



# SUMÁRIO EXECUTIVO

|   |   |
|---|---|
|   <p><b>Controladoria<br/>SEDEC</b></p>   | <p style="text-align: center;"><b>RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 04/2023</b></p> <p style="text-align: center;"><b>AUDITORIA DAS CAUSAS DO TEMPO DE ESPERA NAS CIRURGIAS ELETIVAS NO ÂMBITO DO SISTEMA DE SAÚDE DO CBMERJ</b></p>  |
| <p><b><u>OBJETIVO</u></b></p> <p>Avaliar as causas do tempo de espera nas cirurgias eletivas realizadas no âmbito do Sistema de Saúde do CBMERJ, proporcionando melhorias por meio da implementação de medidas que reduzam o tempo de espera entre a indicação da necessidade da cirurgia e a execução da mesma.</p>                | <p><b><u>CONCLUSÕES DA AUDITORIA</u></b></p> <p>Ao longo do processo de auditoria, realizou-se a identificação e análise de eventuais fragilidades e riscos relacionados ao escopo da auditoria com base em boas práticas e na legislação vigente.</p> <p>Após apresentação de esclarecimentos, argumentos e informações adicionais pelo auditado, foi viabilizado o levantamento e a análise de eventuais falhas de entendimento, erros de interpretação ou fragilidade das evidências, possibilitando à equipe de auditoria um maior embasamento para seu posicionamento.</p> <p>Desta forma e com o objetivo de aprimorar os níveis de controles, o auditado deverá elaborar o Plano de Ação, sobretudo quanto ao atendimento das recomendações relativas aos seguintes tópicos:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Normativos relacionados à gestão do serviço e</li><li>• Medidas específicas para atendimento à demanda existente.</li></ul> |
| <p><b><u>MOTIVAÇÃO</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Identificar os principais riscos e fragilidades nos processos envolvidos e</li><li>• Proporcionar melhorias por meio da implementação de medidas que reduzam o tempo de espera entre a indicação da necessidade da cirurgia e a execução da mesma.</li></ul> |   |
| <p><b><u>PRINCIPAIS RECOMENDAÇÕES</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Elaborar e publicar normativos relacionados à gestão do serviço e</li><li>• Implementação de medidas específicas para atendimento da demanda existente.</li></ul>   |   |