



Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório

Unidade: CONSORCIO INETER SAUDE GEREN REDE URG EMERG MACRO SUDESTE

Município: JUIZ DE FORA/MG



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais



Relatório

I - DADOS BÁSICOS

Finalidade: Auditoria Especial

Entidade Responsável: CONSORCIO INETER SAUDE GEREN REDE URG EMERG MACRO SUDESTE

CPF/CNPJ: 17.813.026/0001-51

Município/UF: JUIZ DE FORA-MG

Unidade Visitada: CONSORCIO INETER SAUDE GEREN REDE URG EMERG MACRO SUDESTE

CPF/CNPJ: 17.813.026/0001-51

Município/UF: JUIZ DE FORA/MG

Demandante: Componente Federal do SNA

Forma: Direta

Objeto: Consórcio

Abrangência: 03 a 10/2017 e 01 a 05/2019

Gestão do Prestador: Plena

Fase(s):

Tipo da Fase	Data Início	Data Término
Análítica	22/03/2019	31/05/2019
Execução - In loco	03/06/2019	07/06/2019
Relatório	10/06/2019	28/06/2019

Tarefa Nº: 95509

Natureza da Entidade: Estadual

II - IDENTIFICAÇÃO DOS DIRIGENTES

HONORIO DE OLIVEIRA

Cargo: Presidente do CISDESTE

Exercício: Desde 02/01/2017

III - INTRODUÇÃO

Fator Desencadeante:

Programação de auditoria especial feita pela Diretoria de Auditoria Assistencial da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (DAASES/MG), por meio do memorando.SES/SUBREG-SNACSS-DAA.nº190/2019, o qual designa os auditores do NMAA Sul Alfenas para realizarem auditoria especial no Consórcio Intermunicipal de Saúde para Gerenciamento da Rede de Urgência e Emergência da Macro Sudeste – CISDESTE, em



atendimento a demanda encaminhada pelo DENASUS/MS, originada pela Comissão de Ética Médica do SAMU/CISDESTE, por meio do Ofício nº 06, de 12/10/2017.

Objetivo e Escopo da Auditoria:

Verificar a veracidade de irregularidades na gestão do CISDESTE, no período de 03 a 10/2017 e de 01 a 05/2019, demandada pela Comissão de Ética Médica do SAMU/CISDESTE, a qual relata os seguintes fatos: o Coordenador Técnico atua em desconformidade com o preconizado na legislação e nos protocolos de Regulação e Assistência às Urgências e Emergências; há interferências irregulares no processo de trabalho do CISDESTE; as unidades móveis do CISDESTE não possuem os equipamentos necessários ao desempenho dos atendimentos; há descumprimento pelas USAs e USBs dos empenhos realizados pela Central de Regulação Médica das Urgências; há ausência de cadastro, no CNES, do profissional médico Coordenador Técnico do CISDESTE; há ocorrência de plantões médicos descobertos e/ou com número de profissionais abaixo do mínimo legalmente exigido; o coordenador técnico do CISDESTE não cumpre adequadamente a sua jornada de trabalho; existe normativa interna (Ata de Gestão CISDESTE nº 09/2017) que contraria e/ou ignora a Portaria GM/MS nº

2.048/2002 e há ausência de cobertura de áreas atendidas pelas viaturas do CISDESTE.

Caracterização do Objeto de Auditoria:

O CISDESTE constitui-se Consórcio Público de Direito Público inscrito no CNPJ sob o nº 17.813.026/0001-51, com sede própria no município de Juiz de Fora. Possui uma área de atuação composta por oito microrregiões, sendo elas: Além Paraíba, Carangola, Juiz de Fora, Leopoldina, Muriaé, Santos Dumont, Bicas e Ubá. O CISDESTE reúne 94 municípios do estado de Minas Gerais, em prol do atendimento regionalizado de Urgência e Emergência com estrutura operacional do SAMU 192 Regional da Região Ampliada de Saúde Sudeste composta por: 01 Central de Regulação das Urgências (CRU), 06 Unidades de Suporte Básico (USB), 02 Unidades de Suporte Avançado (USA), 01 Núcleo de Educação Permanente (NEP), Bases Descentralizadas e hospitais credenciados na rede.

IV - METODOLOGIA

Fase Analítica: Durante a fase analítica foram analisados a legislação pertinente e os dados do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), bem como documentos referentes ao processo de auditoria, cedidos pela DAA /SES-MG relativos ao CISDESTE. Foram elaborados os seguintes documentos: Matriz de Análise de Informações; Matriz de Coleta de Informações; Cronograma de Auditoria; Roteiros e Check List para as oitivas e Listagem de documentos anexa aos ofícios enviados antecipadamente ao auditado.

Fase Operativa: Reunião de abertura em 04/06/2019, às 8h, com apresentação da equipe aos representantes da presidência do CISDESTE. Na ocasião foram descritos os trabalhos a serem desenvolvidos, pautados no escopo da auditoria, e foi apresentada a documentação solicitada previamente para análise e subsídio desta fase de trabalho. O Presidente da Comissão de Ética Médica não esteve presente, pelo fato de não ter mais vínculo com a instituição. Durante a auditoria a equipe visitou os setores da sede do CISDESTE, colheu Termo de Declaração do Diretor Técnico, do Coordenador da Central de Regulação Médica, dos plantonistas da Central de Regulação Médica (dentre eles representantes da Comissão de Ética Médica), do Coordenador da USA e USB de Ubá, (em visita à Base Descentralizada de Ubá), e do médico plantonista da USA de Juiz de Fora. A reunião de encerramento dos trabalhos de auditoria ocorreu em 07/06/2019, às 9h, com os representantes da presidência do CISDESTE, na qual houve apresentação do Termo de Auditoria nº 01/2019.

Limitações: Não houve limitações.

V - CONSTATAÇÕES

Atividade homologada e encerrada em: 23/12/2020 14:00:08

Auditoria nº 577



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório



Grupo: Consórcio

Constatação Nº: 576625

Subgrupo: Municipal

Item: Organização

Constatação: As normas e rotinas do CISDESTE estão de acordo com as atribuições da regulação médica das urgências e emergências.

Evidência: As documentações apresentadas demonstram que as normas e rotinas internas do CISDESTE estão em conformidade com as disposições legais e regulamentares em vigor para regulação médica de urgência. Tal fato está de acordo com a RDC Nº 63/2011, Seção III - Das Condições Organizacionais, Art. 23, itens XVIII e XIX, Portaria GM/MS Nº 2048/2002 Anexo - Regulamento Técnico - Capítulo II, item 1, Portaria GM/MS Consolidada nº 3/2017 - Anexo III do Livro II, do Título II, Capítulo I, Texto - Anexo 4, do Anexo III, Item I ao XII, Portaria GM/MS Consolidada nº 6/2017, Art. 915, Item V.

Fonte da Evidência: Cópia do Estatuto de Criação e Protocolos de Intenções em vigor a partir de sua publicação datada de 10/11/2016, aprovado em reunião da Assembleia Geral Extraordinária, Protocolos de Regulação e Assistência as Urgências e Emergências e das normas do CISDESTE de 30/11/2016, cópia da Ata de Gestão nº 09 de 10/10/2017, cópia da Ata de Gestão nº 10 de 26/10/2017, cópia do Regimento Interno instituído pela Resolução Nº 06/2016 de 30/11/2016, cópia das Portarias nº 009/2017 - Que destituiu função anterior e nº 010/2017 que qualifica os responsáveis atuais da instituição, cópia do Certificado de Regularidade de Inscrição de Pessoa Jurídica no Conselho Regional de Medicina do Estado de Minas Gerais com validade até 12/03/2020, cópia da Escritura Pública de Procuração do Consórcio Intermunicipal de Saúde para Gerenciamento da Rede de Urgência e Emergência da Macro Sudeste de 18/10/2017, cópia da Agenda de Eventos do período de março a outubro de 2017 e janeiro a maio de 2019, cópia do MEMO Nº 18/2019 de 31/05/2019 da Coordenação do Núcleo de Educação Permanente (NEP) CISDESTE referente a estrutura e funcionamento do Núcleo e por amostragem documentos referentes aos Treinamentos Básicos Introdutórios e Pontuais das Equipes Técnicas, cópia dos Mapas dos municípios e regiões de cobertura dos serviços de saúde, bases descentralizadas do SAMU, Corpo de Bombeiros e Polícia Rodoviária, extraído do Plano Diretor de Regionalização (PDR) instituído, cópia do Organograma do CISDESTE, cópia do cronograma de Atividades Gerenciais do CISDESTE no período auditado de março a outubro/2017 e janeiro a maio/2019, cópia do Alvará Sanitário Nº 0371/2019 com validade até 22/05/2020 e cópia do Termo de Contrato de Prestação de Serviço por Inexigibilidade de Licitação nº 28/2019 que entre si celebram o Estado de Minas Gerais, por intermédio da sua Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), órgão gestor do Sistema Único de Saúde (SUS) e o CISDESTE, sediado no município de Juiz de Fora, para a execução de ações e serviços de saúde no âmbito do SUS de 13/06/2019. **Conformidade:** Conforme

Grupo: Consórcio

Constatação Nº: 576632

Subgrupo: Municipal

Item: Organização

Constatação: O Diretor Técnico em exercício atua em conformidade com o preconizado na legislação e nos protocolos de regulação e assistência as urgências e emergências.

Evidência: Em análise documental e oitivas com os responsáveis técnicos, coordenador da Central de Regulação, representantes da Comissão de Ética Médica e plantonistas da Central de Regulação Médica, visando apurar o cumprimento das atribuições da função do Diretor Técnico do CISDESTE no período auditado (de março a outubro de 2017 e de janeiro a maio de 2019), evidenciou-se que

Atividade homologada e encerrada em: 23/12/2020 14:00:08

Auditoria nº 577



o referido diretor esteve em exercício na presidência da instituição no período de 02/01/2015 a 31/12/2016. Assumiu o cargo de provimento em comissão de diretor/coordenador de regulação médica a partir de 01/02/2017, se mantendo na função de diretor até a presente data, uma vez que, a partir de 02/05/2019, outro profissional médico (C.M.F) foi designado para assumir a coordenação da regulação das urgências do CISDESTE, por meio de portaria, nos termos da Resolução nº 01/2019 do CISDESTE para gerenciamento da rede de urgência e emergência, desmembrando assim o acúmulo da função de diretor e coordenador do CISDESTE, que o médico F.A.D.M acumulava até então. Conforme Regimento Interno e o Organograma vigentes, evidenciou-se que a função de Diretor de Regulação Médica trata-se de emprego público de livre nomeação e exoneração, a qual compete dirigir e acompanhar todas as ações relacionadas à regulação médica, bem como a qualidade técnica das intervenções médicas e das equipes de saúde nos atendimentos, orientando e controlando de acordo com as portarias ministeriais e demais legislações que circundam o segmento nas três esferas de governo e do conselho de classe. Em Termo de Declaração, o Diretor Técnico do CISDESTE

(F.A.D.M.), atendendo à requisição de informações a respeito das ocorrências citadas na Agenda de Eventos da Regulação Médica e nas Atas da Comissão de Ética Médica, prestou esclarecimento sobre todas as ocorrências pertinentes à sua função. Diante da análise de toda a documentação apresentada, da estrutura organizacional, dos processos de gestão regimentados e implementados e atividades formalizadas nas funções e os instrumentos de trabalho, verificou-se que nesse contexto o Diretor Técnico, imbuído de suas funções, comprovou o cumprimento de suas atribuições. E de acordo com o regimento interno as funções são distintas, não existindo citação de proibição de acúmulo de cargo. O desmembramento da dupla função se deu através de uma assembléia no CISDESTE, a qual foi designado pela portaria nº 05/2019, o médico concursado (C.M.F.) para a função de Coordenador Médico da Central de Regulação Médica do CISDESTE. Tal fato está de acordo com a Resolução CFM nº 2.147/2016, Anexo - Capítulo II, art. 2º, § 3 e com o Regimento Interno do CISDESTE, instituído pela Resolução nº 006/2016, Art. 30 - Ao Diretor de Regulação Médica, emprego público de livre nomeação e exoneração, compete: itens I a IV, Parágrafo Primeiro: Anexo VI e Art. 59, item II Coordenação Médica.

Fonte da Evidência:

Cópia do Organograma do CISDESTE, dos Protocolos de Regulação e Assistência as Urgências e Emergências e das normas do CISDESTE de 30/11/2016, Termo de Declaração do Diretor Técnico do CISDESTE, F.A.D.M de 06/06/2019, Termo de Declaração do Coordenador da Regulação Médica do CISDESTE, C.M.F de 06/06/2019, Termo de Declaração da Coordenadora da USA de Ubá T.C.M.T., de 05/06/2019, Termo de Declaração do médico da USA de Juiz de Fora T.E.M., 06/06/2019, Termo de Declaração da médica plantonista e representante da Comissão de Ética Médica do CISDESTE, S.P.L.R., de 05/06/2017, Termo de Declaração da Médica Plantonista e suplente da Comissão de Ética Médica do CISDESTE, S.N.P.C., de 05/06/2017, cópia da Portaria nº 05/2019 Presidência do CISDESTE que designa a Função Gratificada de Coordenador de Regulação das Urgências, cópia da Agenda de Eventos do período de março a outubro de 2017: ocorrências dos dias 28 e 29/03/2017, 23/05/2017, 24/05/2017, 17/08/2017 e 25/09/2017, cópia das Atas da Comissão de Ética Médica da Central de Regulação Médica de Urgência e Emergência, do período de março a outubro de 2017, cópia da Certidão de Responsabilidade Técnica (CRT) da direção técnica do CISDESTE (F.A.D.M.), emitida em 26/02/2019, às 17:10:47 (Horário de Brasília), válida até 12/03/2020, emitida pelo Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais, cópias dos documentos da Eleição do Mandato da Comissão de Ética Médica do CISDESTE e cópia dos documentos do Ministério Público do Estado de Minas Gerais da Comarca de Juiz de Fora datado de 10/11/2017 e da Comarca de Carangola datado de 24/04/2018.

Conformidade: Conforme

Grupo: Consórcio

Constatação Nº: 576636

Subgrupo: Municipal

Item: Organização

Atividade homologada e encerrada em: 23/12/2020 14:00:08

Auditoria nº 577



Constatação: Inexistência de empenho irregular de unidades móveis do CISDESTE para atendimento fora da área de abrangência preconizada.

Evidência: Em análise documental e oitivas com os responsáveis técnicos, coordenador da Central de Regulação, representantes da Comissão de Ética Médica, e com plantonistas da Central de Regulação Médica, visou-se apurar o empenho irregular de unidades móveis do CISDESTE para atendimento fora da área de abrangência preconizada, referente à ocorrência de 17/08/2017, onde consta que houve ação específica de médico plantonista da Central de Regulação realizada por agente administrativo e pelo Diretor/Coordenador Médico, fora das normas preconizadas, além dessa demanda não ser do SAMU e as ocorrências dos dias 28 e 29/03/2017, onde consta interferência externa relativa ao descumprimento das diretrizes que determinam a quilometragem máxima de deslocamento de ambulância pelo SAMU (acima de 200 Km de Andrelândia para Cataguases). Diante da análise de toda a documentação apresentada, dos processos de gestão regimentados, das atribuições do Diretor de Regulação Médica (presentes no Regimento Interno da Instituição) e à luz das novas diretrizes para o transporte inter-hospitalar de Urgência e Emergência no âmbito do SUS do Estado de Minas Gerais, definidas pela Deliberação CIB-SUS/MG nº 2.527/2017, verificou-se que as ações realizadas estão respaldadas em normativas. Tal fato está de acordo com o Regimento Interno do CISDESTE, instituído pela Resolução nº 006/2016, Art. 30, itens I a IV, Parágrafo Primeiro: Anexo VI e Art. 59, item II - Coordenação Médica, com a Deliberação CIB-SUS/MG nº 2.527/2017 - Altera os Artigos 4º, 5º e 6º da Deliberação CIBSUS/MG nº 2.352, de 19 de maio de 2016 e com a Portaria GM/MS Consolidada nº 3/2017 - Anexo III do Livro II, do Título II, Capítulo I - Texto - Anexo 4, do Anexo III.

Fonte da Evidência: Termo de Declaração do Diretor Técnico do CISDESTE, F.A.D.M de 06/06/2019, Termo de Declaração da médica plantonista e representante da Comissão de Ética Médica do CISDESTE, S.P.L.R., de 05/06/2017, Termo de Declaração da Médica Plantonista e suplente da Comissão de Ética Médica do CISDESTE, S.N.P.C., de 05/06/2017, cópia das ocorrências dos dias 28 e 29/03/17 e 17/08/17, cópia das Atas da Comissão de Ética Médica da Central de Regulação Médica de Urgência e Emergência, do período de março a outubro de 2017. **Conformidade:** Conforme

Grupo: Consórcio

Constatação Nº: 576640

Subgrupo: Municipal

Item: Organização

Constatação: Inexistência de empenho irregular de unidades móveis do CISDESTE quanto à demanda assistencial.

Evidência: Em análise documental e oitivas com o responsável técnico F.A.D.M, coordenador da Central de Regulação C.M.F, representantes da Comissão de Ética Médica e plantonistas da Central de Regulação Médica, visando apurar o empenho irregular de unidades móveis do CISDESTE quanto à demanda assistencial, referente a algumas ocorrências, constatou-se: A) ocorrência de 04/03/2017 - onde consta a negativa de transferência em vaga zero e agressão por parte do profissional da USA de Muriaé. Foi ouvida em Termo de Declaração, a médica plantonista prescritora da ocorrência na Central de Regulação, no qual afirma que a descrição desta ocorrência se deu pela gravidade e não conformidades descrita, já que os envolvidos ultrapassaram os limites das não conformidades e de segmento de protocolo (vaga zero), levando-a a atuar como autoridade sanitária e a comunicar ao diretor técnico e demais plantonistas do dia. Nessa ocorrência ficou evidenciado através dos registros na Agenda de Eventos que a transferência transcorreu conforme empenho da Central de Regulação do CISDESTE. B) Ocorrência do dia 23/05/2017 - USBs disponíveis mas com ordem de não baixar no sistema. O Coordenador da Regulação Médica, arguido em Termo de Declaração afirma que não houve qualquer referência sobre quem teria eventualmente impedido a baixa na USB e o respectivo motivo. C) Ocorrência do dia 19/07/2017 - Falta de plantonista na central, sobrecarregando a equipe, sendo que a direção não autorizou baixar USA. Foi ouvida em Termo de Declaração, a médica plantonista prescritora da ocorrência na Central de Regulação e representante da Comissão de Ética Médica do CISDESTE, a qual afirma ter entrado em contato com a coordenação médica para informar o fato e a necessidade de baixar uma USA, porém o coordenador não autorizou, além de algumas ocasiões não permitir oferecer para o corpo clínico plantão extra. Não declara negativa de cobertura de atendimento

Atividade homologada e encerrada em: 23/12/2020 14:00:08

Auditor nº 577



de urgência e emergência à população. O Coordenador da Regulação Médica, arguido em Termo de Declaração, informa que adotou medidas referentes ao seu encargo; e que não há, em tais ocorrências, absolutamente nada que possa indicar qualquer omissão ou ilegalidade na órbita de atribuição da coordenação, sendo que, ao revés, uma conduta ruim, de falta ao serviço, por profissionais médicos que deveriam dar o exemplo. Declarou e apresentou toda a documentação quanto a reestruturação do serviço com reposição de profissionais através do concurso público realizado e da implantação do plano de cargos e salários, nomeação do coordenador da central de regulação e contrato de consultoria especializada, para o novo e integral replanejamento da Regulação Médica. D) Na ocorrência do dia 21/08/2017 - Não atendimento de ocorrência enviada pela central, o médico plantonista prescritor da ocorrência na Central de Regulação e representante da Comissão de Ética Médica do CISDESTE, em Termo de Declaração, não se manifestou sobre esta ocorrência. E) Na ocorrência do dia 25/09/2017 - Relato de queixa de interferência de secretários de saúde. Em Termo de Declaração do médico representante da Comissão de Ética Médica do CISDESTE, não houve relato de desassistência no fato relatado. Sendo assim, constatou-se que apesar das ocorrências registradas, não houve empenho empenho irregular de unidades móveis do CISDESTE quanto à demanda assistencial no período de março a outubro de 2017 e de janeiro a maio de 2019. Tal fato está de acordo com a Portaria MS/GM Consolidada nº 3/2017 - Anexo III do Livro II, do Título II, Capítulo I, Texto Anexo 4, do Anexo III e com a Portaria MS/GM Nº 2048/2002 - Anexo - Regulamento Técnico - Capítulo II, item 1.2.

Fonte da Evidência: Cópias do Regimento Interno, do Organograma, dos Protocolos de Regulação e Assistência às Urgências e Emergências e das Normas do CISDESTE de 30/11/2016 - instituído pela Resolução nº 006/2016, Termo de Declaração do Diretor Técnico do CISDESTE, F.A.D.M de 06/06/2019, Termo de Declaração do Coordenador da Regulação Médica do CISDESTE, C.M.F de 06/06/2019, Termo de Declaração do representante da Comissão de Ética Médica do CISDESTE, R.L.C. de 04/06/2019, Termo de Declaração da médica plantonista e representante da Comissão de Ética Médica do CISDESTE, S.P.L.R., de 05/06/2019, Termo de Declaração da Médica Plantonista e suplente da Comissão de Ética Médica do CISDESTE, S.N.P.C., de 05/06/2019, cópia da Agenda de Eventos do período de março a outubro de 2017: ocorrências dos dias 04/03/17, 23/05/17, 19/07/17, 21/08/17 e 25/09/17, cópia das Atas da Comissão de Ética Médica da Central de Regulação Médica de Urgência e Emergência, do período de março a outubro de 2017 e cópia da Escala de plantões Médicos do período auditado.

Conformidade: Conforme

Grupo: Consórcio

Constatação Nº: 576642

Subgrupo: Municipal

Item: Organização

Constatação: Inexistência de interferência na atuação da Comissão de Ética Médica.

Evidência: Em análise documental e oitivas com os responsáveis técnicos, coordenador da Central de Regulação, representantes da Comissão de Ética Médica e plantonistas da Central de Regulação Médica, visando apurar a existência de interferência na atuação da Comissão de Ética Médica do CISDESTE, verificou-se que a Comissão de Ética Médica foi legalmente instituída, possui Certidão de Responsabilidade Técnica vigente e Livro de Ata com registros de reuniões ordinárias. Constatou-se que tais reuniões são relativas às ocorrências da Central da Regulação Médica e das USBs e USAs, que desdobraram em encaminhamentos para órgãos internos e externos e que demandaram várias apurações, constituindo inclusive essa auditoria assistencial. À apuração dos fatos, constatou-se que não houve interferência na atuação da Comissão de Ética Médica. Tal fato está de acordo com a Resolução C.F.M Nº 2.152/2016, Capítulo I, Arts. 1º e 2º, § 1º.

Fonte da Evidência: Cópia dos documentos de Eleição da Comissão de Ética Médica do CISDESTE, datados de 27/07/2017, cópia da Certidão de Homologação da Diretoria Clínica e da Comissão de Ética, emitida pelo Conselho Regional de Medicina do Estado de Minas Gerais, datado de 02/10/2017, Termo de Declaração da plantonista e representante efetivo da Comissão de Ética Médica do CISDESTE, R.L.C., de 04/06/2019, Termo de Declaração da plantonista e representante efetiva da Comissão de Ética Médica do CISDESTE, S.P.I.R., de 05/06/2019, Termo de Declaração da representante suplente da Comissão de Ética Médica do CISDESTE, S.M.P.C., de 05/06/2019 e Termo de Declaração do Diretor Técnico

Atividade homologada e encerrada em: 23/12/2020 14:00:08

Auditoria nº 577



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório



do CISDESTE, F.A.D.M., de 04/06/2019, cópia das Atas do livro da Comissão de Ética Médica do CISDESTE, dos dias 11/07/2017, 05/10/2017, 11/10/2017 e 23/10/2017.

Conformidade: Conforme

Grupo: Consórcio

Constatação Nº: 580018

Subgrupo: Municipal

Item: Organização

Constatação: Irregularidade no funcionamento e no cumprimento das regras gerais por parte da Comissão de Ética Médica do CISDESTE.

Evidência: Ficou evidenciado que a Comissão de Ética Médica do CISDESTE foi instituída por meio de eleição entre os membros do corpo clínico da instituição e homologada pela presidência da Comissão de Coordenação das Comissões de Ética e Diretores Clínicos dos Estabelecimentos de Saúde de Minas Gerais do Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais, com mandato de 15/08/2017 a 15/02/2020. Com base na documentação apresentada e ouvidas com os dois representantes efetivos e um suplente da Comissão de Ética Médica do CISDESTE, ficou constatado que a referida comissão não regimentou os documentos internos pertinentes para sua funcionalidade e atuação, conforme as normas de organização, competências e fiscalização do desempenho ético da medicina, ou seja, não foi apresentado o Regimento Interno, com diretivas de autonomia e materialidade ao desenvolvimento dos trabalhos na instituição. A referida Comissão de Ética Médica possui registro de apenas quatro atas de reuniões em seu livro de abertura. O presidente eleito não possui mais vínculo empregatício com a instituição e os membros da Comissão, ouvidos em Termo de Declaração, relatam não terem comunicado o fato para o órgão de classe e não terem reconduzido a mesma, ficando constatada, portanto, a inoperância da Comissão. Tal fato está em desacordo com a Resolução C.F.M Nº 2.152/2016, Capítulo I, Art. 1º, Capítulo IV, Seção II, Art. 22 e Capítulo V, Seção I, Art. 23.

Fonte da Evidência: Cópia dos documentos da Ata de Eleição da Comissão de Ética Médica do CISDESTE, datados de 27/07/2017, cópia da Certidão de Homologação da Diretoria Clínica e da Comissão de Ética, emitida pelo Conselho Regional de Medicina do Estado de Minas Gerais, datado de 02/10/2017, Termo de Declaração do representante efetivo da Comissão de Ética Médica do CISDESTE, R.L.C., de 04/06/2019, Termo de Declaração da representante efetiva da Comissão de Ética Médica do CISDESTE, S.P.I.R., de 05/06/2019, Termo de Declaração da representante suplente da Comissão de Ética Médica do CISDESTE, S.M.P.C., de 05/06/2019 e Termo de Declaração do Diretor Técnico do CISDESTE, F.A.D.M., de 04/06/2019, cópia das Atas do livro da Comissão de Ética Médica do CISDESTE, dos dias 11/07/2017, 05/10/2017, 11/10/2017 e 23/10/2017.

Conformidade: Não Conforme

Justificativa: Por meio do OFÍCIO nº 359/2019 de 27/09/2019, o Sr. Honório de Oliveira apresentou manifestação às notificações recebidas por meio dos escritórios:

Ofício SES/AUDSUS nº 610/2019 - notificação pessoa jurídica e Ofício SES/AUDSUS nº 611/2019 - notificação pessoa física com as seguintes justificativas: "relativamente ao tema, o CISDESTE, enquanto Associação Pública de Direito Público, por seus dirigentes adotou todas providências necessárias no sentido de que instalar a Comissão de Ética, viabilizando a eleição de seus respectivos membros, que, a partir de então, teriam e têm a obrigação legal de exercer suas atribuições conforme regulamentos do CFM. Com efeito, conforme se infere do disposto no art. 2º, do Regulamento das Comissões de Ética (Instituído pela Resolução CFM 2.152/2016), "as Comissões de Ética Médica são órgãos de apoio aos trabalhos dos Conselhos Regionais de Medicina dentro das instituições de assistência à saúde, possuindo funções investigatórias, educativas e fiscalizadoras do desempenho ético da medicina". Por sua vez, conforme disposto no § 1º do mesmo artigo 2º, "as Comissões de Ética Médica devem possuir autonomia em relação à atividade administrativa e diretiva da instituição onde atua, cabendo ao diretor técnico prover as condições de seu funcionamento, tempo suficiente e materialidade necessárias ao desenvolvimento dos trabalhos", o que significa dizer que a Direção do CISDESTE, naturalmente, jamais poderia invadir a esfera de autonomia da Comissão criada.

Atividade homologada e encerrada em: 23/12/2020 14:00:08

Auditoria nº 577



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais



Relatório

Não tendo havido, de parte da Direção do CISDESTE, a prática de qualquer ato tendente a malferir a autonomia da Comissão, cujo funcionamento sempre foi garantido, sua eventual inércia, a inexistência de atas, a não elaboração de seu regimento interno, enfim, tudo isto jamais poderá ser imputado à Direção do CISDESTE. Se a Comissão é, na verdade, braço do CRM, sua eventual disfuncionalidade deve ser enfrentada pelo Conselho. Jamais pelo CISDESTE, que, repita-se, não pode fazer qualquer tipo de ingerência em sua autonomia. Destarte, como não há qualquer imputação de conduta do CISDESTE no sentido de inviabilizar o funcionamento da Comissão que verdadeiramente instituiu, mas sim a identificação da inércia dos respectivos membros em produzir os documentos mencionados na constatação, parece mais correto o encaminhamento da constatação ao próprio CRM/MG, para eventual adoção de medidas que julgar cabíveis.

Análise da Justificativa: A Comissão de Ética Médica possui autonomia em relação à atividade administrativa e diretiva da instituição onde atua, contudo cabe ao Diretor Técnico do CISDESTE prover as condições de funcionamento da mesma. Por fim, avaliando-se a manifestação apresentada, a justificativa foi parcialmente acatada, não sendo suficientes para afastar a não conformidade. Propõe-se a aplicação de penalidade de advertência escrita ao auditado e subsequente comunicação do fato constatado ao Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais em razão do disposto no §1º, art. 2º da Resolução CFM 2.152 de 10/11/2016. **Acatamento da Justificativa:** Parcialmente

Recomendação: Prover as condições para a regularização da composição e do funcionamento da Comissão de Ética Médica do CISDESTE, conforme preconiza a Resolução C.F.M Nº 2.152/2016, Capítulo I, Art. 1º, Capítulo IV, Seção II, Art. 22 e Capítulo V, Seção I, Art. 23.

Destinatários da Recomendação

Nome	CPF/CNPJ
CENTRAL DE REGULACAO MEDICA DAS URGENCIAS - CONSORCIO INTER SAUDE GEREN REDE URG	17.813.026/0001-51 EMERG
MACRO SUDESTE	

Grupo: Consórcio

Constatação Nº: 576643

Subgrupo: Municipal

Item: Organização

Constatação: As Unidades de Suporte Avançado (USAs) e Unidades de Suporte Básico (USBs) cumprem os empenhos realizados pela Central de Regulação Médica das Urgências.

Evidência: Com base em toda a documentação analisada e oitivas com médicos plantonistas da Central de Regulação do CISDESTE, houve fatos registrados na Agenda de Eventos do período auditado de março a outubro de 2017 e de janeiro a maio de 2019 que evidenciaram ocorrências de relações inter-pessoais passíveis de ajustes imediatos pela coordenação médica e que não levaram à prejuízos de desassistência de usuários na rede, sendo constatada que as unidades cumprem os empenhos realizados pela Central de Regulação Médica das Urgências. Tal fato está de acordo com a Deliberação CIBSUS/MG nº 2352/2016, Art. 7º, §§ 1º, 2º e 3º, com a Portaria GM/MS Nº 2048/2002 - Anexo - Regulamento Técnico Capítulo II, item 1.2 e Capítulo VI, item 3 e com a Resolução CFM nº 2.110/2014, Art. 11.

Fonte da Evidência: Termo de Declaração do Diretor Técnico do CISDESTE, F.A.D.M de 06/06/2019, Termo de Declaração do plantonista e representante da Comissão de Ética Médica do CISDESTE, R.L.C. de 04/06/2019, Termo de Declaração do plantonista e representante efetiva da Comissão de Ética Médica do CISDESTE, S.P.I.R., de 05/06/2019, cópia da Agenda de Eventos do período de março a outubro de 2017: ocorrência do dia 04/03/2017, cópia das Atas da Comissão de Ética

Atividade homologada e encerrada em: 23/12/2020 14:00:08

Auditoria nº 577



Médica da Central de Regulação Médica de Urgência e Emergência, do período de março a outubro de 2017, cópia da Escala de plantões Médicos do período auditado e Relatórios de Acompanhamento SAMU Regional do período auditado de março a outubro/2017 e janeiro a maio/2019.

Conformidade: Conforme

Grupo: Consórcio

Constatação Nº: 576644

Subgrupo: Municipal

Item: Organização

Constatação: As unidades móveis do CISDESTE possuem os equipamentos necessários ao desempenho dos atendimentos.

Evidência: Constatou-se através de verificação do registro na Agenda de Eventos, que no dia 26/07/2017 a Unidade Móvel Avançada do CISDESTE, localizada na cidade de Ubá, cumpriu o empenho de atendimento realizado pelo médico regulador, onde o médico plantonista deste dia registrou a ocorrência nº 228568, descrevendo que esta USA estava sem traqueias de respirador para transporte inter-hospitalar, mas que foram tomadas as devidas providências na ocasião para o cumprimento do empenho. Em visita in loco à Base Descentralizada da Unidade de Suporte do CISDESTE, a Gerente/Administradora responsável da USA de Ubá, T.C.M., afirmou que não estava de plantão na data desta ocorrência e que não poderia afirmar esta ocorrência. Relata que esta base possuía uma traqueia para uso, e que no momento atual não há falta do referido equipamento. Na referida visita foi também realizada conferência dos equipamentos da Unidade de Suporte Avançado (USA) e da Unidade de Suporte Básico (USB). Através do Check List de equipamentos e insumos



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório



padronizados no CISDESTE, constatou-se que nestas unidades descentralizadas móveis existem os equipamentos e insumos necessários para os atendimentos. Tal fato está de acordo com a Portaria GM/MS Nº 2048/2002 - Anexo Regulamento Técnico, Capítulo IV, item 3.

Fonte da Evidência: Termo de Declaração da Gerente/Administradora responsável pela USB, I.D.M.(05/06/2019); Termo de Declaração da Gerente/Administradora responsável pela USA, T.C.M.T.(05/06/2019), cópia do Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde (CNES nº7588356) USA de Ubá e USB de Ubá (CNES nº 7588429) ambos de 22/03/2019, cópia dos Alvarás Sanitários/Autos Termos das ambulâncias do CISDESTE base de Juiz de Fora(Nºs dos alvarás: 0370/2019, 0371/2019, 0372/2019, 0373/2019, 0374/2019 e 0375/2019, válidos até 22/05/2020 e visita in loco na USA de Ubá em 05/06/2019.

Conformidade: Conforme

Grupo: Consórcio

Constatação Nº: 576645

Subgrupo: Municipal

Item: Organização

Constatação: Os plantões médicos do CISDESTE estão devidamente cobertos e/ou com número de profissionais conforme legalmente exigido.

Evidência: Conforme oitivas com o responsável técnico, coordenador da Central de Regulação, representantes da Comissão de Ética Médica, plantonistas da Central de Regulação Médica e análise do Livro de Eventos e das escalas semanais de plantão médico da Central de Regulação médica, que contêm as informações do plantão presencial por dias da semana, afastamentos por licença, férias dos mesmos e trocas de plantões por motivos diversos, ficou evidenciado que no período das ocorrências (10/05/2017, 15/05/2017, 01/07/2017, 02/07/2017 e 19/07/2017), a Central de Regulação Médica e as Bases Descentralizadas possuíam escalas de plantão médico com o quantitativo mínimo de profissionais, assim como em todo o período de abrangência desta Auditoria, a saber, de março a outubro/2017 e de janeiro a maio/2019. O que foi relatado nas ocorrências foram as ausências de plantonistas por motivos diversos e que a Central de Regulação Médica e as Bases tiveram que operar com equipe reduzida, mas sem prejuízo de desassistência nas urgências e emergências aos usuários da área de abrangência do CISDESTE. Tal fato está de acordo com Portaria de Consolidação nº 3/2017, Capítulo I, do Título II, do Livro II, do Anexo 2 do Anexo III e com a Resolução CFM Nº 2.147/2016, Anexo, Capítulo II, Art. 2º.

Fonte da Evidência: Termo de Declaração do representante efetivo da Comissão de Ética Médica do CISDESTE, R.L.C., de 04/06/2019, Termo de Declaração da representante efetiva da Comissão de Ética Médica do CISDESTE, S.P.I.R., de 05/06/2019, Termo de Declaração da representante suplente da Comissão de Ética Médica do CISDESTE, S.M.P.C., de 05/06/2019, Termo de Declaração do Diretor Técnico do CISDESTE, F.A.D.M., de 04/06/2019, Termo de Declaração do Coordenador da Regulação Médica do CISDESTE, C.M.F de 06/06/2019, cópia das Escalas de Plantão Médico Semanal, cópia da Agenda de Eventos das ocorrências e das Atas da Comissão de Ética Médica de março a outubro/2017 e janeiro a maio/2019.

Conformidade: Conforme

Grupo: Consórcio

Constatação Nº: 576646

Subgrupo: Municipal

Item: Organização

Constatação: Existência de atendimento em áreas cobertas pelas viaturas do SAMU/CISDESTE.

Evidência: Através do Relatório de Dados de Atendimento Sintético, do período auditado, do Livro de Ocorrências e das oitivas com



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório



responsáveis técnicos do CISDESTE, ficou evidenciada a existência de atendimento em áreas cobertas pelas viaturas do SAMU/CISDESTE e que não houve prejuízo assistencial nos atendimentos prestados pelas viaturas do

SAMU/CISDESTE. Tal fato está de acordo com a Portaria GM/MS de consolidação nº 01/ 2017, Título I, Art. 4º, Parágrafo Único, com a Portaria GM/MS Nº 2048/2002 - Anexo - Regulamento Técnico - Capítulo II, item 1.2 e com o Decreto nº 7.508/2011, que Regulamenta a Lei nº 8.080 de 19/09/90, Capítulo II, Seção II, Art. 8º, Art. 12 e Art.13.

Fonte da Evidência: Termo de Declaração do representante efetivo da Comissão de Ética Médica do CISDESTE, R.L.C, de 04/06/2019, Termo de Declaração da representante efetiva da Comissão de Ética Médica do CISDESTE, S.P.I.R., de 05/06/2019, Termo de Declaração da representante suplente da Comissão de Ética Médica do CISDESTE, S.M.P.C., de 05/06/2019 e Termo de Declaração do Diretor Técnico do CISDESTE, F.A.D.M., de 04/06/2019, cópia da Agenda de Eventos do março a outubro/2017 e de janeiro a maio/2019 - Ocorrência do dia 05/09/2017, Termo de Declaração do Coordenador da Regulação Médica do CISDESTE, C.M.F de 06/06/2019, visita in loco na Central de Regulação em 06/06/2019 e cópia do Relatório de Dados de Atendimento Sintético, do período auditado de 01/03/2017 a 31/10/2017 e 01/01/2019 a 31/05/2019.

Conformidade: Conforme

Grupo: Consórcio

Constatação Nº: 576647

Subgrupo: Municipal

Item: Organização

Constatação: O Diretor/Coordenador técnico cumpre a sua jornada de trabalho conforme Regimento Interno do CISDESTE.

Evidência: Conforme Regimento Interno do CISDESTE, a função de Diretor de Regulação Médica trata-se de emprego público de livre nomeação e exoneração, com as atribuições do emprego público de Diretor de Regulação Médica e não prevê carga horária. Foi evidenciado na estrutura regimental que além da função de Direção está prevista também a função de Coordenação Médica da Central de Regulação, onde consta o horário de trabalho desta função: 40 horas semanais, no setor administrativo, sem horário fixo de trabalho, não existindo, no Regimento Interno, obrigatoriedade de cumprimento de carga horária presencial. O vínculo empregatício é pelo regime jurídico da Consolidação das Leis de Trabalho - CLT, com registro em carteira de trabalho, também sem descrição de carga horária. Tal fato está de acordo com a Lei nº 8.666/93 - Regulamenta o Art. 37, inciso XXI, Da Constituição Federal, Capítulo III- Dos Contratos, Seção I - Disposições preliminares, Art. 54, § 1º e com o Regimento Interno do CISDESTE, Título IV - Da Organização do CISDESTE, Art. 30, Parágrafo Primeiro, Anexo VI e Cap. IV - Do Horário de Trabalho, Art. 59, item II.

Fonte da Evidência: Cópia do Regimento Interno do CISDESTE, instituído pela Resolução Nº 06/2016 de 30/11/2016, cópia do Estatuto do CISDESTE de 10/11/2016 - aprovado em Assembleia Geral e cópia da Carteira de Trabalho do Diretor do CISDESTE F.A.D.M nº 67393, série 236, emitida em 04/10/1982, DRT-MG.

Conformidade: Conforme

Grupo: Consórcio

Constatação Nº: 576648

Subgrupo: Municipal

Item: Organização

Constatação: O CNES do CISDESTE não está devidamente atualizado.

Evidência: Em análise documental ficou evidenciado através da Relação de Profissionais Médicos e da Escala de Plantão Médica do mês de maio de 2019 e de Relatórios do CNES, no módulo profissional da Central de Regulação Médica, que não constam cadastrados no módulo profissional médicos plantonistas do serviço os seguintes profissionais: C.M.F., F.L., G.T.M., A.V.C., R.L.C., G.R.C.J., J.A.B., D.N.N., M.C.N., P.H.A.P., H.L.F e S.C.S. .Verificou-se ainda que na USA de Ubá constam profissionais cadastrados, que não se encontram em atividade no serviço: D.Y.Q., W.F.S., U.F. e V.P.C. Tal fato está em desacordo com a Portaria GM/MS de consolidação nº 1, de 28/09/2017 - Título VII, Dos Sistemas de Informação, Capítulo IV - Do Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde, Seção II - Das responsabilidades e Competências, Art. 364 e



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório



Art. 365, com a Portaria/GM/MS Consolidada nº 3/2017 - Anexo III do Livro II, do Título II, Capítulo I, Seção V Das Disposições Gerais, Art. 54, com a RDC ANVISA nº 63/2011, Seção III, Das Condições Organizacionais, Art. 13 e com o Contrato de Prestação de Serviço nº 28/2019 celebrado entre a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais e o CISDESTE, Cláusula nona - Das Obrigações do Contrato, item 9.2 - VII.

Fonte da Evidência: Cópia de Relatórios do CNES da Central de Regulação Médica das Urgências de 28/03/2019/DATASUS, cópia das Escalas de Plantão Médico da Central de Regulação Médica e da USA de Ubá do período auditado 01/03/2017 a 31/10/2017 e 01/01/2019 a 31/05/2019, cópia da relação de profissionais do CISDESTE datado de 04/06/2019 e Visita in loco em 05/06/2019.

Conformidade: Não Conforme

Justificativa: Por meio do OFÍCIO nº 359/2019 de 27/09/2019, o Sr. Honório de Oliveira apresentou manifestação às notificações recebidas por meio dos ofícios: Ofício SES/AUDSUS nº 610/2019 - notificação pessoa jurídica e Ofício SES/AUDSUS nº 611/2019 - notificação pessoa física com as seguintes justificativas: "Sobre o CNES, anexa o CISDESTE, neste ofício, documentação comprobatória de que: (1) os profissionais apontados como não cadastrados no módulo "profissional médico plantonista" encontra-se, na verdade, cadastrado sim como empregados públicos, porque é justamente este o vínculo que mantêm com o CISDESTE; (2) dos profissionais apontados como cadastrados, mas sem atividades no serviço, apenas W.F.S (que já faleceu), o que significa dizer que os demais, conforme documentação anexa, estão cadastrados; (3) há a situação específica de GUILHERME REZENDE CAMPOS JORDÃO, que está a depender de alteração do número do CNES, conforme, inclusive expressamente consignado no Ofício 436/2018 (enviado à SES pelo Diretor Técnico - cópia anexa); (4) há, por fim, a situação específica de MAÍRA COSTA NOVAIS, que preencheu a ficha específica, com vistas a que o CISDESTE proceda ao seu cadastramento. Portanto nos anexos, há a identificação de todos os profissionais, com a indicação de seu vínculo junto ao CISDESTE. Em alguns casos, inclusive, houve apenas alteração de vínculo: de contrato temporário, para empregado público permanente (neste caso, decorrente da aprovação do médico em concurso público)".

Análise da Justificativa: Foi apresentada a listagem dos profissionais atualizadas no CNES, com as devidas justificativas. Por fim, avaliando-se a manifestação apresentada, considera-se que foi suficiente para afastar a não conformidade.

Acatamento da Justificativa: Sim

VI - RESULTADO DA DENÚNCIA

Fato: O Coordenador Técnico atua em desconformidade com o preconizado na legislação e nos protocolos de Regulação e Assistência às Urgências e Emergências

Tipo: Assistência - Recursos Humanos - Habilitação para o exercício profissional **Demanda Nº:** 79905

Fato: Ocorrência de interferências irregulares no processo de trabalho do CISDESTE

Tipo: Assistência - Funcionamento - Acesso a atendimento em Urgência e Emergência **Demanda Nº:** 79905



Fato: As unidades móveis do CISDESTE não possuem os equipamentos necessários ao desempenho dos atendimentos

Tipo: Assistência - Estrutura Física - Instalações Físicas - Estrutura da UPS **Demanda Nº:** 79905

Fato: Descumprimento pelas USAs e USBs dos empenhos realizados pela Central de Regulação Médica das Urgências

Tipo: Assistência - Funcionamento - Acesso a atendimento em Urgência e Emergência **Demanda Nº:** 79905

Fato: Ausência de cadastro, no CNES, do profissional médico (Coordenador Técnico) do CISDESTE

Tipo: Gestão - Assistência **Demanda Nº:** 79905

Fato: Ocorrência de plantões médicos descobertos e/ou com número de profissionais abaixo do mínimo legalmente exigido

Tipo: Assistência - Recursos Humanos - Disponibilidade de Profissionais de Saúde **Demanda Nº:** 79905

Fato: O coordenador técnico do CISDESTE não cumpre adequadamente sua jornada de trabalho

Tipo: Assistência - Recursos Humanos - Disponibilidade de Profissionais de Saúde **Demanda Nº:** 79905

Fato: Existência de normativa interna (Ata de Gestão CISDESTE nº 09/2017) que contraria e/ou ignora a Portaria GM/MS nº 2048/2002

Tipo: Assistência - Funcionamento - Acesso a atendimento em Urgência e Emergência **Demanda Nº:** 79905

Fato: Ausência de cobertura de áreas atendidas pelas viaturas

Tipo: Assistência - Funcionamento - Acesso a atendimento em Urgência e Emergência **Demanda Nº:** 79905

VII - CONCLUSÃO

Resultado da Denúncia:

Fato: O Coordenador Técnico atua em desconformidade com o preconizado na legislação e nos protocolos de Regulação e Assistência às Urgências e Emergências.

Tipo: Assistência - Recursos Humanos - Habilitação para o exercício profissional.

Demanda Nº: 79905

Resultado da Denúncia: Diante da análise de toda a documentação apresentada, da estrutura organizacional, dos processos de gestão regimentados e implementados e atividades formalizadas nas funções e os instrumentos de trabalho, verificou-se que nesse contexto o Diretor Técnico, imbuído de suas funções, comprovou o cumprimento de suas atribuições.



Apuração: 07/06/2019.

Conclusão: Não procede.

Fato: Ocorrência de interferências irregulares no processo de trabalho do CISDESTE.

Tipo: Assistência - Funcionamento - Acesso a atendimento em Demanda Nº: 79905

Demanda: 79905

Resultado da Denúncia: Diante da análise de toda a documentação apresentada, dos processos de gestão regimentados, das atribuições do Diretor de Regulação Médica (presentes no Regimento Interno da Instituição) e à luz das novas diretrizes para o transporte inter-hospitalar de Urgência e Emergência no âmbito do SUS do Estado de Minas Gerais, definidas pela Deliberação CIB-SUS/MG nº 2.527/2017, verificou-se que as ações realizadas estão respaldadas em normativas. Na verificação das ocorrências registradas na Agenda de Eventos, ficou evidenciado que as transferências transcorreram conforme empenho da Central de Regulação do CISDESTE, não havendo relato de desassistência, nem de empenho irregular de unidades móveis quanto à demanda assistencial, no período de março a outubro de 2017 e de janeiro a maio de 2019. Verificou-se também que a Comissão de Ética Médica foi legalmente instituída e que não houve interferência na atuação da mesma.

Apuração: 07/06/2019.

Conclusão: Não procede.

Fato: As unidades móveis do CISDESTE não possuem os equipamentos necessários ao desempenho dos atendimentos.

Tipo: Assistência - Estrutura Física - Instalações Físicas - Estrutura da UPS.

Demanda Nº: 79905

Resultado da Denúncia: As unidades móveis do CISDESTE possuem os equipamentos necessários ao desempenho dos atendimentos.

Apuração: 07/06/2019.

Conclusão: Não procede.

Fato: Descumprimento pelas USAs e USBs dos empenhos realizados pela Central de Regulação Médica das Urgências

Tipo: Assistência - Funcionamento - Acesso a atendimento em Urgência e Emergência.

Demanda Nº: 79905

Resultado da Denúncia: Com base em toda a documentação analisada e oitivas com médicos plantonistas da Central de Regulação do CISDESTE, houve fatos registrados na Agenda de Eventos do período auditado de março a outubro de 2017 e de janeiro a maio de 2019 que evidenciaram ocorrências de relações inter-pessoais passíveis de ajustes imediatos pela coordenação médica e que não levaram à prejuízos de desassistência de usuários na rede, sendo constatada que as unidades cumprem os empenhos realizados pela Central de Regulação Médica das Urgências.

Apuração: 07/06/2019.

Conclusão: Não procede.

Fato: Ausência de cadastro, no CNES, do profissional médico, Coordenador Técnico do CISDESTE.



Tipo: Gestão - Assistência Demanda Nº: 79905

Resultado da Denúncia: Em análise documental ficou evidenciado que o Coordenador Técnico do CISDESTE está cadastrado no CNES.

Apuração: 07/06/2019.

Conclusão: Não procede.

Fato: Ocorrência de plantões médicos descobertos e/ou com número de profissionais abaixo do mínimo legalmente exigido.

Tipo: Assistência - Recursos Humanos - Disponibilidade de Profissionais de Saúde

Demanda Nº: 79905

Resultado da Denúncia: Os plantões médicos do CISDESTE estão devidamente cobertos e/ou com número de profissionais conforme legalmente exigido. A Central de Regulação Médica e as Bases Descentralizadas possuíam escalas de plantão médico com o quantitativo mínimo de profissionais, assim como em todo o período de abrangência desta Auditoria.

Apuração: 07/06/2019.

Conclusão: Não procede.

Fato: O coordenador técnico do CISDESTE não cumpre adequadamente sua jornada de trabalho

Tipo: Assistência - Recursos Humanos - Disponibilidade de Profissionais de Saúde

Demanda Nº: 79905

Resultado da Denúncia: O Diretor/Coordenador técnico cumpre a sua jornada de trabalho conforme Regimento Interno do CISDESTE.

Apuração: 07/06/2019.

Conclusão: Não procede.

Fato: Existência de normativa interna (Ata de Gestão CISDESTE nº 09/2017) que contraria e/ou ignora a Portaria GM/MS nº 2048/2002

Tipo: Assistência - Funcionamento - Acesso a atendimento em Urgência e Emergência

Demanda Nº: 79905

Resultado da Denúncia: As normas e rotinas do CISDESTE estão de acordo com as atribuições da regulação médica das urgências e emergências.

Apuração: 07/06/2019.

Conclusão: Não procede.

Fato: Ausência de cobertura de áreas atendidas pelas viaturas.

Tipo: Assistência - Funcionamento - Acesso a atendimento em Urgência e Emergência.

Demanda Nº: 79905

Resultado da Denúncia: Através do Relatório de Dados de Atendimento Sintético, do período auditado, do Livro de Ocorrências e das oitivas com responsáveis técnicos do CISDESTE, ficou evidenciada a existência de atendimento em áreas cobertas pelas viaturas do SAMU/CISDESTE e que não houve prejuízo assistencial nos atendimentos prestados pelas viaturas do SAMU/CISDESTE.



Apuração: 07/06/2019.

Conclusão: Não procede.

Conclusão

Em auditoria especial realizada no Consórcio Intermunicipal de Saúde para Gerenciamento da Rede de Urgência e Emergência da Macro Sudeste, foi verificada a denúncia referente à estrutura e ao processo de trabalho do CISDESTE. Conclui-se que as ações realizadas no período de abrangência da auditoria estão respaldadas em normativas, porém foram verificadas irregularidades no funcionamento e no cumprimento das regras gerais por parte da Comissão de ética deste consórcio. Cumpre ressaltar que a Comissão de ética é imprescindível para a prática da medicina neste serviço de alta relevância para Rede Resposta das Urgências e Emergências do Estado. Deste modo, a mesma necessita ser regimentada, recomposta e ter seu funcionamento retomado. Além de ser reavaliada pelo Conselho Regional de Medicina quanto à sua composição e devida formalização.

