



# Departamento de Auditoria Interna – TJSE



## SUMÁRIO EXECUTIVO

### Qual foi o trabalho realizado pelo DAI?

Avaliar a política de gestão quanto à Licença para Tratamento de Saúde, visando otimizar os processos de trabalho e minorar as consequências da ocorrência do evento, bem como a solução de continuidade na prestação jurisdicional.

### Principais Recomendações do DAI

#### EIXO 01 - Mapeamento do Processo de Trabalho e Gestão de Riscos

- A elaboração de mapeamentos dos fluxos de trabalho concernentes ao afastamento funcional por licença para tratamento de saúde alinhados à política de gestão de riscos do TJSE
- Readequação dos procedimentos relacionados a Licença para Tratamento de Saúde a fim de mitigar os problemas indesejáveis e as consequências, decorrentes dos eventos de afastamento médico

#### EIXO 02 - Universo de Servidores e causas de afastamento por licença para tratamento de saúde

- Instituição de controle e/ou protocolos para avaliação e acompanhamento da saúde física e mental dos servidores lotados em área/unidade administrativa cujo local de trabalho e/ou atividade(s) seja(m) considerado(s) insalubres
- Adoção de ações voltadas ao cumprimento da Política Nacional de Gestão de Pessoas no âmbito do Poder Judiciário, especificamente no tocante às diretrizes previstas nos incisos VI, X e XVII, do art. 8º, Resolução nº 240/2016-CNJ
- Adoção de procedimentos para acompanhamento da saúde física e mental dos magistrados e servidores não aderentes à



# Departamento de Auditoria Interna – TJSE



## SUMÁRIO EXECUTIVO

### Por que o DAI realizou este trabalho?

Em atendimento ao Planejamento de Auditoria do Exercício de 2024, foi realizada a presente avaliação, com o objetivo de examinar a conformidade e operacionalização dos processos de trabalho sobre Licença para tratamento de saúde, segundo os parâmetros estabelecidos nas Resolução nºs 207/2015-CNJ e 10/2019-TJSE; Instrução Normativa 1/2013-TJSE e Portarias nºs 77/2018- TJSE e 43/2019-TJSE.

apresentação dos exames periódicos de saúde (EPS)

- Implementação de políticas que incentivem magistrados e servidores a realização dos exames periódicos de saúde(EPS)

### EIXO 03 - Mecanismos internos de Controle e Sistema informatizado

- Revisão dos procedimentos a fim de viabilizar a obtenção de dados para orientação de novas ações na área de saúde
- Criação de relatórios individualizados por categoria de vínculo do servidor: efetivo, comissionado e requisitado no que se refere a Licença para Tratamento de Saúde
- Adequação dos controles internos à Política de Gestão de Riscos deste Tribunal