

1. Auditorias

Não há informações cadastradas para o período das Auditorias.

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

Data da consulta: 10/02/2025.

Outras Auditorias

Nº do Processo	Demandante	Órgão Responsável pela Auditória	Unidade Auditada	Finalidade	Status
13/2024	Diretoria de Planejamento e Regulação de Serviços de Saúde	Diretoria de Planejamento e Regulação de Serviços de Saúde	CENTERFISIO - Centro de Reabilitação e Fisioterapia Ltda	Auditar conformidade de procedimentos	Concluído
Recomendações	Orientação para melhorias dos registros e protocolos e recomendações para melhoria no faturamento				
Encaminhamentos	Encaminhado memorando para Diretoria Especializada para ciência e providências				
Nº do Processo	Demandante	Órgão Responsável pela Auditória	Unidade Auditada	Finalidade	Status
09/2024	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 na apresentação do faturamento de maio de 2024	Concluído
Recomendações	Concluído sem recomendações				
Encaminhamentos	Das AIH's bloqueadas todas foram autorizadas para faturamento				
Nº do Processo	Demandante	Órgão Responsável pela Auditória	Unidade Auditada	Finalidade	Status
01/2024	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 na apresentação do faturamento de dezembro de 2023	Concluído
Recomendações	Das AIH's auditadas, quatro contas foram recomendadas revisão e reapresentação na próxima competência, as demais todas foram autorizadas para processamento				
Encaminhamentos	Prestador orientado para atendimento das recomendações				
Nº do Processo	Demandante	Órgão Responsável pela Auditória	Unidade Auditada	Finalidade	Status
11/2024	Diretoria de Planejamento e Regulação de Serviços de Saúde	Diretoria de Planejamento e Regulação de Serviços de Saúde	Associação Casa Fonte da Vida	Auditar conformidade de procedimentos de AIH's eletivas	Concluído
Recomendações	Melhorar os registros das AIH's e repassar o relatório da auditoria para a comissão de acompanhamento				
Encaminhamentos	Hospital orientado para atendimento das recomendações				
Nº do Processo	Demandante	Órgão Responsável pela Auditória	Unidade Auditada	Finalidade	Status
17/2024	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 na apresentação do faturamento de agosto de 2024	Concluído
Recomendações	Sem recomendações				
Encaminhamentos	Das AIH's auditadas todas foram autorizadas para faturamento				
Nº do Processo	Demandante	Órgão Responsável pela Auditória	Unidade Auditada	Finalidade	Status
16/2024	Diretoria de Planejamento e Regulação de Serviços de Saúde	Diretoria de Planejamento e Regulação de Serviços de Saúde	UMSF São Silvestre	Auditória para averiguar as pendências apuradas no Relatório de Auditoria nº 23/2023	Concluído
Recomendações	Recomendado a reconfiguração dos parâmetros do Sistema de Gestão Municipal para corrigir a exportação dos dados gerados				
Encaminhamentos	Recomendações encaminhadas para a Diretoria de Atenção Básica e Coordenação de Saúde Bucal				
Nº do Processo	Demandante	Órgão Responsável pela Auditória	Unidade Auditada	Finalidade	Status
20/2024	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 na apresentação do faturamento de novembro de 2024	Concluído
Recomendações	Sem recomendações				
Encaminhamentos	Das AIH's auditadas todas foram autorizadas para faturamento				
Nº do Processo	Demandante	Órgão Responsável pela Auditória	Unidade Auditada	Finalidade	Status

05/2024	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	Concluído
Recomendações	Averigar possibilidade de neurocirurgia, solicitar protocolo ou fluxograma para atendimento de neurocirurgia				
Encaminhamentos	Encaminhado ofício ao prestador para ciência e providências das informações				
Nº do Processo	Demandante	Órgão Responsável pela Auditória	Unidade Auditada	Finalidade	Status
10/2024	Diretoria de Planejamento e Regulação de Serviços de Saúde	Diretoria de Planejamento e Regulação de Serviços de Saúde	Associação Casa Fonte da Vida	Auditar conformidade de procedimentos de AIH	Concluído
Recomendações	Sem recomendações				
Encaminhamentos	A AIH auditada foi autorizada para processamento				
Nº do Processo	Demandante	Órgão Responsável pela Auditória	Unidade Auditada	Finalidade	Status
12/2024	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 na apresentação do faturamento de abril de 2024	Concluído
Recomendações	Sem recomendações				
Encaminhamentos	Das AIH's auditadas todas foram autorizadas para faturamento				
Nº do Processo	Demandante	Órgão Responsável pela Auditória	Unidade Auditada	Finalidade	Status
15/2024	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 na apresentação do faturamento de julho de 2024	Concluído
Recomendações	Sem recomendações				
Encaminhamentos	Das AIH's auditadas todas foram autorizadas para faturamento				
Nº do Processo	Demandante	Órgão Responsável pela Auditória	Unidade Auditada	Finalidade	Status
18/2024	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 na apresentação do faturamento de setembro de 2024	Concluído
Recomendações	Sem recomendações				
Encaminhamentos	Das AIH's auditadas todas foram autorizadas para faturamento				
Nº do Processo	Demandante	Órgão Responsável pela Auditória	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 de 2023	Concluído
Recomendações	Sugerido contatar o desenvolvedor do sistema de gestão municipal para auxílio na identificação de possíveis falhas na exportação de dados do e-SUS				
Encaminhamentos	Realizada nova auditoria				
Nº do Processo	Demandante	Órgão Responsável pela Auditória	Unidade Auditada	Finalidade	Status
04/2024	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 na apresentação do faturamento de fevereiro de 2024	Concluído
Recomendações	Concluído sem considerações				
Encaminhamentos	Das AIH's bloqueadas, todas foram autorizadas para faturamento				
Nº do Processo	Demandante	Órgão Responsável pela Auditória	Unidade Auditada	Finalidade	Status
06/2024	Diretoria de Planejamento e Regulação de Serviços de Saúde	Diretoria de Planejamento e Regulação de Serviços de Saúde	Serviço Integrado de Medicina	Auditar o serviço de ultrassonografia	Concluído
Recomendações	Retificar alguns registros de exames em inconformidade, orientar os profissionais assinarem os exames que serão anexados no prontuário eletrônico e orientação de algumas melhorias para atender PCD				
Encaminhamentos	Encaminhado memorando para ciência e providências do prestador				
Nº do Processo	Demandante	Órgão Responsável pela Auditória	Unidade Auditada	Finalidade	Status
02/2024	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 multidisciplinar do Serviço de Nefrologia	Concluído
Recomendações	Recomendado que o hospital providencie certificação de prontuário eletrônico, assim como otimizar as informações em prontuário físico				
Encaminhamentos	Encaminhado ofício para ao prestador para ciência e providências				

Nº do Processo	Demandante	Órgão Responsável pela Auditória	Unidade Auditada	Finalidade	Status
19/2024	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 na apresentação do faturamento de outubro de 2024	Concluído
Recomendações	Sem recomendações				
Encaminhamentos	Das AIH's auditadas todas foram autorizadas para faturamento				
Nº do Processo	Demandante	Órgão Responsável pela Auditória	Unidade Auditada	Finalidade	Status
14/2024	Diretoria de Planejamento e Regulação de Serviços de Saúde	Diretoria de Planejamento e Regulação de Serviços de Saúde	Associação Casa Fonte da Vida	Auditar laudo de exame teste ergométrico	Concluído
Recomendações	Justificar divergências do laudo				
Encaminhamentos	Ofício encaminhado ao prestador para ciência e justificativa				
Nº do Processo	Demandante	Órgão Responsável pela Auditória	Unidade Auditada	Finalidade	Status
03/2024	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 na apresentação do faturamento de janeiro de 2024	Concluído
Recomendações	Concluída sem considerações				
Encaminhamentos	Das AIH's bloqueadas todas foram autorizadas para faturamento				
Nº do Processo	Demandante	Órgão Responsável pela Auditória	Unidade Auditada	Finalidade	Status
07/2024	Diretoria de Planejamento e Regulação de Serviços de Saúde	Diretoria de Planejamento e Regulação de Serviços de Saúde	UBS Parque Brasil	Auditar conformidade estrutural	Concluído
Recomendações	Melhorar as informações referentes a Unidade e o conselho gestor, atualizar os POPs, providenciar melhorias na estrutura e registros de limpeza, providenciar equipamentos, atualizar o CNES e alguns registros internos.				
Encaminhamentos	Encaminhado memorando para a Diretoria de Atenção Básica para ciência, análise e providencias				
Nº do Processo	Demandante	Órgão Responsável pela Auditória	Unidade Auditada	Finalidade	Status
08/2024	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 na apresentação do faturamento de abril de 2024	Concluído
Recomendações	Concluído sem recomendações				
Encaminhamentos	Das AIH's auditadas todas foram autorizadas para faturamento				

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

Data da consulta: 10/02/2025.

■ Análises e Considerações sobre Auditorias

No ano de 2024 a equipe de auditoria retomou as ações de auditoria programadas para análise da efetividade dos serviços prestados, foram realizadas ainda as auditorias de rotina quanto a análise dos prontuários para fins de liberação das internações bloqueadas nos sistemas de informação do SUS, além das auditorias realizadas por demanda, totalizando 20 relatórios.

Informa-se ainda que para o referido exercício, o município manteve a publicidade das auditorias realizadas no site da prefeitura municipal, por intermédio do endereço: <https://www.jacarei.sp.gov.br/auditorias-saude/>.

Abaixo seguem os dados quantitativos das atividades realizadas e apresentadas aos Conselheiros do COMUS.

2024				
Ações da Unidade de Avaliação e Controle	1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
Autorização de internações hospitalares	4.762	5.859	4.799	15.420
Autorização de procedimentos ambulatoriais	3.366	3.231	3.966	10.563
Auditorias, monitoramentos e vistorias	4	8	8	20
Visitas nos prestadores	63	68	66	197
Total	8.195	9.166	8.839	26.200