



Universidade Federal Fluminense

RELATÓRIO DE AUDITORIA

RA Nº 006/2022

Proc. nº 23069.189433/2022-20

Novembro – 2022

Serviço Público Federal

Poder Executivo

Ministério da Educação

Universidade Federal Fluminense

Conselho de Curadores

Auditoria Técnica

Relatório de Auditoria - RA

Tipo: Auditoria Operacional

Atividade do PAINT 2022: 015 SAUD – Avaliação operacional do HUVET.

Auditoria Interna Governamental¹

Atividade independente e objetiva de avaliação e de consultoria, desenhada para adicionar valor e melhorar as operações de uma organização. Deve buscar auxiliar as organizações públicas a realizarem seus objetivos, a partir da aplicação de uma abordagem sistemática e disciplinada para avaliar e melhorar a eficácia dos processos de governança, de gerenciamento de riscos e de controles internos.

Auditoria Financeira Operacional²

A auditoria operacional é uma atividade que fornece análises objetivas para auxiliar a administração a melhorar seu desempenho e suas operações, reduzir custos, facilitar a tomada de decisões e de medidas corretivas pelas partes responsáveis.

¹ IN SFC nº 03, de 2017

² Manual de Orientações Técnicas - CGU

*"A compaixão para com os animais é
das mais nobres virtudes da natureza
humana".*

Charles Darwin.

RESUMO

Realizamos uma auditoria operacional no Hospital Universitário de Medicina Veterinária Professor Firmino Marsico Filho – HUVET. A origem desse trabalho deve-se à previsão no Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna – PAINT 2022. A escolha do tema foi baseada em riscos. Em decorrência da Estratégia Global de Auditoria – EGA, onde determina que em todos os trabalhos de avaliação no exercício de 2022 devam constar análises e testes sobre Termo de Execução Descentralizada - TED, foi questionado se havia projetos e/ou programas financiados com recursos de TED. Como resultado, constatamos que os processos acadêmico e de atendimento ao público no HUVET encontram-se adequadamente funcionais. A dimensão estrutura requer atenção especial da gestão em função das constatações da auditoria interna.

LISTA DE FIGURAS e ANEXOS

FIGURAS

Figura 1 – Taxa de Sucesso na Graduação – Gráfico

Figura 2 – Prédio do HUVET

Figura 3 – Estrutura Organizacional – HUVET

Figura 4 – Atendimentos

Figura 5 – Fachada do Hospital

Figura 6 – Receitas

Figura 7 – Avaliação FORDHOV

Figura 8 – Despesas

Figura 9 – Estrutura de pessoal

Figura 10 – Pontos de Infiltração, buracos e vazamento

Figura 11 – Câmeras de segurança

Figura 12 – Sala de manejo de resíduos

Figura 13 – Sala de raios X

Figura 14 – Centro cirúrgico

ANEXOS

Anexo I – Matriz de Riscos e Controles - MRC

Anexo II – Matriz de Planejamento

Anexo III – Mapeamento Processo Operacional HUVET

Anexo IV – Manifestação da unidade examinada

LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas

ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária

APF - Administração Pública Federal

AT/CUR - Auditoria Técnica/ Conselho de Curadores

CBMERJ – Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro

CGU – Controladoria Geral da União

CLIN – Companhia Municipal de Limpeza Urbana de Niterói

CUR - Conselho de Curadores da UFF

CUV - Conselho Universitário da UFF

DCF - Diretoria de Contabilidade e Finanças

DFT – Dimensionamento da Força de Trabalho

EGA – Estratégia Global de Auditoria

ENADE - Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes

FEC - Fundação Euclides da Cunha de Apoio a UFF

FORDHOV - Fórum de Dirigentes de Hospitais Veterinários de Instituições Federais de Ensino Superior

GRU – Guia de Recolhimento da União

GSI – Gabinete de Segurança Institucional

HUVET - Hospital Universitário de Medicina Veterinária Professor Firmino Marsico Filho

IA – Inteligência Artificial

IFES - Instituição Federal de Ensino Superior

LOA – Lei Orçamentária Anual

ME – Ministério da Economia

MEC – Ministério da Educação

MJSP – Ministério da Justiça e Segurança Pública

MRC – Matriz de Riscos e Controles

OFSS - Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

PAINT - Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna

PCN – Plano de Continuidade de Negócios

PDU – Plano de Desenvolvimento da Unidade

PLOR - Coordenadoria de Orçamento e Custos

PNAES - Programa Nacional de Assistência Estudantil

PROPLAN - Pró-Reitoria de Planejamento

PSCIE - Processo de Segurança Contra Incêndio e Emergências

RA - Relatório de Auditoria

RI – Regimento Interno

SA – Solicitação de Auditoria

SAEP - Superintendência de Arquitetura, Engenharia e Patrimônio

SOMA – Superintendência de Operações e Manutenção

TED – Termo de Execução Descentralizada

TSG – Taxa de Sucesso na Graduação

UFF – Universidade Federal Fluminense

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	11
1.1 Metodologia	11
1.2 Limitações e restrições	12
1.3 Unidade auditada	12
1.4 Visão geral do objeto de auditoria	13
2 – RESULTADOS	15
2.1 Processo Operacional do HUVET	15
2.1.1 Atendimento	16
2.1.2 Acadêmico	18
2.1.3 Estrutura	19
2.2 - TED - Termo de Execução Descentralizada	27
2.3 – Achados de auditoria	27
1. Não existência de Carta de Serviços ao Usuário.	27
2. Não inserção de justificativa na concessão de isenções de pagamento de consulta no sistema de gestão.	28
3. Utilização de aparelho celular e respectivo chip de propriedade particular como meio de comunicação institucional do HUVET sem respaldo de contrato.	28
4. Ausência de plano ou projeto de dimensionamento da força de trabalho.	28
5. Pontos de infiltração, buracos no teto e vazamentos.	28
6. Ausência de plano, projeto ou outro documento que estabeleça a periodicidade e abrangência de reformas e/ou manutenção das instalações prediais.	29
7. Ausência de plano, projeto ou outro documento que estabeleça a periodicidade e abrangência da manutenção de equipamentos hospitalares de alta complexidade.	29
8. Ausência de plano, projeto ou outro documento que estabeleça a periodicidade e abrangência da atualização dos equipamentos hospitalares.	29

	10
9. Equipamento de Raios X em desconformidade com a legislação.	29
10. Falta de certificado do Corpo de Bombeiros para o prédio do HUVET.	30
11. Falta de Plano de Continuidade de Negócios – PCN do HUVET.	30
12. Falta de publicidade do resultado das avaliações do FORDHOV para a comunidade e demais interessados.	30
2.4 – Recomendações	30
RA0622001	31
RA0622002	31
RA0622003	31
RA0622004	31
RA0622005	31
RA0622006	32
RA0622007	32
RA0622008	32
RA0622009	32
RA0622010	32
RA0622011	33
RA0622012	33
RA0622013	33
RA0622014	33
3. CONCLUSÃO	33

1. INTRODUÇÃO

O presente trabalho apresenta os resultados da auditoria operacional realizada na Hospital Universitário de Medicina Veterinária Professor Firmino Marsico Filho – HUVET. O objetivo é avaliar o desempenho da unidade de ensino em relação aos objetivos finalísticos de ensino, pesquisa e extensão, bem como avaliar a qualidade da operação de prestação de serviços veterinários à comunidade.

A seleção desta ação foi sustentada por análise de riscos e dando continuidade à Estratégia Geral de Auditoria – EGA, adotada para o exercício de 2022, indagamos, para fins de testes de auditoria, sobre a existência de projetos financiados por TED no HUVET.

1.1 Metodologia

Para o planejamento e execução desta auditoria, elaboramos o mapeamento do processo de atendimento ao público do HUVET, que possibilitou a construção da Matriz de Riscos e Controles – MRC, onde identificamos os riscos mais relevantes nos processos do HUVET e seus respectivos controles internos. Realizamos testes no processo de marcação de consultas via *WhatsApp*, além de visitas à unidade para complementar a Matriz de Planejamento para definição da extensão e realização de testes de auditoria

Para responder as questões de auditoria, utilizamos diversas técnicas de auditoria, tais como:

- ✓ Visitas técnicas;
- ✓ Observação;
- ✓ Levantamento junto à Ouvidoria UFF sobre reclamações;
- ✓ Levantamento e análise da legislação aplicada;
- ✓ Reuniões com os gestores do HUVET e Faculdade de Veterinária;
- ✓ Emissão de Solicitação de Auditoria – SA;
- ✓ Análise documental;
- ✓ Registro fotográfico;
- ✓ Avaliação de controles internos;
- ✓ Mapeamento de processo no *Bizagi*;
- ✓ Identificação e avaliação de riscos;
- ✓ Elaboração de planilhas eletrônicas para análise dos dados.

1.2 Limitações e restrições

Em função da oscilação dos condicionantes no ambiente profissional pós-pandemia, foi necessário reduzir o escopo original deste trabalho. A equipe não fez testes de inventário de equipamentos, móveis e utensílios.

1.3 Unidade auditada

A Faculdade de Veterinária tem sua principal sede em Niterói, no bairro Vital Brazil, onde funcionam a direção, a coordenação do curso de graduação, dos cursos de pós-graduação, residência em medicina veterinária, biblioteca setorial, o HUVET e quatro departamentos de ensino: (i) Patologia e Clínica Veterinária; (ii) Saúde Coletiva Veterinária e Saúde Pública; (iii) Zootecnia e (iv) Tecnologia de Alimentos. Também fazem parte da estrutura da Faculdade de Veterinária o Núcleo Experimental Iguaba Grande, no município do mesmo nome, e a Fazenda Escola no município de Cachoeiras de Macacu.

O curso de bacharelado em medicina veterinária, com carga horária de 5.170 h, tem nota máxima no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes - ENADE³ (5) e Taxa de Sucesso na Graduação - TSG⁴ de 73,85%, encontrando-se 139,7% superior que a média da UFF (figura 1).

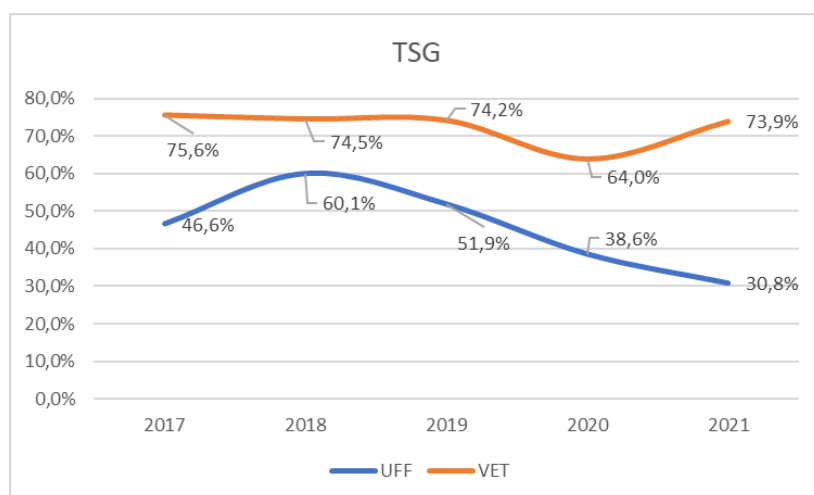


Figura 1- TSG

³ <https://emec.mec.gov.br/emec/consulta-cadastro/detalhamento> acesso em 13/11/2022.

⁴ A TSG é um indicador de desempenho proposto pelo Tribunal de Contas da União (TCU), que informa a relação percentual entre o número de diplomados e o número total de ingressantes.

1.4 Visão geral do objeto de auditoria

Inaugurado em 2007, o HUVET está localizado no bairro Vital Brazil, em Niterói, em prédio de três pavimentos (figura 2). Com 2 salas de cirurgia, 2 salas de exames de imagem, laboratório, sala de aula prática, auditório e 11 consultórios.

Com a função de Hospital Escola, oferece aulas práticas de graduação e pós-graduação em medicina veterinária acolhendo animais do município e arredores.



Figura 2 - Prédio do HUVET

O hospital atende ao público de segunda a sexta-feira, no horário das 8h às 16h, com agendamento prévio utilizando Inteligência Artificial - IA da ferramenta *Whatsapp*. A unidade não atende casos de urgência ou emergência e os procedimentos cirúrgicos não têm suporte de unidade de internação, isto é, as cirurgias preveem alta no mesmo dia.

O HUVET atende animais domésticos, principalmente cães e gatos, e animais silvestres. Oferece os serviços: anatomia patológica, anestesiologia, clínica cirúrgica, diagnóstico por imagem, patologia clínica, “projeto castração” e serviço de clínica médica e atendimentos especializados em cardiologia, nefrologia, endocrinologia, dermatologia e medicina de felinos domésticos.

O valor da consulta varia em função das especialidades, situando-se entre R\$ 60,00⁵ e R\$ 100,00. Demais serviços veterinários como vacinação, apoio diagnóstico e cirurgias, são cobrados de acordo com tabela. As formas de pagamentos são: (i) cartão de crédito/débito; (ii) GRU e (iii) PIX, este último em caráter experimental.

O Regimento Interno - RI⁶ do HUVET apresenta a seguinte estrutura: (i) Coordenação Geral; (ii) Conselho Hospitalar; (iii) Divisão de Serviços Médico-Veterinários; (iv) Divisão Acadêmica e (v) Divisão Administrativa-Financeira (figura 3). Novo RI da unidade encontra-se em tramitação no CUV.

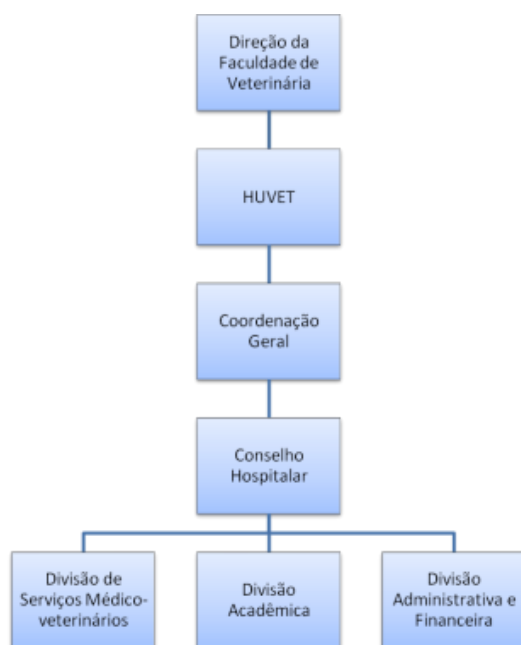


Figura 3 - Estrutura Organizacional - HUVET

Os recursos orçamentários do HUVET, segundo seu Regimento Interno, são oriundos da arrecadação proveniente da prestação de serviços médico-veterinários clínicos, cirúrgicos e de exames de apoio diagnóstico, além de dotações atribuídas no orçamento da UFF e de verbas federais destinadas ao HUVET.

⁵ Valores vigentes em outubro de 2022.

⁶ Anexo a Resolução CUV no 088/2016.

O HUVET recebe anualmente, do Fórum de Dirigentes de Hospitais Veterinários de Instituições Federais de Ensino Superior (FORDHOV)⁷, verbas orçamentárias resultantes de matriz de rateio entre os Hospitais Veterinários Universitários do país. A fatia de cada Hospital Veterinário varia em função do resultado de auditoria anual realizada por pares e direcionada a três eixos: (i) Atendimento, com peso 10%; (ii) Acadêmico, com peso 20% e (iii) Estrutural, com peso 70%. O efeito financeiro ocorre no segundo ano após a avaliação.

2 – RESULTADOS

Apresentamos, a seguir, os resultados de nossas avaliações sobre o processo operacional do HUVET. A gestão informou não ter objetivos de desenvolvimento formalizados para a Faculdade de Veterinária. Informou, ainda, que foram realizadas capacitações, em 2022, para a equipe responsável em produzir o Plano de Desenvolvimento da Unidade – PDU, para o próximo ciclo estratégico.

2.1 Processo Operacional do HUVET

A equipe de auditoria elaborou o mapeamento do principal processo operacional do Hospital, para fins de auditoria (Anexo III). As etapas são:

- 1) Marcação de consulta pelo *WhatsApp*;
- 2) Recepção faz o cadastro no sistema *Dr. Vet*⁸ e verifica pendências:
 - a) No caso de haver pendências, solicita que o tutor providencie a solução;
 - b) Caso contrário, encaminha para consulta com o médico residente;
- 3) Médico veterinário realiza triagem. Se houver necessidade de exames, encaminha para recepção realizar o agendamento;
- 4) Recepção realiza o agendamento e fornece protocolo ao tutor;
- 5) Na data agendada, o tutor leva seu animal e protocolo ao HUVET;

⁷ O FORDHOV é um fórum independente que tem como objetivos a troca de experiências, a discussão e a proposição de soluções para os problemas enfrentados pelos diretores dos Hospitais Veterinários de todo o país e tem como uma de suas metas a obtenção de recursos financeiros destinados exclusivamente aos Hospitais Veterinários.

⁸ Sistema de gestão de hospitais veterinários – empresa Siematec Informática Ltda.

- 6) Recepção confere os dados no sistema *Dr.Vet* e encaminha o tutor e seu animal para a sala de espera;
- 7) Médico veterinário realiza a consulta, inserindo dados no sistema *Dr.Vet*:
 - a) Caso seja necessário exames encaminha animal para laboratório ou Setor de Imagens;
 - b) Caso contrário, informa diagnóstico/tratamento:
 - i) Caso cirúrgico, encaminha para unidade;
 - ii) Caso contrário encaminha para a recepção;
- 8) Recepção checa dados no sistema, checa GRU ou utiliza máquina de cartões e emite o recibo para o tutor.

2.1.1 Atendimento

O HUVET realizou, em média, 1.207 consultas por mês, incluindo retornos, em 2019 (figura 4). Em 2020, houve uma queda de 79% em relação ao ano anterior e em 2021 diminuição de 33% em relação a 2019. Dados informados de 2022, não testados pela auditoria, indicam uma recuperação dos atendimentos aos níveis anteriores à pandemia.

ANO	Consultas clínicas	Retornos clínicos	Cirurgias	Exames de imagem	Exames Laboratoriais
2019	5.138	7.180	880	2.884	43.446
2020	1.596	1.004	114	533	13.268
2021	3.845	4.353	409	1.234	30.718

Figura 4 - Atendimentos HUVET

As receitas geradas pelo HUVET (figura 6) seguiram a inclinação da curva de atendimentos, com redução de 34,3% em 2021 em relação à 2019, com valor médio de consulta de R\$ 93. Valores de 2022, não testados, mantêm a tendência de recuperação.

ANO	Receita R\$	Média Consulta R\$
2019	545.868	106
2020	307.517	193
2021	358.374	93

Figura 6 - Receitas - HUVET



Figura 5 - Fachada do HUVET

Nos casos em que o tutor não tem recursos, o médico responsável pode conceder isenção de pagamento. Esse processo passou a ser controlado em 2021. Segundo informações da gestão, o valor das isenções em 2021 foi de R\$ 56.734,55 e, em 2022, no período de janeiro a setembro, acumulava R\$ 77.358,50.

O HUVET disponibiliza, na recepção, caixa para os clientes depositarem suas sugestões e/ou reclamações. A equipe solicitou informações da Ouvidoria – UFF sobre reclamações de usuários do HUVET. Foram relatadas três reclamações no período de maio/2021 a maio/2022, todas com os devidos encaminhamentos da gestão. A unidade não informou os serviços cadastrados na carta de serviços da UFF.

Avaliação dos controles internos

Pontos positivos:

- ✓ O setor de recepção não manuseia dinheiro em espécie;
- ✓ A utilização de máquina de cartões de crédito e débito, de propriedade da instituição, com processo controlado pelo DCF;
- ✓ A IA do aplicativo é devidamente utilizada junto aos clientes;
- ✓ Utilização de sistema de gestão especialista em hospitais veterinários *Dr. Vet*;

- ✓ Três funcionárias se revezam nas tarefas de recepção e recebimento (uma quarta colaboradora, também capacitada no sistema/processo, fica de *Standby*).

Pontos de atenção:

- ✓ O celular utilizado para agendamento não é de propriedade da UFF;
- ✓ O agendamento não é controlado pelo sistema de gestão, mas em planilhas *Excel*;
- ✓ Nos recebimentos por GRU, os usuários não pagam no momento da consulta, eventuais pendências de pagamento ficam em aberto até o próximo atendimento;
- ✓ As isenções são registradas no sistema de gestão sem justificativa;
- ✓ Ausência de processo formal de avaliação das sugestões/reclamações dos usuários;
- ✓ Não declaração dos serviços prestados à sociedade via carta de serviços.

2.1.2 Acadêmico

Segundo a gestão do HUVET, as pesquisas são realizadas no HUVET por demanda dos pesquisadores do Programa de Pós-graduação, sendo todos os docentes lá vinculados, aptos a realizarem orientação e pesquisa no Hospital, totalizando, atualmente, 6 docentes.

Somente a chefia está vinculada ao HUVET. 12 docentes exercem funções técnicas no Hospital. Os demais docentes ministram aulas de graduação e residência, totalizando 23 docentes.

O relatório com o resultado da auditoria do FORDHOV de 2022, no HUVET, não foi disponibilizado até a finalização deste relatório. Não identificamos no site da Faculdade de veterinária ou do HUVET, a publicização dos resultados das auditorias anuais do FORDHOV.

Em documento fornecido pela gestão intitulado – Diagnóstico e Proposição de Melhorias no HUVET UFF – informa que, em 2017, o hospital foi ranqueado em 22º lugar dentre 39 Hospitais Veterinários Universitários avaliados (figura 7).

Avaliação FORDHOV 2017	
EIXO	Posição
Atendimento	27 ^o
Estrutural	31 ^o
Acadêmico	10 ^o
GLOBAL	22^o

Figura 7- Avaliação FORDOV

Segundo a gestão, os discentes têm acesso aos seguintes canais de comunicação: (i) atendimento presencial na coordenação do HUVET; (ii) *e-mail* estagio.huvet@id.uff.br e, para assuntos de estágio de graduação (iii) o site <https://huvet.uff.br/>.

Os objetivos “Oferecer ensino de qualidade aos alunos da graduação, pós-graduação e extensão e prestar serviços veterinários de qualidade à comunidade” foram selecionados pela equipe de auditoria como foco para avaliação de riscos e controles.

Nesse enquadramento, o evento de risco “R1 - Não ter professores qualificados na quantidade adequada”, foi avaliado como risco inerente alto.

Não há plano de dimensionamento da força de trabalho da Faculdade de Veterinária.

Pontos positivos:

- ✓ O curso de graduação tem nota máxima no ENADE;
- ✓ A TSG do curso de medicina veterinária é 139,7% maior que da UFF.

Pontos de atenção:

- ✓ Não há dimensionamento da força de trabalho do HUVET;
- ✓ Resultado das avaliações do FORDHOV circunscrito à gestão.

2.1.3 Estrutura

Segundo a Coordenadoria de Orçamento e Custos - PLOR/PROPLAN, os recursos do Tesouro destinados ao custeio do HUVET são identificados no orçamento da UFF através do Plano Orçamentário 0002 - Funcionamento dos

Hospitais Veterinários na ação 20RK - Funcionamento das Instituições Federais de Ensino Superior (figura 8).

ANO	Dotação R\$	Empenho R\$	Custo médio R\$
2019	317.542	317.542	61,8
2020	181.800	98.726	113,9
2021	144.926	143.512	37,7
2022	243.652	47.844	

Figura 8 - Dotação HUVET

Ao compararmos as curvas de custos e de receitas, encontramos uma tendência relativamente próxima.

A estrutura de pessoal do HUVET é composta por 20 servidores, sendo 10 com cargos de nível superior, 6 de nível técnico e 4 de nível médio (figura 9). Em função da inexistência de relatório de dimensionamento de força de trabalho, a equipe não realizou testes nessa área.

CARGO	QTE.
Médicos Veterinários	9
Farmaceutica	1
Técnico Radiologia	2
Técnico Laboratório	2
Técnico Farmácia	1
Técnico Agropecuária	1
Operador Máquina	1
Assistente Adm.	2
Contínuo	1
TOTAL	20

Figura 9 - Estrutura de Pessoal

Ao elaborar a Matriz de Riscos e Controles (anexo I), a equipe de auditoria identificou 8 eventos de riscos significativos, sendo 6 na dimensão estrutura:

- ✓ R1 - Não ter professores qualificados na quantidade adequada;
- ✓ R2 - Riscos estrutural - Instalações prediais;
- ✓ R3 - Riscos estrutural - Insegurança;
- ✓ R4 - Risco estrutural - Obsolescência/quebra de equipamentos;
- ✓ R5 - Risco estrutural - Contaminação;
- ✓ R6 - Risco estrutural - Incêndio;

⁹ Os valores empenhados datam de maio/2022.

- ✓ R7 - Risco estrutural - Falta de luz;
- ✓ R8 - Risco de Conformidade.

Em função do fluxo de tutores e seus animais, docentes, técnicos e discentes, residentes ou não, nas dependências do HUVET, a estrutura da unidade deve estar adequada quanto à segurança das pessoas, do patrimônio, das instalações, dos equipamentos, da limpeza e assepsia e dos eventos de emergência, como falta de luz e incêndio. Essas situações devem ser satisfatórias e ofertar conforto e segurança para humanos e animais.

Instalações prediais

O evento de risco identificado – inadequação das condições das instalações – foi avaliado com Risco Inerente – RI alto.

Para esse quesito a equipe de auditoria elaborou a seguinte questão: Existe um plano de reforma/manutenção do HUVET?

Em visitas técnicas, nas instalações do HUVET, constatamos problemas de infiltração, buracos e vazamentos em diversas áreas (figura 10).

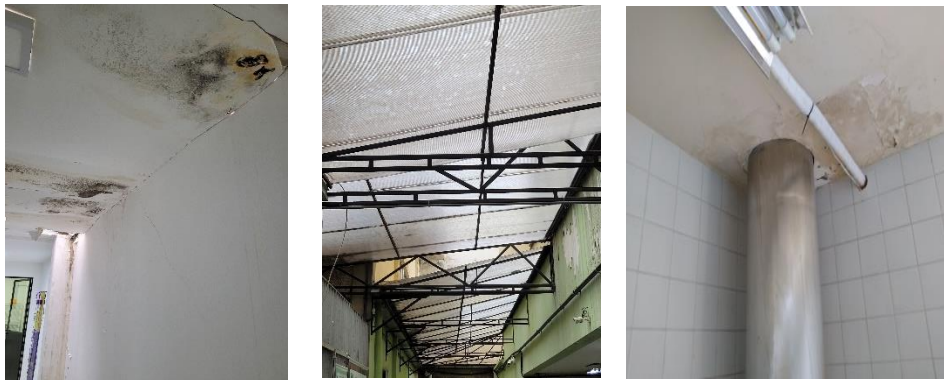


Figura 10 - Áreas de espera de clientes, lixeira e corredores.

Pontos positivos

- ✓ A maioria das instalações são amplas e bem iluminadas.

Pontos negativos

- ✓ Não há projetos em desenvolvimento pela Superintendência de Arquitetura, Engenharia e Patrimônio - SAEP para atendimento específico do HUVET;
- ✓ Não existe um planejamento, programa ou plano de reforma ou manutenção das instalações.

Segurança

O evento de risco identificado – inadequação das condições de segurança patrimonial e das pessoas – foi avaliado com Risco Inerente – RI alto.

Para esse quesito a equipe de auditoria elaborou a seguinte questão: Qual o nível de segurança do HUVET?

A Faculdade de Veterinária tem portaria com um vigilante patrimonial. Em todo o período de atendimento, o HUVET conta com um vigilante de posse das chaves do portão de entrada. Pessoas chave da Faculdade de Veterinária e do HUVET têm acesso a aparelhos de comunicação tipo *Walk Talk*.

As áreas críticas, como armário com opióides e outras drogas de uso restrito, depósito de material hospitalar, farmácia e pontos de acesso, são mantidos com cadeados por senha ou chaveados. As chaves ficam em poder dos responsáveis da área. Existem 13 câmeras de segurança, sendo que 9 delas não gravam imagem (figura 11).



Figura 11 - Câmeras de segurança

Pontos positivos:

- ✓ Áreas críticas tem vigilância e controles de acesso;
- ✓ Sistema de comunicação adequado;
- ✓ Vigilância.

Pontos de atenção:

- ✓ Sistema de gravação de imagens não está em funcionamento.

Equipamentos

O evento de risco identificado – não funcionamento dos equipamentos por quebra ou obsolescência - avaliado com Risco Inerente – RI médio.

Para esse quesito a equipe de auditoria elaborou as seguintes questões: Há plano de manutenção preventiva e/ou corretivas dos equipamentos? Existe um plano de reposição/atualização de equipamentos?

A gestão informou que, para equipamentos com baixo grau de complexidade, utiliza o contrato de manutenção da UFF. Para os de alta complexidade, utiliza serviços de conserto ou recuperação contratados. Não há uma política, plano ou estratégia de continuidade da operação ou redundância de equipamentos críticos.

A unidade tem nomeado agente patrimonial, responsável por manter o inventário de equipamentos atualizado. A equipe não fez testes de inventário.

Pontos positivos:

- ✓ Contrato de manutenção de equipamentos UFF;
- ✓ Agente patrimonial.

Pontos de atenção:

- ✓ Ausência de contrato de manutenção preventiva e corretiva para equipamentos críticos;
- ✓ Não existe planejamento, plano ou outro documento que defina a atualização ou reposição de equipamentos.

Contaminação

O evento de risco identificado – contaminação biológica ou radioativa do ambiente hospitalar - avaliado com Risco Inerente – RI extremo.

Para esse quesito a equipe de auditoria elaborou as seguintes questões: Há plano de prevenção e/ou mitigação de riscos de contaminação de radiação e doenças animais?

As consultas médico veterinárias acontecem com horário marcado e um médico veterinário executa, no momento da triagem, protocolo de manejo clínico. Existe espaço externo reservado para situações de doenças contagiosas. O HUVET conta com lavanderia devidamente equipada, autoclave hospitalar, serviços de limpeza.

Os resíduos ficam em área específica (figura 12) e são separados em comuns, biológicos, químicos e carcaças. Os primeiros são descartados juntamente com os da Faculdade de Veterinária. Os biológicos são retirados por veículo e profissionais habilitados pela CLIN (Companhia Municipal de Limpeza Urbana de Niterói). Os resíduos químicos e carcaças são retirados por empresa especializada contratada pela UFF.



Figura 12 - Área de manejo de resíduos

A operação de radiologia é mantida em sala especial (figura 13). O equipamento de raios X é móvel, porém, para efeitos de análise, é considerado fixo. Os servidores da área utilizam dosímetros avaliados regularmente. Solicitamos documentação de aferição do equipamento, que data de 15 de

março de 2022, por empresa autorizada e certificada para esse tipo de avaliação. O Relatório Técnico de Radioproteção informa que, de 39 itens avaliados, foram encontradas 12 inconformidades e, em decorrência, conclui que, no momento, **NÃO CUMPRE** os requisitos da legislação para o equipamento e que não mais avaliarão o equipamento como fixo.



Figura 13 - Sala de Raios X

Pontos positivos:

- ✓ Protocolo com hora marcada e triagem de animais;
- ✓ Espaço reservado para animais sob suspeita de doenças contagiosas;
- ✓ Lavanderia, autoclave hospitalar, tratamento de resíduos, limpeza e demais itens e protocolos de combate a infecção cruzada.

Pontos de atenção:

- ✓ Equipamento de raios X em desconformidade com a legislação.

Incêndio

O evento de risco identificado – Incêndio - avaliado com Risco Inerente – RI médio.

Para esse quesito a equipe de auditoria elaborou as seguintes questões: O prédio do HUVET possui laudo de exigências e/ou certificado de aprovação emitido pelo Corpo de Bombeiros Militar do Rio de Janeiro - CBMERJ?

A SAEP informou que não existe laudo de exigências e certificado de aprovação emitido pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro – CBMERJ para o prédio do HUVET. Com relação a atual etapa do plano de ação acordado com a Auditoria Técnica para o prédio do HUVET, informou que não foi possível avançar no cronograma proposto na Recomendação RE0119001.

A gestão informou que não há plano de emergência.

Pontos de atenção:

- ✓ Ausência de plano de emergência;
- ✓ Falta de mapeamento e avaliação de riscos de incêndio da unidade;
- ✓ Não existem ações formais de prevenção e combate a incêndio.

Falta de luz

O evento de risco identificado – interrupção do fornecimento de energia – foi avaliado com Risco Inerente – RI alto.

Para esse quesito a equipe de auditoria elaborou a seguinte questão: Existe um plano de redundância para falta de luz?

A gestão informou que todos os computadores possuem nobreaks. Não há um protocolo para a interrupção de energia. Alguns equipamentos, como monitor multiparamétrico e estação de anestesia, possuem bateria de pouca duração (figura 14). O sistema *Dr. Vet* está instalado na rede da UFF.

Pontos positivos:

- ✓ Existência de nobreaks e backup de sistemas, via rede UFF;
- ✓ Baterias para equipamentos críticos.

Pontos de atenção:

- ✓ Falta de programa, plano ou processo de continuidade das operações em caso de interrupção de energia elétrica.



Figura 14 - Centro cirúrgico

2.2 - Termo de Execução Descentralizada - TED

Segundo o Decreto nº 10.426/2020, Termo de Execução Descentralizada é um instrumento por meio do qual a descentralização de créditos entre órgãos e entidades integrantes do Orçamento Fiscal e de Seguridade Social - OFSS da União é ajustada, com vistas à execução de programas, de projetos e de atividades, nos termos estabelecidos no plano de trabalho e observada a classificação funcional.

A unidade auditada informou que não existem projetos financiados por TED no HUVET.

2.3 – Achados de auditoria

Elencamos, a seguir, as constatações de fatos ou circunstâncias relevantes, que tem potencial de impactar os objetivos do HUVET.

1. Não existência de Carta de Serviços ao Usuário.

A Carta de Serviços é um instrumento institucional e de cidadania que visa dar transparência aos serviços oferecidos pelos órgãos públicos. Regulamentado pelo Decreto 9.094/2017 é uma obrigação para os órgãos e entidades do Poder Executivo Federal.

2. Não inserção de justificativa na concessão de isenções de pagamento de consulta no sistema de gestão.

O ato discricionário do médico veterinário ou outro servidor na concessão de isenção de pagamento de quaisquer serviços prestados pelo HUVET requer, além de política formalizada sobre o tema, a justificativa ou motivação do autor.

Na ausência desses parâmetros, a renúncia de receita pode configurar em ato de improbidade administrativa.

3. Utilização de aparelho celular e respectivo chip de propriedade particular como meio de comunicação institucional do HUVET sem respaldo de contrato.

O uso institucional de aparelho celular de propriedade particular como principal meio de acesso da comunidade aos serviços da unidade sem amparo contratual. A equipe não encontrou, em sua pesquisa, óbice legal à utilização de celular particular pela instituição, no entanto, essa prática requer a formalização contratual entre as partes. A decisão do particular em manter ou suspender a fruição do equipamento pode acarretar prejuízos à operação do HUVET e possíveis danos à imagem da unidade e da UFF.

4. Ausência de plano ou projeto de dimensionamento da força de trabalho.

O Dimensionamento da Força de Trabalho - DFT é um processo metodológico onde se busca determinar a quantidade ideal da força de trabalho a ser aplicada em determinada tarefa, departamento ou organização. O DFT é instrumento que aprimora o planejamento da força de trabalho, por meio de dados, informações, indicadores e entregas com seus respectivos esforços.

5. Pontos de infiltração, buracos no teto e vazamentos.

A norma ABNT 7.256 estabelece os requisitos mínimos para o tratamento de ar em estabelecimentos assistenciais de saúde. As falhas encontradas nas instalações do HUVET (infiltração, buracos e vazamentos) aumentam a umidade e podem propiciar a proliferação de microrganismos nocivos à saúde e afetar equipamentos eletroeletrônicos e o mobiliário hospitalar.

6. Ausência de plano, projeto ou outro documento que estabeleça a periodicidade e abrangência de reformas e/ou manutenção das instalações prediais.

O plano de reforma possibilita analisar todos os problemas da edificação, com suas respectivas causas e soluções. Outrossim, a manutenção predial objetiva manter a vida útil de todos os sistemas de uma edificação. A ausência de planejamento nessas dimensões pode acarretar gastos mais elevados além de impacto negativo na operação do HUVET.

7. Ausência de plano, projeto ou outro documento que estabeleça a periodicidade e abrangência da manutenção de equipamentos hospitalares de alta complexidade.

A ANVISA classifica os equipamentos hospitalares em classes como: I baixo risco; II médio risco; III alto risco e IV risco máximo. A quebra ou mal funcionamento de equipamentos hospitalares de alta complexidade podem provocar consequências nos animais em tratamento ou cirurgia, além de interromper as operações do HUVET. A manutenção preventiva ou preditiva mitiga esse risco.

8. Ausência de plano, projeto ou outro documento que estabeleça a periodicidade e abrangência da atualização dos equipamentos hospitalares.

Um adequado planejamento de aquisições e descarte de equipamentos hospitalares não funcionais, obsoletos ou em processo de obsolescência, pode reduzir os gastos de manutenção e otimizar as compras desses itens. Equipamentos com restrições de funcionamento podem comprometer a saúde tanto de humanos como de animais. A operação de equipamentos obsoletos desperdiça recursos da unidade.

9. Equipamento de Raios X em desconformidade com a legislação.

A biossegurança é definida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) como: “condição de segurança alcançada por um conjunto de ações destinadas a prevenir, controlar, reduzir ou eliminar riscos inerentes às atividades que possam comprometer a saúde humana, animal e o meio

ambiente”. Equipamentos que não obedecem às condições e normas de instalação, utilização e controle, podem colocar em risco a vida de animais, seus tutores e os profissionais do HUVET.

10. Falta de certificado do Corpo de Bombeiros para o prédio do HUVET.

A Portaria nº 108 do Ministério da Justiça e Segurança Pública - MJSP, de julho de 2019, define o Processo de Segurança Contra Incêndio e Emergências - PSCIE como o conjunto de procedimentos e atos, definidos na legislação específica de cada Estado ou do Distrito Federal, que tem por finalidade o licenciamento de edificações ou áreas de risco. A licença do Corpo de Bombeiros Militar deverá ser emitida quando as medidas de segurança contra incêndios e emergências estejam de acordo com o processo aprovado.

11. Falta de Plano de Continuidade de Negócios – PCN do HUVET.

Segundo o Gabinete de Segurança Institucional -GSI, o PCN é a “capacidade estratégica e tática de um órgão ou entidade de se planejar e responder a incidentes e interrupções de negócios, minimizando seus impactos e recuperando perdas de ativos da informação das atividades críticas, de forma a manter suas operações em um nível aceitável, previamente definido.” A ABNT (2007) prescreve que o PCN deve considerar aspectos de continuidade relativamente a pessoas, instalações, serviços de tecnologia, informação, suprimentos e relações com partes interessadas.

12. Falta de publicidade do resultado das avaliações do FORDHOV para a comunidade e demais interessados.

Segundo a Lei nº 12.527/2011, a divulgação de informações de interesse público, devem ser disponibilizadas, independentemente de solicitações. O resultado das auditorias do FORDHOV é de grande importância para a comunidade acadêmica e demais partes interessadas.

2.4 – Recomendações

Neste tópico relacionamos nossas recomendações aplicáveis às constatações observadas durante nossos exames. Solicitamos que, ao questionar ou

responder sobre o assunto, a área auditada utilize a numeração, que tem a seguinte estrutura de formação: RA0622NNN, onde RA = Relatório de auditoria, 0622 = número e ano do relatório de auditoria e NNN = número sequencial da recomendação.

RA0622001

Elaborar e publicizar a Carta de Serviços ao Usuário do HUVET de acordo com a regulamentação indicada no Decreto 9.094/2017.

Achado n.º 01

RA0622002

Elaborar e publicizar normatização para concessão de isenções de pagamento de consultas e/ou exames e que as justificativas sejam inseridas no sistema de gestão do HUVET.

Achado n.º 02

RA0622003

Adquirir ou contratar aparelho celular/chip institucional para canal de comunicações via *WhatsApp* com os clientes do HUVET, cessando o atual uso de equipamento privado.

Achado n.º 03

RA0622004

Elaborar e publicizar o Dimensionamento da Força de Trabalho do HUVET.

Achado n.º 04

RA0622005

Reparar os pontos de infiltração, buracos e vazamentos das instalações prediais do HUVET.

Achado n.º 05

RA0622006

Solicitar à SAEP projeto de reforma da sala de espera de tutores e seus animais, buscando oferecer maior conforto e segurança aos clientes e profissionais do HUVET.

Achado n.º 06

RA0622007

Elaborar e publicizar Plano de Manutenção de instalações prediais junto à Superintendência de Operações e Manutenção - SOMA.

Achado n.º 06

RA0622008

Elaborar e publicizar Plano de Manutenção dos Equipamentos de Alta Complexidade do HUVET, que, minimamente, defina o tipo de manutenção (preventiva, preditiva ou reativa) a ser realizada e sua periodicidade.

Achado n.º 07

RA0622009

Elaborar e publicizar Plano de Atualização dos Equipamentos Hospitalares do HUVET que, minimamente, defina a priorização e cronograma das compras de novos equipamentos e dos descartes de equipamentos ociosos, obsoletos ou inservíveis.

Achado n.º 08

RA0622010

Corrigir todas as inconformidades levantadas no Relatório Técnico de Radioproteção e encaminhando cópia do resultado de nova avaliação sobre o equipamento de raios X para a unidade de auditoria interna.

Achado n.º 09

RA0622011

Revisar o Processo de Segurança Contra Incêndio e Emergências – PSCIE ou documento equivalente, elencando os pontos de inconformidades existentes, para basear plano de ação de ajustamento para conformidade aos requisitos do Corpo de Bombeiros.

Achado n.º 10

RA0622012

Elaborar e publicizar Plano de Ação que contenha, minimamente, a criação de plano de emergência do HUVET, mapeamento e avaliação dos riscos de incêndio da unidade e ações formais de prevenção e combate a incêndio, como a revisão de todos os extintores da unidade.

Achado n.º 10

RA0622013

Elaborar e publicizar Plano de Continuidade de Negócios – PCN do HUVET que contenha, minimamente, a criação de procedimentos, instrumentos ou mecanismos que mitiguem a interrupção de energia elétrica no HUVET.

Achado n.º 11

RA0622014

Publicar no site e demais canais de comunicação do HUVET e/ou da Faculdade de Veterinária, os resultados da avaliação do FORDHOV.

Achado n.º 12

3. CONCLUSÃO

O curso de medicina veterinária da Faculdade de Veterinária da UFF tem nota máxima no ENADE¹⁰ e TSG de 73,85%. Entendemos que as atividades do HUVET contribuem concretamente para o patamar alcançado pela graduação, a Pós-graduação e Extensão em medicina veterinária da instituição.

¹⁰ Avaliação de 2019.

A lógica de distribuição de recursos pela matriz FORDHOV revela a intenção de incentivar as instituições de ensino superior que dedicam atenção e investimentos na estrutura de seus hospitais Veterinários Universitários.

Nesse cenário, avaliamos os eixos atendimento, acadêmico e estrutura. Sendo o último, a dimensão que merece mais atenção da gestão.

É o nosso relatório.

Aline Rodrigues T. de Freitas

Matrícula nº.1865019

Patrícia Paula C. de Azevedo

Matrícula nº. 1465608

Rafael Barreto Esteves

Matrícula nº. 3271280

1 – Aprovo o Relatório de Auditoria nº 006/2022.

2 – Ao Conselho de Curadores, para apreciação.

Aprovo o Relatório de Auditoria nº 006/2022

Newley Magalhães

Chefe da Unidade de Auditoria Interna AT/CUR

SIAPE 1997915

ANEXO I

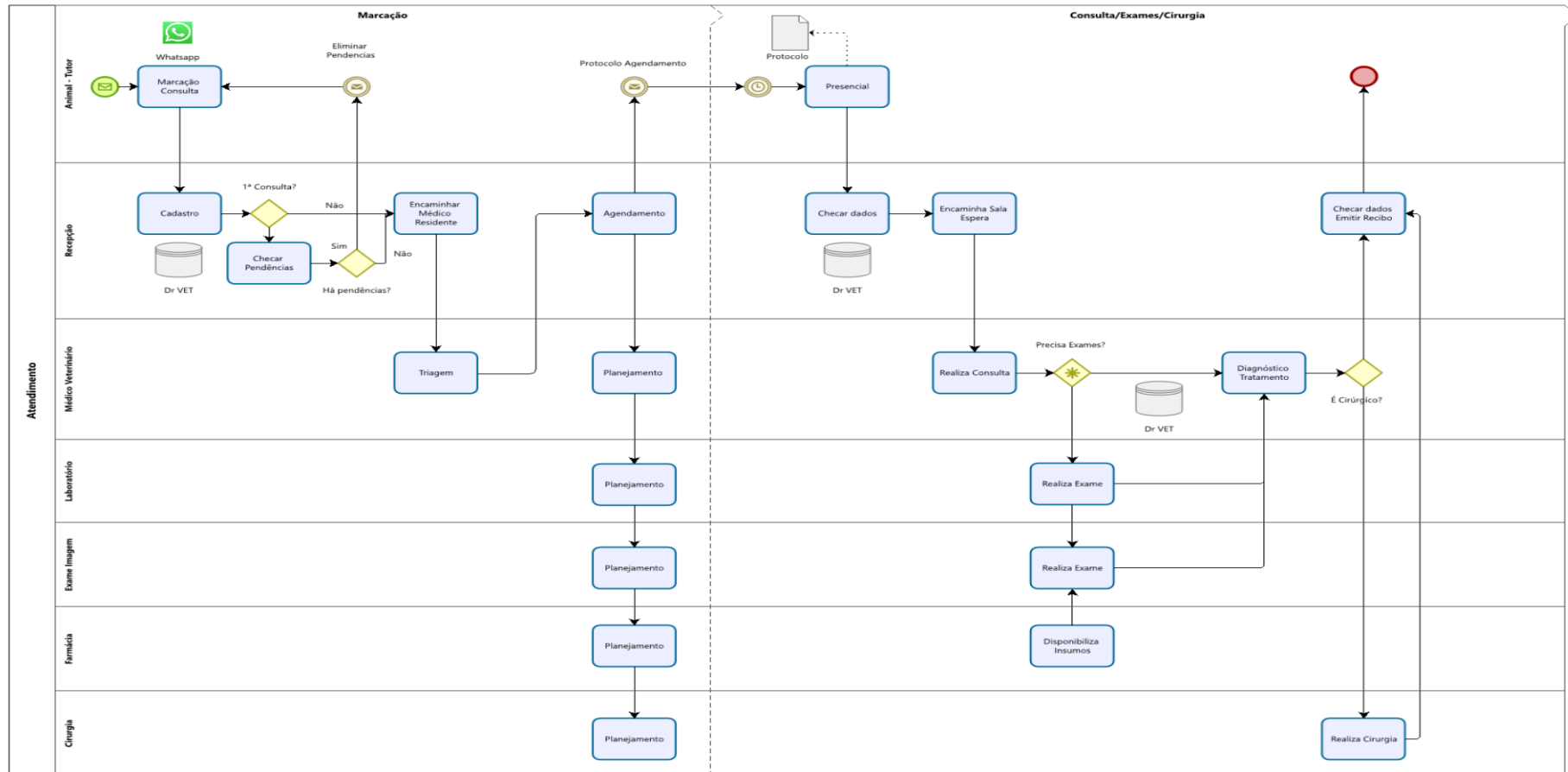
MATRIZ DE RISCOS E CONTROLES													
Objetivo-Chave	Risco-Chave	Avaliação do Risco Inerente				Avaliação do Risco Residual					Tipo de Teste	Conclusão do auditor	Questão de Auditoria
		Impacto	Probabilidade	Risco Inerente (RI)		Controles Existentes		Avaliação Preliminar dos Controles - Risco de Controle (RC)		Risco Residual (RR)			
Oferecer ensino de qualidade aos alunos da graduação, pós-graduação e extensão e prestar serviços veterinários de qualidade à comunidade	R1 - Não ter professores qualificados na quantidade adequada.	8	5	40	Alto	PROGEPE - Dimensionamento, Contratação de substituto.	Forte	0,20	8	Baixo	+ Testes de controle	Sem testes - abrangência do controle da PROGEPE.	Há dimensionamento de pessoal atualizado?
	R2 - Riscos estrutural- instalações prediais	8	8	64	Alto	SOMA - manutenção preventiva, SAEP - parte predial, prestadores de serviço.	Mediano	0,60	38,4	Médio	Testes substantivos/Testes de Controles	Testar existência de projetos.	Existe um plano de reforma/manutenção do HUVET?
	R3 - Riscos estrutural - segurança	8	5	40	Alto	Contrato de vigilância (1 vigilante), Câmeras de segurança (9*4), Walkie Talk, Chaves, Cadeados	Satisfatório	0,40	16	Médio	+ Testes de controle	Teste de atributos de controle	Qual o nível de segurança do HUVET?
	R4 - Risco estrutural - Obsolescência/quebra de equipamentos.	5	5	25	Médio	Contrato de manutenção. Garantia de produtos. Agente Patrimonial	Mediano	0,60	15	Médio	Testes substantivos/Testes de Controles	Teste de gestão de patrimônio	Há plano de manutenção preventiva e/ou corretivas dos equipamentos? Existe um plano de reposição/atualização
	R5 - Risco estrutural - Contaminação	10	8	80	Extremo	Horário marcado, Triagem prévia, espaço reservado, Lavanderia, Descontaminação, Limpeza, Tratamento de resíduos hospitalares	Satisfatório	0,40	32	Médio	+ Testes de controle	Teste documental (Certificação de empresa especializada - Radiação). Mapeamento de riscos de contaminação.	Há plano de prevenção/mitigação de riscos de contaminação de radiação e doenças animais?
	R6 - Risco Estrutural - Incêndio	10	2	20	Médio	Equipamento contra incêndio, Sinalização.	Fraco	0,80	16	Médio	+ Testes substantivos	Teste documental, Mapeamento de riscos de incêndio	O prédio do HUVET possui laudo de exigências e/ou certificado de aprovação emitido pelo Corpo de Bombeiros Militar do Rio de Janeiro - CBMRJ?
	R7 - Risco Estrutural - Falta de luz	10	5	50	Alto	Alguns equiptos. tem bateria.	Inexistente	1,00	50	Alto	Testes substantivos	Mapeamento de riscos de emergência - Falta de Luz, Plano, Manual de procedimentos, Política de Backup.	Existe um plano de redundância para falta de luz?
	R8 - Risco de Conformidade	5	5	25	Médio	Controles da PROPLAN/FEC	Satisfatório	0,40	10	Médio	+ Testes de controle	Questionar a existência de projetos financiados por TED.	O HUVET possui projetos financiados com recursos TED?

ANEXO II

MATRIZ DE PLANEJAMENTO										
Questão	Subquestão	Teste	Critério	Informações Requeridas	Fonte de Informação	Possíveis Limitações	Possíveis Achados	Risco	Responsável pela Execução	Período
Questão 1. A estrutura do HUVET é adequada para oferecer ensino de qualidade aos alunos da graduação, pós-graduação e extensão e prestar serviços veterinários de qualidade à comunidade?	1.1 Há dimensionamento de pessoal atualizado?	Indagação escrita e oral	Política de Pessoal Aplicada ao Tema	Plano de Dimensionamento de pessoal atualizado	HUVET PROGEPE	Não há previsão	Insuficiência de pessoal qualificado	R1 - Não ter professores qualificados na quantidade adequada.	Equipe de auditoria	01/09/2022 a 31/10/2022
	1.2 Existe um plano de reforma/manutenção das instalações do HUVET?	Indagação escrita e oral	Plano de Manutenção Periódica Aplicada as unidades acadêmicas.	Plano de reforma/manutenção do HUVET atual	HUVET/SAEP	Não há previsão	Instalações em situação não compatíveis com os objetivos do Objeto.	R2 - Riscos estrutural-instalações prediais	Equipe de auditoria	01/09/2022 a 31/10/2022
	1.3 O HUVET oferece um nível de segurança adequado?	Teste de atributos de controle	Plano de Emergência formalizado e atualizado	Inventário de Instrumentos de segurança	HUVET Faculdade de Veterinária	Não há previsão	Fragilidade na segurança do HUVET	R3 - Riscos estrutural - segurança	Equipe de auditoria	01/09/2022 a 31/10/2022
	1.4 Há plano de manutenção preventiva e/ou corretiva dos equipamentos? Existe um plano de reposição/atualização de equipamentos?	Indagação escrita e oral	Política ou Plano de manutenção/reposição de equipamentos.	Política formalizado aplicada ao tema. Plano de manutenção preventiva e/ou corretiva dos equipamentos. Contratos de manutenção de equipamentos vigentes	HUVET/SOMA	Não há previsão	Equipamentos obsoletos, inservíveis ou quebrados.	R4 - Risco estrutural - Obsolescência/quebra de equipamentos.	Equipe de auditoria	01/09/2022 a 31/10/2022
	1.5 Há plano de prevenção/mitigação de riscos de contaminação de radiação e doenças animais?	Teste documental (Certificação de empresa especializada - Radiação). Mapeamento de riscos de contaminação.	Política ou Plano de controle de exposição à radiação/ Protocolo de manejo clínico de animais em virtude de doenças contagiosas.	Política ou Plano de controle de exposição à radiação/ Protocolo de manejo clínico de animais em virtude de doenças contagiosas.	HUVET	Não há previsão	Ausência de plano de prevenção/mitigação de riscos de contaminação de radiação e doenças animais.	R5 - Risco estrutural - Contaminação	Equipe de auditoria	01/09/2022 a 31/10/2022
	1.6 O prédio do HUVET possui laudo de exigências e/ou certificado de aprovação emitido pelo Corpo de Bombeiros Militar do Rio de Janeiro - CBMRJ?	Teste documental, Mapeamento de riscos de incêndio	Certificação do Corpo de Bombeiros para equiptos. Contra incêndio	Laudo de exigências e/ou certificado de aprovação emitido pelo Corpo de Bombeiros Militar do Rio de Janeiro - CBMRJ	HUVET/SAEP	Não há previsão	Equiptos. Contra incêndio fora das especificações do Corpo de Bombeiros	R6 - Risco Estrutural - Incêndio	Equipe de auditoria	01/09/2022 a 31/10/2022
	1.7 Existe um plano de redundância para falta de luz?	Mapeamento de riscos de emergência - Falta de Luz. Plano, Manual de procedimentos, Política de Backup.	Política de Segurança de dados. Protocolo de segurança cirurgias. Protocolo de Segurança konsultas clínicas.	Política de Segurança de dados. Protocolo de segurança cirurgias. Protocolo de Segurança konsultas clínicas.	HUVET/SAEP	Não há previsão	Ausência de plano de continuidade de negócios - Falta de luz	R6 - Risco Estrutural - Incêndio	Equipe de auditoria	01/09/2022 a 31/10/2022
Questão 2. O HUVET possui projetos financiados com recursos TED?		Indagação escrita e oral	Fluxo, normas internas e legislação sobre o tema.	SISPRO/SEI	HUVET PROPLAN	Não há previsão	Fragilidade na admissibilidade e execução dos projetos financiados com recursos TED	R7 - Risco de conformidade	Equipe de auditoria	01/09/2022 a 31/10/2022

ANEXO III

MAPEAMENTO PROCESSO OPERACIONAL HUVET



ANEXO IV

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA

Em reunião realizada virtualmente no dia vinte e três de novembro de dois mil e vinte e dois, a unidade examinada anuiu com as recomendações emitidas e apresentou o seguinte plano de ação:

Planilha1

Metodologia

5W1H

What (o quê)?	Who (quem)?	Where (onde)?	When (quando)?	Why (por quê)?	How (como)?
Apresentação do Relatório de Auditoria ao Conselho Hospitalar	Prof. Fabio Ascoli	Conselho Hospitalar	05/12/22	Para apreciação e sugestão de atividades do plano de ação	Reunião Ordinária do Conselho Hospitalar
RA0622001 – Carta de Serviços ao Usuário	Membros do Conselho Hospitalar	HUVET	Primeiro semestre de 2023	Atender recomendação da Auditoria e Decreto 9.094/2017	Reuniões e trocas de e-mail com sugestões para elaboração do documento
RA0622002 – Isenção	Membros do Conselho Hospitalar	HUVET	Primeiro semestre de 2023	Atender recomendação da Auditoria e otimizar a concessão de isenções	Reuniões e trocas de e-mail com sugestões para elaboração do documento
RA0622003 – Celular e Chip	Prof. Fabio Ascoli, Paulo Victor Pache e servidores de DCF e PROAD	Reitoria	2023	Atender recomendação da Auditoria e despersonalizar a utilização de item pelo serviço público	Reuniões com DCF, PROAD e divisão de contratos
RA0622004 – Força de Trabalho	Prof. Fabio Ascoli, Paulo Victor Pache e servidores da PROGEPE	Reitoria	Até 2024	Atender recomendação da Auditoria e criar subsídios para otimização de força de trabalho do HUVET	Reuniões e troca de informações com a PROGEPE
RA0622005 – Manutenção Predial	Prof. Fabio Ascoli, Sidney Cordeiro, zeladores, servidores e terceirizados da SOMA	HUVET	Primeiro semestre de 2023	Atender recomendação da Auditoria e sanar problemas graves que criam diversos transtornos para usuários e colaboradores	Reuniões e troca de informações com a SOMA
RA0622006 – Projeto de Reforma de sala de espera	Prof. Fabio Ascoli, membros do Conselho Hospitalar e servidores da SAEP	HUVET e SAEP	2023	Atender recomendação da Auditoria e proporcionar maiores segurança e conforto aos usuários	Reuniões e troca de informações com a SAEP

Planilha1

RA0622007 – Plano de Manutenção de instalações prediais	Prof. Fabio Ascoli, Sidney Cordeiro, zeladores, servidores e terceirizados da SOMA	HUVET e SOMA	2024	Atender recomendação da Auditoria e buscar planejamento visando otimização de custos e segurança	Reuniões e troca de informações com a SOMA
RA0622008 – Plano de Manutenção de Equipamentos	Toda a força de trabalho do HUVET	HUVET	2024	Atender recomendação da Auditoria e buscar planejamento visando otimização de custos, segurança e utilidade dos equipamentos	Reuniões e trocas de e-mail com sugestões para elaboração do documento
RA0622009 – Plano de Atualização de Equipamentos	Toda a força de trabalho do HUVET	HUVET	2024	Atender recomendação da Auditoria e buscar planejamento visando atualização tecnológica	Reuniões e trocas de e-mail com sugestões para elaboração do documento
RA0622010 – Radiologia	Prof. Fabio Ascoli, Paulo Victor Pache e servidores do Serviço de Diagnóstico por Imagem	HUVET	2023	Atender recomendação da Auditoria e relatório Técnico de Radioproteção visando adequação à legislação e segurança	Reuniões e decisões de compras, obras e manutenções.
RA0622011 – PSCIE	Prof. Fabio Ascoli, Sidney Cordeiro, servidores da SAEP	HUVET e SAEP	2023	Atender recomendação da Auditoria e legislação vigente, visando segurança e a preservação da vida	Reuniões e troca de informações com a SAEP
RA0622012 – Plano de Ação/Riscos	Prof. Fabio Ascoli, Paulo Victor Pache e servidores da SAEP	HUVET e SAEP	2024	Atender recomendação da Auditoria e legislação vigente, visando segurança e a preservação da vida	Reuniões e troca de informações com a SAEP
RA0622013 – PCN	Prof. Fabio Ascoli, Paulo Victor Pache e servidores da SAEP	HUVET e SAEP	2025	Atender recomendação da Auditoria e legislação vigente, visando segurança e a preservação da vida	Reuniões e troca de informações com a SAEP

Planilha1

RA0622014 – FORDHOV	Coordenação HUVET	Site	Anualmente	Atender recomendação da Auditoria e promover a publicidade de dados de medição de desempenho	Publicando anualmente os relatórios recebidos e constantemente os informes do FORDHOV
Dar publicidade aos resultados atingidos nesse plano de ação	Coordenação HUVET	Site e HUVET	Após cada atividade concluída	Transparência e divulgação de resultados à sociedade	Publicações periódicas em site e murais internos

* Destaca-se, que a Coordenação do HUVET conta com toda a força de trabalho para atender as recomendações da Auditoria Interna. Mesmo que a maioria não tenha sido descrita nominalmente, todos serão essenciais para atingirmos nossos objetivos