames, relacionados a Assistência Farmacêutica.	Publicação de Portaria Municipal de nomeação de responsável pelo acompanhamento dos certames da Assistência Farmacêutica.	Encaminhar Ofício ao Departamento Jurídico solicitando publicação de Portaria.	Gestor Municipal e Departamento Jurídico.	Maior/2019	Junho/2019	Finalizada	Segue em anexo Portaria Municipal nº 012/2019
9	Concluir a atualização da Instrução Normativa do Sistema de Compras, Licitações e Contratos.	Criação de check-list de fraudes e conluios.	Encaminhar Ofício ao Departamento de Licitação solicitando a publicação de Instrução Normativa.	Departamento de Licitação e Unidade de Controle Interno.	Maior/2019	Julho/2019	Iniciada	A Minuta da instrução normativa foi proposta pela UCI e está em análise pelo Dep. Jurídico, sendo que deverá ser publicada em breve.

STATUS/SITUAÇÃO (Não iniciada/ Em andamento/ Atrasada/ Finalizada)

Paranaitá - MT, 24 de Junho de 2019.


ANDRIELA FABIANA DOS REIS
Secretária Municipal de Saúde
Decreto Municipal nº 297/2018

Declaro **APPROVADO** o Plano de Ação apresentado

ANTONIO DOMINGO RUFATTO
Prefeito Municipal

