

Logística de Medicamentos: avaliação de controles internos municipais



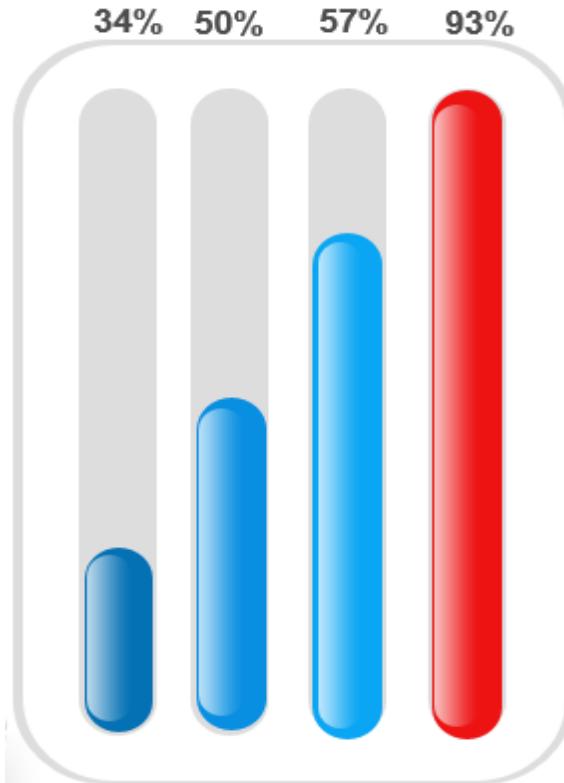
- Regras de Transmissão de Mandatos
- Desafios da Gestão de Saúde



Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

Por que avaliar os controles internos?

MEDIDAS PARA EVITAR FRAUDES

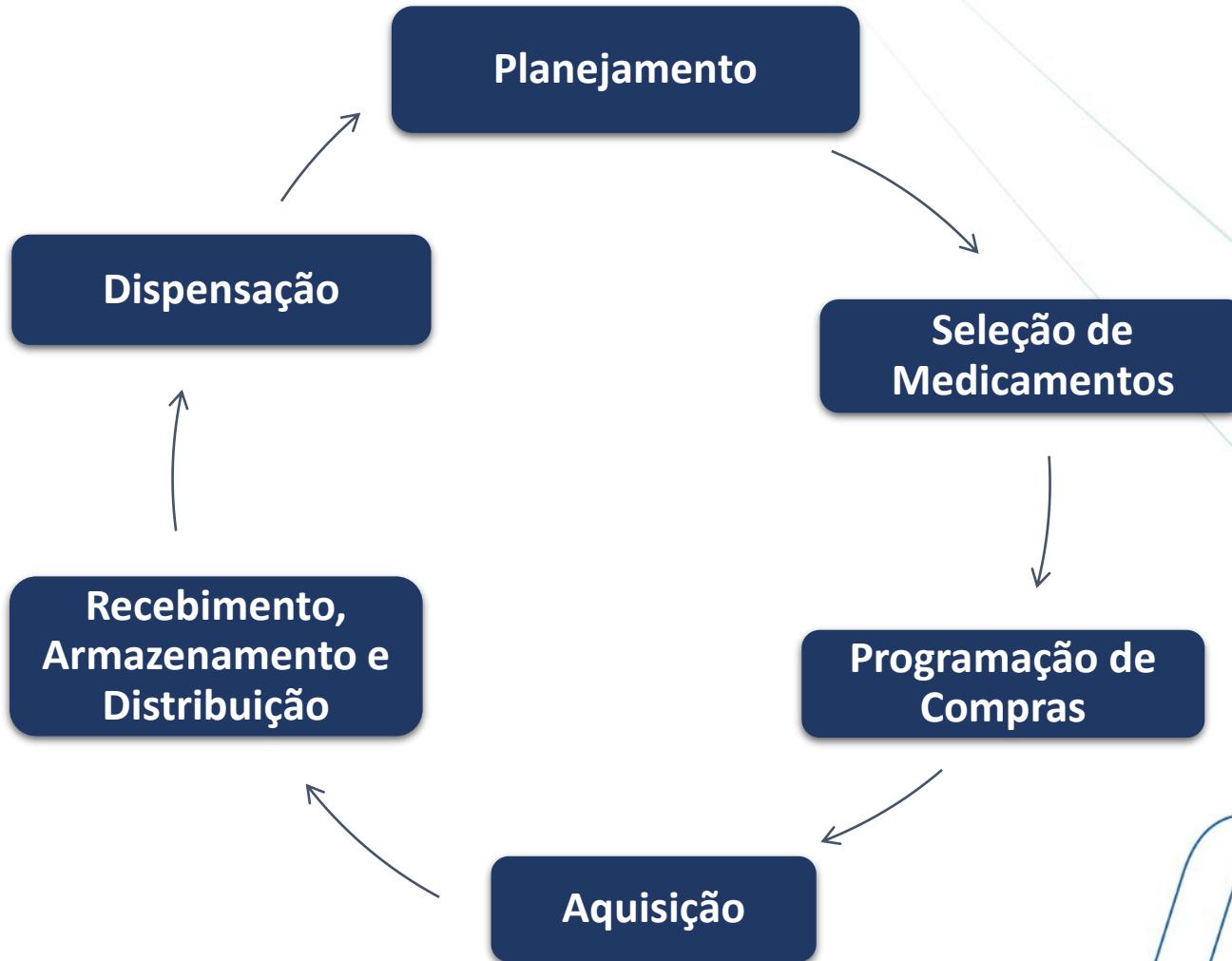


- 1 **Melhoria do Controle Interno**
- 2 **Elaboração de Código de Ética**
- 3 **Treinamento de funcionários**
- 4 **Investigações especiais**

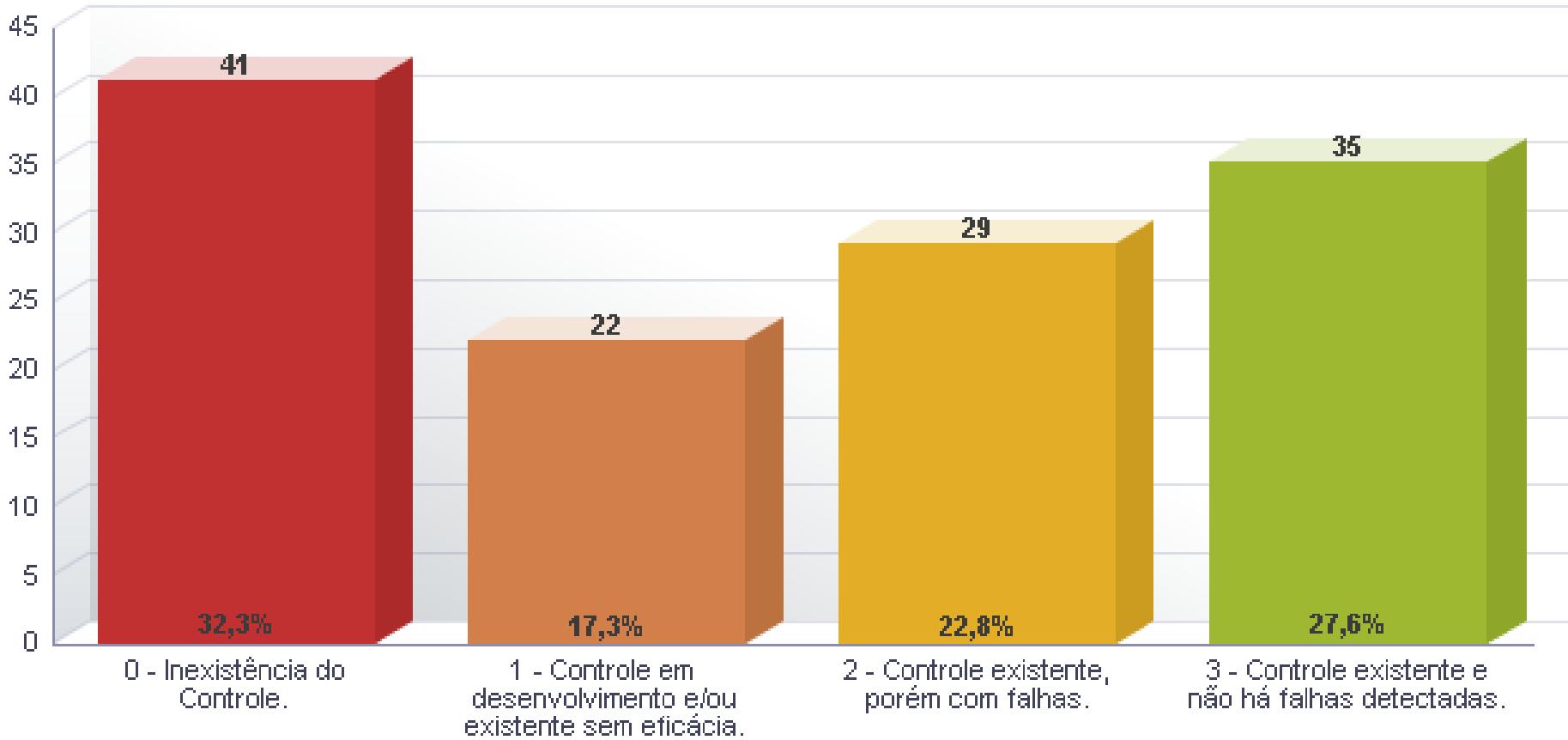
Fonte: KPMG, 2009



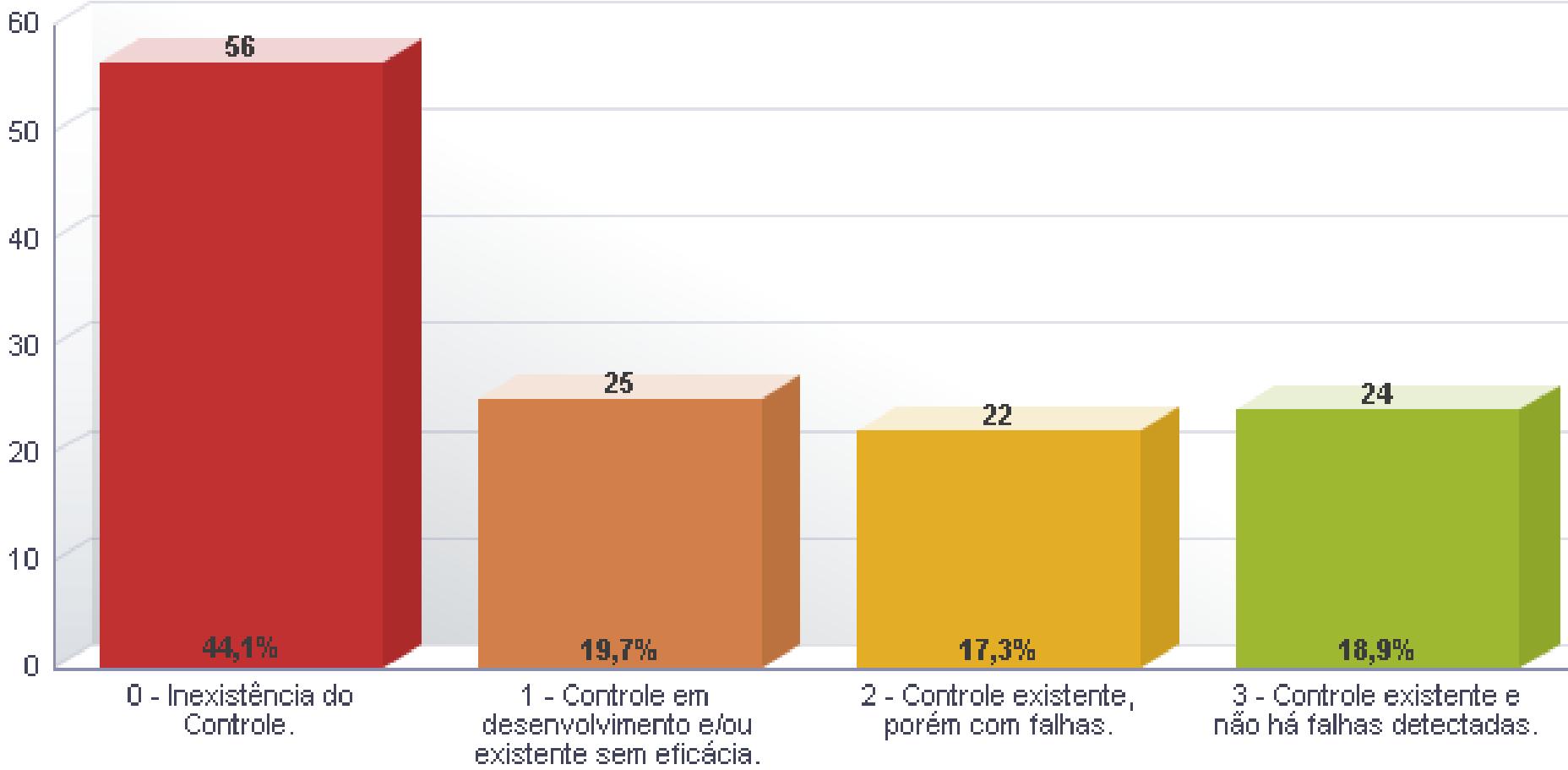
Ciclo da Assistência Farmacêutica (adaptado)



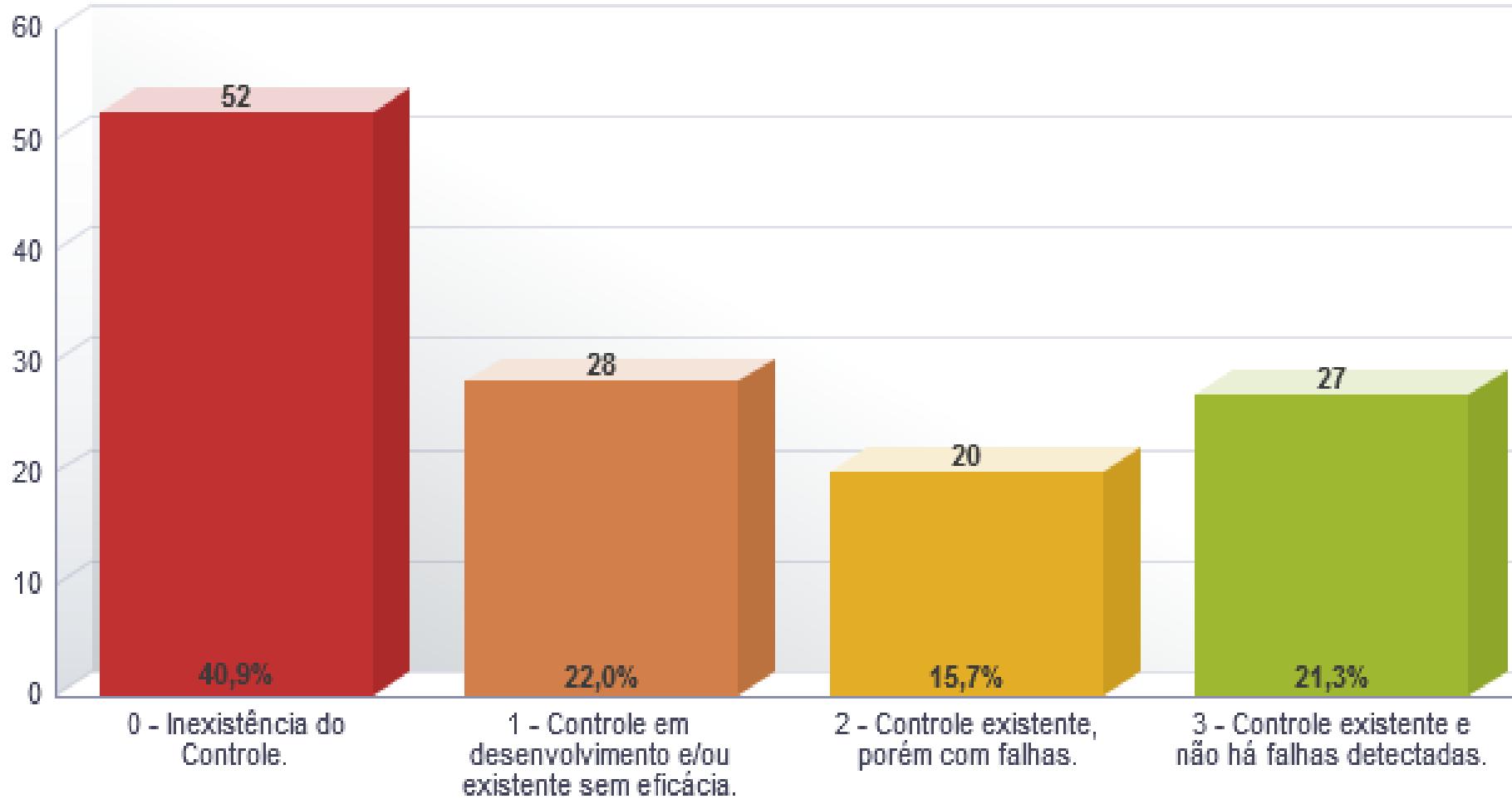
Planejamento com base em Plano Municipal de Saúde - PMS



Aquisição e programação com base em REMUME



Padronização das nomenclaturas e unidades de medida



Consulta de itens de material

Determina a Lei de Licitações que as compras, sempre que possível, devem atender ao princípio da padronização. Desta forma, o TCE/MT padronizou itens de licitação para algumas categorias de bens/serviços baseado no Sistema de Catalogação de Material – Catmat do governo federal.

Os itens que não foram encontrados na consulta deverão ser encaminhados, com as características detalhadas, para o email aplic@tce.mt.gov.br.

Para pesquisar qualquer tipo de material, digite o nome ou código do item desejado e clique no Botão "Pesquisar".

Pesquisa por itens

[Todos](#) [Medicamentos](#) [Combustível](#)

[Como fazer uma busca avançada](#)

Download

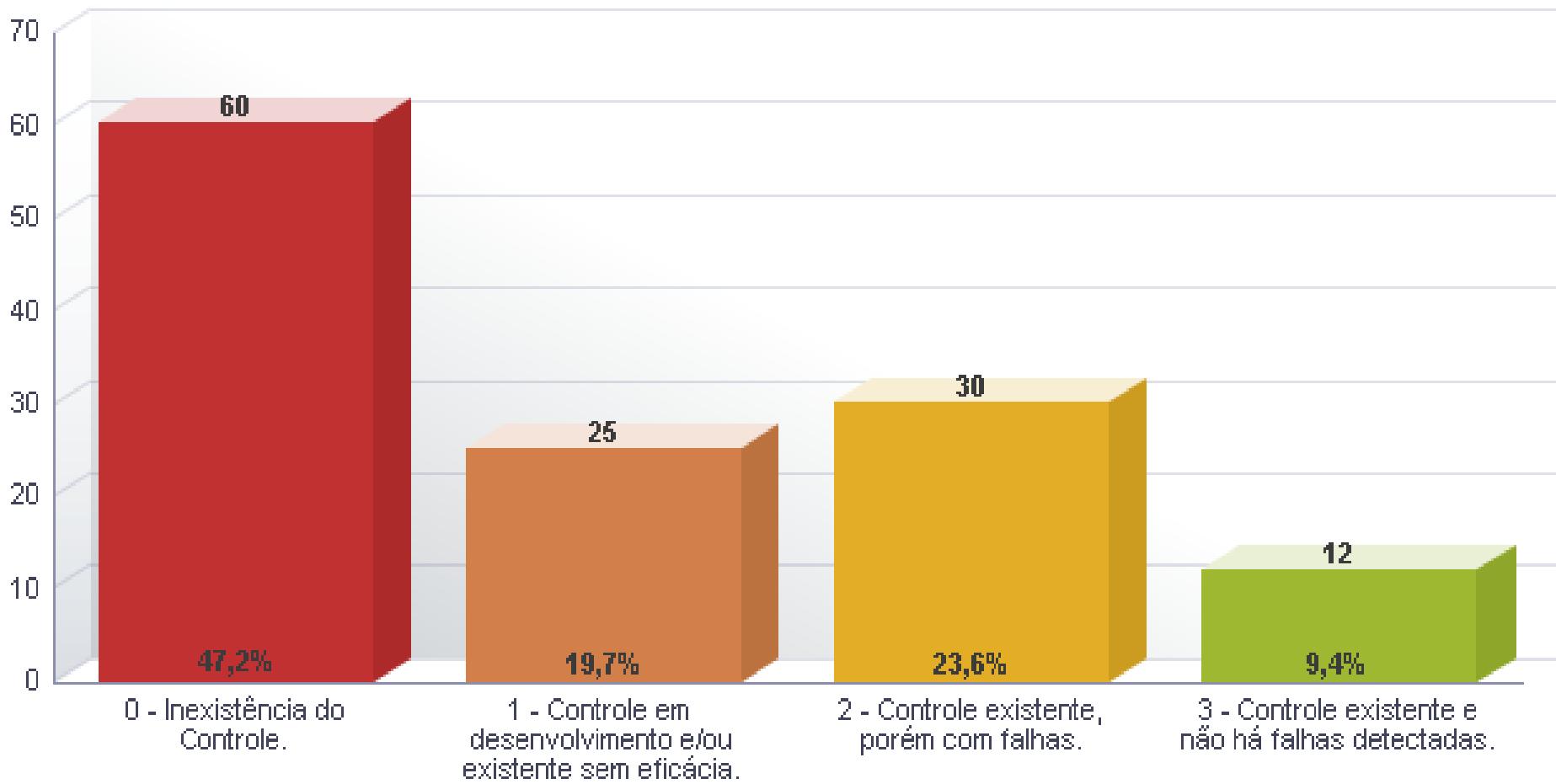
Baixe a tabela de itens padronizados integralmente nos formatos XML e CSV

[Download em ▾](#)

30 registros encontrados

Código	Descrição	Unidade de Fornecimento
267203	DIPIRONA SÓDICA, 500 MG	FRASCO 100,00 ML
286816	DIPIRONA SÓDICA, 1000 MG, SUPOSITÓRIO ADULTO	SUPOSITÓRIO
410023	DIPIRONA SÓDICA, 1 G	AMPOLA 2,00 ML
268000	DIPIRONA SÓDICA, 300 MG, SUPOSITÓRIO INFANTIL	SUPOSITÓRIO
0267205-2	DIPIRONA SÓDICA,500 MG/ML,SOLUÇÃO ORAL,15 ML	UNIDADE
0267205-3	DIPIRONA SÓDICA,500 MG/ML,SOLUÇÃO ORAL,20 ML	UNIDADE
267205	DIPIRONA SÓDICA, 500 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL (GOTAS)	FRASCO 10,00 ML

Pesquisa de preços realizada a partir de critérios técnicos normatizados



Resolução de Consulta 20/2016 (Novidade!)

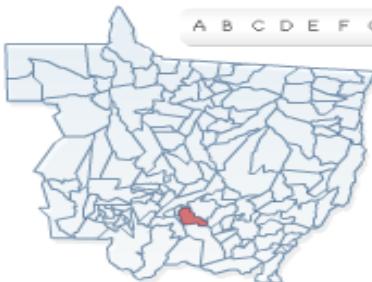
LICITAÇÃO. AQUISIÇÕES PÚBLICAS. BALIZAMENTO DE PREÇOS.

- 1) A pesquisa de preços de referência nas aquisições públicas deve adotar amplitude e rigor metodológico proporcionais à materialidade da contratação e aos riscos envolvidos, **não podendo se restringir à obtenção de três orçamentos junto a potenciais fornecedores**, mas deve considerar o seguinte conjunto (cesta) de preços aceitáveis: preços praticados na Administração Pública, como fonte prioritária; consultas em portais oficiais de referenciamento de preços e em mídias e sítios especializados de amplo domínio público; fornecedores; catálogos de fornecedores; analogia com compras/contratações realizadas por corporações privadas; outras fontes idôneas, desde que devidamente detalhadas e justificadas.
- 2) Nos processos de inexigibilidade e de dispensa de licitação, inclusive aqueles amparados no art. 24, I, II, da Lei nº 8.666/1993, devem ser apresentadas as respectivas pesquisas de preços, nos termos do art. 26 da Lei.



Espaço do Cidadão

A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V X Z



Espaço do Cidadão

A sociedade tem o direito e o dever de intervir nas políticas públicas através da interação com o governo, ajudando a definir as prioridades dos gastos públicos. Além disso, o cidadão também deve acompanhar a execução das ações e pode avaliar se os objetivos das políticas públicas foram alcançados com resultados concretos retornados para a sociedade.

O Tribunal de Contas, como instrumento de cidadania, estimula a sua participação disponibilizando informações neste espaço - Espaço do Cidadão - para que você possa fazer o controle social dos gastos públicos realizados no seu município e no Estado de Mato Grosso. Escolha no menu ao lado as informações sobre o governo municipal ou estadual e exerça a sua cidadania.

Participe.

Aqui você é o fiscal!





Notícias

Quarta, 27 de Janeiro de 2016,

PREÇOS DE REFERÊNCIA

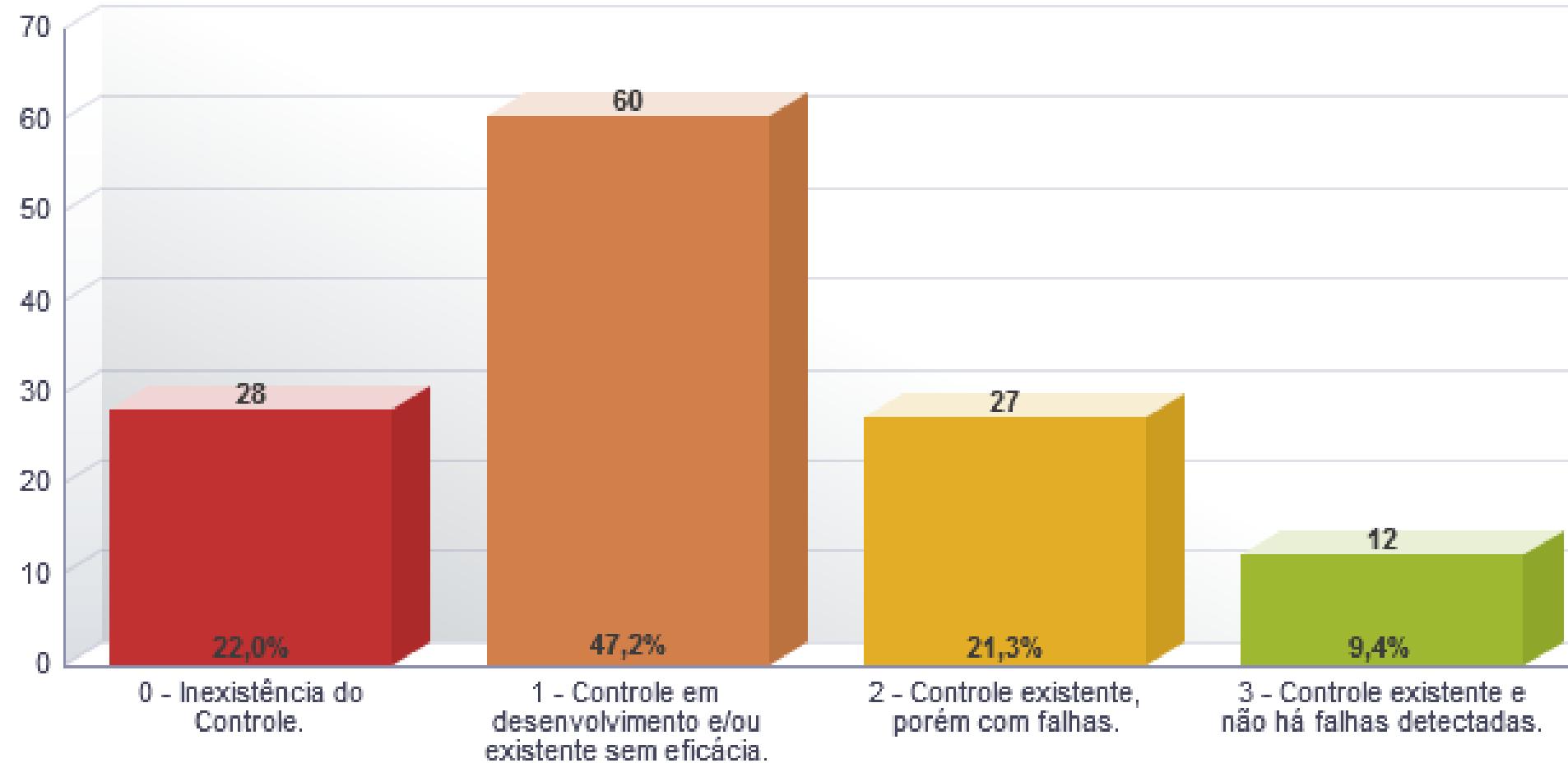
TCE e CGU capacitam servidores dos Poderes Executivo e Judiciário sobre compras públicas



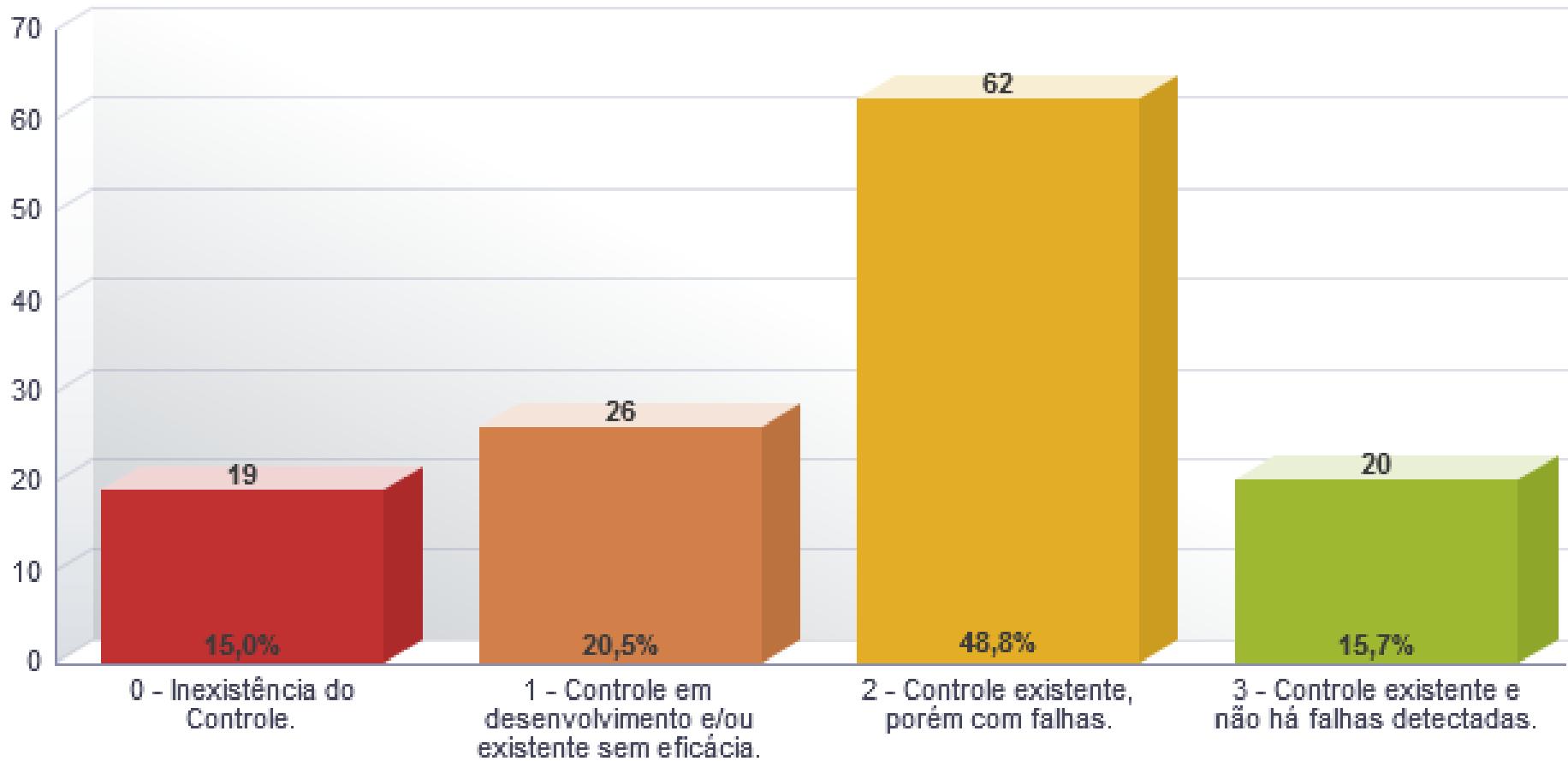
constatou-se que em 70% dos municípios não existem critérios técnicos definidos para a realização da pesquisa de preços ... então foi desenvolvida metodologia para definição de preço de referência em compras públicas, visando subsidiar os municípios para aprimorar suas atividades de pesquisa de preços



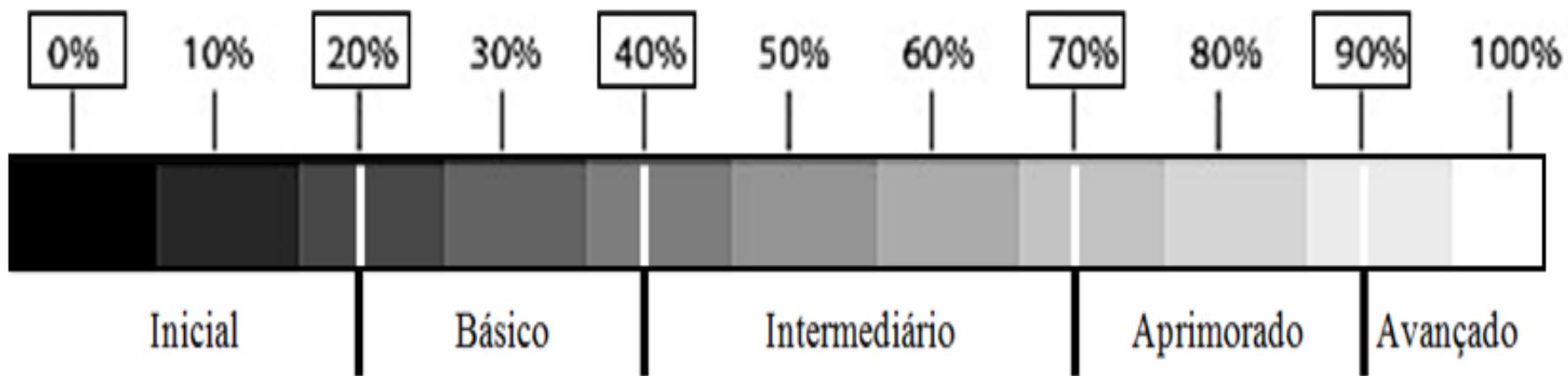
Conhecimento do estoque de segurança para que não haja falta de medicamentos (ponto de compra)



Condições de estocagem e conservação dos medicamentos, de acordo com as boas práticas do MS

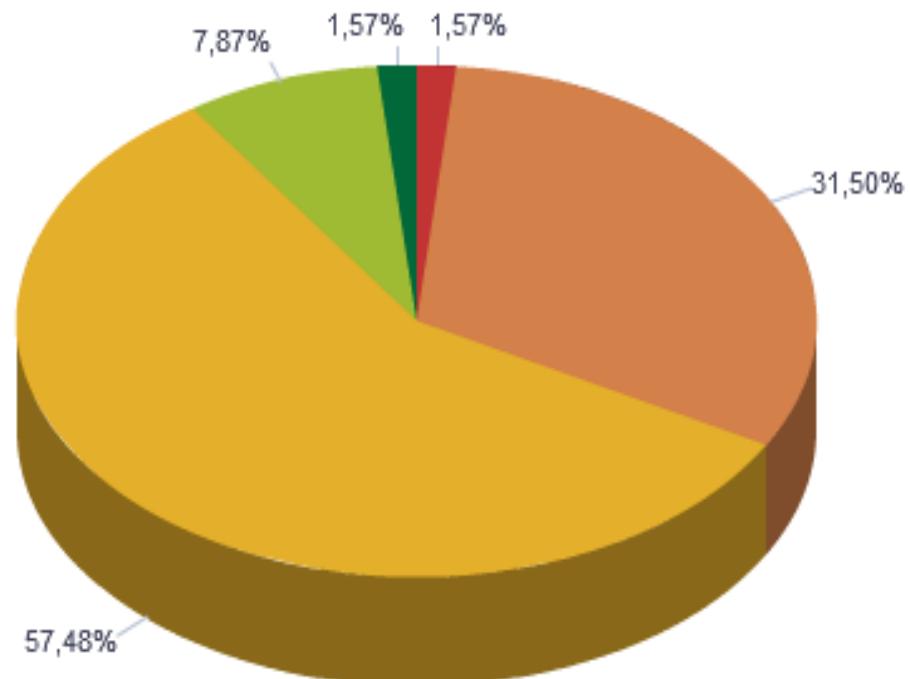
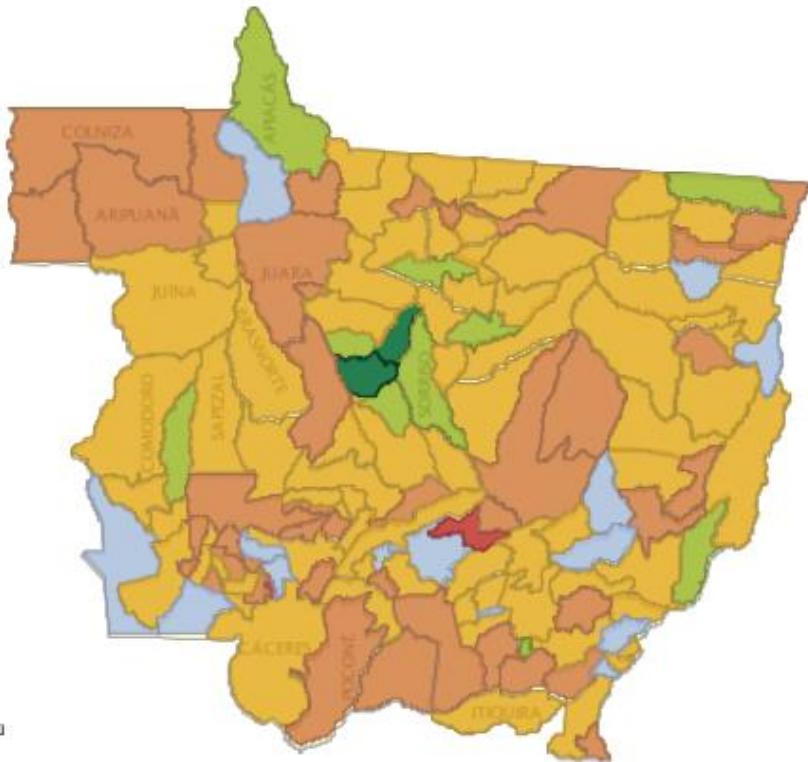


Escala do nível de maturidade



Resultado da Avaliação

- Não Classificado
- Entre 0% e 20% - Inicial
- Entre 20% e 40% - Básico
- Entre 40% e 70% - Intermediário
- Entre 70% e 90% - Aprimorado
- Entre 90% e 100% - Avançado



Planejamento Estratégico 2016-2021

Perspectiva dos Fiscalizados

Objetivo Estratégico 4

Contribuir para a melhoria do desempenho da administração pública.

Indicador

Nível de maturidade do sistema de controle interno dos fiscalizados.

Meta

Garantir que 100% dos fiscalizados atendam a, no mínimo, 70% dos requisitos de maturidade do sistema de controle interno em nível de entidade e em, pelo menos, 5 atividades relevantes, até dezembro de 2021.

Portal do TCE-MT

 Consulta de ítems padronizados



Material de
Referência



Resultado da
Avaliação



Instrumentos de
Avaliação



Boas Práticas



Legislação e
Jurisprudência



Modelos de
Documentos

Resultado esperado do trabalho



Muito obrigado!

GABRIEL LIBERATO LOPES

gabriel@tce.mt.gov.br

Tel.: (65) 3613-7661



Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO