

## 10. Auditorias

Não há informações cadastradas para o período das Auditorias.

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

Data da consulta: 18/01/2024.

### Outras Auditorias

Nº do Processo	Demandante	Órgão Responsável pela Auditoria	Unidade Auditada	Finalidade	Status
05/2023	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 Jacaré	Auditar AIH's bloqueadas no processamento de janeiro/2023	Concluído
Recomendações	Sem recomendações				
Encaminhamentos	Das AIH'S auditadas todas foram autorizadas para processamento				
Nº do Processo	Demandante	Órgão Responsável pela Auditoria	Unidade Auditada	Finalidade	Status
03/2023	Diretoria de Planejamento e Regulação de Serviços de Saúde	Diretoria de Planejamento e Regulação de Serviços de Saúde	Associação Casa Fonte da Vida	Auditar prontuário de parto de alto risco	Concluído
Recomendações	Verificar o motivo de registro no espelho da AIH de procedimento que não foi realizado na internação do paciente				
Encaminhamentos	Encaminhado ofício ao prestador para análise e manifestação				
Nº do Processo	Demandante	Órgão Responsável pela Auditoria	Unidade Auditada	Finalidade	Status
11/2023	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 as internações cirúrgicas de procedimentos realizados bilateralmente no mesmo ato cirúrgico	Concluído
Recomendações	Corrigir condutas adotadas para fins de faturamento e efetuar glosa dos procedimentos apresentados com inconformidades				
Encaminhamentos	Ofício encaminhado ao prestador para providências quanto as glosas apuradas				
Nº do Processo	Demandante	Órgão Responsável pela Auditoria	Unidade Auditada	Finalidade	Status
12/2023	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 Jacaré	Auditar as AIH's Bloqueadas no processamento de maio/2023	Concluído
Recomendações	Para a internação que foi mantida com bloqueio foi recomendado a emissão de uma nova AIH contemplando os procedimentos apurados no prontuário do paciente				
Encaminhamentos	Hospital orientado para atendimento da recomendação				
Nº do Processo	Demandante	Órgão Responsável pela Auditoria	Unidade Auditada	Finalidade	Status
17/2023	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 Jacaré	Auditar AIH's bloqueadas no processamento de julho/2023	Concluído
Recomendações	Reapresentação de duas internações com ajustes				
Encaminhamentos	Hospital orientado para atendimento da recomendação				
Nº do Processo	Demandante	Órgão Responsável pela Auditoria	Unidade Auditada	Finalidade	Status
16/2023	Diretoria de Planejamento e Regulação de Serviços de Saúde	Diretoria de Planejamento e Regulação de Serviços de Saúde	Santa Casa de Misericórdia de Jacaré	Auditar prontuário de internação do paciente A.B.M.	Concluído
Recomendações	Verificar jornada do paciente da realização da colonoscopia até a cirurgia				
Encaminhamentos	Encaminhado ofício ao prestador para manifestação e sugestão de uma nova auditoria para conclusão do caso				
Nº do Processo	Demandante	Órgão Responsável pela Auditoria	Unidade Auditada	Finalidade	Status
04/2023	Diretoria de Planejamento e Regulação de Serviços de Saúde	Diretoria de Planejamento e Regulação de Serviços de Saúde	Associação Casa e Fonte da Vida e Santa Casa de Misericórdia de Jacaré	Auditar os prontuários de internação do paciente H.L.A.M.	Concluído
Recomendações	Solicitar esclarecimentos do HSFA quanto ao atendimento prestado e acompanhamento do paciente na UBS, ambulatório de infectologia e oftalmologia				
Encaminhamentos	Encaminhado ofício ao prestador para análise e manifestação				
Nº do Processo	Demandante	Órgão Responsável pela Auditoria	Unidade Auditada	Finalidade	Status
26/2023	Diretoria de Planejamento e Regulação de Serviços de Saúde	Diretoria de Planejamento e Regulação de Serviços de Saúde	Andreza Cristina Pinto de Oliveira ME - Aquinoã Fisioterapia e Reabilitação	Revisitação para averiguação das pendências apuradas no Relatório de Auditoria nº 10/2023	Concluído
Recomendações	Orientado sobre o registro correto das informações no sistema de gestão, prontuário e nas requisições de fisioterapia. Para as divergências nos quantitativos apresentados, recomendado ajustes na apresentação do próximo processamento.				
Encaminhamentos	Relatório encaminhado para o gestor do contrato para ciência				

Nº do Processo	Demandante	Órgão Responsável pela Auditoria	Unidade Auditada	Finalidade	Status
21/2023	Diretoria de Planejamento e Regulação de Serviços de Saúde	Diretoria de Planejamento e Regulação de Serviços de Saúde	Associação Casa Fonte da Vida	Auditar os prontuários de atendimento ambulatorial do paciente A.B.M.	Concluído
Recomendações	Concluída a análise dos apontamentos do Relatório de Auditoria nº 16/2023, sem recomendações				
Encaminhamentos	Relatório encaminhado para ciência do demandante				
Nº do Processo	Demandante	Órgão Responsável pela Auditoria	Unidade Auditada	Finalidade	Status
22/2023	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 Jacaré	Auditar AIH's bloqueadas no processamento de agosto/2023	Concluído
Recomendações	Sem recomendações				
Encaminhamentos	Das AIH'S auditadas todas foram autorizadas para processamento				
Nº do Processo	Demandante	Órgão Responsável pela Auditoria	Unidade Auditada	Finalidade	Status
10/2023	Diretoria de Planejamento e Regulação de Serviços de Saúde	Diretoria de Planejamento e Regulação de Serviços de Saúde	Aquinoã Fisioterapia e Reabilitação	Auditar por amostragem os atendimentos realizados na competência abril/2023	Concluído
Recomendações	Regularizar as inconsistências apresentadas nos prontuários, BPAMAG e sistema de gestão. Necessidade de atendimento das não conformidades e sugestão de uma nova visita para fins de reavaliação.				
Encaminhamentos	Encaminhamento do relatório ao gestor do contrato para as providências. Sugerido nova visita em 6 meses para verificar adequações				
Nº do Processo	Demandante	Órgão Responsável pela Auditoria	Unidade Auditada	Finalidade	Status
02/2023	Diretoria de Planejamento e Regulação de Serviços de Saúde	Diretoria de Planejamento e Regulação de Serviços de Saúde	Associação Casa Fonte da Vida	Avaliar a cobrança de procedimento cirúrgicos de alta complexidade com caráter de atendimento de urgência	Concluído
Recomendações	Verificar o motivo da cirurgia não ter ocorrido na data da internação				
Encaminhamentos	Hospital orientado em reunião para esclarecimento e verificação de ajustes no convênio, se necessário.				
Nº do Processo	Demandante	Órgão Responsável pela Auditoria	Unidade Auditada	Finalidade	Status
27/2023	Diretoria de Planejamento e Regulação de Serviços de Saúde	Diretoria de Planejamento e Regulação de Serviços de Saúde	FGN Fisioterapia SS LTDA	Revisitação para averiguação das pendências apuradas no Relatório de Auditoria nº 02 e 09/2022	Concluído
Recomendações	Recomendado desconto para as sessões de fisioterapia que não foram possíveis comprovar as assinaturas dos pacientes. A clínica atendeu parcialmente os itens recomendados nos Relatórios de Auditoria nº 02/2022 e 09/2022.				
Encaminhamentos	Relatório encaminhado para o gestor do contrato para ciência e providências				
Nº do Processo	Demandante	Órgão Responsável pela Auditoria	Unidade Auditada	Finalidade	Status
07/2023	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 de colonoscopia para fins de faturamento	Concluído
Recomendações	Recomendado estabelecer um fluxo entre a central de regulação municipal e o prestador para melhor aproveitamento das vagas ambulatoriais				
Encaminhamentos	Encaminhado ofício para o prestador para ciência e providências				
Nº do Processo	Demandante	Órgão Responsável pela Auditoria	Unidade Auditada	Finalidade	Status
09/2023	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 Jacaré	Auditar AIH's bloqueadas no processamento de abril/2023	Concluído
Recomendações	Sem recomendações				
Encaminhamentos	Das AIH'S auditadas todas foram autorizadas para processamento				
Nº do Processo	Demandante	Órgão Responsável pela Auditoria	Unidade Auditada	Finalidade	Status
14/2023	Diretoria de Planejamento e Regulação de Serviços de Saúde	Assessoria da Secretaria de Saúde - Ordem Judicial	Associação Criança Especial de Pais Companheiros - CEPAC	Apurar as condições ofertadas para atendimento do credenciamento de Hidroterapia	Concluído
Recomendações	Recomendado dispor diariamente em local visível a temperatura da água. Providenciar substituição do trocador para evitar baixa temperatura da água, evitando assim a dispensa do atendimento. Orientado sobre a necessidade de conscientizar os familiares sobre as faltas e que o prestador providencie remanejamento das sessões devido dispensa ou falta do profissional fisioterapeuta. Recomendado registro do motivo da dispensa ou falta no prontuário dos pacientes.				
Encaminhamentos	Relatório encaminhado ao gestor do contrato para ciência e demais providências				
Nº do Processo	Demandante	Órgão Responsável pela Auditoria	Unidade Auditada	Finalidade	Status
18/2023	Diretoria de Planejamento e Regulação de Serviços de Saúde	Diretoria de Planejamento e Regulação de Serviços de Saúde	Santa Casa de Misericórdia de Jacaré	Auditar os exames eletivos de retonografia apresentados no faturamento de junho/2023	Concluído

Recomendações	Recomendado ações em conjunto com a Central de Regulação para minimizar o absenteísmo. Orientado sobre a coleta da assinatura e registro da data de atendimento na guia de requisição do procedimento e ajustes no SCNES quanto aos profissionais/serviços cadastrados.				
Encaminhamentos	Encaminhado ofício ao prestador para ciência e providências				
Nº do Processo	Demandante	Órgão Responsável pela Auditoria	Unidade Auditada	Finalidade	Status
28/2023	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 Jacaré	Auditar AIH's bloqueadas no processamento de outubro/2023	Concluído
Recomendações	Sem recomendações				
Encaminhamentos	Das AIH'S auditadas todas foram autorizadas para processamento				
Nº do Processo	Demandante	Órgão Responsável pela Auditoria	Unidade Auditada	Finalidade	Status
19/2023	Diretoria de Planejamento e Regulação de Serviços de Saúde	Diretoria de Planejamento e Regulação de Serviços de Saúde	Santa Casa de Misericórdia de Jacaré	Auditar os exames eletivos de laringoscopia e nasolaringoscopia apresentados no faturamento das competência de agosto/2023	Concluído
Recomendações	Recomendado ações em conjunto com a Central de Regulação para minimizar o absenteísmo. Orientado sobre a coleta da assinatura e registro da data de atendimento na guia de requisição do procedimento. Orientado sobre a necessidade de correção de condutas para evitar divergência entre agendamento e requisição médica. Recomendado ajustes no SCNES quanto aos profissionais/serviços cadastrados e nos impressos dos laudos para identificação do serviço executor. Quanto a guia sem assinatura do médico sugerido ciência a Central de Regulação para as devidas correções.				
Encaminhamentos	Encaminhado ofício ao prestador para ciência e providências e dado ciência à Central de Regulação.				
Nº do Processo	Demandante	Órgão Responsável pela Auditoria	Unidade Auditada	Finalidade	Status
01/2023	Diretoria de Planejamento e Regulação de Serviços de Saúde	Diretoria de Planejamento e Regulação de Serviços de Saúde	Associação Casa Fonte da Vida	Auditar em prontuário de internação	Concluído
Recomendações	Recomendação de acompanhamento do paciente até negativar o exame VDRL no Líquor				
Encaminhamentos	Relatório encaminhado para ciência dos setores responsáveis				
Nº do Processo	Demandante	Órgão Responsável pela Auditoria	Unidade Auditada	Finalidade	Status
25/2023	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 Jacaré	Auditar AIH's bloqueadas no processamento de setembro/2023	Concluído
Recomendações	Sem recomendações				
Encaminhamentos	Das AIH'S auditadas todas foram autorizadas para processamento				
Nº do Processo	Demandante	Órgão Responsável pela Auditoria	Unidade Auditada	Finalidade	Status
20/2023	Diretoria de Planejamento e Regulação de Serviços de Saúde	Diretoria de Planejamento e Regulação de Serviços de Saúde	Associação Casa Fonte da Vida	Auditar prontuário de atendimento da paciente E.M.S.	Concluído
Recomendações	Auditoria concluída sem recomendações				
Encaminhamentos	Relatório encaminhado para ciência do demandante				
Nº do Processo	Demandante	Órgão Responsável pela Auditoria	Unidade Auditada	Finalidade	Status
06/2023	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 Jacaré	Auditar AIH's bloqueadas no processamento de fevereiro/2023	Concluído
Recomendações	Sem recomendações				
Encaminhamentos	Das AIH'S auditadas todas foram autorizadas para processamento				
Nº do Processo	Demandante	Órgão Responsável pela Auditoria	Unidade Auditada	Finalidade	Status
24/2023	Diretoria de Planejamento e Regulação de Serviços de Saúde	Diretoria de Planejamento e Regulação de Serviços de Saúde	Santa Casa de Misericórdia de Jacaré	Auditar os exames eletivos de retossigmoidoscopia apresentados no faturamento das competência de agosto e setembro/2023	Concluído
Recomendações	Recomendado a manutenção da assinatura com inserção da data de atendimento na guia de requisição do procedimento. com relação ao preparo inadequado, observou-se uma redução do percentual (39%) apresentado no Relatório de Auditoria nº 13, porém orientado sobre a necessidade de reforço das ações adotadas no período avaliado para que se tenha uma redução maior do indicador				
Encaminhamentos	Relatório encaminhado para a Central de Regulação para ciência e providências				
Nº do Processo	Demandante	Órgão Responsável pela Auditoria	Unidade Auditada	Finalidade	Status
08/2023	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 Jacaré	Auditar AIH's bloqueadas no processamento de março/2023	Concluído
Recomendações	Sem recomendações				
Encaminhamentos	Das AIH'S auditadas todas foram autorizadas para processamento				

Nº do Processo	Demandante	Órgão Responsável pela Auditoria	Unidade Auditada	Finalidade	Status
13/2023	Diretoria de Planejamento e Regulação de Serviços de Saúde	Diretoria de Planejamento e Regulação de Serviços de Saúde	Santa Casa de Misericórdia de Jacareí	Auditar os exames eletivos de retossigmoidoscopia apresentados no faturamento das competência de fevereiro e março/2023	Concluído
Recomendações	Recomendado a manutenção da cota de overbooking. Orientado sobre a necessidade de registro de assinatura e a data de atendimento na guia de requisição do procedimento. Sugerido também revisão de fluxo para amenizar remarcação devido ao preparo inadequado,				
Encaminhamentos	Recomendações encaminhadas para a Central de Regulação com sugestão de reavaliação em três meses				
Nº do Processo	Demandante	Órgão Responsável pela Auditoria	Unidade Auditada	Finalidade	Status
23/2023	Diretoria de Planejamento e Regulação de Serviços de Saúde	Diretoria de Planejamento e Regulação de Serviços de Saúde	UMSF São Silvestre	Auditar relatório de atendimento do e-SUS da competência julho/2023	Andamento
Recomendações	Sugerido contatar o desenvolvedor do sistema de gestão municipal para auxílio na identificação de possíveis falhas na exportação de dados para o e-SUS				
Encaminhamentos	Relatório encaminhado ao prestador para ciência e providências				
Nº do Processo	Demandante	Órgão Responsável pela Auditoria	Unidade Auditada	Finalidade	Status
15/2023	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	Auditar AIH's bloqueadas no processamento de junho/2023	Concluído
Recomendações	Sem recomendações				
Encaminhamentos	Das AIH'S auditadas todas foram autorizadas para processamento				
Nº do Processo	Demandante	Órgão Responsável pela Auditoria	Unidade Auditada	Finalidade	Status
27/2023	Diretoria de Planejamento e Regulação de Serviços de Saúde	Diretoria de Planejamento e Regulação de Serviços de Saúde	FGN Fisioterapia SS LTDA	Revisitação para averiguação das pendências apuradas nos Relatórios de Auditoria nº 02/2022 e 09/2022	Concluído
Recomendações	Recomendado desconto para as fisioterapia que não foram possíveis comprovar assinatura do paciente. A clínica atendeu parcialmente os itens recomendados nos Relatórios de Auditoria nº 02/2022 e 09/2022.				
Encaminhamentos	Relatório encaminhado para o gestor do contrato para ciência e providências				

Fonte: DIGISUS Gestor - Módulo Planejamento (DIGISUSGMP) - Consulta Online  
Data da consulta: 18/01/2024.

- Análises e Considerações sobre Auditorias

...