



**Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais**

**Relatório**

**Unidade: HOSPITAL E MATERNIDADE E PRONTO SOCORRO**

**Município: POÇOS DE CALDAS/MG**

## Sumário

I - DADOS BÁSICOS	3
II - IDENTIFICAÇÃO DOS DIRIGENTES	3
III - INTRODUÇÃO	3
IV - METODOLOGIA	4
V - CONSTATAÇÕES	4
VI - RESULTADO DA DENÚNCIA	10



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais



## Relatório

VII - CONCLUSÃO

10

VIII - FOLHA DE ASSINATURA

13

Atividade homologada e encerrada em: 22/11/2019 11:52:55

Auditoria nº 561



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais



## Relatório

### I - DADOS BÁSICOS

**Finalidade:** Auditoria Especial  
**Entidade Responsável:** HOSPITAL E MATERNIDADE E PRONTO SOCORRO  
**CPF/CNPJ:** 18.625.343/0001-07  
**Município/UF:** POÇOS DE CALDAS-MG  
**Unidade Visitada:** HOSPITAL E MATERNIDADE E PRONTO SOCORRO  
**CPF/CNPJ:** 18.625.343/0001-07  
**Município/UF:** POÇOS DE CALDAS/MG  
**Demandante:** Setores Internos da SES  
**Forma:** Direta  
**Objeto:** Assistência- geral  
**Abrangência:** 2016 a 2019  
**Gestão do Prestador:** Plena  
**Fase(s):**

Tipo da Fase	Data Início	Data Término
Analítica	17/12/2018	22/02/2019
Execução - In loco	25/02/2019	01/03/2019
Relatório	18/03/2019	04/04/2019

**Tarefa Nº:** 93335  
**Natureza da Entidade:** Privado com fins lucrativos

### II - IDENTIFICAÇÃO DOS DIRIGENTES

#### ASSAD AUN NETTO

**Cargo:** Diretor Presidente  
**Exercício:** Desde 05/11/1974

#### MARIA JOSE DA RE

**Cargo:** Diretora Administrativa  
**Exercício:** Desde 04/04/2004

### III - INTRODUÇÃO

Atividade homologada e encerrada em: 22/11/2019 11:52:55

Auditoria nº 561

Acesso 1382697



I- Fator desencadeante – Auditoria Especial no Hospital Santa Lúcia de Poços de Caldas em atendimento ao Despacho nº 837/2018/SES/SUBREG de 04/12/2018 enviado pela Subsecretaria de Regulação em Saúde em atenção à demanda da Advocacia Geral do Estado de Minas Gerais - AGE/MG para verificação dos prontuários dos usuários do SUS S.O.S (SUSFácil 111227784), M.L.R (SUSFácil 111227604) e GRC (SUSFácil 175515068) que tiveram suas internações custeadas com Recursos do Tesouro Estadual.

#### II- Objetivo e Escopo da auditoria

Realizar auditoria no Hospital Santa Lúcia de Poços de Caldas a fim de analisar os prontuários dos usuários do SUS S.O.S (SUSFácil 111227784), M.L.R (SUSFácil 111227604) e GRC (SUSFácil 175515068) verificando: a pertinência entre tempo de permanência e procedimentos realizados, bem como a viabilidade terapêutica e situação da alta.

Os usuários do SUS supra referidos, provenientes da Macro de Governador Valadares, necessitando de leito de UTI, foram internados no Hospital Maternidade e Pronto Socorro Santa Lúcia, de Poços de Caldas, em decorrência de Ordem Judicial. A compra dos serviços médico e hospitalares pela SES-MG com o Hospital Santa Lúcia, foi em caráter particular, baseando-se na Tabela da UNIMED, em decorrência da urgência requerida na Determinação Judicial.

#### III - Caracterização do Objeto de Auditoria

Hospital Maternidade e Pronto Socorro Santa Lúcia, caracteriza-se como Hospital Geral de Alta Complexidade, cadastrado no CNES sob o nº 2129566. Está situado no município de Poços de Caldas/MG e trata-se de uma Entidade Empresarial LTDA, atua de forma complementar ao SUS, prestando atendimento de demanda espontânea e referenciada, contando atualmente com 113 leitos, sendo 95 SUS, possui 30 leitos de UTI Adulto Tipo II, sendo 25 destes habilitados ao SUS (dados extraídos do SCNES em março/2019).

#### IV - METODOLOGIA

##### I - Fase Analítica

A equipe de auditoria iniciou a fase analítica em 19/12/2018. Durante esta fase a equipe analisou os processos de faturamento referentes aos usuários do SUS: S.O.S (SUSFácil 111227784), M.L.R (SUSFácil 111227604) e GRC (SUSFácil 175515068), cujas notas de empenho são as de nº 1390/2016, 916/2017 e 1328/2016 respectivamente, encaminhados pelo Núcleo de Atendimento à Judicialização da Saúde/SES.

Analisou-se ainda a legislação pertinente, bem como o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde – CNES do Hospital Santa Lúcia de Poços de Caldas e Manuais de auditoria do SUS.

Os processos de faturamento dos usuários do SUS S.O.S., M.L.R. e G.R. C. já haviam sido analisados pelo Núcleo de Atendimento à Judicialização da Saúde da SES, sendo emitido Parecer Técnico UR/NAJS/SES nº 086/2017, nº 193/2017 e nº 041/2017 respectivamente, os quais concluíram pela procedência do pagamento das faturas. O critério adotado pela equipe foi a análise dos processos de faturamento de cada usuário e a confecção de planilhas com o registro dos procedimentos diários, a fim de confrontar os procedimentos faturados para cada usuário com aqueles registrados nos prontuários.

##### II - Fase Operativa

A fase in loco ocorreu no período de 25/02 à 01/03/2019, sendo realizada reunião de abertura dos trabalhos com o Diretor Técnico, Sr. A.A.N., momento em que ocorreu a apresentação da equipe de auditoria e início dos trabalhos. Foi realizada visita aos setores do hospital, entrevista com profissionais e iniciado a análise dos prontuários, havendo necessidade da cópia dos mesmos para finalização da análise na sede da SRS Barbacena. A reunião de fechamento dos trabalhos foi realizada com a diretora administrativa da instituição, Sra. M.J.D.R.

##### III - Limitações

Atividade homologada e encerrada em: 22/11/2019 11:52:55

Auditoria nº 561



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais



## Relatório

Não houve limitação ao trabalho da equipe de auditoria.

### V - CONSTATAÇÕES

**Grupo:** Assistência Média e Alta Complexidade

**Constatação Nº:** 570131

**Subgrupo:** Assistência Hospitalar

**Item:** Faturamento/Produção/cobranças SUS

**Constatação:** Serviços apresentados na fatura do usuário do SUS S.O.S (Sus-Fácil 111227784) foram realizados em sua totalidade.

**Evidência:** Em análise detalhada dos registros em prontuário nº 44603 do usuário do SUS S.O.S., constatou-se que o mesmo permaneceu internado em leito de UTI no período de 26/08/2016 a 28/11/2016, com diagnóstico de AVC - Acidente Vascular Cerebral Isquêmico (E) com Transformação Hemorrágica, acometendo Lobo Frontal, Parietal e Occipital, tendo como motivo de saída o óbito.

A equipe de auditoria confrontou os dados da planilha de procedimentos diários, extraídos do processo de faturamento, com aqueles registrados no prontuário do paciente S.O.S. sendo constatado que os procedimentos cobrados foram devidamente realizados, não havendo incompatibilidade entre o procedimento cobrado e efetivamente realizado. De acordo com a Lei nº 8080/1990, art. 22.

**Fonte da Evidência:** Prontuário nº 44603 do usuário S.O.S., Processo de faturamento do usuário S.O.S (SUS Fácil 111227784) referente à nota de empenho nº 1390/2016 enviado pelo NAJS/SES, Planilha de procedimentos diários. **Conformidade:**

Conforme

#### Responsável(eis)

Nome	CPF/CNPJ
ASSAD AUN NETTO	003.362.118-72

**Grupo:** Assistência Média e Alta Complexidade

**Constatação Nº:** 570132

**Subgrupo:** Assistência Hospitalar

**Item:** Faturamento/Produção/cobranças SUS

**Constatação:** Serviços apresentados na fatura da usuária do SUS G.R.C. (SUS-Fácil 175515068) foram realizados em sua totalidade.

**Evidência:** Em análise detalhada dos registros em prontuário nº 41302 da usuária do SUS G.R.C., constatou-se que a mesma permaneceu internada em leito de UTI no período de 18/03/2016 a 17/06/2016 e na enfermaria no período de 18/06/2016 a 22/07/2016, com diagnóstico TCE Grave (Traumatismo Crânio Encefálico) após acidente automobilístico, tendo como motivo de saída a transferência para hospital de origem.

A equipe de auditoria confrontou os dados da planilha de procedimentos diários, extraídos do processo de faturamento, com aqueles registrados no prontuário da paciente G.R.C. sendo constatado que os procedimentos cobrados foram devidamente realizados, não havendo incompatibilidade entre o procedimento cobrado e efetivamente realizado. De acordo com a Lei nº 8080/1990, art. 22.

Atividade homologada em 19/08/2019 - 11:09:14. Acesso em 01/12/2022 15:18:13. Atividade nº 561



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais



## Relatório

realizados, não havendo incompatibilidade entre o procedimento cobrado e efetivamente realizado. De acordo com a Lei nº 8080/1990, art. 22.

**Fonte da Evidência:** Prontuário nº 41302 da usuária G.R.C., Processo de faturamento do usuário G.R.C. (SUS Fácil 175515068) referente à nota de empenho nº 1328/2016 enviado pelo NAJS/SES, Planilha de procedimentos diários. **Conformidade:**

Conforme

### Responsável(eis)

Nome	CPF/CNPJ
ASSAD AUN NETTO	003.362.118-72

**Grupo:** Assistência Média e Alta Complexidade

**Constatação Nº:** 570133

**Subgrupo:** Assistência Hospitalar

**Item:** Faturamento/Produção/cobranças SUS

**Constatação:** Serviços apresentados na fatura do usuário do SUS M.L.R (SUS-Fácil 111227604) foram realizados em sua totalidade.

**Evidência:** Foi realizada análise detalhada dos registros no prontuário nº 44269 do usuário do SUS M.L.R referente à internação ocorrida no período de 11/08/2016 a 04/11/2016 no Hospital Maternidade e Pronto Socorro Santa Lúcia de Poços de Caldas, com diagnóstico de Acidente Vascular Cerebral extenso, tendo como motivo de saída o óbito. Ficou constatado após confrontar os dados da planilha de procedimentos diários, extraídos do processo de faturamento/pagamento, com aqueles registrados no prontuário que os serviços do usuário SUS M.L.R foram realizados em sua totalidade, não havendo incompatibilidade entre o procedimento cobrado e efetivamente realizado. De acordo com a Lei 8080/1990, Art.22.

**Fonte da Evidência:** Prontuário nº 44269 do usuário do SUS M.L.R, Planilhas de Procedimentos Diários, Processo de faturamento do usuário do SUS M.L.R. (SUS-Fácil 111227604) referente à nota de empenho nº 916/2017 enviado pelo NAJS/SES.

**Conformidade:** Conforme

### Responsável(eis)

Nome	CPF/CNPJ
ASSAD AUN NETTO	003.362.118-72

**Grupo:** Assistência Média e Alta Complexidade

**Constatação Nº:** 570135

**Subgrupo:** Assistência Hospitalar

**Item:** Documentação/Prontuários

**Constatação:** A internação do usuário do SUS S.O.S (Sus-Fácil 111227784) atende aos critérios estabelecidos em atos normativos quanto a indicação e permanência.

Atividade homologada e encerrada em: 22/11/2019 11:52:55

Auditoria nº 561



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório



**Evidência:** O usuário do SUS S.O.S. foi admitido na UTI do Hospital Maternidade e Pronto Socorro Santa Lúcia no dia 26/08/2016, com saída em 28/11/2016 por motivo de óbito. A análise detalhada do seu prontuário permitiu constatar através dos dados clínicos registrados que sua admissão e permanência na UTI estão de acordo com os critérios definidos em legislação e com o Protocolo para o Diagnóstico e Tratamento do Paciente com AVC, utilizado pela instituição. A sua permanência na UTI foi de 95 dias, estando condizente com o registro de procedimentos do faturamento e atendendo ao tempo de permanência admitido no SIGTAP (Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS). De acordo com a Resolução CFM nº 2156/2016, art. 1º e 5º, Portaria MS/GM nº 664/2012 e com o Protocolo de Admissão e Alta da UTI utilizado pela instituição.

**Fonte da Evidência:** Prontuário nº 44603 do usuário S.O.S., Processo de faturamento do usuário S.O.S (SUS Fácil 111227784) referente à nota de empenho nº 1390/2016 enviado pelo NAJS/SES, Planilha de procedimentos diários, consulta ao SIGTAP, realizada em 21/12/2018, Protocolos Institucionais de: Admissão/ Alta da UTI e Diagnostico e Tratamento do Paciente com Acidente Vascular Cerebral Isquêmico (AVCI) Agudo.

**Conformidade:** Conforme

#### Responsável(eis)

Nome	CPF/CNPJ
ASSAD AUN NETTO	003.362.118-72

**Grupo:** Assistência Média e Alta Complexidade

**Constatação Nº:** 570136

**Subgrupo:** Assistência Hospitalar

**Item:** Documentação/Prontuários

**Constatação:** A internação da usuária do SUS G.R.C. (SUS-Fácil 175515068) atende aos critérios estabelecidos em atos normativos quanto a indicação e permanência.

**Evidência:** A usuária do SUS G.R.C. foi admitida na UTI do Hospital Maternidade e Pronto Socorro Santa Lúcia no dia 18/03/2016 com diagnóstico de TCE grave e Estenose de Traqueia. Em 17/06/2016 recebeu alta da UTI, sendo transferida para a Ala/enfermaria, onde permaneceu até 22/07/2016, quando recebeu alta com o motivo de transferência ao hospital de origem. A análise detalhada do seu prontuário permitiu constatar através dos dados clínicos registrados que sua admissão e permanência na UTI, bem como na enfermaria estão de acordo com os critérios definidos em legislação e com o Protocolo de Atendimento ao Traumatismo Cranioencefálico, utilizado pela instituição. A sua permanência hospitalar foi de 92 dias em UTI e 35 dias em enfermaria, estando condizente com o registro de procedimentos do faturamento e atendendo ao tempo de permanência admitido no SIGTAP. De acordo com a Resolução CFM nº 2156/2016, art. 1º e 5º e com o Protocolo de Admissão e Alta da UTI utilizado pela instituição.

**Fonte da Evidência:** Prontuário nº 41302 da usuária G.R.C., Processo de faturamento da usuária G.R.C. (SUS Fácil 175515068) referente à nota de empenho nº 1328/2016 enviado pelo NAJS/SES, Planilha de procedimentos diários, consulta ao SIGTAP realizada em 21/12/2018, Protocolos Institucionais de: Admissão/ Alta da UTI e Atendimento ao Traumatismo Cranioencefálico.

**Conformidade:** Conforme

#### Responsável(eis)

Nome	CPF/CNPJ
------	----------

Atividade homologada e encerrada em: 22/11/2019 11:52:55

Auditoria nº 561



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

## Relatório



ASSAD AUN NETTO

003.362.118-72

**Grupo:** Assistência Média e Alta Complexidade

**Constatação Nº:** 570138

**Subgrupo:** Assistência Hospitalar

**Item:** Documentação/Prontuários

**Constatação:** A internação do usuário SUS M.L.R. (SUS-Fácil 111227604) atende aos critérios estabelecidos em atos normativos quanto a indicação e permanência.

**Evidência:** De acordo com registro no prontuário nº 44269 do paciente SUS M.L.R., a internação ocorreu no Hospital Maternidade e Pronto Socorro Santa Lúcia em leito privado de UTI com Diagnostico de Acidente Vascular Cerebral extenso. Foi constatado atendimento dentro dos critérios dos Protocolos Institucionais de Admissão/ Alta da UTI e Diagnostico e Tratamento do Paciente com Acidente Vascular Cerebral Isquêmico (AVCI) Agudo. A admissão ocorreu no dia 11/08/2016 e o paciente foi a óbito em 05/11/2016, configurando um período de 85 dias de permanência hospitalar, estando condizente com o registro de procedimentos do faturamento e atendendo ao tempo de permanência admitido no SIGTAP. De acordo com Resolução CFM nº 2.156/2016, art 1º e 5º, Portaria MS/GM nº 664/2012 e com os Protocolos Institucionais: Admissão/ Alta da UTI e Protocolo de Diagnostico e Tratamento do Paciente com Acidente Vascular Cerebral Isquêmico (AVCI) Agudo.

**Fonte da Evidência:** Prontuário nº 44269 do usuário do SUS M.L.R., Planilhas de procedimentos diários, Processo de faturamento do usuário do SUS M.L.R. (SUSFácil 111227604) referente à nota de empenho nº 916/2017 enviado pelo NAJS/SES, Protocolos Institucionais de: Admissão/ Alta da UTI e Diagnostico e Tratamento do Paciente com Acidente Vascular Cerebral Isquêmico (AVCI) Agudo.

**Conformidade:** Conforme

### Responsável(eis)

Nome	CPF/CNPJ
ASSAD AUN NETTO	003.362.118-72

**Grupo:** Assistência Média e Alta Complexidade

**Constatação Nº:** 570139

**Subgrupo:** Assistência Hospitalar

**Item:** Documentação/Prontuários

**Constatação:** O prontuário do usuário do SUS S.O.S. (Sus-Fácil 111227784) está completo e correto quanto ao preenchimento.

**Evidência:** O Hospital Maternidade e Pronto Socorro Santa Lúcia adota o prontuário eletrônico na instituição. O prontuário impresso do usuário do SUS S.O.S. foi apresentado à equipe de auditoria e após análise detalhada do mesmo, constatou-se que está preenchido adequadamente, com a devida identificação dos profissionais que prestaram o atendimento, possuindo em sua composição todos os impressos definidos em legislação, tais como folha de identificação e anamnese do paciente, evolução médica, evolução de enfermagem e de outros profissionais assistentes, prescrição médica, exames complementares com seus respectivos resultados, folha de descrição cirúrgica, ficha de anestesia, ficha de gasto de sala, etiquetas de identificação de materiais, sumário de alta e Declaração de Óbito. O prontuário foi preenchido diariamente, apresentando o registro de todos

Atividade homologada e encerrada em: 22/11/2019 11:52:35

Auditoria nº 561





# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais



## Relatório

os procedimentos realizados. De acordo com a RDC 63/2011, Seção IV Do Prontuário do Paciente, art. 24, 26 e 27, Resolução CFM nº 1638/2002, art. 5º, Resolução CFM nº 1931/2009, Código de Ética Médica, art. 87º, §1º e Resolução CFM nº 1.804/2006, art. 3º.

**Fonte da Evidência:** Prontuário nº 44603 do usuário S.O.S.

**Conformidade:** Conforme

### Responsável(eis)

Nome	CPF/CNPJ
ASSAD AUN NETTO	003.362.118-72

**Grupo:** Assistência Média e Alta Complexidade

**Constatação Nº:** 570140

**Subgrupo:** Assistência Hospitalar

**Item:** Documentação/Prontuários

**Constatação:** O prontuário da usuária do SUS G.R.C. (SUS-Fácil 175515068) está completo e correto quanto ao preenchimento.

**Evidência:** O Hospital Maternidade e Pronto Socorro Santa Lúcia adota o prontuário eletrônico na instituição. O prontuário impresso da usuária do SUS G.R.C. foi apresentado à equipe de auditoria e após análise detalhada do mesmo, constatou-se que está preenchido adequadamente, com a devida identificação dos profissionais que prestaram o atendimento, possuindo em sua composição todos os impressos definidos em legislação, tais como folha de identificação e anamnese do paciente, evolução médica, evolução de enfermagem e de outros profissionais assistentes, prescrição médica, exames complementares com seus respectivos resultados, folha de descrição cirúrgica, ficha de anestesia, ficha de gasto de sala, etiquetas de identificação de materiais e sumário de alta. O prontuário foi preenchido diariamente, apresentando o registro de todos os procedimentos realizados. De acordo com a RDC 63/2011, Seção IV Do Prontuário do Paciente, art. 24, 26 e 27, Resolução CFM nº 1638/2002, art. 5º, Resolução CFM nº 1931/2009, Código de Ética Médica, art. 87º, §1º e Resolução CFM nº 1.804/2006, art. 3º.

**Fonte da Evidência:** Prontuário nº 41302 da usuária G.R.C.

**Conformidade:** Conforme

### Responsável(eis)

Nome	CPF/CNPJ
ASSAD AUN NETTO	003.362.118-72

**Grupo:** Assistência Média e Alta Complexidade

**Constatação Nº:** 570151

**Subgrupo:** Assistência Hospitalar

**Item:** Documentação/Prontuários

**Constatação:** O prontuário do usuário do SUS M.L.R(SUS Fácil 111227604) está completo e correto quanto ao preenchimento.

**Evidência:** O Hospital Maternidade e Pronto Socorro Santa Lúcia adota o Prontuário Eletrônico na instituição. O prontuário impresso

Atividade homologada e encerrada em: 22/11/2019 11:52:55

Auditoria nº 561



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais



## Relatório

do usuário do SUS M.L.R. foi apresentado à equipe de auditoria e após análise detalhada do mesmo, constatou-se que está preenchido adequadamente, com a devida identificação dos profissionais que prestaram o atendimento, possuindo em sua composição todos os impressos definidos em legislação, tais como Folha de identificação e anamnese do paciente, Evolução médica, Evolução de enfermagem e de outros profissionais assistentes, Prescrição médica diária, Exames complementares com seus respectivos resultados, Folha de descrição cirúrgica, Ficha de anestesia, Ficha de gasto de sala, Etiquetas de identificação de materiais, Sumário de alta, Boletins médicos e Declaração de óbito. O prontuário foi preenchido diariamente, apresentando o registro de todos os procedimentos realizados. De acordo com a RDC nº 63/2011, Seção IV do Prontuário do Paciente, Art.24,26 e 27, Resolução CFM 1638/2002, art.5º, Resolução CFM 1931/2009, Código de Ética Médica, Art. 87º, §1º, Resolução CFM Nº 1.804/2006, art.3º.

**Fonte da Evidência:** Prontuário nº 44269 do usuário do SUS M.L.R.

**Conformidade:** Conforme

### Responsável(eis)

Nome	CPF/CNPJ
ASSAD AUN NETTO	003.362.118-72

**Grupo:** Assistência Médica e Alta Complexidade

**Constatação Nº:** 570149

**Subgrupo:** Assistência Hospitalar

**Item:** Documentação/Prontuários

**Constatação:** A assistência prestada ao usuário do SUS S.O.S foi compatível com o preconizado para o quadro clínico.

**Evidência:** O usuário S.O.S. no ato de sua admissão no Hospital Maternidade e Pronto Socorro Santa Lúcia, após realização de exames e avaliação médica especializada foi diagnosticado com AVC Isquêmico (E) com Transformação Hemorrágica, acometendo Lobo Frontal, Parietal e Occipital. Permaneceu na UTI por 95 dias, dependente de ventilação mecânica, sob intensa vigilância e monitoração, com suporte neurológico, renal, metabólico e nutricional, entre outros. Verificou-se que os procedimentos utilizados para o diagnóstico, tratamento e monitoração estavam de acordo com aqueles definidos no Protocolo para o Diagnóstico e Tratamento do Paciente com AVC, utilizado pela instituição. A análise criteriosa dos registros em prontuário evidenciou compatibilidade entre as evoluções médicas, de enfermagem, bem como das prescrições e resultados de exames com o diagnóstico apresentado. A permanência do usuário na UTI atendeu aos critérios definidos no Protocolo utilizado pela instituição e SIGTAP. De acordo com a Resolução CFM nº 1931/2009, Código de Ética Médica, Cap. X, art. 80.

**Fonte da Evidência:** Prontuário nº 44603 do usuário S.O.S., Protocolos Institucionais de: Admissão e Alta da UTI e Diagnóstico e Tratamento do Paciente com AVC.

**Conformidade:** Conforme

### Responsável(eis)

Nome	CPF/CNPJ
ASSAD AUN NETTO	003.362.118-72

**Grupo:** Assistência Médica e Alta Complexidade

**Constatação Nº:** 570150

*Atividade homologada e encerrada em: 22/11/2019 11:52:55*

**Subgrupo:** Assistência Hospitalar

Auditoria nº 561



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

## Relatório



**Item:** Documentação/Prontuários

**Constatação:** A assistência prestada à usuária do SUS G.R.C. foi compatível com o preconizado para o quadro clínico.

**Evidência:** A usuária G.R.C. foi admitida no Hospital Maternidade e Pronto Socorro Santa Lúcia em leito de UTI com diagnóstico de TCE Grave (Traumatismo Crânio Encefálico). Permaneceu na UTI por 92 dias e na enfermaria por 35 dias, dependente de ventilação mecânica, sob vigilância e monitoração, com suporte neurológico, metabólico e nutricional, entre outros. Verificou-se que os procedimentos utilizados para o diagnóstico, tratamento e monitoração estavam de acordo com aqueles definidos no Protocolo de Atendimento ao Traumatismo Crânio Encefálico utilizado pela instituição. A análise criteriosa dos registros em prontuário evidenciou compatibilidade entre as evoluções médicas, de enfermagem, bem como das prescrições e resultados de exames com o diagnóstico apresentado. A permanência do usuário na UTI e alta para enfermaria atendeu aos critérios definidos no Protocolo de Atendimento ao Traumatismo Crânio Encefálico utilizado pela instituição e SIGTAP. De acordo com a Resolução CFM nº 1931/2009, Código de Ética Médica, Cap. X, art. 80.

**Fonte da Evidência:** Prontuário nº 41302 da usuária G.R.C., Protocolos institucionais de : Admissão e Alta da UTI e Atendimento ao Traumatismo Crânio Encefálico.

**Conformidade:** Conforme

### Responsável(eis)

Nome	CPF/CNPJ
ASSAD AUN NETTO	003.362.118-72

**Grupo:** Assistência Média e Alta Complexidade

**Constatação Nº:** 570153

**Subgrupo:** Assistência Hospitalar

**Item:** Documentação/Prontuários

**Constatação:** A assistência prestada ao usuário do SUS M.L.R.(SUS Fácil 111227604) foi compatível com o preconizado para o Quadro Clínico.

**Evidência:** De acordo com registro no prontuário nº 44269 do paciente SUS M.L.R, a internação ocorreu no Hospital Maternidade e Pronto Socorro Santa Lúcia em leito privado de UTI com diagnostico de Acidente Vascular Cerebral extenso com rebaixamento do nível de consciência. Apresentou Broncopneumonia Aspirativa, Sepse Pulmonar/Urinária e evoluiu traqueostomizado em Ventilação mecânica sem condições para desmame. Foi a óbito em 05/11/2016, totalizando 85 dias de cuidados hospitalares intensivos. Em análise detalhada no prontuário do paciente M.L.R. foi verificado compatibilidade com os dados registrados nas evoluções médicas e de enfermagem, prescrições, resultados de exames com o diagnóstico apresentado: Acidente Vascular Cerebral. Os procedimentos utilizados para o diagnóstico, critérios de inclusão, tratamento e monitorização do usuário M.L.R. estão de acordo com os Protocolos Institucionais de Admissão/ Alta da UTI e Protocolo de Diagnostico e Tratamento do Paciente com Acidente Vascular Cerebral Isquêmico (AVCI) e confere equivalência entre as condutas realizadas com aquelas definidas. O tempo de permanência/longa permanência do usuário M.L.R. esta de acordo com aquele determinado no SIGTAP para o procedimento cobrado. De acordo com A Resolução CFM nº 1931/2009, Código de Ética Médica, Cap. X, Art.80.

**Fonte da Evidência:** Prontuário nº 44269 do usuário do SUS M.L.R (SUSFácil111227604), Protocolos Institucionais de: Admissão/ Alta da UTI e Diagnostico e Tratamento do Paciente com Acidente Vascular Cerebral Isquêmico (AVCI) Agudo. **Conformidade:**

Conforme

### Responsável(eis)

Nome	CPF/CNPJ
Atividade homologada e encerrada em: 22/11/2019 11:52:55	

Auditoria nº 561



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais



## Relatório

ASSAD AUN NETTO

003.362.118-72

### VI - RESULTADO DA DENÚNCIA

**Fato:** Irregularidades no faturamento dos serviços prestados ao usuário do SUS M.L.R (SUSFácil 111227604) em razão de internação em leito particular custeado pelo SUS por determinação judicial

**Tipo:** Cobrança - Indevida - Procedimento não realizado

**Demanda Nº:** 77738

**Fato:** Irregularidades no faturamento dos serviços prestados ao usuário do SUS S.O.S (SUSFácil 111227784) em razão de internação em leito particular custeado pelo SUS por determinação judicial

**Tipo:** Cobrança - Indevida - Procedimento não realizado

**Demanda Nº:** 77738

**Fato:** Irregularidades no faturamento dos serviços prestados ao usuário do SUS GRC (SUSFácil 175515068) em razão de internação em leito particular custeado pelo SUS por determinação judicial

**Tipo:** Cobrança - Indevida - Procedimento não realizado

**Demanda Nº:** 77738

### VII - CONCLUSÃO

#### RESULTADO DA DENÚNCIA

**Fato:** Irregularidades no faturamento dos serviços prestados ao usuário do SUS M.L.R (SUS Fácil 111227604) em razão de internação em leito particular custeado pelo SUS por determinação judicial.

**Tipo:** Cobrança - Indevida - Procedimento não realizado

**Demanda:** 77738

**Resultado da Denúncia:** Em análise detalhada dos registros em prontuário do usuário do SUS M.L.R. constatou-se que o mesmo permaneceu internado em leito de UTI no período de 11/08/2016 a 04/11/2016 com diagnóstico de Acidente Vascular Cerebral extenso, tendo como motivo de saída o óbito. Ficou constatado após confrontar os dados da planilha de procedimentos diários, extraídos do processo de faturamento/pagamento, com aqueles registrados no prontuário que os serviços do usuário SUS M.L.R (SUS Fácil 111227604) foram realizados em sua totalidade, não havendo incompatibilidade entre o procedimento cobrado e o efetivamente realizado. **Apuração:** 25/02/2019

**Conclusão:** Não procede

**Fato:** Irregularidades no faturamento dos serviços prestados ao usuário do SUS S.O.S (SUS Fácil 111227784) em razão de internação em leito particular custeado pelo SUS por determinação judicial.

**Tipo:** Cobrança - Indevida - Procedimento não realizado

Auditoria nº 561



**Demanda:** 77738

**Resultado da Denúncia:** Em análise detalhada dos registros em prontuário do usuário do SUS S.O.S., constatou-se que o mesmo permaneceu internado em leito de UTI no período de 26/08/2016 a 28/11/2016, com diagnóstico de Acidente Vascular Cerebral Isquêmico (E) com Transformação Hemorrágica, acometendo Lobo Frontal, Parietal e Occipital, tendo como motivo de saída o óbito. Ficou constatado após confrontar os dados da planilha de procedimentos diários, extraídos do processo de faturamento/pagamento, com aqueles registrados no prontuário que os serviços do usuário do SUS S.O.S (SUS Fácil 111227784) foram devidamente realizados, não havendo incompatibilidade entre o procedimento cobrado e efetivamente realizado.

**Apuração:** 25/02/2019

**Conclusão:** Não procede

**Fato:** Irregularidades no faturamento dos serviços prestados ao usuário do SUS GRC (SUS Fácil 175515068) em razão de internação em leito particular custeado pelo SUS por determinação judicial.

**Tipo:** Cobrança - Indevida - Procedimento não realizado

**Demanda:** 77738

**Resultado da Denúncia:** Em análise detalhada dos registros em prontuário da usuária do SUS G.R.C., constatou-se que a mesma permaneceu internada em leito de UTI no período de 18/03/2016 a 17/06/2016 e na enfermaria no período de 18/06/2016 a 22/07/2016, com diagnóstico TCE Grave (Traumatismo Crânio Encefálico), tendo como motivo de saída a transferência para hospital de origem. Ficou constatado após confrontar os dados da planilha de procedimentos diários, extraídos do processo de faturamento/pagamento, com aqueles registrados no prontuário que os serviços da usuária do SUS GRC (SUS Fácil 175515068) foram devidamente realizados, não havendo incompatibilidade entre o procedimento cobrado e efetivamente realizado.

**Apuração:** 25/02/2019

**Conclusão:** Não procede

### CONCLUSÃO

Os usuários do SUS, cujos prontuários foram objeto de análise de auditoria, tiveram suas internações custeadas com recursos do Estado, após determinação judicial. Os processos de faturamento dos usuários do SUS S.O.S., M.L.R. e G.R. C. já haviam sido analisados pelo Núcleo de Atendimento à Judicialização da Saúde da SES, sendo emitido Parecer Técnico UR/NAJS/SES nº 086/2017, nº 193/2017 e nº 041/2017 respectivamente, os quais concluíram pela procedência do pagamento das faturas. A ação de auditoria permitiu concluir que os registros de internação dos pacientes encontrados nos prontuários conferiram com o faturamento apresentado pelo nosocômio em relação a pertinência entre tempo de permanência e procedimentos realizados, bem como a viabilidade terapêutica e situação da alta, não sendo encontradas evidências de inconformidade.

### ENCAMINAHMENTOS

Atividade homologada e encerrada em: 22/11/2019 11:52:55

Auditoria nº 561



Ofício ao Hospital Maternidade e Pronto Socorro Santa Lúcia , encaminhando o Relatório Final de Auditoria para conhecimento; Memo à Superintendência Regional de Saúde de Pouso Alegre comunicando o resultado da Auditoria;

Memo à SUBREG/SES comunicando resultado da auditoria.

Atividade homologada e encerrada em: 22/11/2019 11:52:55

Auditoria nº 561

Acesso 1382697

