

# Controle Interno

## 2º Quadrimestre 2021

Kamila Tolari Faneco  
Gerente de Controladoria

# Processos Licitatórios

	<b>Modalidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Sucesso/Total</b>	
<b>1º Quadrimestre</b>	Pregão Eletrônico	32	R\$1.673.920,98	8%
	Inexigibilidade	10	R\$280.416,92	
	Dispensa critério de valor	7	R\$50.700,18	
	Dispensa emergencial	48	R\$5.225.109,06	
<b>2º Quadrimestre</b>	Pregão Eletrônico	43	R\$10.333.950,64	17%
	Inexigibilidade	12	R\$710.441,10	
	Dispensa critério de valor	10	R\$61.843,72	
	Dispensa emergencial	49	R\$12.473.850,93	

# Contratos e Pronto Pagamentos

- Contratos novos e aditivos contratuais:

	<b>Modalidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>	<b>Observações</b>
<b>1º Quadrimestre</b>	Contratos Novos	26	R\$4.379.819,89	11 emergenciais
	Aditivos Contratuais	7	R\$14.407.325,81	
<b>2º Quadrimestre</b>	Contratos Novos	14	R\$1.215.981,90	
	Aditivos Contratuais	31	R\$68.931.741,73	12 emergenciais <sup>1</sup>

<sup>1</sup>Renovações contratuais advindas da continuidade do Hospital Vitória.

- Pronto pagamento:

<b>Pronto Pagamento</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
<b>1º Quadrimestre</b>	9	R\$9.293,86
<b>2º Quadrimestre</b>	13	R\$40.227,97

# Recursos Humanos

- Controle Prévio das Admissões: 100% dos convocados analisados antes da admissão (PSP e PSP); apontamentos encaminhados ao Recursos Humanos para que tenham prévia ciência da quantidade de vínculos públicos ativos que o promitente empregado possui, bem como a regularidade de seu Registro de Conselho da Classe, justificando sua contratação ou não.
- Admissões e desligamentos:

<b>1º Quadrimestre Admissões</b>		<b>1º Quadrimestre Desligamentos</b>	
PSP - CLT	262	PSP - CLT	126
Emergencial - CLT	487	Emergencial - CLT	297
	<b>749</b>		<b>423</b>
<b>2º Quadrimestre Admissões</b>		<b>2º Quadrimestre Desligamentos</b>	
PSP - CLT	140	PSP - CLT	92
Emergencial - CLT	271	Emergencial - CLT	392
	<b>411</b>		<b>484</b>

# Recursos Humanos

- Controle de Adiantamento de Férias:

<b>Adiantamento de Férias (quantidade de empregados)</b>				
<b>1º Quadrimestre</b>	<b>JANEIRO</b>	<b>FEVEREIRO</b>	<b>MARÇO</b>	<b>ABRIL</b>
	262	226	205	178
<b>2º Quadrimestre</b>	<b>MAIO</b>	<b>JUNHO</b>	<b>JULHO</b>	<b>AGOSTO</b>
	173	157	221	191

- **Conclusão: sem inconsistências.**
- 
- Controle de Vínculos Irregulares:
  - Profissionais com mais de 02 vínculos: 51 empregados;
  - Não foram localizados profissionais em Equipe mais de 03 vínculos;
  - Não foram localizados profissionais com mais de 05 vínculos particulares;
  - Não foram localizados profissionais com Carga horária superior (CHS) a 168h.
  - **Conclusão: Instauração de PAD, ou sanados.**

# Recursos Humanos

- Controle Hora Extras:

FEAS	QUANTIDADE TOTAL DE HORAS X VALORES - 2021			
	1º Quadrimestre			
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL
Quantidade de horas	5952	4361	7589	3969
Valor	R\$615.542,44	R\$441.671,50	R\$848.518,34	R\$301.525,80
	2º Quadrimestre			
	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO
	Quantidade de horas	2616	4235	1919
Valor	R\$360.464,81	R\$475.041,05	R\$254.284,52	R\$238.307,25

# Financeiro/Contabilidade

- Informo que a análise do Controle Interno frente à Assessoria Financeira pautou-se em:
  - Comparar as Planilhas de Prestação de Contas, Relatório de Títulos a Pagar Analítico, Extratos Bancários, Borderôs e Adiantamentos;
  - Verificar valores repassados pela SMS, SUS, doações e outros, confrontando com extratos bancários;
  - Gerar relatório Liquidado com as seguintes Contas Financeiras: Assistência Médica; Consignado Folha; Contribuição Sindical; Férias; FGTS Férias; FGTS Rescisão; INSS; IRRF; Rescisão; Salários; Vale alimentação; Vale transporte;
  - Conferir valores pagos a recursos humanos (Salários e Encargos).
- A presente visa identificar possíveis inconsistências entre os valores percebidos e dispendidos, evitando possíveis penalidades pelos órgãos competentes. Assim sendo, informo que não há pendências.
- Novação: até o mês de agosto/2021 percebemos o pagamento de 20 parcelas da novação, perfazendo-se um montante de R\$ 11.144.948,20 (onze milhões, cento e quarenta e quatro mil, novecentos e quarenta e oito reais e vinte centavos).

# Ouvidorias

- Canal 156: 662 ouvidorias
  - 420 reclamações (63%); 172 elogios (26%) e 70 assuntos diversos (solicitações, sugestões, informações, etc. - 11%);
  - 81% respondidas dentro do prazo; demais ouvidorias se encontravam em trâmite e dentro do prazo de resposta;
- Canais internos: 499 ouvidorias
  - 182 reclamações (36%); 26 elogios (5%) e 291 assuntos diversos (solicitações, sugestões, informações, etc. - 58%);
  - 95% respondidas dentro do prazo; demais ouvidorias se encontravam em trâmite e dentro do prazo de resposta;
- SUP/SMS: 07 ouvidorias
  - 1 reclamação (14%); 04 elogios (57%) e 2 assuntos diversos (solicitações, sugestões, informações, etc. - 29%);
  - 100% respondidas dentro do prazo.

# TCE/PR

- Agenda de obrigações em dia;
- Abertura PSS 01/2021.