

## 10. Auditorias

Não há informações cadastradas para o período das Auditorias.  
 Fonte: Sistema Nacional de Auditoria do SUS (SISAUD-SUS)  
 Data da consulta: 29/03/2022.

### Outras Auditorias

Nº do Processo	Demandante	Órgão Responsável pela Auditoria	Unidade Auditada	Finalidade	Status
003/2021	Diretoria de Planejamento e Regulação de Serviços de Saúde	Diretoria de Planejamento e Regulação de Serviços de Saúde	Santa Casa de Misericórdia de Jacaré	Avaliar a conformidade dos agendamentos e apresentação dos exames eletivos de endoscopia, para fins de faturamento.	Concluído
Recomendações	A Santa Casa de Misericórdia apresentou conformidade no fluxo de apresentação de documentação para faturamento, devendo manter o fluxo interno quanto a documentação e registro de presença no sistema de gestão municipal; Para a coleta de assinaturas, orienta-se que seja realizada na guia de requisição do procedimento e não no impresso de agendamento do procedimento; Para os exames que foram ofertados abaixo da cota contratada, sugere-se notificar a Santa Casa para ciência e demais providências que se fizerem necessárias; Quanto ao absenteísmo apresentado, aconselha-se que haja discussão entre os envolvidos para o estabelecimento de ações que minimizem o impacto dos faltosos nas agendas, visando o cumprimento da meta contratual pactuada; Quanto ao impresso de resultado de laringo/nasolaringoscopia recomenda-se que o prestador identifique melhor a realização do exame realizado e o seu respectivo resultado; Quanto à emissão e agendamento para os exames de laringoscopia (02.09.04.002-5) e nasofibrosopia (02.09.04.00CR) sugere-se revisão e discussão junto ao prestador utilizando como base a Tabela Sigtap, para o estabelecimento de mecanismos que atendam as necessidades da Central de Regulação e da SCMJ quanto à execução e cobrança do procedimento de nasofibrosopia; Para procedimentos como Dilação de Reto, recomenda-se que seja realizado agendamento em agenda específica para que o procedimento não seja computado em outro item pactuado no convênio.				
Encaminhamentos	Todas as orientações e recomendações foram encaminhadas ao prestador para ciência e providências necessárias				
Nº do Processo	Demandante	Órgão Responsável pela Auditoria	Unidade Auditada	Finalidade	Status
003/2021	Diretoria de Planejamento e Regulação de Serviços de Saúde	Diretoria de Planejamento e Regulação de Serviços de Saúde	Santa Casa de Misericórdia de Jacaré	Auditoria nos exames eletivos de colonoscopia, retossigmoidoscopia, laringo/nasolaringoscopia e EDA apresentados no faturamento da competência julho/2021.	Concluído
Recomendações	A Santa Casa de Misericórdia apresentou conformidade no fluxo de apresentação de documentação para faturamento, devendo manter o fluxo interno quanto a documentação e registro de presença no sistema de gestão municipal; Para a coleta de assinaturas, orienta-se que seja realizada na guia de requisição do procedimento e não no impresso de agendamento do procedimento; Para os exames que foram ofertados abaixo da cota contratada, sugere-se notificar a Santa Casa para ciência e demais providências que se fizerem necessárias; Quanto ao absenteísmo apresentado, aconselha-se que haja discussão entre os envolvidos para o estabelecimento de ações que minimizem o impacto dos faltosos nas agendas, visando o cumprimento da meta contratual pactuada; Quanto ao impresso de resultado de laringo/nasolaringoscopia recomenda-se que o prestador identifique melhor a realização do exame realizado e o seu respectivo resultado; Quanto à emissão e agendamento para os exames de laringoscopia (02.09.04.002-5) e nasofibrosopia (02.09.04.00CR) sugere-se revisão e discussão junto ao prestador utilizando como base a Tabela Sigtap, para o estabelecimento de mecanismos que atendam as necessidades da Central de Regulação e da SCMJ quanto à execução e cobrança do procedimento de nasofibrosopia; Para procedimentos como Dilação de Reto, recomenda-se que seja realizado agendamento em agenda específica para que o procedimento não seja computado em outro item pactuado no convênio.				
Encaminhamentos	Todas as orientações e recomendações foram encaminhadas ao prestador para ciência e providências necessárias				
Nº do Processo	Demandante	Órgão Responsável pela Auditoria	Unidade Auditada	Finalidade	Status
02/2021	Diretoria de Planejamento de Regulação de Serviços de Saúde	Diretoria de Planejamento de Regulação de Serviços de Saúde	Santa Casa de Misericórdia de Jacaré	Avaliar as interações que foram apresentadas com financiamento FAEC de Cirurgia Bariátrica no primeiro semestre de 2021.	Concluído
Recomendações	Após auditoria foi apurado que das cirurgias realizadas nenhuma correspondia ao serviço de Cirurgia Bariátrica, mas sim a construção da série histórica do procedimento 0407030255, Colangiopancreatografia Retrógrada Endoscópica Terapêutica, que permitirá a incorporação de recursos junto ao Teto MAC do município; Considerando as inconsistências apresentadas na apresentação dos laudos de AIH quanto ao processo de mudança de procedimento, sugere-se que a Santa Casa de Misericórdia seja orientada quanto a necessidade de cumprimento das regras de faturamento SUS estabelecidas no Manual Técnico Operacional do SIHD (Brasil,2017) para registro de mudança de procedimento no espelho da AIH, bem como, a apresentação do laudo de requisição de mudança de procedimento para análise do médico auditor desta secretária de saúde; Quanto aos procedimentos que foram identificadas solicitações eletivas de avaliação cirúrgica de CPRE, agendadas pela Central de Regulação, orienta-se que o prestador de serviço seja comunicado sobre o ocorrido e que se manifeste sobre não ter realizado os procedimentos de forma eletiva, evitando assim o agravamento dos casos.				
Encaminhamentos	Relatório de auditoria encaminhado ao hospital com orientações para ciência e manifestação quanto a realização de procedimentos inicialmente eletivos que foram realizados na urgência e correção de conduta quanto aos fluxos de mudança de procedimentos de interações já autorizadas.				
Nº do Processo	Demandante	Órgão Responsável pela Auditoria	Unidade Auditada	Finalidade	Status
004/2021	Diretoria de Planejamento e Regulação de Serviços de Saúde	Diretoria de Planejamento e Regulação de Serviços de Saúde	Santa Casa de Misericórdia de Jacaré	Auditoria nos exames eletivos de radiologia contrastada, ultrassonografia de doppler colorido de vasos, paquimetria ultrassônica e ultrassonografia de globo ocular, apresentadas no faturamento da competência setembro/2021.	Concluído
Recomendações	A Santa Casa de Misericórdia apresentou conformidade no fluxo de apresentação de documentação para faturamento, dos procedimentos eletivos, devendo manter o fluxo interno quanto a documentação e registro de presença no sistema de gestão municipal; Para a coleta de assinaturas, orienta-se que a mesma seja realizada na guia de requisição do procedimento, assim como o registro da data de realização do exame; No que se refere as guias de requisição que apresentaram dados incompletos do paciente e falta de assinatura do médico requisitante, sugere-se dar ciência a Central de Regulação para que as correções sejam efetuadas antes do agendamento junto ao prestador; Com relação a demanda interna gerada pelo hospital para a realização de exames pré-operatórios, orienta-se que deve haver anexo a documentação do faturamento, guia de requisição médica ou FAA com o registro de justificativa e solicitação do procedimento, assim como, apresentar o resultado do exame registrado na FAA e/ou assinatura do paciente que comprove a execução do exame; Quanto ao absenteísmo apresentado, aconselha-se que haja discussão entre os envolvidos para o estabelecimento de ações que minimizem o impacto dos faltosos nas agendas, visando o cumprimento da meta contratual pactuada; Referente ao impresso do resultado do exame de paquimetria ultrassônica, sugere-se ajustes quanto ao registro completo dos dados do profissional executante e a sua assinatura e que seja verificado se existe algum apontamento junto aos médicos requisitantes da rede, sobre o papel encaminhado com dados da a realização do exame; Quanto aos profissionais executantes que não possuem vínculo com a Santa Casa ou com terceiros cadastrados do hospital, recomenda-se que sejam providenciados os ajustes necessários no SCNES para a regularização dos profissionais que emitem laudos de serviços prestados pela Santa Casa.				
Encaminhamentos	Todas as orientações e recomendações foram encaminhadas ao prestador para ciência e providências necessárias				
Nº do Processo	Demandante	Órgão Responsável pela Auditoria	Unidade Auditada	Finalidade	Status
01/2021	Diretoria de Planejamento e Regulação de Serviços de Saúde	Diretoria de Planejamento e Regulação de Serviços de Saúde	Santa Casa de Misericórdia de Jacaré	, realizando auditoria nas Interações de Tratamento de Covid-19, faturados pela Santa Casa de Misericórdia de Jacaré respectivo a competência janeiro/2021, as quais demonstraram inconsistência.	Concluído
Recomendações	Após auditoria foram recomendadas as seguintes ações: - Orientação junto aos serviços de urgência do município quanto ao cadastro correto do paciente no sistema próprio e sistemas utilizados para transferência de pacientes, com vistas ao cumprimento da P.P.I. (Programação de Pactuação Integrada), respectivo as referências formais do município; - Orientação junto ao prestador, para que as regras de faturamento SUS sejam cumpridas conforme estabelecido no Manual Técnico Operacional do SIHD (Brasil,2017) para registro de mudança de procedimento, bem como, para a emissão de mais de uma AIH para o mesmo paciente na mesma internação; - Devido a não conformidade apresentada em uma internação, sugere-se glosa parcial da AIH, considerando para pagamento apenas os procedimentos especiais e OPME apresentados na internação.				

Nº do Processo	Demandante	Órgão Responsável pela Auditoria	Unidade Auditada	Finalidade	Status
Encaminhamentos	Relatório encaminhado aos serviços de urgência do município para para ciência e correção de conduta, sendo providenciado também a glosa parcial da AIH que apresentou inconformidade.				

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

Data da consulta: 29/03/2022.

- Análises e Considerações sobre Auditorias

Para o ano de 2021, devido à saída de membros da equipe de auditoria e toda situação vivenciada para enfrentamento da pandemia do coronavírus, houve uma pequena redução das auditorias realizadas no respectivo exercício. Sendo realizado o total de 23 ações, sendo elas, visitas para fins de credenciamento, relatórios de monitoramento e auditorias.

Informa-se que, assim como no ano anterior não foi possível à disponibilização dos dados de auditoria nos sites do SISAUD por inoperabilidade do sistema via Ministério da Saúde, estamos no aguardo da retomada do sistema para aderirmos a sua utilização, contudo os processos de auditorias realizados no atual exercício foram inseridos RAG do município.

Abaixo seguem os quantitativos de atividades realizadas e apresentadas aos Conselheiros do COMUS:

#### Auditoria e Autorizações

2021				
Ações da Unidade de Avaliação e Controle	1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
Autorização de internações hospitalares	4.536	4.489	4.430	13.455
Autorização de procedimentos ambulatoriais	3.357	2.865	2.978	9.200
Auditorias, monitoramentos e vistorias	5	11	7	23
Visitas nos prestadores	52	36	29	117
<b>Total</b>	<b>7.950</b>	<b>7.401</b>	<b>7.444</b>	<b>22.795</b>