

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO ARAGUAIA E XINGU – CISAX
ATA Nº 003/2025

Aos vinte e um dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e cinco às treze horas, reuniram-se na sede do **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO ARAGUAIA E XINGU-MT – CISAX**, senhor **Thiago Castellan Ribeiro**, presidente do Cisax, neste ato representando o município de **Santa Terezinha-MT**; o senhor **Aldinê Bequiman Maciel**, contador do Cisax, o senhor **Luiz Jânio Barbosa Sandes**, Controlador Interno do Cisax, a senhora **Juliana Mara Vieira de Melo Finotti**, secretaria executiva do Cisax, o senhor **Andes Paulo B. dos Santos**, secretário municipal de saúde de Vila Rica-MT, a senhora **Kilvia Alves Ribeiro Lima**, servidora da SMS de Porto Alegre do Norte-MT, a senhora **Rosicleia da Silva Cruz**, servidora da SMS de São José do Xingú-MT, a senhora **Sônia Angélica de Deus**, servida da SMS de São José do Xingú, a senhora **Daiane Alves de Jesus Silva**, servidora da SMS de São José do Xingú-MT, a senhora **Rosicleia F. de Brito**, representante do Escritório Regional de Saúde de Porto Alegre do Norte ERS/PAN, a senhora **Vanusa E. V. dos Santos**, servido do Cisax, o senhor **Renato Volgango Silveira**, secretário municipal de Saúde do Município de Santa Terezinha-MT, a senhora **Taisse O. S. Ribeiro**, servidora da Secretaria Municipal de Saúde de Confresa-MT. Sendo no presente momento o relator da ata desta reunião, o senhor Luiz Jânio Barbosa Sandes, Controlador Interno do Cisax.

Pauta de deliberação da presente reunião:

- a) Análise do Plano de Ação do Relatório de Auditoria n. 148/2025/AGSUS/SES/MT. O Presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Araguaia e Xingú-MT – CISAX, senhor Thiago Castellan Ribeiro abriu a presente reunião agradecendo a presença de todos e apresenta a pauta da reunião que é a Análise do Relatório da Auditoria realizada pela Secretaria Estadual de Saúde.

A representante do Escritório Regional de Saúde ERS/PAN, senhora Rosicléia iniciou a análise, onde foi apresentando as descrições das contestações, uma a uma, sendo que em que apresentação se debatia as ações já realizadas ou os prazos para o cumprimento dos mesmos. Vamos descrever por amostragem algumas descrições. Descrição de Contestação nº 701281: Se encontra desatualizado o Regimento Interno do Cisax, foi respondido pela secretaria executiva que o mesmo será atualizado até o mês de setembro onde ocorrerá próxima reunião do Conselho Fiscal; Descrição de Contestação nº 701284: Não identificadas as Atas ou Pareceres do Conselho Diretor, Fiscal e Técnico do Cisax em 2023. O Controlador Interno informou que houve falhar no exercício de 2023, mas que o mesmo já foi solucionado no exercício de 2025, onde as atas se encontram disponíveis no site do Cisax. Descrição de Contestação nº 701302: A elaboração do Plano Operativo de Metas/2023 não se deu com a participação direta dos municípios consorciados, a secretaria executiva respondeu que será corrigido para o Plano Operativo de Metas/2026, que será realizado no segundo semestre de 2025. Descrição de Contestação n. 05049: O Consorcio Araguaia Xingú não disponibiliza de um site para informações sobre seus atos normativos e administrativos, produtos e serviços ofertados, foi apresentado o site atualizado do Consorcio (<http://cisax.com.br>) sanando assim o apontamento. Descrição de Contestação nº 705060: Falta de profissional assistente administrativo para a auxiliar na gestão do consórcio, foi apresentada a senhora Vanusa E. V. dos Santos como nova assistente administrativa do Cisax.

A maioria das contestações estão sanadas e as que não estão, está em procedimento de adequação, pois o prazo para atender ao Plano de Ação é no 2º semestre de 2025, no qual o Presidente do Consórcio, junto com sua equipe técnico se comprometeram a fazer a adequações apresentadas, sendo assim encerrada a avaliação do Plano de Ação.



Em seguida o Presidente apresentou as mudanças que precisam ser realizadas no Consórcio Araguaia Xingú, sendo debatido com os demais participantes, onde os mesmos apresentaram suas demandas também.

Não havendo mais nada a debater, o Presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde Araguaia e Xingu – Cisax, agradeceu a presença de todos e encerrou a presente reunião, as 17:00 (dezessete horas) da presente data, e eu Luiz Jânio Barbosa Sandes que atuei como secretário ad-doc lavrei a presente ata que após lida e aprovada será assinada por todos presente.

Thiago Castellan Ribeiro
Presidente do Consórcio
Santa Terezinha – MT

Rosicleia F. de Brito
Escritório Regional de Saúde- ERS

Luiz Jânio Barbsa Sandes
Controlador Interno
Secretário ad doc

Juliana Mara Vieira de Melo Fenotti
Secretária Executiva

Aldinê Bequiman Maciel
Contador do Cisax

PLANO DE AÇÃO - RELATÓRIO DE AUDITORIA N. 148/2025/AGSUS/SES/MT
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO ARAGUAIA XINGU - CISAX

AGSUS/SES/MT			CISAX		
Descrição da constatação	Objetivo	Recomendação e sua implementação	o que fazer	Responsável	Data de Início / Data de Conclusão
1. 701281 Se encontra desatualizado o Regimento Interno do CISAX.	Manter a documentação organizativa dos processos de trabalho do consórcio atualizada.	1. Conduzir a atualização do Regimento Interno do Consórcio, visando adequação aos detalhes de saúde da autoridade e organização da rede de serviços da regional, cumprido com o disposto no Decreto 6017/2017.	Atualizar o Regimento Interno do Consórcio.	CISAX	Jun/25 ago/25
2. 701284 Não identificadas as Atas ou Pareceres do Conselho Diretor, Fiscal e Técnico do CISAX em 2023.	Manter os demais registros das decisões tomadas pela direção do consórcio.	Registrar em ata todas as reuniões de conselhos conforme previsto no estatuto.	1. Cumprir a periodicidade prevista no estatuto e regimento interno para as reuniões dos envolvidos na direção do consórcio. 2. Definir responsáveis pela elaboração das atas em cada reunião dos conselhos.	CISAX	Jul/25 ago/25
3. 701302 A elaboração do Plano Operativo de Metas/2023 do CISAX não se deu com a participação direta dos municípios consorciados.	Garantir que o Plano Operativo de Metas resulte de decisões estudadas pelos municípios consorciados e retrate com maior assertividade os quantitativos e tipos de serviços, recursos financeiros, e produção esperada por município, seguindo os parâmetros organizativos do SUS.	Elaborar plano operativo de metas 2026 com antecedência contando com a participação dos consorciados.	1. Convocar formalmente os secretários de saúde para elaboração preliminar do Plano Operativo de metas prevendo tempo hábil normatizado para sua aprovação na CIB. 2. Iniciar elaboração do Plano Operativo de Metas no segundo semestre do ano, tendo por base as informações de demanda repimida dos municípios e demais necessidades.	CISAX	2º semestre 2025 2º semestre 2025
4. 701303 Aprovação do Plano Operativo de Metas do CISAX, em data posterior a prenhez em 2023.	Aprovação do Plano Operativo de Metas dentro do prazo recomendado na legislação.	Iniciar a elaboração do Plano Operativo de Metas no último quadrimestre do ano anterior, além de que seja aprovado pela CIB e CIB no prazo previsto.	1. Apresentar o Plano Operativo de Metas para aprovação na última reunião ordinária da CIB do ano e na CIB, na primeira reunião do ano subsequente.	CISAX	2º semestre 2025 2º semestre 2025
5. 701305 O CISAX apresentou dois Planos Operativos de Metas para 2023, os quais apresentam diferenças em quantitativos, valores e padronização.	Manter uma única versão oficial do Plano Operativo de Metas do consórcio.	Garantir que o Plano Operativo de Metas oficial, tenha padrão descritivo dos serviços conforme tabela SIGRAP, com quantitativos, valores e totais conferidos, antes da aprovação na CIB e CIB.	1. Definir formalmente o Plano Operativo de Metas do consórcio e a versão a ser disponibilizada para os órgãos oficiais. 2. Conferir todas as tabelas que descrevem serviços, utilizando padrão descritivo da tabela SIGRAP. 3. Garantir para todos os serviços ofertados, a descrição dos quantitativos, valor unitário e total por município, e somatória total por tipo de serviço.	CISAX	2º semestre 2025 2º semestre 2025

Autenticado com senha por SANDRA REGINA ALTOE - PROFISSOR NIV SUPERIOR SERV SAUDE SUS / AGSUS - 21/07/2025 às 16:13:51.
Documento Nº: 28880103-760 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=28880103-760>



SESC2025461927



SESC2025478089A



Autenticado com senha por ROSECLEIA FRANCISCA DE BRITO SOKOLOWSKI - DIRETOR REGIONAL / DIRERSPAN - 31/07/2025 às 16:57:07.
Documento Nº: 29171078-5461 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=29171078-5461>



PLANO DE AÇÃO - RELATÓRIO DE AUDITORIA N. 148/2025/AGSUS/SES/MT
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO ARAGUAIA XINGU - CISAX

AGSUS/SES/MT	CISAX		2º semestre 2025	2º semestre 2025
	Prever com precisão, no Plano Operativo de Métricas, o equilíbrio entre receitas e despesas para prestação dos serviços de saúde via conduto.	Verificar, junto a cada município os quantitativos e respectivos valores que requer a prestação dos serviços de saúde a serem oferecidos via conduto.	1. Elaborar Plano Operativo de metas com a colaboração dos municípios contratados de modo que os quantitativos e tipos de serviços, recursos financeiros, e produção esperada por município, tenha o custo necessário.	
6705033 Previsão de Despesas do Plano Operativo apresentando-se a maior que a previsão de receitas gerando déficit de R\$ 891.374,08			CISAX ESRPA	
705048 Nos relatórios mensais de monitoramento no exercício de 2023, identificou-se atraso nas transferências de recursos do PAICQ por parte dos municípios Porto Alegre do Norte, Santa Cruz do Xingu e Santa Terezinha.		Estabelecer comunicação e notificação ao município convocados mediante atraso ou inidoneidade mensal das cotas de rateio e do PAICQ.	CISAX ESRPA	
705046 Não se comprometu repasses referente ao PAICQ na competência dezembro/2023 dos municípios de Santa Cruz do Xingu, São José do Xingu e Santa Terezinha.	Garantir recursos previstos para a prestação de serviços de saúde via conduto.			
701230 Os municípios de Santa Cruz do Xingu, Santa Terezinha e Vila Rica efetuaram repasses com valores superiores ao previsto no contrato de rateio.	Garantir que os valores de repasse pelos municípios se efetuem no Contrato de Rateio para o custeio dos serviços de saúde a serem oferecidos via conduto.	Acompanhar valores de repasse pelos municípios, se dentro do estipulado no Contrato de Rateio para o custeio dos serviços de saúde a serem oferecidos via conduto.	CISAX	2º semestre 2025



Autenticado com senha por SANDRA REGINA ALTOE - PROFIS TEC NIV SUPERIOR SERV SAUDE SUS / AGSUS - 21/07/2025 às 16:13:51.
Documento Nº: 28880103-760 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/apl/autentica/?n=28880103-760>



Autenticado com senha por ROSECLEIA FRANCISCA DE BRITO SOKOLOWSKI - DIRETOR REGIONAL / DIRERSPAN - 31/07/2025 às 16:57:07.
Documento Nº: 29171078-5461 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/apl/autentica/?n=29171078-5461>



SESCAP2025461927



SESCAP2025478089A



PLANO DE AÇÃO - RELATÓRIO DE AUDITORIA N. 148/2025/AGSUS/SES/MT
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO ARAGUAIA XINGU - CISAX

AGSUS/SES/MT		CISAX	
05046 A SES/MT efetuou repasses aos municípios que não efetuam temporariamente os repasses definidos na Portaria GSSES nº 210/2023 para receber transferências referentes ao PAIC.	Cumprir os critérios definidos em normativa para municípios que não efetuam temporariamente os repasses por parte dos municípios.	1. Notificar mensalmente os municípios em atraso com repasse do recurso PAIC, para aberto dentro de 24 horas, como previsto na Portaria n.210/GSSES/2023. 2. Informar a Coordenação de Condições de Saúde da SES os municípios que não cumprem a notificação.	2º semestre Ato contínuo
22705050 O consórcio Araguaia Xingu não disponibiliza de um site para informações sobre seus atos normativos e administrativos, produtos e serviços oferecidos.	Providenciar site para divulgação da gestão do CISAX.	Manter o site do CISAX atualizado, com informações administrativas, financeira e de produção de serviços e projetos.	2º semestre Ato contínuo
701327 Execução de 05 dos 07 tipos de consultas previstas no Plano Operativo de Metas de 2023.	Garantir que o plano operativo de metas reflita os tipos de serviço e respectivos contratos para prestação dos serviços.	1. Estabelecer nos contratos e no Plano Operativo de Metas, os quantitativos esperados de execução, tendo em vista o valor investido e a necessária avaliação entre a produção do serviço e recursos disponíveis para atendimento dos consorciados.	2º semestre 2º semestre
70452 Execução de 42,4% da QUANTIDADE DE CONSULTAS previstas de 33%, do valor previsto no Plano Operativo de Metas/2023.	Executar todos os serviços previstos no Plano Operativo de Metas.	1. Verificar quais fatores vem interferindo na baixa produtividade de consultas e implementar estratégias para saná-las; 2. Comparar demanda reprimida e execução das consultas e avaliar se os quantitativos constantes no Plano Operativo de Metas, atende as necessidades dos consorciados.	2º semestre 2º semestre
701342 Execução do RECURSO PREVISTO POR MUNICÍPIO variou entre 51,9 a 13,1% do valor descrito no Plano Operativo de Metas/2023.	Executar o quantitativo de serviços previstos no plano operativo de metas para os municípios que não cumpriam a capacidade operacional do consórcio.	1. Rever o quantitativo previsto de consultas por município, valor unitário e total e comparar com o quantitativo e custeio do serviço realizado, visando adequações no plano operativo de metas futuro.	2º semestre 2º semestre

Página 3

Plano de Ação CDU FINAL



Autenticado com senha por SANDRA REGINA ALTOE - PROFISS TEC NIV SUPERIOR SERV SAUDE SUS / AGSUS - 21/07/2025 às 16:13:51.
Documento Nº: 28880103-760 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.rn.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=28880103-760>



Autenticado com senha por ROSECEIA FRANCISCA DE BRITO SOKOLOWSKI - DIRETOR REGIONAL / DIRESPAN - 31/07/2025 às 16:57:07.
Documento Nº: 29171078-5461 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.rn.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=29171078-5461>



SESCAP2025461927



SESCAP2025478089A

SIGA

SIGA

PLANO DE AÇÃO - RELATÓRIO DE AUDITORIA N. 148/2025/AGSUS/SES/MT
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO ARAGUAIA XINGU - CISAX

AGSUS/SES/MT		CISAX					
701345	Execução IDR PROFISSIONAL do quantitativo e do recurso previsto versus entre 2,5 a 96,7% do migrado no Plano Operativo de Meta/2023.	1. Rever o quantitativo previsto de consultas por município, valor unitário e total e comparar com o quantitativo e custeio deste serviço realizado, visando adequações no plano operativo de metas futuro.	28 semestre 2025	28 semestre 2025			
701346	Utilização de 49,4% de receita prevista na execução de serviços pelo CISAX em 2023.						
701347	Agenda média para atendimento na sede do consórcio com grande número de pacientes por consultório em 2023	Elabora agenda de atendimento por município e por profissional, prevendo tempo suficiente para garantia da qualidade da consulta.	1. Reavaliar os dias e períodos de atendimento para as diversas especialidades atendidas na sede do consórcio, de modo que o número de paciente não prejudique a qualidade requerida ao atendimento e, o profissional tenha o tempo necessário para realização das mesmas.	CISAX	28 semestre 2025	28 semestre 2025	
16 701372	Os serviços executados via CISAX não foram efetuados no Sistema de Informação Ambulatorial-SIA de cada município.	Alimentar o sistema oficial dos atendimentos ambulatoriais realizados via consórcio, conforme normatizado pela Portaria de Consolidação n. 01, Art. 106, Item III.	Definir o fluxo de informação e estabelecer protocolo junto aos municípios consorciados, relativo aos serviços prestados pelos serviços via consórcio e respectiva alimentação do SIA.	CISAX CCS ENFAN	28 semestre 2025	Ato contínuo	
701459	Falta de monitoramento por parte dos municípios quanto aos serviços prestados via CISAX em 2023.	Acompanhamento dos serviços prestados via consórcio por meio de relatório do SIREG III	Enviar mensalmente relatório do SIREG III para análise do quantitativo de serviços executados, aborísticos e custos.	1. Utilizar relatório do SIREG para monitoramento dos pacientes agendados e confirmados e o atendimento. 2. Realizar a partir do relatório do SIREG levantamento do custo do atendimento versus repasse efetuado para prestação dos serviços via consórcio. - monitoramento e adequação dos recursos e serviços prestados pelo consórcio; - intervenção nas causas do aborismo para os serviços prestados via consórcio.	CISAX e Conselho Técnico do Consórcio (SNA)	28 semestre 2025	Ato contínuo

Autenticado com senha por SANDRA REGINA ALTOE - PROFIS TEC NIV SUPERIOR SERV SAUDE SUS / AGSUS - 21/07/2025 às 16:13:51.
Documento Nº: 28880103-760 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=28880103-760>



Autenticado com senha por ROSECELA FRANCISCA DE BRITO SOKOLOWSKI - DIRETOR REGIONAL / DIRERSPAN - 31/07/2025 às 16:57:07.
Documento Nº: 29171078-5461 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=29171078-5461>



SESCAP2025461927



SESCAP2025478089A

SIGA

SIGA

OK OK OK OK OK

OK OK OK OK OK

Coordenadoria de Consórcios da S
(CCASS/SES/MT)

1. Exatidão relacionada a ASSIS/SES/AMT de acordo com o descritivo no Relatório de Auditoria nº 135/2024/ASSIS/SES/AMT. Se refere à oque praticada ser melhorado e qual a recomendação feita para resolver o fato constatado;

2. Espaço destinado aos responsáveis (Conselho, Escritório Regional e Coordenadoria de Consórcio da SES/AMT) para executar as ações propostas;

3. Espaço destinado a AGSUS para realização do monitoramento da execução da ação proposta, conforme estabelecimento dos prazos propostos para o cumprimento da ação, ou seja, data de conclusão;

Plano de Ação CISOJ FINAL

Autenticado com senha por SANDRA REGINA AL TOE - PROFIS TEC NIV SUPERIOR SERV SAUDE SUS / AGSUS - 21/07/2025 às 16:13:51
Documento Nº. 28880103-760 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigex/public/apo/autenticar?n=28880103-760>

SESCAP2025478089A

SESCAP2025461927



Autenticado com senha por ROSECELEIA FRANCISCA DE BRITO SOKOLOWSKI - DIRETOR REGIONAL / DIRERSPAN - 31/07/2025 às 16:57:07.
Documento Nº: 29171078-5461 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/publicapp/autenticar?n=29171078-5461>

PLANO DE AÇÃO - RELATÓRIO DE AUDITORIA N. 148/2025/AGSUS/SES/MT
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ARAGUAIA XINGU - CISAX

AGSUS/SES/MT	CISAX
4. A ação proposta se refere a equipe e como o CISAX se fez para que o fato constatado seja solucionado. A ação foi inicialmente inserida por esta equipe de auditoria, como forma de sugestão para resolução. No entanto, poderá ser alterada pelos responsáveis pela execução da ação e caso necessário, a ação proposta inicialmente poderá ser implementada e/ou respondida pela execução da ação proposta, caso o condutor perceba necessidade de mais algum responsável poderá ser implementado;	
5. Responsáveis pela execução da ação proposta, ressaltando quanto tempo será necessário para cumprir a ação proposta;	
6. Data de início se refere a quando será iniciado a execução da ação proposta, ressaltando quanto tempo será necessário para cumprir a ação proposta;	
7. Data de conclusão se refere a quando será finalizada a ação proposta, ressaltando quanto tempo será necessário para cumprir a ação proposta;	
8. Após monitoramento desta equipe da AGSUS o status será classificado em: Atrasado, quando ainda não tiver solucionado dentro do prazo estabelecido; Não iniciado, caso não tenha sido executada a ação; e Concluído, caso já tenha sido executado, considerando constatação já solucionada;	
9. Prazo contínuo se refere a ação proposta que deve ser acompanhada continuamente pelo condutor, visando a manutenção do fato solucionado	



Autenticado com senha por SANDRA REGINA ALTOE - PROFIS TEC NIV SUPERIOR SERV SAUDE SUS / AGSUS - 21/07/2025 às 16:13:51.
Documento N°. 28880103-760 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=28880103-760>



Autenticado com senha por ROSECELEIA FRANCISCA DE BRITO SOKOLOWSKI - DIRETOR REGIONAL / DIRERSPAN - 31/07/2025 às 16:57:07.
Documento N°. 29171078-5461 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=29171078-5461>



SESCAP2025461927



SESCAP2025478089A

SIGA

SIGA