

10. Auditorias

Não há informações cadastradas para o período das Auditorias.
 Fonte: Sistema Nacional de Auditoria do SUS (SISAUD-SUS)
 Data da consulta: 11/01/2023.

Outras Auditorias

Nº do Processo	Demandante	Órgão Responsável pela Auditoria	Unidade Auditada	Finalidade	Status
009/2022	Diretoria de Planejamento e Regulação de Serviços de Saúde	Diretoria de Planejamento e Regulação de Serviços de Saúde	FGN Fisioterapia SS Ltda	Reavaliação das pendências detectadas em visita de auditoria realizada em maio de 2022	Concluído
Recomendações	Devido ao não atendimento das pendências apontadas na auditoria anterior, recomenda-se ciência ao gestor do contrato para análise e encaminhamentos que julgar necessário.				
Encaminhamentos	Encaminhamento do relatório para o gestor do contrato				
Nº do Processo	Demandante	Órgão Responsável pela Auditoria	Unidade Auditada	Finalidade	Status
007/2022	Diretoria de Planejamento e Regulação de Serviços de Saúde	Diretoria de Planejamento e Regulação de Serviços de Saúde	UBS Santa Cruz dos Lázaros - Ana Luísa Pinheiro	Visita Técnica para averiguação das instalações, equipamentos e pessoal técnico para prestação de serviço ofertado pelo Serviço de Atenção Primária.	Concluído
Recomendações	- Sugerido estudar a possibilidade de ampliação do número de equipes para que haja a cobertura integral da população adstrita; - Recomendado a estimulação e viabilização de educação permanente e continuada aos profissionais; - Recomendado atualização do SCNES para os profissionais que apresentaram divergência no cadastro; - Sugerido estudo quanto a possibilidade de aumentar a oferta de Agentes Comunitários de Saúde na unidade; - Recomendado a manutenção dos equipamentos que apresentaram necessidade de conserto; Conclui-se que a unidade possui uma infraestrutura adequada e com boas condições para o funcionamento, garantindo espaço, mobiliário e equipamentos, além de acessibilidade de pessoas com deficiência, de acordo com as normas vigentes.				
Encaminhamentos	Relatório encaminhado a diretoria responsável para ciência e demais providências				
Nº do Processo	Demandante	Órgão Responsável pela Auditoria	Unidade Auditada	Finalidade	Status
006/2022	Diretoria de Planejamento e Regulação de Serviços de Saúde	Diretoria de Planejamento e Regulação de Serviços de Saúde	CAPS II Centro de Atenção Psicossocial Novos Caminhos	Visita Técnica para averiguação das instalações, equipamentos e pessoal técnico para prestação de serviço ofertado pelo Serviço de Atenção Psicossocial.	Concluído
Recomendações	- Recomendado atualização do SCNES para os profissionais que apresentaram divergência no cadastro - Sugerido reposição de profissional para fins de reestruturação das atividades relacionadas à horta; - Orientado que a unidade busque parcerias que promovam iniciativas de trabalho e geração de renda para os usuários assistidos pelo CAPS; Referente aos procedimentos que não foram identificados no relatório de gestão e/ou estão em quantidade maior que o tabwin, orientado análise junto a empresa responsável pelo sistema de gestão; Conclui-se que a unidade atende as diretrizes do SUS quanto ao cuidado dos pacientes portadores de transtornos mentais, oferecendo atividades psicoterápicas, encontros individuais ou em grupos, orientação e assessoramento individual ou em grupo, tratamento medicamentoso e atendimento familiar				
Encaminhamentos	Relatório encaminhado a diretoria responsável para ciência e demais providências				
Nº do Processo	Demandante	Órgão Responsável pela Auditoria	Unidade Auditada	Finalidade	Status
008/2022	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 para fins de faturamento.	Concluído
Recomendações	- Sugerido a manutenção da estratégia de agenda com overbooking; - Orientado sobre o local correto para registro de data e assinatura do paciente na guia de solicitação de procedimento - Sugerido averiguar se o profissional possui reconhecimento da assinatura digitação por serviços de validação do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (ITI) ou por validador do Conselho Federal de Medicina (CFM). 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;				
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
005/2022	Diretoria de Planejamento e Regulação de Serviços de Saúde	Diretoria de Planejamento e Regulação de Serviços de Saúde	Associação Casa Fonte da Vida	Realizado auditoria para verificar atendimento prestado a internação de paciente oncológico	Concluído
Recomendações	Recomenda-se ao prestador, maior agilidade na realização de exames diagnósticos				
Encaminhamentos	Relatório encaminhado ao prestador para ciência e manifestação				
Nº do Processo	Demandante	Órgão Responsável pela Auditoria	Unidade Auditada	Finalidade	Status
003/2022	Diretoria de Planejamento e Regulação de Serviços de Saúde	Diretoria de Planejamento e Regulação de Serviços de Saúde	Associação Casa Fonte da Vida	Realizado auditoria para verificar atendimento prestado a internação de paciente oncológico	Concluído
Recomendações	Recomenda-se averiguar conduta adotada em Hospital de referência, sob gestão estadual.				
Encaminhamentos	Encaminhado Ofício ao DRS XVII para ciência e manifestação				

Nº do Processo	Demandante	Órgão Responsável pela Auditoria	Unidade Auditada	Finalidade	Status
004/2022	Diretoria de Planejamento e Regulação de Serviços de Saúde	Diretoria de Planejamento e Regulação de Serviços de Saúde	Associação Casa Fonte da Vida e Santa Casa de Misericórdia de Jacareí	Realizado auditoria para verificar atendimento prestado a internação de paciente oncológico	Concluído
Recomendações	Paciente com necessidade de atendimento em neurocirurgia e/ou ortopedia de alta complexidade. Devido a não aceitação do caso pelos hospitais de referência, recomenda-se oficial o DRS XVII para esclarecimento do caso.				
Encaminhamentos	Encaminhamento de Ofício ao DRS XVII para ciência e manifestação				
Nº do Processo	Demandante	Órgão Responsável pela Auditoria	Unidade Auditada	Finalidade	Status
001/2022	Diretoria de Planejamento e Regulação de Serviços de Saúde	Diretoria de Planejamento e Regulação de Serviços de Saúde	Santa Casa de Misericórdia de Jacareí	Avaliar a conformidade dos agendamentos e apresentação dos exames eletivos de tomografia computadorizadas apresentadas no faturamento da competência março/2022.	Concluído
Recomendações	- Sugere-se averiguar a possibilidade de utilização de overbooking nas agendas. - Orientado sobre o local correto para registro de data e assinatura do paciente na guia de solicitação de procedimento 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.				
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
002/2022	Diretoria de Planejamento e Regulação de Serviços de Saúde	Diretoria de Planejamento e Regulação de Serviços de Saúde	FGN Fisioterapia SS Ltda	Visita Técnica para averiguação das instalações, equipamentos e pessoal técnico para prestação de serviço de sessões de fisioterapia.	Concluído
Recomendações	- Orientado sobre as regras de faturamento para registro das informações no BPAMAG; - Recomendado sobre o registro correto de dados nos prontuários, - Orientado sobre local correto para coleta de data e assinatura do paciente; - Sugerido atualização cadastral do SCNES para profissionais que apresentaram algum tipo de divergência; - Recomendado avaliação do espaço físico respectivo a recepção/sala de espera; - Orientado sobre a necessidade de manter todas as licenças/alvarás vigentes; - Recomendado sobre a avaliação da possibilidade de implantação de regulação das solicitações das sessões de fisioterapia; - Sugerido sobre a utilização das vagas extras como reserva técnica para remanejamento dos faltosos e encaixe de pacientes com necessidade de priorização; - Sugerido também, averiguar a possibilidade de melhorar o processo de agendamento efetuado pelas clínicas no sistema de gestão municipal; - Orientado sobre a liberação de acesso para a utilização do sistema de gestão pelas recepcionistas; Conclui-se que a FGN Fisioterapia SS Ltda, está apta para continuação do serviço prestado, contudo necessita que as não conformidades citadas acima sejam sanadas e que haja uma nova visita para fins de reavaliação.				
Encaminhamentos	Relatório encaminhado ao gestor do contrato para análise e demais orientações junto ao prestador				

Fonte: DIGISUS Gestor - Módulo Planejamento (DIGISUSGMP) - Consulta Online
Data da consulta: 11/01/2023.

• Análises e Considerações sobre Auditorias

Em 2022, devido a aposentadoria de um membro da equipe de auditoria, houve uma redução das auditorias realizadas no respectivo exercício. Sendo realizado o total de 14 ações, sendo elas, visitas para fins de credenciamento, relatórios de monitoramento e auditorias.

Informa-se que não foi possível à disponibilização dos dados de auditoria nos sites do SISAUD por inoperabilidade do sistema via Ministério da Saúde, desta forma, optou-se por disponibilizar os relatórios no site da prefeitura para consulta.

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

Auditoria e Autorizações

2022				
Ações da Unidade de Avaliação e Controle	1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
Autorização de internações hospitalares	5.012	5.292	5.185	15.489
Autorização de procedimentos ambulatoriais	3.253	3.555	4.385	11.193
Auditorias, monitoramentos e vistorias	5	6	3	14
Visitas nos prestadores	36	70	64	170
Total	8.306	8.923	9.637	26.866