

# Controle Interno

## 3º 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	
<b>3º Quadrimestre</b>	Pregão Eletrônico	48	R\$10.193.089,70	30%
	Inexigibilidade	10	R\$350.981,81	
	Dispensa critério de valor	7	R\$35.276,76	
	Dispensa emergencial	17	R\$905.913,66	
<b>Total 2021</b>	Pregão Eletrônico	123	R\$22.200.961,32	19%
	Inexigibilidade	32	R\$1.341.839,83	
	Dispensa critério de valor	24	R\$147.820,66	
	Dispensa emergencial	114	R\$18.604.873,65	

# 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
<b>3º Quadrimestre</b>	Contratos Novos	26	R\$2.799.025,96	
	Aditivos Contratuais	10	R\$4.713.300,67	
<b>Total 2021</b>	Contratos Novos	66	R\$8.394.827,75	22 emergenciais <sup>1</sup>
	Aditivos Contratuais	48	R\$88.052.368,21	

<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
<b>3º Quadrimestre</b>	24	R\$49.241,44
<b>Total 2021</b>	46	R\$98.763,27

# Recursos Humanos

- Controle Prévio das Admissões: 100% dos convocados analisados antes da admissão (PSS 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:

1º Quadrimestre Admissões	
PSP - CLT	262
Emergencial - CLT	487
<b>Total Geral</b>	<b>749</b>
2º Quadrimestre Admissões	
PSP - CLT	140
Emergencial - CLT	271
<b>Total Geral</b>	<b>411</b>
3º Quadrimestre Admissões	
PSP - CLT	205
PSS - CLT	572
<b>Total Geral</b>	<b>777</b>
<b>TOTAL DE ADMISSÕES 2021</b>	<b>1937</b>

1º Quadrimestre Desligamentos	
PSP - CLT	126
Emergencial - CLT	297
<b>Total Geral</b>	<b>423</b>
2º Quadrimestre Desligamentos	
PSP - CLT	92
Emergencial - CLT	392
<b>Total Geral</b>	<b>484</b>
3º Quadrimestre Desligamentos	
PSP - CLT	146
PSS - CLT	712
COMISSIONADO	3
<b>Total Geral</b>	<b>861</b>
<b>TOTAL DE DESLIGAMENTOS 2021</b>	<b>1768</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
<b>3º Quadrimestre</b>	<b>SETEMBRO</b>	<b>OUTUBRO</b>	<b>NOVEMBRO</b>	<b>DEZEMBRO</b>
	209	211	251	304
<b>Total 2021</b>		<b>2588</b>		

- Conclusão: sem inconsistências.

- Controle de Vínculos Irregulares:

- Profissionais com mais de 2 vínculos: foram localizados 48 empregados;
- Não foram localizados profissionais em Equipe mais de 03 vínculos;
- Não foram localizados profissionais com mais de 05 vínculos particulares;
- Profissionais com Carga horária superior (CHS) a 168h: foi localizado 01 empregado.
- 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	TOTAL
<b>Quantidade de horas</b>	5952	4361	7589	3969	21871
<b>Valor</b>	R\$615.542,44	R\$441.671,50	R\$848.518,34	R\$301.525,80	R\$2.207.258,08
	2º Quadrimestre				
	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
<b>Quantidade de horas</b>	2616	4235	1919	1686	10456
<b>Valor</b>	R\$360.464,81	R\$475.041,05	R\$254.284,52	R\$238.307,25	R\$1.328.097,63
	3º Quadrimestre				
	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
<b>Quantidade de horas</b>	1423	1526	1701	3367	8017
<b>Valor</b>	R\$183.877,75	R\$169.617,94	R\$242.319,48	R\$354.779,96	R\$950.595,13
<b>Total Geral</b>					<b>R\$4.485.950,84</b>

- Justificativa dos gestores: Houve a necessidade de realização de hora extra para cobertura dos empregados desligados, afastados por atestados médicos ou licenças diversas; para cobertura aos profissionais médicos afastados por estarem no grupo acima de 60 anos de idade (Covid-19) ou ainda, profissional médico que ultrapassou as 180h de carga horária; quando não foi possível remanejamento; e também, para atendimentos realizados pelas equipes administrativas (T.I., RH, Cecadh, manutenção e engenharia, etc.) em unidades diversas e/ou em horário diverso do comercial ou ainda, durante sobreaviso.

# Financeiro/Contabilidade

- 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, Borderô 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. Ainda, referente aos aumentos de consumos, item a item do plano operativo, todos restaram justificados pela Assessoria Financeira.
- Novação: até o mês de dezembro/2021 percebemos o pagamento de 24 parcelas da novação, perfazendo-se um montante de R\$ 13.373.937,84, restando um saldo de R\$ 20.060.906,60.

# Ouvidorias

- Canal 156: 967 ouvidorias

- 668 reclamações (69%); 212 elogios (22%) e 87 assuntos diversos (solicitações, sugestões, informações, etc. - 9%)
- 85% respondidas dentro do prazo; demais ouvidorias se encontravam em trâmite e dentro do prazo de resposta;

- Canais internos: 506 ouvidorias

- 188 reclamações (37%); 22 elogios (4%) e 296 assuntos diversos (solicitações, sugestões, informações, etc. - 58%);
- 94% respondidas dentro do prazo; demais ouvidorias se encontravam em trâmite e dentro do prazo de resposta;

- Canal SUP: 13 ouvidorias

- 10 reclamações (77%) e 03 assuntos diversos (solicitações, sugestões, informações, denúncias, etc. - 23%);
- 100% respondidas dentro do prazo.

# TCE/PR

- Agenda de obrigações em dia de janeiro a dezembro/2021;
- SIAP Admissões, em dia de janeiro a dezembro/2021;
- SIM-AM, em dia de janeiro a novembro/2021;
- PSS 02/2021 encaminhado ao TCE/PR em setembro/2021;
- PSS 03/2021 encaminhado ao TCE/PR em novembro/2021;
- PSP 01/2021 encaminhado ao TCE/PR em novembro/2021;
- Prestação de Contas 2020 aprovada, sem ressalvas.