

10. Auditorias

Não há informações cadastradas para o período das Auditorias.

Fonte: Sistema Nacional de Auditoria do SUS (SISAUD-SUS)

Data da consulta: 06/09/2021.

Outras Auditorias

Nº do Processo	Demandante	Órgão Responsável pela Auditoria	Unidade Auditada	Finalidade	Status
007/2019	Diretoria de Planejamento e Regulação de Serviços de Saúde	Diretoria de Planejamento e Regulação de Serviços de Saúde	Santa Casa de Misericórdia de Jacareí	Analisar documentações pertinentes aos indicadores de qualidade previstos em convênio para fechamento do primeiro quadrimestre de 2019	Concluído
Recomendações	Após análise das documentações apresentadas e visita "in loco" para comprovação dos indicadores de qualidade, recomendou-se a conclusão da elaboração de protocolos nutricionais para patologias diferenciadas em fases de ciclos de vida.				
Encaminhamentos	Hospital foi orientado sobre a necessidade de conclusão dos protocolos para o próximo quadrimestre				
Nº do Processo	Demandante	Órgão Responsável pela Auditoria	Unidade Auditada	Finalidade	Status
006/2019	Diretoria de Planejamento e Regulação de Serviços de Saúde	Diretoria de Planejamento e Regulação de Serviços de Saúde	Serviço Integrado de Medicina	Análise das APAC's de glaucoma faturadas na competência junho/2019 com relação ao Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Glaucoma aprovado pela Portaria Conjunta nº 11 de 02/04/2018	Concluído
Recomendações	Após análise dos prontuários não foram encontrados pacientes fora dos parâmetros estabelecidos				
Encaminhamentos	Auditoria sem encaminhamentos				
Nº do Processo	Demandante	Órgão Responsável pela Auditoria	Unidade Auditada	Finalidade	Status
009/2019	Diretoria de Planejamento e Regulação de Serviços de Saúde	Diretoria de Planejamento e Regulação de Serviços de Saúde	Associação Casa Fonte da Vida	Avaliação de internações apresentadas pelo hospital no período de abril a julho/2019	Concluído
Recomendações	Após análise sugerimos que o hospital seja orientado para que seja solicitado parto normal de alto risco, apenas para partos, comprovados em prontuários, foram realizados por médicos e que apresentem fatores de risco que os justifiquem				
Encaminhamentos	Hospital orientado				
Nº do Processo	Demandante	Órgão Responsável pela Auditoria	Unidade Auditada	Finalidade	Status
005/2019	Diretoria Administrativa	Diretoria de Planejamento e Regulação de Serviços de Saúde	Centro de Reabilitação e Fisioterapia Ltda - ME	Apuração de denúncia anônima referente a suposta lotação no serviço de fisioterapia	Concluído
Recomendações	Necessidade de orientação junto ao prestador para ajustes em condutas e registro fidedigno ao atendimento prestado. Sugerido readequação de oferta de vagas de acordo com os profissionais disponíveis no período de atendimento Orientação quanto a inserção prévia das sessões de fisioterapia no sistema de gestão municipal				
Encaminhamentos	Referente a denúncia não foi identificada nenhuma anormalidade no momento da visita, sendo o demandante comunicado sobre a apuração. Prestador orientado sobre as recomendações				

Nº do Processo	Demandante	Órgão Responsável pela Auditoria	Unidade Auditada	Finalidade	Status
010/2019	Diretoria de Planejamento e Regulação de Serviços de Saúde	Diretoria de Planejamento e Regulação de Serviços de Saúde	Associação Casa Fonte da Vida	Auditoria por amostragem em prontuários de pacientes com AIH faturada nas competências de junho e julho/2019	Concluído
Recomendações	Após análise dos prontuários sugere-se que o hospital seja comunicado para que seja solicitado procedimento de parto de alto risco apenas para partos que comprovadamente, em prontuário, foram realizados por médico e que apresentem fatores de risco que os justifiquem				
Encaminhamentos	Hospital orientado				

Nº do Processo	Demandante	Órgão Responsável pela Auditoria	Unidade Auditada	Finalidade	Status
008/2019	Diretoria de Planejamento e Regulação de Serviços de Saúde	Diretoria de Planejamento e Regulação de Serviços de Saúde	Santa Casa de Misericórdia de Jacaré	Analisar documentações pertinentes aos indicadores de qualidade previstos em convênio para fechamento do segundo quadrimestre de 2019	Concluído
Recomendações	Após análise das documentações apresentadas e realização de visita "in loco" no hospital, foi constatado o cumprimento dos indicadores de qualidade analisados				
Encaminhamentos	Hospital foi devidamente pontuado nos indicadores analisados				

Nº do Processo	Demandante	Órgão Responsável pela Auditoria	Unidade Auditada	Finalidade	Status
002/2019	Diretoria de Planejamento e Regulação de Serviços de Saúde	Diretoria de Planejamento e Regulação de Serviços de Saúde	Associação Casa Fonte da Vida	Auditoria por amostragem de AIH's faturadas em janeiro/2019	Concluído
Recomendações	Após auditoria nos prontuários foi sugerido as seguintes recomendações: Comunicar o hospital para que sempre verifique o município de residência do paciente, mesmo que o solicitante seja município referenciado e caso o paciente resida em município de fora da pactuação, o hospital deve orientar ao solicitante que encaminhe a solicitação de vaga para a referência do paciente Orientado que o relatório da CROSS ou solicitação de transferência de hospital/unidade de saúde devem ser apresentados junto com a AIH do paciente para autorização e posteriormente anexado ao prontuário do paciente				
Encaminhamentos	Orientações repassadas ao hospital				

Nº do Processo	Demandante	Órgão Responsável pela Auditoria	Unidade Auditada	Finalidade	Status
011/2019	Assessoria Jurídica da SMS	Diretoria de Planejamento e Regulação de Serviços de Saúde	Associação Casa Fonte da Vida	Análise de prontuário do parto e do recém nascido para subsidiar demanda de ordem judicial	Concluído
Recomendações	Análise de prontuário para fins de constatações				
Encaminhamentos	Relatório encaminhado para ciência do demandante				

Nº do Processo	Demandante	Órgão Responsável pela Auditoria	Unidade Auditada	Finalidade	Status
003/2019	Diretoria de Planejamento e Regulação de Serviços de Saúde	Diretoria de Planejamento e Regulação de Serviços de Saúde	Santa Casa de Misericórdia de Jacaré	Análise de AIH's de internações com hemodiálise	Concluído
Recomendações	Uma internação não foi possível constatar a realização do procedimento de Hemodiálise, sendo negado o procedimento, as demais internações estavam dentro da normalidade técnica				
Encaminhamentos	Hospital orientado				

Nº do Processo	Demandante	Órgão Responsável pela Auditoria	Unidade Auditada	Finalidade	Status
004/2019	Diretoria de Planejamento e Regulação de Serviços de Saúde	Diretoria de Planejamento e Regulação de Serviços de Saúde	Laboratório Acta Ltda	Análise do faturamento apresentado pelo laboratório entre as competências de janeiro a março/2019	Concluído
Recomendações	Após análise técnico-administrativo, diante as divergências detectadas quanto aos quantitativos cobrados comparando-os aos totais de fragmentos encaminhados para análise, foi sugerido ajustes para a regularidade da apresentação do faturamento para as próximas competências.				
Encaminhamentos	Prestador notificado, sendo realizado desconto dos valores e ajustes no SIA por intermédio do BDP informando a diferença encontrada nas competências analisadas.				

Nº do Processo	Demandante	Órgão Responsável pela Auditoria	Unidade Auditada	Finalidade	Status
001/2019	Diretoria de Planejamento e Regulação de Serviços de Saúde	Diretoria de Planejamento e Regulação de Serviços de Saúde	Associação Casa Fonte da Vida	Análise por amostragem de AIH's faturadas nas competências de outubro, novembro e dezembro/2018	Concluído
Recomendações	Após auditoria nos prontuários foi sugerido as seguintes recomendações: Comunicar o hospital para que sempre verifique o município de residência do paciente, mesmo que o solicitante seja município referenciado e caso o paciente resida em município de fora da pactuação, o hospital deve orientar ao solicitante que encaminhe a solicitação de vaga para a referência do paciente Orientado que o relatório da CROSS ou solicitação de transferência de hospital/unidade de saúde devem ser apresentados junto com a AIH do paciente para autorização e posteriormente anexado ao prontuário do paciente Comunicar os estabelecimentos locais que paciente de fora da pactuação devem ter o pedido de transferência efetuado junto ao município de residência do paciente				
Encaminhamentos	Foi realizada discussão junto ao hospital para melhorar a codificação das internações de quimioterapias programadas				

Fonte: DIGISUS Gestor - Módulo Planejamento (DIGISUSGMP) - Consulta Online

Data da consulta: 06/09/2021.

• Análises e Considerações sobre Auditorias

Com relação ao Relatório de Gestão apresentado ao COMUS, foi informado o total de auditorias, visitas de credenciamentos e monitoramentos realizados no exercício de 2019, totalizando 29 ações realizadas pela equipe de Auditoria.

O formato utilizado atualmente para a construção do relatório das auditorias difere do formato da plataforma Digisus, desta forma para o próximo ano será realizado adequações nas auditorias para atender a essa nova demanda.

Destaca-se que todas demandas geradas para auditoria foram atendidas. Abaixo segue resumo das ações realizadas e apresentadas na Prestação de Contas ao COMUS.

2019				
Ações da Unidade de Avaliação e Controle	1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
Autorização de internações hospitalares	4.904	5.099	5.032	15.035
Autorização de procedimentos ambulatoriais	2.740	4.679	5.170	12.589
Auditorias, monitoramentos e vistorias	8	8	13	29
Visitas nos prestadores	66	68	68	202
Total	7.718	9.854	10.283	27.855