



Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI

Município: TEÓFILO OTONI/MG



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais



Relatório Consolidado

I - DADOS BÁSICOS

Finalidade: Auditoria Especial

Entidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI

CPF/CNPJ: 18.404.780/0001-09

Município/UF: TEÓFILO OTONI-MG

Unidade Visitada: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI

CPF/CNPJ: 18.404.780/0001-09

Município/UF: TEÓFILO OTONI/MG

Demandante: Ministério Público Estadual

Forma: Direta

Objeto: Assistência- geral

Abrangência: jul de 2018 a nov de 2018

Gestão do Prestador: Plena

Fase(s):

Tipo da Fase	Data Início	Data Término
Análítica	26/11/2018	30/11/2018
Execução - In loco	03/12/2018	05/12/2018
Relatório	07/12/2018	26/12/2018

Tarefa Nº: 87990

Natureza da Entidade: Municipal

II - IDENTIFICAÇÃO DOS DIRIGENTES

EDSON MAURIZ LOPES

Cargo: Diretor Geral

TARCIRLEI MARINIELLO DE BRITO

Cargo: Secretário Municipal de Saúde

Exercício: 05/08/2017 a 03/02/2019

III - INTRODUÇÃO

Auditoria nº 554



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Fator desencadeante

Ofício nº 224/2018 da 7ª Promotoria de Justiça da Comarca de Teófilo Otoni encaminhado pelo MEMO SES/SUS/MG/NMAA NORDESTE Nº 04/2018 de 10/07/2018 à DAA-SES-MG, que através do Despacho nº 131/2018/SES/SUBREG-SMACCS-DAA encaminha Processo à NMAA-LESTE-SRS de Governador Valadares para execução da Auditoria.

Objetivo e escopo da auditoria:

Verificar a conformidade do funcionamento e da assistência prestada aos usuários do SUS na UPA Municipal de Teófilo Otoni, a partir dos aspectos denunciados por intermédio do ofício 224/7ª PJ/2018, no período atual.

Caracterização do Objeto de Auditoria:

Trata-se de UPA 24h-Unidade de Pronto Atendimento Código 7114, descrição: Estabelecimento de Saúde sem Geração de Crédito Total, inclusive FAEC-Pronto Atendimento, competência inicial 10/2011 Portaria GM nº 3175 de 27/12/2011. Com relação aos incentivos, possui Código 8206 com Descrição UPA 24h AMPLIADA OPÇÃO VIII. Nível de atenção Ambulatorial, Média Complexidade, sob gestão Municipal, inscrito no SCNES sob número 6875343 em cujo cadastro, acessado em 28/11/2018 mostra que conta com 60 profissionais médicos e 186 de outras categorias. Possui em suas instalações 04(quatro) consultórios médicos, 01 (uma) sala de atendimento com classificação de risco, 01 (uma) sala de atendimento a paciente crítico/sala de estabilização, 01 (uma) sala de atendimento indiferenciado, 01 (uma) sala de pequena cirurgia, 01 (uma) sala de repouso/observação feminina, 01 (uma) sala de repouso/observação masculina e 01 (uma sala) de repouso/observação pediátrica. Serviços de Diagnóstico Laboratorial terceirizados, serviço de hemoterapia ligado ao Hospital Santa Rosália. Conta ainda com Central de Esterilização de Materiais, Farmácia, S.A.M.E., necrotério. Localiza-se no Centro da cidade de Teófilo Otoni e recebe pacientes de sua Microrregião, bem como de outras Microrregiões.

IV - METODOLOGIA

Fase Analítica:

Análise do e-mail enviado pelo NPAA/DAA/SES-MG contendo Fatos e Questões de Auditoria;
Recebimento da Proposta de Tarefa enviado pelo NPAA;
Reunião da equipe do NMAA LESTE para análise e discussão da Tarefa e propor alterações;
Pesquisa pela equipe NMAA LESTE no SCNES sobre a UPA 24H-T.O.;
Pesquisa pelo NMAA LESTE da legislação pertinente à demanda do Objeto e Escopo da Auditoria;
Participação de videoconferência com NPAA/DAA/SES-MG para discussão da demanda e validação da Tarefa;
Elaboração das Matrizes de Coleta e Análise pela equipe do NMAA LESTE, bem como elaboração do Cronograma;
Discussão pela equipe do NMAA LESTE sobre modificações propostas pelo NPAA e NGQ/DAA/SES-MG;
Envio das Matrizes de Coleta e Análise para validação do NPAA;
Participação em videoconferência para validação das Matrizes e Cronograma;
Elaboração pela equipe do NMAA Leste dos instrumentos de entrevista a serem aplicados aos usuários da UPA 24h.

Fase Operativa:

Reunão com o gestor municipal e responsáveis pela UPA 24 h com objetivo de apresentar a equipe e esclarecer sobre a atividade a ser realizada;
Realizado check list dos documentos solicitados através do ofício de comunicação de Auditoria;
Divisão das tarefas entre os membros da Equipe de auditoria, conforme proposto no Cronograma;
Confrontar e analisar documentos apresentados com as possíveis constatações propostas na Matriz de Coleta de Informações;

Auditoria nº 554



Visita à Farmácia da UPA;
Entrevista com usuários na sala de espera;
Análise de prontuários selecionados;
Visita às salas de observação e demais dependências da UPA;
Coleta de Termos de Declaração;
Reunião de encerramento da auditoria com elaboração e assinatura do Termo de Auditoria.

Limitação: Não houve.

V - CONSTATAÇÕES

Tópico: UPA Nível III 24 Horas

Grupo: Assistência Médica e Alta Complexidade

Constatação Nº: 568592

Subgrupo: Assistência Ambulatorial

Item: Recursos Humanos

Constatação: Existe suficiência de profissional médico por turno de atendimento conforme o porte/opção da UPA/TO-Unidade de Pronto Atendimento de Teófilo Otoni.

Evidência: Verificou-se através das documentações analisadas que a UPA/TO (porte III-opção VIII) possui profissional médico em número adequado por turno de atendimento (diurno=mínimo de 05 e noturno=mínimo de 04) de acordo com a Port.MS/GM nº10/17, Art.24.

Fonte da Evidência: CNESNET - Consulta Estabelecimento - Módulo Profissional - Profissionais por Competência - Médico retirado do sistema em 28/11/18; cópias dos Contratos de Trabalho, das Folhas de Ponto, das Escalas Médicas dos meses de julho a novembro de 2018 e dos registros de atendimentos dos médicos nas FAA, estes últimos analisados "in loco" pelo médico-auditor.

Conformidade: Conforme

Grupo: Assistência Médica e Alta Complexidade

Constatação Nº: 562499

Subgrupo: Assistência Ambulatorial

Item: Recursos Humanos

Constatação: Quantidade de profissionais de enfermagem de acordo com o dimensionado para o porte/opção da UPA/TO.

Auditoria nº 554



Evidência: Verificou-se nas documentações apresentadas a existência dos profissionais de enfermagem (enfermeiros/as=mínimo de 06, tem 20 e técnicos/as de enfermagem=mínimo de 12 e tem 47) dimensionados de acordo com a legislação vigente: Port.MS/GM nº 2048/02-Recursos Humanos- Item 2.3; Resol.COFEN nº 543/17, Art.3º, Inc. II, Alínea a, Item 1 e Port.MS/GM nº 10/17, Art.3º.

Fonte da Evidência: CNESNET - Consulta Estabelecimento - Módulo Profissional - Profissionais por Competência - Enfermeiro e Enfermagem retirados do sistema em 28/11/18; Cópias dos contratos de trabalho; Cópia do controle administrativo de funcionários

(substituindo as folhas de ponto), escalas de trabalho da enfermagem da UPA/TO, listas dos contratos de trabalho do pessoal da enfermagem fornecida pela UPA/TO. **Conformidade:** Conforme

Grupo: Recursos Humanos

Constatação Nº: 561014

Subgrupo: Gestão

Item: Administração

Constatação: Inexistência de profissional formalmente designado para a função de Diretor Técnico na UPA/TO.

Evidência: Verificou-se durante auditoria a inexistência de profissional formalmente designado para a função de Diretor Técnico da Unidade, contrariando os Artigos 9º e 10 do Capítulo II Responsabilidade Técnica da Resolução C.F.M. nº 1980/2011.

Fonte da Evidência: Termo de declaração do Servidor E.M.L.(Gerente/Administrador conforme SCNES) colhido em 05/12/2018.
Não apresentação de documentação comprobatória.

Conformidade: Não Conforme

Justificativa: 1 - Por meio do Ofício nº 22/2019 do Diretor Geral da UPA/TO anexado como resposta ao Ofício SES/AUDSUS nº592/2019 para a pessoa física - Tarcirlei Mariniello de Brito ex-Secretário Municipal de Saúde de Teófilo Otoni se





SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



manifestou da seguinte forma: "Em relação a constatação nº561014, segue em anexo a portaria de regularização. PORTARIA Nº170, DE 03 DE OUTUBRO DE 2019. Designação de servidores para função junto à Unidade de Pronto Atendimento - UPA ... Art. 1º Fica designado o servidor municipal Sr. MARCO AURÉLIO NEIVA DE MENEZES, matrícula nº 112.758, para desempenhar a função de DIRETOR TÉCNICO junto à Unidade de Pronto Atendimento - UPA..."

2 - A Sra. Maflávia Aparecida Luiz Ferreira, representante legal da pessoa jurídica não apresentou justificativa para essa não conformidade.

Análise da Justificativa: Por meio do Ofício nº 22/2019 do Diretor Geral da UPA/TO anexado como resposta ao Ofício SES/AUDSUS nº592/2019 para a pessoa física - Tarcirlei Mariniello de Brito ex-Secretário Municipal de Saúde de Teófilo Otoni se manifestou enviando a portaria que regularizou a situação. Por fim, avaliando-se a manifestação apresentada, considera-se a justificativa suficiente para afastar a não conformidade. **Acatamento da Justificativa:** Sim

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 558847

Subgrupo: Assistência Ambulatorial

Item: Normas/rotinas/protocolos/comissões internas

Constatação: A UPA de Teófilo Otoni não possui Comissão de Ética Médica.

Evidência: Em visita à UPA 24 Horas de Teófilo Otoni verificou-se que a referida Unidade Ambulatorial não possui Comissão de Ética Médica, em desacordo com o art. 1º da Resolução CFM 1.657/2002.

Fonte da Evidência: Termo de Declaração do Diretor Geral da UPA de Teófilo Otoni colhido em 05/12/2018.
Não apresentaram documentos comprobatórios.

Conformidade: Não Conforme

Justificativa: 1- Por meio do Ofício nº 22/2019 datado de 17/10/19 do Diretor Geral da UPA 24H -Teófilo Otoni, o Sr. Tarcirlei Mariniello de Brito, se manifestou da seguinte forma: "Ata de criação da comissão de ética médica que está vencida, porém estamos providenciando a renovação."
2- A Secretaria Municipal de Saúde não apresentou justificativa.

Análise da Justificativa: O auditado se limitou a declarar que está providenciando a renovação da Comissão de Ética, não apresentando quaisquer documento que demonstrasse essa intenção. Por fim, avaliando-se a manifestação apresentada, considera-se que não foi suficiente para afastar a inconformidade. Propõe-se a aplicação de penalidade de Advertência Escrita ao auditado.

Acatamento da Justificativa: Não

mina a Legislação do art. 1º

Recomendação: Recomendamos que seja efetivada a criação da Comissão de Ética, cumprindo o que deter da Resolução CFM 1.657/2002.

Destinatários da Recomendação

Nome	CPF/CNPJ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS DE TEOFILO OTONI	09.277.189/0001-39

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 558977



Gerado em: 08/09/2020 - 22:25:45

Página 6 de 17

Fonte: Sisaud/SUS

Acessado em 26/04/2021 14:20:32

Subgrupo: Assistência Ambulatorial

Item: Normas/rotinas/protocolos/comissões internas

Constatação: Inexistência da Comissão de Revisão de Prontuário UPA/TO.

Evidência: Em visita a UPA de Teófilo Otoni não foi apresentado documentação que comprovasse a existência de Comissão de Revisão de Prontuário na referida Unidade Ambulatorial. Estando em desacordo com a Resolução CFM nº 1638/2002 art. 3º.

Fonte da Evidência: Termo de Declaração do Diretor Geral da UPA de Teófilo Otoni colhido em 05/12/2018.
Não apresentaram documentos comprobatórios.

Conformidade: Não Conforme

Justificativa: 1- Por meio do Ofício nº 22/2019 do Diretor Geral da UPA/TO a pessoa física - Tarcilei Mariniello de Brito se manifestou da seguinte forma: "Em relação a constatação nº 558977, segue em anexo os comprovantes da existência da comissão da comissão de revisão de prontuário".
2- A SMS de Teófilo Otoni não apresentou justificativa.

Análise da Justificativa: Os comprovantes encaminhados pelo Sr. Tarcilei Mariniello de Brito demonstraram a existência da Comissão de Revisão de Prontuário. Por fim avaliando-se a manifestação apresentada, considera-se que foi suficiente para afastar a não conformidade.

Acatamento da Justificativa: Sim

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 558848

Subgrupo: Assistência Ambulatorial

Item: Normas/rotinas/protocolos/comissões internas

Constatação: A UPA de Teófilo Otoni possui Comissão de Revisão de Óbito.

Evidência: Em visita à UPA 24 Horas de Teófilo Otoni, analisados os documentos apresentados, verificou-se que a Comissão de Revisão de Óbito foi criada e seus membros nomeados no dia 04/12/2018 pelo Diretor Geral, isto é, no período da auditoria. Estando de acordo o art 1º da Resolução CFM nº 2171 de 2017.



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Fonte da Evidência: Termo de Declaração do Diretor Geral da UPA de Teófilo Otoni do dia 05/12/2018; Cópias da Ata de Abertura e Nomeação da Comissão de Óbito.

Conformidade: Conforme

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 561074

Subgrupo: Assistência Ambulatorial

Item: Normas/rotinas/protocolos/comissões internas

Constatação: A UPA-TO não possui Comitê Transfusional atuante.

Evidência: Verificou-se que a UPA-TO não constituiu o seu próprio Comitê Transfusional. Recebe os hemoderivados diretamente da Unidade de Hemoderivados do Hospital Santa Rosália. Nesse sentido o Sr. E.M.L., Diretor Geral da UPA, declarou que seguem o protocolo definido pelo Hospital Santa Rosália. O fato está em desacordo com o Art. 145 § único da RDC ANVISA nº 34 de 11/06/2014.

Fonte da Evidência: Termo de Declaração do Sr. E.M.L., Diretor Geral da UPA, datado de 05/12/2018.

Conformidade: Não Conforme

Justificativa: 1-Por meio do Ofício nº 22/2019 do Diretor Geral da UPA/TO anexado como resposta ao Ofício SES/AUDSUS nº592/2019 para a pessoa física - Tarcirlei Mariniello de Brito ex-Secretário Municipal de Saúde de Teófilo Otoni se manifestou da seguinte forma: "Constatação nº 561074, segue em anexo os documentos comprobatórios da atuação do comitê transfusional."

2-A Secretaria Municipal de Saúde não apresentou justificativa para essa não conformidade.

Análise da Justificativa: Apesar da manifestação apresentada pela pessoa física - Sr. Tarcirlei Mariniello de Brito, ex-Secretário Municipal de Saúde de Teófilo Otoni, não foi encaminhado qualquer documento que demonstrasse alguma providência ou iniciativa para a correção da inconformidade. Por fim, avaliando-se a manifestação apresentada, considera-se que a justificativa foi insuficiente para afastar a não conformidade. Propõe-se a aplicação da penalidade de Advertência Escrita a auditada.

Acatamento da Justificativa: Não

Recomendação: Realizar a adequação na UPA/SMS-TO com relação a participação como membro de um servidor técnico da UPA/TO no Comitê Transfusional do Hosp.Sta. Rosália, conforme preconizado no Art. 145, Parágrafo único da RDC ANVISA nº 34 de 11/06/2014.

Destinatários da Recomendação

Nome	CPF/CNPJ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS DE TEOFILO OTONI	09.277.189/0001-39



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 562594

Subgrupo: Assistência Ambulatorial

Item: Capacidade Instalada/cadastro

Constatação: Número de pacientes em observação além da capacidade do porte da UPA-TO.

Evidência: Em visita às salas de observação da UPA 24 horas de Teófilo Otoni verificou-se que a mesma possui capacidade para vinte (20) pacientes, dois além do previsto pela legislação, assim distribuídos: ala masculina 6 leitos; feminina 5 leitos; pediatria 4 leitos; sala vermelha cinco leitos.

No dia da visita foi constatado que as salas de observação abrigavam 40 pacientes assim distribuídos: a ala masculina dezesseis (16) pacientes; a ala feminina dezessete (17) pacientes; a ala de pediatria dois (2) pacientes; a ala vermelha cinco pacientes (5). A superlotação estava nas alas masculina e feminina.

O achado está em desacordo com o Anexo da Portaria MS/GM 2.048/2002 - Capítulo III, Item 2.2.

Fonte da Evidência: Observação in loco no dia 05/12/2018 e Termo de Declaração do Diretor Geral da UPA do dia 05/12/2018.

Conformidade: Não Conforme

Justificativa: 1- Por meio do Ofício nº 22/2019 datado de 17/10/19 do Diretor Geral da UPA 24H -Teófilo Otoni, o Sr. Tarcirlei Mariniello de Brito, pessoa física, se manifestou da seguinte forma: "A Secretária de Saúde juntamente com o Prefeito Daniel Sucupira, o Promotor Lucas e o Juiz Renzo, vem buscando estratégias visando diminuir esse número de internação de paciente nas observações."

2- A SMS de Teófilo Otoni não apresentou justificativa.

Análise da Justificativa: O Sr. Tarcirlei Mariniello de Brito não apresentou documentos que comprovassem a intenção de buscar estratégias para sanar a inconformidade como por exemplo, ofícios de comunicação com as autoridades citadas.

Avaliando-se a manifestação apresentada, considera-se que não foi suficiente para afastar a inconformidade. Propõe-se aplicar a penalidade de Advertência Escrita.

Acatamento da Justificativa: Não

Recomendação: Que sejam adotadas medidas para solucionar o extrapolamento do número de pacientes em observação além da capacidade do porte da UPA-TO, em conformidade com o Anexo da Portaria MS/GM 2.048/2002 - Capítulo III, Item 2.2. **Destinatários da Recomendação**

Nome	CPF/CNPJ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS DE TEOFILO OTONI	09.277.189/0001-39

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 559074

Subgrupo: Assistência Ambulatorial

Item: Qualidade da Atenção/Resolutividade



Constatação: Tempo de permanência dos usuários na UPA de Teófilo Otoni está acima do preconizado na legislação.

Evidência: Em visita à UPA 24 Horas de Teófilo Otoni e análise dos Relatórios de Permanência dos meses de julho/2018 a outubro/2018 da referida Unidade Ambulatorial, elaborado pela direção, verificou-se o que segue:

Média de permanência Sala Obs. Masc. meses de julho a out. = 2 dias;

Média de permanência Sala Obs. Fem. meses de julho a out. = 3 dias;

Média de permanência Sala Obs. Ped. meses de julho a out. = 1 dia;

Média de permanência Sala Estabilização meses de julho a out. = 1 dia;

Concluimos portanto que a média geral de permanência é de 2 dias em desacordo com a Portaria MS/GM Nº 10 de 2017, artigo 5º inciso VIII.

Fonte da Evidência: Cópia da Planilha de Indicador Mensal de Permanência dos meses de julho a outubro de 2018.

Conformidade: Não Conforme





SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Justificativa: 1- Por meio do Ofício nº 22/2019 da UPA de Teófilo Otoni o Sr. Tarcilei Mariniello de Brito, pessoa física, manifestou-se da seguinte forma: " A Secretaria Municipal de Saúde juntamente com o Prefeito Daniel Sucupira, o Promotor Lucas e o Juiz Renzo, vem buscando estratégias visando diminuir esse número de internações de pacientes nas observações.
2- A SMS de Teófilo Otoni não apresentou justificativa.

Análise da Justificativa: O Sr. Tarcilei Mariniello de Brito não apresentou quaisquer documentos que demonstrassem alguma movimentação nesse sentido, como por exemplo, correspondências encaminhadas às autoridades citadas, Ata de Reuniões. Por fim, avaliando-se a manifestação apresentada, considera-se que não foi suficiente para sanar a inconformidade. Propõe-se aplicar a penalidade de Advertência Escrita ao auditado. **Acatamento da Justificativa:** Não

Recomendação: Recomendamos que a SMS de Teófilo Otoni limite o tempo de permanência dos usuários na UPA de Teófilo Otoni, conforme é preconizado na Portaria MS/GM Nº 10 de 2017, artigo 5º inciso VIII. **Destinatários da Recomendação**

Nome	CPF/CNPJ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS DE TEOFILO OTONI	09.277.189/0001-39

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 559194

Subgrupo: Assistência Ambulatorial

Item: Acesso/Atendimento à Demanda

Constatação: A UPA de Teófilo Otoni realiza acolhimento com classificação de risco conforme o preconizado.

Evidência: Em visita a UPA de Teófilo Otoni e análise dos documentos solicitados (Cópia do Relatório de Manchester dos meses de Julho/2018 a outubro/2018;

Relatório do SIA-SUS do procedimento de acolhimento dos meses de julho/2018 a outubro/2018), verificou-se que a referida Unidade Ambulatorial realizava acolhimento com classificação de risco dos usuários atendidos.

Foi constatado que 64% dos usuários receberam a cor verde e 3% receberam a cor azul, somando um percentual de 67% de usuários que poderiam ser atendidos nas Unidades Básicas de Saúde. Verificou-se que a referida unidade Ambulatorial realizava, naquele período, o acolhimento com classificação de riscos dos usuários atendidos. Estando conforme a Portaria MS/GM nº 10/2017, Capítulo II, art. 3º, incisos III e IV e Capítulo III, art. 6º.

Fonte da Evidência: Cópia do Relatório de Manchester dos meses de Julho/2018 a outubro/2018;
Relatório do SIA-SUS do procedimento de acolhimento dos meses de julho/2018 a outubro/2018.

Conformidade: Conforme

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 558851

Subgrupo: Assistência Ambulatorial

Item: Normas/rotinas/protocolos/comissões internas



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Constatação: A UPA de Teófilo não possui Protocolo Clínico de Atendimento implantado e atualizado.

Evidência: Em visita à UPA 24 Horas de Teófilo Otoni, análise da documentação apresentada (Protocolos Clínicos de Atendimento) e declarações dos profissionais médicos, verificou-se que a mesma possui Protocolos Clínicos de Atendimento, porém os referidos instrumentos não são disponibilizados aos profissionais médicos de plantão, os quais não foram informados da existência dos mesmos e não houve nenhuma atualização dos referidos Protocolos apresentados, portanto eles não foram implantados (adotados) nem atualizados. Estando em desacordo com a Portaria GM/MS nº 10/2017 art. 6º inciso II.

Fonte da Evidência: Termos de Declaração dos médicos, D. F. H. e L. C. C.C. colhidos no dia 05/12/2018;
Termo de Declaração do Diretor Geral da UPA de Teófilo Otoni E. M. L. colhido no dia 05/12/2018.
Cópia dos Protocolos Clínicos de Atendimento apresentados e avaliados in loco pelos auditores assistenciais.

Conformidade: Não Conforme

Justificativa: 1- Por meio do Ofício 22 de 17/10/2019 da UPA Teófilo Otoni o Sr. Tarcirlei Mariniello de Brito, pessoa física, justificou o que segue: "Foi providenciado o conhecimento da equipe em relação ao protocolo." 2- A SMS de Teófilo Otoni não apresentou justificativa.

Análise da Justificativa: O Sr. Tarcirlei Mariniello de Brito em sua justificativa não enviou qualquer comprovante (ata de reunião com a equipe, documento assinado pela equipe atestando a implantação do Protocolo Clínico) demonstrando assim a tomada de providências. Por fim avaliando-se a manifestação apresentada, considera-se que a justificativa não foi suficiente para afastar a inconformidade. Propõe-se aplicar a penalidade de Advertência Escrita ao auditado. **Acatamento da Justificativa:** Não

Recomendação: Recomendamos que seja promovida a implantação do Protocolo Clínico à todo o corpo clínico da UPA de Teófilo Otoni, em consonância com a Portaria GM/MS nº 10/2017 art. 6º inciso II. **Destinatários da Recomendação**

Nome	CPF/CNPJ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS DE TEOFILO OTONI	09.277.189/0001-39

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 561076

Subgrupo: Assistência Ambulatorial

Item: Normas/rotinas/protocolos/comissões internas

Constatação: Unidade de Pronto Atendimento-UPA não possui Protocolos Administrativos implantados e atualizados.

Evidência: Constatou-se a ausência de Protocolos Administrativos elaborados e disponíveis para consulta na referida Unidade de Pronto Atendimento. Embora o Sr. E.M.L., Diretor Geral da UPA, tenha declarado que a implantação desse instrumento é uma das metas de sua gestão para o ano de 2019, a constatação contraria o preconizado no Art.6º inciso II da Portaria GM/MS nº 10/2017.

Fonte da Evidência: Termo de declaração do Sr. E.M.L., gerente/administrador (conforme SCNES) da UPA de Teófilo Otoni, colhido em 05/12/2018.
Não apresentaram documentos comprobatórios.



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Conformidade: Não Conforme

Justificativa: 1-Por meio do Ofício nº 22/2019 do Diretor Geral da UPA/TO anexado como resposta ao Ofício SES/AUDSUS nº592/2019 para a pessoa física - Tarcirlei Mariniello de Brito ex-Secretário Municipal de Saúde de Teófilo Otoni se manifestou da seguinte forma: "Constatação nº 561076, segue em anexo protocolo administrativo."
2-A Sra. Maflávia Aparecida Luiz Ferreira, representante legal da pessoa jurídica, não apresentou justificativa para essa não conformidade.

Análise da Justificativa: Por meio do Ofício nº 22/2019 do Diretor Geral da UPA/TO anexado como resposta ao Ofício SES/AUDSUS nº592/2019 para a pessoa física - Tarcirlei Mariniello de Brito ex-Secretário Municipal de Saúde de Teófilo Otoni se manifestou enviando o protocolo administrativo implantado. Por fim, avaliando-se a manifestação apresentada, considera-se que a justificativa foi suficiente para afastar a não conformidade. **Acatamento da Justificativa:** Sim

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 562816

Subgrupo: Assistência Ambulatorial

Item: Qualidade da Atenção/Resolutividade

Constatação: Atendimento aos usuários do SUS na UPA, após acolhimento e triagem de acordo com protocolos clínicos e diretrizes.

Evidência: Em visita a UPA de Teófilo Otoni, foram analisados vinte e cinco prontuários, sendo cinco por mês no período de julho a novembro de 2018, nos quais foram verificados os registros (entrada, prescrição e evolução médica, evolução de enfermagem e de outros profissionais, exames, encaminhamentos e saída) que estavam de acordo com os fluxos estabelecidos para o efetivo desempenho da UPA no atendimento e acolhimento do usuário no período. Estando de acordo com a Portaria GM/MS nº 10/2017 art.5º, incisos de I a VIII.

Fonte da Evidência: Prontuários/FAA de julho de 2018 a novembro de 2018 (vinte e cinco prontuários) analisados in loco em 05/12/2018 pelo auditor assistencial médico.

Conformidade: Conforme

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 568593

Subgrupo: Assistência Ambulatorial

Item: Qualidade da Atenção/Resolutividade

Constatação: A UPA-TO alimenta o SUS Fácil conforme protocolos do sistema.

Evidência: Em visita a UPA de Teófilo Otoni, foram analisados os laudos no sistema do SUSfácil e verificamos que houve alimentação do sistema referente aos preenchimentos obrigatórios para os acompanhamentos das pendências/demandas dos usuários. Estando de acordo com a Nota Técnica CIB/SUS-MG nº 15/2008 para Laudos do SUSfácil.

Fonte da Evidência: Termo de declaração de EML Diretor Geral da UPA Teófilo Otoni no dia 05/12/2018.
Laudos no sistema do SUSfácil no período de julho a novembro de 2018.

Conformidade: Conforme



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais



Relatório Consolidado

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 562638

Subgrupo: Assistência Ambulatorial

Item: Faturamento/Produção/cobranças SUS

Constatação: O quantitativo de atendimentos médicos realizados na UPA/TO não condiz com o mínimo definido para seu porte/opção (VIII).

Evidência: Verificou-se que a produção da UPA/TO registrada no SIA/SUS dos meses de:

- julho/2018 foi de 13.052 procedimentos sendo 6.416 = classificação de risco (código 03.01.06.011-8) e 6.636 = atendimentos médicos (código 003.01.06.009-6 e 03.01.06.002-90);
- agosto/2018 foi de 11.517 procedimentos sendo 5.731 = classificação de risco (código 03.01.06.011-8) e 5.786 = atendimentos médicos (código 003.01.06.009-6 e 03.01.06.002-90);
- setembro/2018 foi de 17.034 procedimentos sendo 8.408 = classificação de risco (código 03.01.06.011-8) e 8.626 = atendimentos médicos (código 003.01.06.009-6 e 03.01.06.002-90);
- outubro/2018 foi de 13.495 procedimentos sendo 6.615 = classificação de risco (código 03.01.06.011-8) e 6.880 = atendimentos médicos (código 003.01.06.009-6 e 03.01.06.002-90);
- novembro/2018 foi de 14.920 procedimentos sendo 7.302 = classificação de risco (código 03.01.06.011-8) e 7.618 = atendimentos médicos (código 003.01.06.009-6 e 03.01.06.002-90); contrariando a produção mínima definida para o porte/opção da UPA/TO (VIII), que é de 10.125 classificações de risco e igual número para atendimentos médicos, em desacordo com a Port.MS/GM nº 10/17, Art.38.

Fonte da Evidência: Cópias dos Boletins de Produção Ambulatorial (BPA) dos meses de julho a novembro de 2018 fornecidas pela UPA/TO.

Conformidade: Não Conforme

Justificativa: 1-Por meio do Ofício nº 22/2019 do Diretor Geral da UPA/TO anexado como resposta ao Ofício SES/AUDSUS nº592/2019

para a pessoa física - Tarcirlei Mariniello de Brito ex-Secretário Municipal de Saúde de Teófilo Otoni se manifestou da seguinte forma: "Constatação nº 5612638 segue em anexo a relação do nosso atendimento. Estamos enviando a relação real de atendimento, pois o nosso faturamento está atrasado devido a falta de funcionário, pois com os repasses atrasados o prefeito tem cobrado os gastos da U.P.A. bem além do que da sua responsabilidade. A união repassa R\$500.000,00, estado R\$125.000,00 e o município seria R\$125.000,00, hoje está cobrando em média R\$525.000,00. Com isso, para que o faturamento esteja em dia, precisamos aumentar o quadro de funcionários, o que no momento não é possível."

2-A Sra. Maflávia Aparecida Luiz Ferreira, representante legal da pessoa jurídica, não apresentou justificativa para essa não conformidade.

Análise da Justificativa: Em análise da manifestação apresentada e conforme o preconizado pela legislação, a produção mínima definida para o porte/opção da UPA/TO (VIII), deve ser de 10.125 classificações de risco por mês e em igual número para atendimentos médicos. Conforme demonstrado nos Relatórios de Acompanhamento da Rede de Resposta encaminhados, referentes aos meses de set/19 = 8.201 atendimentos, ago/19 = 7.803 atendimentos, jul/19 = 8.277 atendimentos, jun/19 = 8.435 atendimentos, mai/19 = 9.051 atendimentos, abr/19 = 8.115 atendimentos e mar/19 = 7.525 atendimentos, a produção continua abaixo do que é preconizado com relação à classificação de risco, não sendo encaminhada comprovação dos atendimentos médicos correspondentes mensais. Por fim, avaliando-se a manifestação apresentada, considera-se que foi insuficiente para afastar a não conformidade. Propõe-se a aplicação da penalidade de Advertência Escrita à auditada. **Acatamento da Justificativa:** Não

Recomendação: Realizar a adequação na UPA/SMS-TO com relação ao quantitativo de atendimentos médicos realizados que devem ser de 10.125 com igual quantitativo das classificações de risco/mês, conforme preconizado na Port.MS/GM nº 10/17, Art.38. **Destinatários da Recomendação**



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais



Relatório Consolidado

Nome	CPF/CNPJ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS DE TEOFILO OTONI	09.277.189/0001-39

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 562437

Subgrupo: Assistência Ambulatorial

Item: Recursos Materiais/equipamentos

Constatação: A UPA/TO possui materiais e equipamentos suficientes para seu funcionamento de acordo com o seu porte.

Evidência: Em visita a UPA de Teófilo Otoni e análise da documentação apresentada verificou-se que a referida Unidade Ambulatorial, possui todos os materiais e equipamentos necessários para o seu funcionamento. Estando de acordo com a Portaria GM/MS nº 2048/2002 Capítulo III, item 2.5- Materiais e Equipamentos.

Fonte da Evidência: Livro de Registro de Estoque 2018,
Verificação in loco através de checklist dos materiais e equipamentos que estavam disponíveis na UPA de TO.

Conformidade: Conforme

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 562454

Subgrupo: Assistência Ambulatorial

Item: Medicamentos

Constatação: Farmácia da UPA/TO conta com toda a medicação necessária para o atendimento aos usuários.

Evidência: Em visita à Farmácia da UPA de Teófilo Otoni, verificou-se nos documentos apresentados (Livro de Registro de Estoque de 2018) e através de um checklist na farmácia que a unidade conta com os medicamentos necessários à assistência de seus usuários. Estando de acordo com a Portaria GM/MS nº 2048/2002 Capítulo III, item 2.6-Medicamentos.



Fonte da Evidência: Cópia do Registro de Estoque ano 2018 meses de setembro, outubro e novembro; Verificação in loco do estoque (checklist) da farmácia no dia 05/12/2018;
Termo de declaração do Diretor Geral da UPA do dia 05/12/2018.

Conformidade: Conforme

VI - RESULTADO DA DENÚNCIA

Fato: O atendimento aos usuários na UPA de Teófilo Otoni não está adequado conforme as normas do SUS preconizadas para as unidades não-hospitalares de atendimento (UPA) às urgências e emergências.

Tipo: Assistência - Funcionamento - Qualidade do atendimento da **Demanda Nº:** 64734 UPS

Fato: Falta de insumos e medicamentos necessários ao atendimento dos usuários na unidade não-hospitalar de atendimento (UPA) de Teófilo Otoni.

Tipo: Assistência - Funcionamento - Disponibilidade de Materiais de **Demanda Nº:** 64734 Consumo

Fato: Insuficiência de profissionais de saúde conforme preconizado para unidade não-hospitalar de atendimento (UPA)

Tipo: Gestão - Assistência **Demanda Nº:** 64734

Fato: Tempo de Permanência do usuário da unidade não-hospitalar de atendimento (UPA) acima de 24hs conforme preconizado na legislação.

Tipo: Assistência - Funcionamento - Qualidade do atendimento da **Demanda Nº:** 64734 UPS

Fato: Inexistência de comissões preconizadas para unidade não-hospitalar de atendimento (UPA)

Tipo: Gestão - Assistência **Demanda Nº:** 64734

VII – CONCLUSÃO

RESULTADO DA DENÚNCIA

1. Fato: O atendimento aos usuários na UPA de Teófilo Otoni não está adequado conforme as normas do SUS preconizadas para as unidades não-hospitalares de atendimento (UPA) às urgências e emergências.

Tipo: Assistência - Funcionamento - Qualidade do atendimento da UPS

Demanda Nº: 64734

Resultado da denúncia: Verificou-se que os usuários da UPA/TO são acolhidos com classificação de risco/triagem conforme protocolos; contam com a existência de equipe médica/corpo clínico, equipe de enfermagem e medicação compatíveis com o porte da instituição. Apuração: 03 a 05/12/18 Procede: não.

2. Fato: Falta de insumos e medicamentos necessários ao atendimento dos usuários na unidade não hospitalar de atendimento (UPA) de Teófilo Otoni.

Tipo: Assistência - Funcionamento - Disponibilidade de Materiais de Consumo

Demanda Nº: 64734

Resultado da denúncia: Verificou-se que a Farmácia da UPA/TO conta com toda a medicação necessária para o atendimento aos usuários. Apuração: 05/12/18 Procede: não.



3. Fato: Insuficiência de profissionais de saúde conforme preconizado para unidade não hospitalar de atendimento (UPA)

Tipo: Gestão – Assistência

Demanda Nº: 64734

Resultado da denúncia: Verificou-se que existe suficiência de profissional médico por turno de atendimento conforme o porte/opção da UPA/TO Unidade de Pronto Atendimento de Teófilo Otoni; e que a quantidade de profissionais de enfermagem está de acordo com o dimensionado para o porte/opção da UPA/TO.

Apuração: 03 a 05/12/18 Procede:

não.

4. Fato: Tempo de Permanência do usuário da unidade não hospitalar de atendimento (UPA) acima de 24hs em desacordo com o preconizado na legislação.

Tipo: Assistência - Funcionamento - Qualidade do atendimento da UPS Demanda

Nº: 64734

Resultado da denúncia: Verificou-se que o tempo de permanência dos usuários na UPA de Teófilo Otoni está acima do preconizado na legislação.

Apuração: 04/12/18 Procede: sim.

5. Fato: Inexistência de comissões preconizadas para unidade não hospitalar de atendimento (UPA)

Tipo: Gestão - Assistência

Demanda Nº: 64734

Resultado da denúncia: Verificou-se que a UPA não tem Comissão de Ética Médica e não tem servidor participando como membro do Comitê Transfusional do Hospital Santa Rosália - fornecedor dos hemoderivados a UPA, conforme determinam as normas. No período da auditoria a UPA constituiu sua Comissão de Revisão de Óbito e comprovou ter Comissão de Revisão de Prontuário.

Apuração: 04 a 05/12/18 Procede: parcialmente.

CONCLUSÃO:

A atividade/auditoria foi realizada para atender requisição da 07ª Promotoria de Justiça da Comarca de Teófilo Otoni (MPMG) à SRS/TO para que fosse apurado na unidade de Pronto Atendimento (UPA 24hs) do município de Teófilo Otoni, diversas irregularidades informadas acontecendo na instituição. Transcorridas as etapas do presente processo administrativo de auditoria na UPA da SMS do Município de Teófilo Otoni/MG, planejada pela DAA e executada pela equipe do NMAA/LESTE/SRS/GV e um auditor assistencial médico do NMAA/NORTE/SRS/MOC a equipe concluiu que os objetivos foram alcançados com a verificação/detecção de irregularidades no tempo de permanência acima de 24hs do usuário na unidade; a inexistência da Comissão de Ética Médica e a não existência de servidor da UPA participando como membro do Comitê Transfusional do Hospital Santa Rosália (fornecedor dos hemoderivados a UPA), inconformidades em desacordo com as normas. O Secretário Municipal de Saúde da época da auditoria - Sr. Tarcirlei Marinielo de Brito foi exonerado do cargo através da Portaria nº 18 de 1º/02/2019 com vigência a partir de 03/02/2019. A atual gestora municipal de saúde de Teófilo Otoni - Sra Maflavia Aparecida Luiz Ferreira foi nomeada pela Portaria Nº21 de 1º/02/2019 com vigência a partir de 04/02/19 devendo adotar medidas no sentido de sanar as inconformidades detectadas e adequá-las a legislação vigente.