

PLANO DE AÇÃO – AUDITORIA INTERNA

Setor/Processo: **UNIDADE LOCAL DE BONITO**

Auditoria nº: **71/504092/2019**

	Item	Descrição da Não-conformidade	Ação Corretiva(C) Ação Preventiva (P)	Prazo de Execução*	Responsável pela execução (cargo/nome)
Auditado	1	Não está cumprindo o número de vigilâncias previsto na IS DDSA n. 006/2015 conforme verificado nos relatórios de Fechamento de Atividades de Vigilância: ano 2018: maio: cumpriu 64%, outubro: 0%, novembro: cumpriu 48%; ano 2019: fevereiro: cumpriu 60%, maio: cumpriu 44%. Verificado RVSSA 354.475 de 06/05/19 entregou carta aviso de ausente de vacina da campanha contra febre aftosa anterior. Fechamento da campanha contra febre aftosa de 2019 não realizou agulha oficial nem acompanhada. Novembro 2018 não realizou agulha acompanhada nem fiscalizada	Reunião para distribuição das atividades entre os servidores lotados nesta unidade local (C) Reunião com servidores lotados nesta unidade onde haverá ênfase no planejamento e também na otimização das vigilâncias a serem realizadas nas propriedades para efetividade no cumprimento da IS DDSA 006/2015 (P)	01/02/2020	FEA/ Junior C. K. de Oliveira
	2	Não foi possível verificar se os atendimentos de notificação de doenças estão em conformidade com o prazo estabelecido conforme Manual SIZ (2013) e IN n. 50 (2013) pois no Livro de notificação não consta o horário que recebeu a notificação e no FORM IN consta o mesmo horário do RVSSA conforme verificado no FORM IN 500220900082 DE 17/05/2019 10:00 HS e RVSSA 356532/2109 10:30	Padronizar conforme IS 002/2019 (C) Revisar/reler a IS 002/2019 semestralmente e repassar aos outros servidores desta UL. (P)	Imediato	FEA/ Junior C. K. de Oliveira; FEA/ Carlos Alberto Palhares
	3	O livro de notificação não está sendo preenchido conforme IS n. 002/2019. Está atualizado porém colocado cópia do FORM IN prejudicando o controle de como o fato foi denunciado, horário entre outras informações.	Padronizar conforme IS 002/2019 (C) Revisar/reler a IS 002/2019 a cada seis meses e repassar aos outros servidores dela UL. (P)	Imediato	FEA/ Junior C. K. de Oliveira; FEA/ Carlos Alberto Palhares
	4	O Plano de Contingência (Plano de ação) não está com preenchimento atualizado conforme solicita a IS IAGRO/DDSA n. 09 de 29 de setembro de 2018.	(Entrar em contato com as autoridades locais, meios de comunicações e compilação das informações no plano de ação. (C)	11/11/2019	FEA/ Junior C. K. de Oliveira; FEA/ Carlos Alberto Palhares

PLANO DE AÇÃO – AUDITORIA INTERNA

			Revisar/reler a IS 09/2018) e atualizar informações compiladas no plano de ação periodicamente conforme legislação em vigor. (P)		
5	Líquido de Valleé vencido de 03/2018 (informou que na Unidade Regional estão a validade adequada) e não possui a fita de medição de pH, conforme indicado na relação mínima de materiais, equipamentos e formulários para atendimento a notificações de suspeita de doenças vesiculares (Anexo I do Manual de Vigilância Veterinária de Doenças Vesiculares – Orientações Gerais – MAPA	Retirar o líquido de Vallé dentro da validade que está armazenado na regional Jardim. (C) Verificação periódica do prazo de validade do produto para solicitar o novo antes do vencimento do mesmo. (P)	18/11/2019	FEA/ Carlos Alberto Palhares; FEA/ Junior C. K. de Oliveira	
6	Não possui kit para atendimento de emergência sanitária acordo de com o anexo 1 do Manual de Vigilância Veterinária de Doenças Vesiculares – Orientações Gerais – MAPA pág.42 faltando vários itens como suabe estéril, lâmina de bisturi, placa de desinterdição de propriedade, desinfetante Virkon vencido entre outros	Solicitação do material via comunicação interna nº 161 de 2019 (C) Conferência do material semestralmente (P)	01/02/2020	FEA/ Junior Cezar Kawakita de Oliveira	
7	Possui um único refrigerador no escritório para acondicionamento de vacinas e outras demandas do escritório. Leitura do termômetro no momento da auditoria: mínima de 0,2°C, máxima de 7,2°C e atual 6,5°C (orientado a regular o termostado), porém não apresentou planilhas de controle de temperatura, contrariando o Manual: Orientações para fiscalização do comércio de vacinas contra febre-aftosa e para controle e avaliação das etapas de vacinação. 2ª edição MAPA 2019 que orienta sobre controle de acondicionamento de vacinas.	Elaboração e utilização do controle diário da temperatura (CT 19) do refrigerador. (C) Verificar se há preenchimento do controle de temperatura quinzenalmente. (P)	Imediato	AFA/ Paulo R. Becaletto; FEA/ Junior C. K. de Oliveira	
8	Não faz planejamento pré-campanha e as vacinações estratégicas considerando as evidências já citadas na NC 1 conforme solicita: Orientações para a fiscalização do comércio de vacinas contra a febre aftosa e avaliação das etapas de vacina 2ª edição pag. 18, 26, 27 e 28)	Elaboração do planejamento pré-campanha (C) Gestão pessoal e administrativa (P)	Imediato	FEA/ Junior Cezar Kawakita de Oliveira	
9	Não está cumprindo o prazo para regularização de ausentes. RVSSA 354.475 de 06/05/19 entregou carta aviso de ausente de vacina da campanha contra febre aftosa anterior infringindo a IS DDSA n. 013/2018.	Reunião para distribuição das atividades entre os servidores lotados nesta unidade e enviar carta de aviso dentro do prazo estabelecido pela legislação em vigor(C)	01/02/2020	FEA/ Junior C. K. de Oliveira; FEA/ Carlos Alberto Palhares	

PLANO DE AÇÃO – AUDITORIA INTERNA

			Será realizado uma reunião com servidores lotados nesta unidade onde serão abordados os assuntos: Planejamento e otimização das vigilâncias em propriedades ausentes no período pós campanha para efetividade no cumprimento da IS DDSA 013/2018 (P)		
	10	Não está atualizado no sistema e-Saniagro os critérios de propriedades de maior risco conforme Portaria n. 3618/2019	As novas habilitações de fichas sanitárias serão classificadas conforme a Portaria 3618/2009 (C) Reunião com servidores lotados onde será repassado a necessidade de cumprir esta legislação (P)	Imediato	FEA/ Junior Cezar Kawakita de Oliveira
	11	Não possui Kit completo para atendimento a suspeita de enfermidade hemorrágica, conforme preconizado na Instrução Normativa 27 de 20/04/2004 (Plano de Contingência para a PSC	Solicitação realizada ao núcleo responsável através da comunicação interna ELBONI nº 159 de 2019 (C) Conferência semestral dos kit's (P)	01/02/2020	FEA/ Junior Cezar Kawakita de Oliveira
	12	Os servidores estão com a titulação baixa e/ou não estão com o controle para raiva adequado conforme solicita a Portaria/IAGRO/MS 3598/2018	Agendamento na unidade básica de saúde do município para coleta de amostra e encaminhamento para análise. (C) Verificar semestralmente o prazo conforme Portaria/IAGRO/MS 3598/2018. (P)	18/11/2019	FEA/ Junior C. K. de Oliveira; AFA/ Paulo R. Becalotto
	13	Kit de atendimento a suspeita de raiva com item vencido como formol ou faltando infringindo o que solicita o Manual Técnico de Controle de Raiva dos Herbívoros 2009.	Solicitação da substituição do produto vencido (CI ELBONI/IAGRO 130 de 14/08/2019). (C) Verificação periódica de kits onde há produtos perecíveis. (P)	18/11/2019	FEA/ Junior C. K. de Oliveira
	14	Não tem arquivado o DAEMS referente as vistorias prévias realizadas (RVSSA 346711 de 18/02/1* e RVSSA	Solicitar aos responsáveis dos locais de evento o envio do comprovante de pagamento. (C)	Imediato	FEA/ Junior C. K. de Oliveira

PLANO DE AÇÃO – AUDITORIA INTERNA

		353026 25/04/19) conforme solicita IS GIDSA n. 03/2010 e Portaria 3524 de 01/12/2015	Solicitar a cópia do comprovante antes da liberação da carta de viabilidade do primeiro evento requerido ao local. (P)		
15		Os dados dos cadastros de propriedades não estão atualizados com os critérios de propriedades de maior risco, coordenadas geográficas, tipo de exploração conforme a espécie para que este seja utilizado no planejamento das demandas conforme IS 06/2015. Verificado não habilitação de exploração “equideocultura” IE 285833227, não classificado como “propriedade de maior risco” naquelas onde ocorreram foco de AIE	Realizado atualização da ficha sanitária (C) Mensalmente será verificado as fichas sanitárias de propriedades em investigação sanitária/ foco de doenças de notificações obrigatórias para atualizações (P)	Imediato	FEA/ Junior Cezar Kawakita de Oliveira
16		Não possui: telefone fixo nem móvel, internet, pagamento de pequenas despesas, pagamento de plantão (está funcionando somente no horário comercial), pulverizador costal, micro computador, impressora, tambor com tampa para acondicionamento de produtos apreendidos e inutilizados, desinfetante geral, televisor, bota de borracha, cones de sinalização, lanterna, mapa rodoviário, ventilador, utensílios domésticos, armário nos quartos, enxada, foice, rastelo, mangueira, pano de chão, plataforma de fiscalização, redutor de velocidade, escala de trabalho, arquivo próprio (está na UL Bonito), agenda de telefones, manual de procedimentos em caso de verificação de irregularidade, livro de registro das autuações e apreensões. Não há policial na equipe há aproximadamente 3,5 anos.	Disponibilizado agenda de telefones e livro de registros das autuações e irregularidades. Solicitação, dos itens ausentes no posto fixo, realizada ao núcleo responsável através da comunicação interna ELBONI nº 160 de 2019 (C) Conferência / check list anual (P)	01/02/2020	FEA/ Junior C. K. de Oliveira; FEA/ Carlos Alberto Palhares
17		Não cumpriu o prazo para atendimento a foco de AIE, conforme verificado Form-in 50022090074 de 14/12/2017 o Termo de Sacrifício foi realizado em 04/12/2018, quase um ano após a abertura do foco de AIE, infringindo a IN nº 45/2004.	Foco encerrado e propriedade saneada (C) A unidade local dará prioridade as atividades de notificações de suspeitas/focos doenças descritas na IN 50/2013. Redistribuição de atividades entre servidores e equilibrando com os serviços de inspeções permanente e periódica de responsabilidade desta unidade local (P)	Imediato	FEA/ Junior C K de Oliveira

PLANO DE AÇÃO – AUDITORIA INTERNA

18	Não houve qualquer investigação nos casos de cisticercose identificados no abate e encaminhados através do Mapa de Notificação Mensal de ocorrência de enfermidades, para ciência e providências. Nenhuma providência prevista na Portaria Iagro/MS nº 3603 de 06/07/2018 foi tomada nos últimos 6 meses.	Planejar/iniciar o cumprimento da Portaria IAGRO 3603/2018 (C) Redistribuição de atividades entre servidores e equilibrando com os serviços de inspeções permanente e periódica de responsabilidade desta unidade local (P)	18/11/2019	FEA/ Carlos Alberto Palhares; FEA/ Junior C. K. de Oliveira
19	Não informou ainda ao Serviço de Saúde municipal os casos de cisticercose do município nos últimos 6 meses, conforme previsto na Portaria Iagro/MS nº 3603 de 06/07/2018 – Anexo.	Agendar reunião com o responsável na secretaria municipal de saúde e formalizar a comunicação	18/11/2019	FEA/ Junior C. K. de Oliveira

* Indicar dias (d), mês (m), ano (a)

(Preencher com data somente após o plano estar concluído para ser encaminhado pelo auditor líder à CGQ)

Data de entrega: 29/10/2019	Responsável: JUNIOR CEZAR KAWAKITA DE OLIVEIRA
-----------------------------	--

Auditores	MONITORAMENTO				
	Item	Parecer*	Evidência	Responsável	Data
	1	Eficaz	A Unidade Local apresentou melhora nos índices de cumprimento das metas em torno de 16% nos últimos 8 meses. Atualmente a UL conta somente com 2 servidores na Defesa (FEA também responsável pela inspeção periódica da Regional, o qual atende 3 indústrias) e 2 de maneira permanente na Inspeção (Frigorífico de Bonito) Realizou agulha oficial na campanha Nov/19, acompanhamento e fiscalização de vacinação na mesma campanha.	FEA Danilo Furtado dos Santos	28/02/2020
	2	Eficaz	Constatado no FORM IN nº 50022090083 (Suspeita de Mormo) o recebimento da notificação no dia 30/01/2020 às 16:00 e saída para atendimento no dia 31/01/2020 às 08h, registrado em RVSSA nº 385329	FEA Danilo Furtado dos Santos	28/02/2020
	3	Eficaz	Constatado no livro de notificações que o preenchimento está conforme a IS Nº 002/2019	FEA Danilo Furtado dos Santos	28/02/2020

PLANO DE AÇÃO – AUDITORIA INTERNA

4	Eficaz	Plano de Contingência (Plano de ação) preenchida e disponibilizada nos “Documentos Compartilhados”, conforme IS IAGRO/DDSA Nº 09/2018.	FEA Danilo Furtado dos Santos	28/02/2020
5	Eficaz	Liquido de Vallé substituído e dentro da validade. (08/08/2020) Fitas de PH a caminho via malote.	FEA Danilo Furtado dos Santos	28/02/2020
6	Eficaz	Solicitado via CI nº 161 de 2019. Aguardando envio.	FEA Danilo Furtado dos Santos	28/02/2020
7	Eficaz	Foi constatado o preenchimento diário da planilha de controle de temperatura nos meses de Janeiro e Fevereiro de 2020.	FEA Danilo Furtado dos Santos	28/02/2020
8	Eficaz	Foi apresentado o planejamento pré-campanha de Novembro de 2019. O planejamento pré-campanha de Maio de 2020 será realizado no mês de Abril de 2020.	FEA Danilo Furtado dos Santos	28/02/2020
9	Eficaz	Foram apresentados 6 AR's de cartas de aviso de ausentes de campanha de novembro de 2019 dentro do prazo. Atualmente o município não possui Ausentes de Campanha.	FEA Danilo Furtado dos Santos	28/02/2020
10	Eficaz	As 2 fichas sanitárias que apresentaram notificações nos meses de Janeiro e Fevereiro foram definidas como de maior risco, conforme a Portaria 3633 de Novembro de 2019. A medida que surgirem novas notificações as atualizações serão realizadas.	FEA Danilo Furtado dos Santos	28/02/2020
11	Eficaz	Solicitação realizada ao núcleo responsável através da comunicação interna ELBONI nº 159 de 2019. Aguardando o recebimento do material solicitado.	FEA Danilo Furtado dos Santos	28/02/2020
12	Eficaz	Foi encaminhado via CI ELBONI/IAGRO/00027/2020 para o LADDAN a solicitação de titulação do Servidor Paulo Rogério Becaletto. O exame de titulação do servidor Junior C. K. de Oliveira foi realizado no mês de Outubro e mostrou-se adequada, conforme descrito na Portaria MS 3598/2018.	FEA Danilo Furtado dos Santos	28/02/2020
13	Eficaz	Solicitação da substituição do produto vencido (CI ELBONI/IAGRO 130 de 14/08/2019). Aguardando recebimento.	FEA Danilo Furtado dos Santos	28/02/2020
14	Eficaz	Foram apresentados os 2 Comprovantes de Pagamentos das Vistorias anuais em locais de eventos com aglomerações de animais no município de Bonito para o ano de 2019, conforme os RVSSA 346711 de 18/02/19 e RVSSA 353026 25/04/19.	FEA Danilo Furtado dos Santos	28/02/2020
15	Eficaz	As habilitações de novas fichas sanitárias estão seguindo a especificação de exploração e definição de maior risco.	FEA Danilo Furtado dos Santos	28/02/2020

PLANO DE AÇÃO – AUDITORIA INTERNA

16	Eficaz	O Posto fixo 3 Morros encontra-se fechada, conforme CI 00923/DDSA/IAGRO/2019. Foi solicitado pela inspetoria Local os itens faltantes, conforme descrito na CI ELBONI nº 160/2019	FEA Danilo Furtado dos Santos	28/02/2020
17	Eficaz	Após a auditoria realizada em julho, foi registrado apenas um Foco de AIE (FORM IN 50022090085, de 17/02/2020), ao qual foi verificado o atendimento dentro do prazo, conforme a IN 45/2004	FEA Danilo Furtado dos Santos	28/02/2020
18	Eficaz	Foram entregues 6 Fichas De Investigação Epidemiológica – Complexo Tenia/Cisticerco, conforme os RDVSA 387150; 387153; 387155; 387156; 387158.	FEA Danilo Furtado dos Santos	28/02/2020
19	Eficaz	No dia 14/02/2020 foram encaminhados à Secretaria Municipal de Bonito 7 Comunicados de ocorrência de zoonose com reflexo na saúde pública.	FEA Danilo Furtado dos Santos	28/02/2020

* Eficaz/ineficaz

Se ineficaz, fazer as considerações neste campo:

ENCERRAMENTO

Auditor Responsável:

Rubrica:

Data: