

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
11/2020	Diretoria de Planejamento e Regulação de Serviços de Saúde	Diretoria de Planejamento e Regulação de Serviços de Saúde	UMSF Jardim Yolanda	Análise e acompanhamento dos dados inseridos e apresentados no e-SUS quanto aos atendimentos realizados na UNSF Jardim Yolanda no mês de agosto/2020	Concluído
Recomendações	Após auditoria foram sugeridas as seguintes ações: - Averiguação junto a Unidade de Saúde e o prestador responsável pelo sistema de gestão quanto a falta de dados nos relatórios do e-SUS, a fim de definir ações que possam melhorar o preenchimento e envio dos dados ao MS; - Abertura de chamado para verificar se existe exportação dos procedimentos criados pela SMS e a realização de ajustes necessários para contemplar esta necessidade; - Análise sobre a necessidade de ajustes no sistema de gestão para que os relatórios estejam no formato dos relatórios do e-SUS, facilitando assim a leitura das informações; - Acompanhamento das exportações do e-SUS para apuração e definição de ações que minimizem as glosas do envio de dados.				
Encaminhamentos	Relatório de Auditoria encaminhado ao prestador responsável pelo sistema de gestão para ciência e providências que se fizerem necessárias. Aguardando retorno do prestador, para comunicado e ajustes junto a Unidade de Saúde.				

Nº do Processo	Demandante	Órgão Responsável pela Auditoria	Unidade Auditada	Finalidade	Status
09/2020	Diretoria de Planejamento e Regulação de Serviços de Saúde	Diretoria de Planejamento e Regulação de Serviços de Saúde	Aquinoã Fisioterapia e Reabilitação	Avaliação do faturamento das sessões de fisioterapia considerando o novo protocolo de encaminhamento ao serviço	Concluído
Recomendações	Após análise das requisições de Fisioterapia, foram recomendadas as seguintes ações: - Padronização da utilização do campo quantidade solicitada para registro das solicitações de sessões de fisioterapia e que a execução seja respectiva a solicitação; - Utilização ,na requisição de fisioterapia, fidedigna da CID indicada pelo médico assistente na guia de encaminhamento para avaliação de fisioterapia; - Caso a CID não atenda a indicação de fisioterapia, sugere-se estabelecimento de protocolo de devolução para ajustes junto ao médico requisitante; - Orienta-se que haja uma análise prévia do serviço de Reabilitação Municipal quanto a requisição de fisioterapia e que o agendamento ocorra para impressos padronizados pelo serviço, assim como o prestador, também deve analisar as requisições e devolvê-las ao serviço solicitante caso a mesma esteja em desacordo com as guias preestabelecidas; - Todas as requisições de fisioterapia devem ser encaminhadas ao prestador juntamente com a requisição médica e arquivadas no serviço credenciado ao término do tratamento; - Para comprovação de realização dos procedimentos, as assinaturas devem estar na guia de requisição, não devem ultrapassar o quantitativo indicado, e as assinaturas devem ser formalizadas a caneta , sem rasuras, contendo a data da realização, estando as mesmas de acordo com os agendamentos e confirmações do sistema de gestão; - Com relação as inconsistências apresentadas nas guias, orienta-se que o serviço credenciado seja notificado para esclarecimentos; - Por fim, baseados no "Documento Norteador do Serviço Especializado de Fisioterapia", conclui-se que da amostragem analisada a grande maioria atendeu os critérios de solicitação de fisioterapia.				
Encaminhamentos	Relatório de Auditoria encaminhado a Diretoria Especializada para conhecimento e ajustes junto ao Setor de Reabilitação, e a Diretoria Administrativa para notificação e esclarecimento junto ao prestador do serviço.				

Nº do Processo	Demandante	Órgão Responsável pela Auditoria	Unidade Auditada	Finalidade	Status
07/2020	Diretoria de Planejamento e Regulação de Serviços de Saúde	Diretoria de Planejamento e Regulação de Serviços de Saúde	Santa Casa de Misericórdia de Jacareí	Avaliação por amostragem, das compatibilidades das OPME's solicitadas, análise de sua concordância com as solicitações médicas, solicitações dos pedidos médicos, faturadas na competência junho/2020	Concluído
Recomendações	Das 18 AIH's avaliadas identificou-se que 02 não apresentaram concordância, sendo que uma apresentou caráter de atendimento diferente do apresentado no prontuário e na outra houve mudança de procedimento sem solicitação prévia, porém sem registro de impacto financeiro. Orientação da auditoria respectivo a mudança de procedimento, a qual deve ter autorização prévia do médico autorizador da SMS e atenção quanto ao preenchimento correto das solicitações e procedimentos.				
Encaminhamentos	Relatório encaminhado ao hospital com orientações para ciência e correção de conduta				

Nº do Processo	Demandante	Órgão Responsável pela Auditoria	Unidade Auditada	Finalidade	Status
10/2020	Diretoria de Planejamento e Regulação de Serviços de Saúde	Diretoria de Planejamento e Regulação de Serviços de Saúde	Serviço de Imagem do S.I.M. e Santa Casa de Misericórdia	Auditoria em exames de ultrassonografias de articulação, avaliando a correspondência dos exames solicitados e as respectivas alterações nos resultados obtidos e análise da fila de espera para a realização do procedimento	Concluído
Recomendações	Após auditoria sugere-se estudar a possibilidade de revisão do "Protocolo de Regulação de Acesso para Solicitação de Exames", para inclusão ou exclusão de categorias de CBO's requisitantes; Sugestão de orientação ao prestador quanto a emissão de laudo distinto considerando a bilateralidade de acordo com a requisição médica. Do total de 182 exames realizados, 31% não apresentaram alteração no seu resultado.				
Encaminhamentos	Relatório encaminhado a Diretoria de Atenção Básica, Diretoria de Atenção Especializada e Central de Regulação para ciência e demais providências.				

Nº do Processo	Demandante	Órgão Responsável pela Auditoria	Unidade Auditada	Finalidade	Status
08/2020	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 Interações de Quimioterapia de Administração Contínua, apresentados pelo hospital entre as competências de junho a agosto/2020	Concluído
Recomendações	Após análise dos prontuários, sugere-se continuidade do protocolo utilizado para quimioterapia de administração contínua de 24 horas e utilização do procedimento 0304010013 - Tratamento de Intercorrência Clínica em Oncologia, para pacientes, em tratamento oncológico, que buscam atendimento por qualquer intercorrência clínica, relacionada com a quimioterapia ou com a doença oncológica.				
Encaminhamentos	Relatório de Auditoria encaminhado ao prestador pra ciência e ajustes, se necessário.				
Nº do Processo	Demandante	Órgão Responsável pela Auditoria	Unidade Auditada	Finalidade	Status
06/2020	Diretoria de Planejamento e Regulação de Serviços de Saúde	Diretoria de Planejamento e Regulação de Serviços de Saúde	CAPS AD 24 horas - Portas Abertas	Averiguação das instalações, equipamentos e equipe técnica para prestação de serviços ofertado pelo Serviço de Atenção Psicossocial	Concluído
Recomendações	Após avaliação da equipe de auditoria foi recomendado: - Atualização cadastral do SCNES; - Ajuste na escala de profissionais médicos e de nível superior para contemplação da equipe mínima exigida na Portaria de Consolidação nº 03 de 28 de setembro de 2017; - Abertura de chamado junto a empresa responsável pelo sistema de gestão para apuração da discrepância identificada entre relatório do sistema próprio e o Tabwin; - Padronização dos atendimentos quanto ao procedimento 0301040079, observando os procedimentos elencados a Portaria MS/SAS nº 854 , de 22 de agosto de 2.012; - orientação aos profissionais dos CAPS quanto a disponibilidade de procedimentos disponíveis na Tabela Sigtap/SUS, para melhor identificação das ações realizadas pela equipe.				
Encaminhamentos	Encaminhamento do relatório de auditoria para a Diretoria de Especializada e abertura de chamado junto ao prestador Fastmedic para apuração das inconformidades detectadas no relatório quanto aos procedimentos faturados.				
Nº do Processo	Demandante	Órgão Responsável pela Auditoria	Unidade Auditada	Finalidade	Status
05/2020	Diretoria de Planejamento de Regulação de Serviços de Saúde	Diretoria de Planejamento de Regulação de Serviços de Saúde	Associação Casa Fonte da Vida	Devido a relevância dos casos, foi realizado de auditoria em mais dois casos de Partos Normais em CPP faturados na competência março/2020	Concluído
Recomendações	Após análise dos prontuários e apontamentos realizados, sugere-se que as gestantes de alto risco devem ser assistida por equipe médica, oferecendo todo recurso disponível do serviço para casos mais complexos. Orienta-se ainda que a equipe médica deve assinar e carimbar o procedimentos que realiza				
Encaminhamentos	Hospital notificado sobre o parecer da auditoria.				
Nº do Processo	Demandante	Órgão Responsável pela Auditoria	Unidade Auditada	Finalidade	Status
04/2020	Diretoria de Planejamento e Regulação de Serviços de Saúde	Diretoria de Planejamento e Regulação de Serviços de Saúde	Serviços credenciados para prestação de serviços de RNM	Avaliar a correspondência dos resultados dos exames de ressonância nuclear magnética de várias e múltiplas regiões anatômicas e corpóreas dos pacientes atendidos pela rede pública	Concluído
Recomendações	A auditoria correlacionou a indicação e queixas dos pacientes com resultados dos exames realizados, observando se nos referidos exames realizados, estavam demonstrados as alterações e/ou sintomas relacionados com as queixas dos pacientes atendidos. Do total avaliado de 136 exames 80% estavam de acordo enquanto 20% não demonstraram justificativa.				
Encaminhamentos	Sem encaminhamentos				
Nº do Processo	Demandante	Órgão Responsável pela Auditoria	Unidade Auditada	Finalidade	Status
03/2020	Diretoria de Planejamento e Regulação de Serviços de Saúde	Diretoria de Planejamento e Regulação de Serviços de Saúde	Associação Casa Fonte da Vida	Realização de auditoria por amostragem em 20% dos Partos Normais em CPP e 20% dos Partos Cesarianos, faturados na competência novembro/2020	Concluído
Recomendações	Após análise dos prontuários e apontamentos realizados, sugere-se que o hospital seja comunicado para que apenas partos realizados por médicos, com fatores que justifiquem o risco sejam codificados como parto de normal de alto risco; Recomendado ainda que gestantes com critérios de alto risco devem ser assistida por equipe médica, oferecendo todo recurso disponível do serviço para casos mais complexos. Orienta-se também que a equipe médica deve assinar e carimbar o procedimentos que realiza.				
Encaminhamentos	Hospital notificado sobre o parecer da auditoria.				
Nº do Processo	Demandante	Órgão Responsável pela Auditoria	Unidade Auditada	Finalidade	Status
02/2020	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 das compatibilidades de exames executados, análise de sua concordância com as solicitações médicas, solicitações de pedidos médicos, seus exames executados na competência de janeiro/2020	Concluído
Recomendações	Foram analisados os exames de radiologia clínica eletivas realizadas nos dias 14 e 20 de janeiro/2020 e não foram encontradas nenhuma inconformidade quanto a solicitação e/ou sua execução.				

Nº do Processo	Demandante	Órgão Responsável pela Auditoria	Unidade Auditada	Finalidade	Status
Encaminhamentos	Sem encaminhamentos				
Nº do Processo	Demandante	Órgão Responsável pela Auditoria	Unidade Auditada	Finalidade	Status
01/2020	Diretoria de Planejamento e Regulação de Serviços de Saúde	Diretoria de Planejamento e Regulação de Serviços de Saúde	UPA Dr. Thelmo de Almeida Cruz	Análise por amostragem da produção ambulatorial realizada no estabelecimento na competência setembro/2019	Concluído
Recomendações	Após análise dos relatórios de produção emitidos pelo sistema de gestão municipal verificou-se duplicidade de registro do procedimento 0301060096 para pacientes com atendimentos na mesma data. Identificou-se também o baixo registro do procedimentos 0301060029, o qual, por vezes era faturado com o código 0301060096. Desta forma, foram recomendadas ações de revisão e análise dos fluxos e providências quanto as suas correções.				
Encaminhamentos	Diretoria de Urgência foi orientada sobre a apuração da auditoria e providenciado o agendamento de reuniões com os responsáveis pela UPA, SMS e prestador responsável pela implantação do sistema de gestão municipal a fim de regularizar a situação identificada.				

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

Data da consulta: 06/09/2021.

- Análises e Considerações sobre Auditorias

O município tentou junto ao Denasus/MS, realizar a adesão do sistema SISAUD, o qual tem por objetivo sistematizar o registro, acompanhamento e produção das informações decorrentes das atividades de auditoria. Porém, fomos informados que os treinamentos e a disponibilização do seu uso para o município estava suspenso devido a instabilidade sistema e necessidade de reformulação. A orientação para o momento, foi que aguardássemos e tão logo ocorra a reestruturação total dos sistema e processos de trabalho, os mesmos serão disponibilizados para utilização.

Com relação aos dados apresentados no Consolidado Anual de 2020 ao COMUS, foi informado o total de auditorias, visitas de credenciamentos e monitoramentos realizados no exercício de 2020, totalizando 25 ações realizadas pela equipe de Auditoria. Destaca-se que todas demandas geradas para auditoria foram atendidas. Abaixo segue resumo das ações realizadas e apresentadas na Prestação de Contas ao COMUS.

2020				
Ações da Unidade de Avaliação e Controle	1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
Autorização de internações hospitalares	4.512	4.396	3.564	12.472
Autorização de procedimentos ambulatoriais	4.692	4.195	3.960	12.847
Auditorias, monitoramentos e vistorias	9	9	7	25
Visitas nos prestadores	67	65	60	192
Total	9.280	8.665	7.591	25.536