



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIRAMA

CNPJ/MF 75.443.812/0001-00  
Rua 2 de março, 460 - Telefone/Fax: (043) 3573-1122  
Guapirama – Paraná

## RELATÓRIO DE MONITORAMENTO - Plano de Ação: Gestão de Medicamentos

**Município de Guapirama – PR**

**Período de referência:** Segundo semestre de 2025

**Responsável pela execução:** Departamento Municipal de Saúde / Setor de Farmácia

**Elaborado por:** Controladoria Interna – Lourinaldo Pereira Gomes

### 1 - Objetivo

Este relatório tem como objetivo acompanhar o progresso da execução das ações corretivas e preventivas previstas no **Plano de Ação de Gestão de Medicamentos**, referente ao período do segundo semestre de 2025. As ações foram formuladas a partir das não conformidades encontradas na auditoria interna realizada anteriormente. O intuito é sanar os problemas identificados, garantir o cumprimento das normas legais, otimizar a gestão dos medicamentos e melhorar a segurança do paciente.

### 2 - Matriz de achados e riscos.

Nº	Achado	Impacto	Nível de Risco	Causa Provável	Recomendação	situação
1	Falta de inventário periódicos formalizados de medicamentos	Risco de desabastecimento e desvio	Crítico	Deficiência no quadro funcional demandado	Implantar inventários trimestrais formais	<input checked="" type="checkbox"/> Pendente <input type="checkbox"/> Em andamento <input type="checkbox"/> Concluído
2	Quadro insuficiente de funcionários	Gestão de medicamento deficitário ou incompleto	Alto	Ausência de política de remanejamento e novas contratações	Dimensionamento de pessoal, contratação de novos profissionais ou redistribuição de tarefas	<input checked="" type="checkbox"/> Pendente <input type="checkbox"/> Em andamento <input type="checkbox"/> Concluído



## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIRAMA

CNPJ/MF 75.443.812/0001-00  
Rua 2 de março, 460 - Telefone/Fax: (043) 3573-1122  
Guapirama – Paraná

3	Medicamentos armazenados de forma inadequadas (caixas no chão)	Comprometimento da integridade, dificuldade de contagem de estoque, falta de medicamentos para dispensação.	Alto	Falta de prateleiras adequadas para organização, falta de investimento no espaço de armazenamento	Garantir paletes e prateleiras em todo o depósito	<input checked="" type="checkbox"/> Pendente <input type="checkbox"/> Em andamento <input type="checkbox"/> Concluído
4	Capacitação insuficiente da equipe auxiliar	Ineficiência na execução do trabalho, risco de erros em conferência e na dispensação do medicamento	Alto	Falta de investimento em capacitação funcional, uso de estagiários por curto período de tempo	Implementar programa anual de capacitação, menos estagiário e mais funcionários efetivos	<input checked="" type="checkbox"/> Pendente <input type="checkbox"/> Em andamento <input type="checkbox"/> Concluído
5	Prescrição de medicamentos diferentes dos que existem em estoques	Pacientes carentes tendo que comprar medicamentos	Crítico	Falta de acesso no estoque de medicamentos por parte dos médicos plantonistas	Política de integração e comunicação eficaz entre o setor farmacêutico e a equipe médica	<input checked="" type="checkbox"/> Pendente <input type="checkbox"/> Em andamento <input type="checkbox"/> Concluído

A seguir, apresentamos a **Matriz de Monitoramento**, onde estão descritas as ações, responsáveis, prazos e indicadores, além da situação atual de cada ação.

### 3 - Ações Corretivas e Preventivas

Nº	Achado / Problema Identificado	Ação Corretiva / Preventiva	Responsável	Prazo de Execução	Indicador de Resultado	Situação	Resultado Esperado	Observação
1	Ausência de inventário periódico formalizado	Implantar cronograma trimestral de inventários físicos; elaborar relatórios de reconciliação entre estoque físico e sistema informatizado.	Farmacêutico Responsável / Almoxarifado	Dezembro /2025 (1ª execução) e trimestralmente	% de inventários realizados conforme cronograma	<input type="checkbox"/> Pendente <input checked="" type="checkbox"/> Em andamento <input type="checkbox"/> Concluído	Implementação do cronograma de inventários trimestrais.	De acordo com, o plano de ação será implantado a partir de janeiro 2026 (1ª execução) e trimestralmente



## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIRAMA

CNPJ/MF 75.443.812/0001-00

Rua 2 de março, 460 - Telefone/Fax: (043) 3573-1122

Guapirama – Paraná

2	Quadro insuficiente de funcionários	Realizar estudo de dimensionamento de pessoal; solicitar abertura de vagas ou remanejamento interno.	Secretaria de Saúde / RH Municipal	Janeiro/2026	Nº de profissionais contratados/remanejados	<input checked="" type="checkbox"/> Pendente <input type="checkbox"/> Em andamento <input type="checkbox"/> Concluído	Definir número de profissionais necessários e garantir a contratação.	De acordo com, o plano de ação o setor já está estudando a contratação de um auxiliar de farmácia que será sanado até junho de 2026
3	Armazenamento inadequado (caixas no chão)	Adquirir e instalar prateleiras e paletes; reorganizar layout do almoxarifado e classificar medicamentos por tipo.	Secretaria de Saúde / Administração	Fevereiro/2026	% de medicamentos armazenados adequadamente	<input checked="" type="checkbox"/> Pendente <input type="checkbox"/> Em andamento <input type="checkbox"/> Concluído	Armazenamento adequado dos medicamentos.	De acordo com, o plano de ação Adquirir e instalar prateleiras; reorganizar layout do almoxarifado e classificar medicamentos por tipo. Até junho de 2026
4	Capacitação insuficiente da equipe auxiliar	Criar e executar um plano anual de capacitação com temas sobre armazenamento, controle e dispensação.	Farmacêutico Responsável / RH Municipal	Março/2026 (início)	Nº de treinamentos realizados / nº de participantes	<input checked="" type="checkbox"/> Pendente <input type="checkbox"/> Em andamento <input type="checkbox"/> Concluído	Capacitação contínua da equipe.	De acordo com, o plano de ação será executado um plano anual de capacitação com temas sobre armazenamento, controle e dispensação. Com prazo também até junho de 2026



## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIRAMA

CNPJ/MF 75.443.812/0001-00  
Rua 2 de março, 460 - Telefone/Fax: (043) 3573-1122  
Guapirama – Paraná

5	Prescrição de medicamentos não disponíveis em estoque	Estabelecer comunicação direta entre farmácia e corpo médico; realizar reuniões bimestrais e divulgar lista padronizada.	Direção do Hospital / Farmácia / Coordenação Médica	Novembro/2025 (1ª reunião)	Redução de prescrições fora do estoque (%)	<input type="checkbox"/> Pendente <input checked="" type="checkbox"/> Em andamento <input type="checkbox"/> Concluído	Uso adequado do estoque de medicamentos disponível à população	De acordo com, o plano de ação será estabelecida de forma imediata a comunicação entre farmácia municipal e corpo médico afim de maximizar a utilização dos medicamento que encontram disponíveis à população prazo até janeiro de 2026
---	---	--	---	----------------------------	--	---	--	---

#### 4 - Conclusão

O Relatório de monitoramento com base no Plano de Ação para a Gestão de Medicamentos do Município de Guapirama – PR, elaborado com o objetivo de corrigir e prevenir as não conformidades detectadas na auditoria interna, segue em execução conforme os prazos e metas estabelecidos. Embora algumas ações estejam em fase de planejamento, outras já estão em andamento, com resultados promissores. No entanto, é importante destacar que algumas ações ainda necessitam de atenção mais urgente para garantir o cumprimento total das metas e a melhoria contínua do sistema de gestão de medicamentos.

#### Lourinaldo Pereira Gomes

Controlador Interno

Portaria nº 164/2024

Controladoria Geral do Município

Prefeitura Municipal de Guapirama – PR