

SUMÁRIO EXECUTIVO

		RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 02/2022
		AUDITORIA DA MARCAÇÃO DE CONSULTA NO SISTEMA DE SAÚDE DO CBMERJ
<u>OBJETIVO</u> Identificar os riscos relacionados ao processo de marcação de consultas médicas e de especialidades assistenciais no Sistema de Saúde do CBMERJ.	<u>CONCLUSÕES DA AUDITORIA</u> 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. 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. 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: <ul style="list-style-type: none">• Disponibilidade de vagas para marcação de consultas;• Normativos relacionados à gestão do serviço e• Medidas específicas para atendimento à demanda existente.	
<u>MOTIVAÇÃO</u> <ul style="list-style-type: none">• Identificar os principais riscos e fragilidades nos processos envolvidos e• Proporcionar melhorias no atendimento oferecido aos usuários.		
<u>PRINCIPAIS RECOMENDAÇÕES</u> <ul style="list-style-type: none">• Elaborar e publicar normativos relacionados à gestão do serviço e• Implementação de medidas específicas para atendimento da demanda existente.		