






## CHECKLIST GESTÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

	 ADMINISTRAÇÃO LOGÍSTICA ABASTECIMENTO	 PERIODICIDADE PRAZO	 FONTE / LOCAL DE PREENCHIMENTO	 OBSERVAÇÕES	 OBJETIVO
CHECKLIST GERAL	Censo do Abastecimento do Almoarifado	Primeiro Mês	Conferência in loco e Prestação de Contas ao Tribunal de Contas	Relatório Detalhado por item contendo Quantidade e Prazo de Validade. Dar atenção aos itens da Urgência e Emergência e da Atenção Básica. Analisar também histórico de Distribuição por Unidade	Estabelecer Marco Inicial da Gestão. Identificar Necessidades de Compras no primeiro momento da gestão e iniciar Análise do Consumo
	Censo do Abastecimento da Central de Farmácia	Primeiro Mês	Conferência in loco e Prestação de Contas ao Tribunal de Contas	Relatório Detalhado por item contendo Quantidade e Prazo de Validade. Dar atenção aos itens da Urgência e Emergência e da Atenção Básica. Analisar também histórico de Distribuição / Dispensação por Unidade	Estabelecer Marco Inicial da Gestão. Identificar Necessidades de Compras no primeiro momento da gestão e iniciar Análise do Consumo
	Censo Patrimonial da SMS	Primeiro Mês	Conferência in loco e Prestação de Contas ao Tribunal de Contas	Relatório	Estabelecer Marco Inicial da Gestão. Identificar situação do Patrimônio da SMS e iniciar programação de compras
	Censo da Frota de Veículos da SMS	Primeiro Mês	Conferência in loco	Relatório Detalhado contendo quantidade, situação patrimonial, situação documental (placa, RENAVAL, Seguro...), estado e foto por veículo. Dar atenção às ambulâncias que fazem Transferências Inter-hospitais, e carros que realizam Transporte Sanitário	Estabelecer Marco Inicial da Gestão. Identificar Situação da Frota da SMS e iniciar Programação de Reposição, bem como revisão de quantitativos
	Relatório com todos os contratos de Serviços vigentes	Primeiro Mês	Administrativo da Secretaria ou Prefeitura	Relatório Detalhado contendo Objeto, Quantidade, Valor Global, Preço Unitário e Prazos. Estratificar de acordo com Importância do Objeto, Valor Global e Prazo	Estabelecer Marco Inicial da Gestão. Identificar Necessidades de Contratação no primeiro momento da gestão
	Relatório com todos os contratos de fornecimento de insumos e medicamentos vigentes	Primeiro Mês	Administrativo da Secretaria ou Prefeitura	Relatório Detalhado, contendo Objeto, Quantidade, Valor Global, Preço Unitário e Prazos. Estratificar de acordo com Importância do Objeto, Valor Global e Prazo	Estabelecer Marco Inicial da Gestão. Identificar Necessidades de Compras no primeiro momento da gestão e iniciar Análise do Consumo para futura revisão da seleção e programação
	Relatório com todas as Atas de Registro de Preços vigentes	Primeiro Mês	Administrativo da Secretaria ou Prefeitura	Relatório Detalhado, contendo Objeto, Quantidade e Prazos. Estratificar de acordo com Importância do Objeto, Valor Global e Prazo.	Identificar Necessidades de Compras no primeiro momento da gestão e iniciar Análise do Consumo
GESTÃO DO TRABALHO	Censo dos trabalhadores de Saúde do SUS Municipal	Primeiro Mês	Conferência in loco, Folha de Ponto, Contratos de prestação de Serviços, Contratos de Gestão	Relatório Detalhado, contendo Cargo, Lotação, Carga horária Semanal, Remuneração, Vínculo Empregatício por profissional. Todos os trabalhadores do SUS no Município. Basear-se na Folha de Pagamento e Contratos de Prestação de Serviço e Contratos de Gestão	Estabelecer Marco Inicial da Gestão. Preparar Análise de Conformidade da Folha de Pagamento. Identificar Necessidades de Relotação/ Contratação de profissionais de saúde. Destaca-se que este Censo deve ser do Conjunto de Profissionais de saúde e do Conjunto das Unidades de Saúde, sejam estes Servidores, Terceirizados, entre outros, e estas públicas ou privadas
	Análise da Folha de Pagamento SMS	Primeiro Mês, com revisão periódica	Setor de RH, ou similar, da SMS ou Prefeitura, Lei Orgânica do Município	Relatório Detalhado, contendo distribuição dos servidores municipais, seus Cargos, Vencimentos, Carga Horária e Lotação por servidor	Identificar possíveis inconformidades, erros, bem como avaliar necessidade de Auditoria
	Levantamento dos Servidores de outros entes que estão cedidos à SMS	Primeiro Mês	Setor de RH ou similar	Relatório Detalhado, contendo Nome, Cargo, Vencimento, Situação (com ou sem ônus para o Município) e instituição de origem	Identificar e mapear servidores de outros entes que estão cedidos à SMS, sua lotação e atribuições. Reavaliar o Impacto e a Necessidade das Cessão
	Levantamento dos Servidores Municipais que estão cedidos a outros entes da administração pública	Primeiro Mês	Setor de RH ou similar	Relatório Detalhado, contendo Nome, Cargo, Vencimento, Situação (com ou sem ônus para o Município) e instituição onde o servidor está cedido	Identificar e mapear servidores da SMS cedidos a outros entes. Reavaliar o Impacto e a Necessidade da Cessão
ORGANIZAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	Situação Preenchimento do SIOPS	Bimestral	Assessoria Contábil	Até 30 dias após encerramento de cada bimestre. Sendo: até 30 de março (1º bimestre); até 30 de maio (2º bimestre); até 30 de julho (3º bimestre); até 30 de setembro (4º bimestre); até 30 de novembro (5º bimestre); até 30 de janeiro do ano seguinte (6º bimestre)	Identificar e sanar obrigações legais do gestor municipal de saúde, bem como possíveis pendências que podem impactar em repasses ao Município
	Levantar situação dos Instrumentos de Planejamento do Município do SUS, de Prestação de Contas e de Planejamento Orçamentário da Prefeitura e iniciar elaboração para próximo ciclo orçamentário	Primeiro mês	Setor de Planejamento da SMS, Secretaria de Planejamento do Município; Sistemas Nacionais de Informação (SARG-SUS, SIOPS,...)	Plano Municipal de Saúde - PMS; Programação Anual de Saúde - PAS; Relatório Anual de Gestão - RAG; Plano Plurianual - PPA; Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO; Lei Orçamentária Anual - LOA; Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior - RDQA; Relatório Resumido e Execução Orçamentária (RREO); Relatório de Gestão Quadrimestral - RG	Identificar e sanar obrigações legais do gestor municipal de saúde, bem como possíveis pendências que podem impactar em repasses ao Município
	Levantar situação dos recursos recebidos pelo município para investimento em saúde, estaduais ou federais	Primeiro mês	Setor de Gestão de Projetos da SMS ou Prefeitura, e/ou sistemas nacionais / estaduais específicos para gestão de investimentos (SISMOB, SICONV, Fundo Nacional de Saúde)	Relatório Detalhado por recurso (emenda, convênio, Repasse Fundo a Fundo...) contendo Objeto, Valor Global, Situação (recurso empenhado, Primeira parcela paga com data,...)	Identificar oportunidades de investimento na rede municipal e projetos que podem estar em risco por prazo ou outras pendências, relacionando às necessidades levantadas nos itens acima
	Rever processo de Seleção - REMUME - e Programação da Assistência Farmacêutica do Município	Primeiro Semestre	Setor de Gestão da Assistência Farmacêutica da SMS		Identificar estágio de desenvolvimento da gestão da assistência farmacêutica municipal, orientando planejamento estratégico e plano de trabalho emergencial
	Censo de todas Unidades Municipais de Saúde	Primeiro Mês, com Revalidação Periódica	SCNES e Conferência in loco	Relatório Detalhado por unidade, contendo Ações de Saúde / Procedimentos que realizam; Quantidade de procedimentos ao SUS; Número de profissionais de saúde por categoria profissional, seus vínculos, carga horária; Análise das Condições de infraestrutura com fotos (sinalizando necessidade de reforma); Lista de equipamentos (sinalizando necessidade de manutenção ou substituição)	Identificar capacidade instalada do SUS Municipal, oportunidades de investimentos, principais gargalos para orientar plano de trabalho emergencial na área assistencial e planejamento estratégico. Iniciar ainda processo de reavaliação assistencial no SUS Municipal, bem como a revisão do modelo assistencial
	Censo de todas Unidades Privadas (lucrativas ou não) que atendem ao SUS	Iniciar logo nos primeiros dias, com reavaliação periódica	SCNES e Conferência in loco	Relatório Detalhado por unidade, contendo Ações de Saúde / Procedimentos que realizam; Quantidade de procedimentos ao SUS; Número de profissionais de saúde por categoria profissional, seus vínculos, carga horária	
	PPI e outros Pactos Regionais	Primeiro Semestre			
	Descrever principais Linhas de Cuidado do SUS Municipal	Primeiro Semestre	Oficina com coordenações e profissionais dos serviços assistenciais	Descrição do Modelo Assistencial, do Processo de Trabalho, do Fluxo Assistencial dos principais agravos no município. Importante priorizar as principais Linhas do Cuidado. Sugerimos: Hipertensão Arterial Sistêmica, Diabetes, Cardio-vascular, Trauma-Ortopedia, Câncer de Cólo de útero e de Mama, Zika	