



Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL DE SÃO SEB PARAÍSO

Município: SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/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: SECRETARIA MUNICIP DE SAUDE E ACAO SOCIAL DE SAO SEB PARAISO

CPF/CNPJ: 15.595.397/0001-89

Município/UF: SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO-MG

Unidade Visitada: SECRETARIA MUNICIP DE SAUDE E ACAO SOCIAL DE SAO SEB PARAISO

CPF/CNPJ: 15.595.397/0001-89

Município/UF: SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG

Demandante: Ministério Público Estadual

Forma: Direta

Objeto: Assistência- geral

Abrangência: janeiro de 2013 a maio de 2019

Gestão do Prestador: Plena

Fase(s):

Tipo da Fase	Data Início	Data Término
Analítica	03/06/2019	05/07/2019
Execução - In loco	08/07/2019	12/07/2019
Relatório	15/07/2019	05/08/2019

Tarefa Nº: 95931

Natureza da Entidade: Municipal

II - IDENTIFICAÇÃO DOS DIRIGENTES

ADRIANA ROGERI FRANCO

Cargo: Secretária de Saúde

Exercício: 11/07/2014 a 09/11/2014

ADRIANA ROGERI FRANCO

Cargo: Secretária de Saúde

Exercício: 26/09/2016 a 21/11/2016

DULCINEA DE FREITAS BARROSO

Cargo: Secretária de Saúde

Exercício: 10/11/2014 a 07/03/2016

Atividade homologada e encerrada em: 13/05/2022 11:17:40

Auditoria nº 581

Acesso 1382669



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



DULCINEA DE FREITAS BARROSO

Cargo: Secretária de Saúde

Exercício: 02/01/2013 a 11/07/2014

REMOLO ALOISE

Cargo: PREFEITO secretario de saúde interino

Exercício: 08/03/2016 a 21/09/2016

WANDILSON APARECIDO BICEGO

Cargo: SECRETARIO DE SAÚDE

Exercício: Desde 22/11/2016

III - INTRODUÇÃO

FATOR DESENCADEANTE:

Programação de auditoria especial na Secretaria Municipal de Saúde de São Sebastião do Paraíso, em atendimento à demanda da 5ª Promotoria de Justiça da Comarca de São Sebastião do Paraíso, por meio de Ofício n.º300/2019 - iap do Ministério Público do estado de Minas Gerais, de 15 de março de 2019.

OBJETIVO E ESCOPO DA AUDITORIA:

A auditoria teve como objetivos:

- * Verificar se houve duplicidade de pagamento, por procedimentos odontológicos e/ou materiais empregados na Sra. C.K.D.A., pela Santa Casa de Misericórdia de São Sebastião do Paraíso, em abril de 2013 e em setembro de 2014;
- * Verificar se houve irregularidades nos fluxos de entrada da Sra. C.K.D.A. ao SUS e no processo de aprovação/pagamentos das contas hospitalares pelo SUS municipal, na ocasião dos procedimentos realizados em abril de 2013 e em setembro de 2014;
- * Verificar se há ocorrência de duplicidade de cobranças e/ou irregularidades nos fluxos do SUS para outros pacientes atendidos pelo profissional denunciado e usuários atendidos na especialidade de cirurgia bucomaxilofacial..

CARACTERIZAÇÃO DO OBJETO:

O município de São Sebastião do Paraíso está localizado na região de saúde de São Sebastião do Paraíso e região ampliada de saúde sul. A população estimada em 2016 era de 70.066 habitantes sendo 59.953 na área urbana. <http://vigilancia.saude.mg.gov.br/index.php/sala-desituacao-municipal/> 2018. Acessado em 01/07/2019. Está qualificado como município de gestão plena.

A estrutura de saúde do município possui:

Unidades da Saúde

- 01 Sede da Secretaria Municipal de Saúde (SMS)
- 18 Unidades de Saúde da Família (sendo um no Distrito de Guardinha)

Atividade hospitalar: 12 Equipes de Saúde Bucal

Auditoria nº 581



- 01 Ambulatório de Fisioterapia
- 03 Núcleos de Apoio à Saúde da Família (Nasf)
- 01 Unidade de Pronto-Atendimento com plantão odontológico e serviço de Raio-X
- 01 Centro de Especialidades Odontológicas (CEO)
- 01 Farmácia Central
- 01 Farmácia Satélite
- 01 Centro de Especialidades – Ambulatório Municipal
- 01 Laboratório Municipal
- 01 CAPS II
- 01 CAPS AD (Álcool e Drogas)
- 01 CAPS Infantil (em implantação)
- 01 Almoarifado
- 01 Ambulatório de Infectologia
- 01 Vigilância em Saúde
- 01 Centro de Apoio Diagnóstico (CAD)
- 01 Ouvidoria Regional de Saúde
- 01 Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192)

Setores alocados no espaço:

- Gerência de Regulação, Controle e Avaliação
- Ouvidoria Regional de Saúde
- Setor de Transporte
- Saúde da Mulher
- Coordenação das Unidades de Saúde da Família
- Coordenação do Serviço de Odontologia
- Assessoria Jurídica
- Assessoria Contábil
- Assessoria de Comunicação
- Assessoria de Compras
- Assessoria de Recursos Humanos
- Centro de Apoio Diagnóstico - CAD
- Ambulatório de Fisioterapia

Fonte: <http://www.ssparaíso.mg.gov.br/secretarias.php?dsid=5>, acessado em 1/07/2019.

UPA Municipal com horário de funcionamento 24 horas, todos os dias, ininterruptamente.

IV - METODOLOGIA

FASE ANALÍTICA

Análise do processo SEI n.º.1320.01.0050550/2019-41.

Confeccionada as matrizes de análise e coleta de informações para o setor de SCA da SMS e para a unidade visitada Santa Casa.

Auditoria nº 581



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Analizados espelhos de AIH, solicitados à SMS, de usuários internados na especialidade bucomaxilofacial e realizado contato telefônico para entrevistas, visando levantamento de fluxo de atendimento e possibilidade de cobranças indevidas aos usuários do SUS. Foram realizadas ligações telefônicas para os números constantes nos espelhos das AIHs. Da totalidade de 73 ligações efetuadas, 19 usuários do SUS foram contactados e entrevistados.

Pesquisa ao CNES para informações sobre SMS e Santa Casa, incluindo profissionais cadastrados (acessado em 05/06/2019 <http://cnes.datasus.gov.br/pages/estabelecimentos/consulta>).

FASE OPERATIVA:

A auditoria operativa ocorreu no período de 8 a 12 de julho de 2019. A equipe de auditores se apresentou na SMS de São Sebastião do Paraíso às 15h do dia 8 de julho de 2019, para reunião de abertura dos trabalhos com o gestor municipal de saúde, estando presentes: a equipe de coordenação do SCA, a diretora de saúde e a coordenadora do serviço de odontologia do município. Recebida a documentação, previamente solicitada. Essa documentação, em sua maioria, foi analisada digitalmente e copiada para uso, como papéis de trabalho. Às 16h, foi realizada reunião com interventor, na Santa Casa de Misericórdia de São Sebastião do Paraíso (unidade visitada). As atividades foram realizadas pela equipe no setor de SCA da SMS e na Santa Casa de Misericórdia de São Sebastião do Paraíso. Foram realizadas visitas domiciliares a usuários e à denunciante, para coleta de Termos de Informação e Termo de Declaração, respectivamente.

Na SMS/SCA foram analisadas as documentações solicitadas, verificação de documentos no sistema de informação e SUSFácil, Realizada coleta de Termos de Informação: da enfermeira do PAM, que ofereceu atendimento à usuária na data do fato, da coordenadora do SCA e do gestor de saúde.

Realizada reunião de encerramento dos trabalhos de auditoria na SMS, no dia 12/07/2019 às 10:30h, contando com a presença da equipe de auditores e do gestor de saúde.

LIMITAÇÕES:

Não houve.

V - CONSTATAÇÕES

Grupo: Regulação

Atividade homologada e encerrada em: 13/05/2022 11:17:40

Subgrupo: Controle e Avaliação

Constatação Nº: 580547

Auditoria nº 581



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Item: Atividades/Programação/Supervisão/Revisão

Constatação: Irregularidade no fluxo de acesso da usuária C.K.D.A., para a realização de procedimento via SUS, na data 31/03/2013.

Evidência: Evidenciado através de análise de documentações, que houve facilitação no fluxo de internação para o procedimento cirúrgico, de caráter eletivo, da usuária C.K.D.A, e que teve sua internação lançada no SUSFácil como Urgência. Nos documentos analisados, existe a FAA. do P.A.M. da usuária C.K.D.A, em 31/03/2013 às 9h02, com preenchimento médico de J.L.X. de L. e encaminhamento para procedimento em cirurgia bucomaxilofacial, com diagnóstico principal de Transtorno de A.T.M. Consta ainda anotações da enfermeira L.G. de P. referentes ao lançamento de solicitação SUSFácil às 9h40 para o procedimento indicado, e orientação para a paciente aguardar a vaga em casa. Foi registrado ainda que a paciente retornou às 11h ao P.A.M. para pegar os encaminhamentos e leva-los à Santa Casa após o aceite do SUSFácil. No entanto, a usuária informou que o procedimento cirúrgico já estava previamente agendado, e que ela recebeu orientação do profissional F.M.P., para comparecer na Santa Casa no dia 31/03/2013. "Fui direto para a Santa Casa, pela manhã e já fui internada. Não passei pelo Pronto Atendimento, não teve avaliação e eu não fiquei aguardando minha vaga em casa para internar". Consta ainda, em livro de registro cirúrgico na época do fato, que o procedimento foi eletivo, bem como no pedido médico de solicitação para internação, no qual informa que o procedimento cirúrgico já estava agendado. Tal fato está em desacordo com Portaria Consolidada MS/GM Nº 2 de 28 de setembro de 2017, Anexo XXVI, Capítulo I Art. 4º, Incisos V e VI; Art. 8º, §1º, Inciso IV.

Fonte da Evidência: Cópia de pedido de internação assinado pelo cirurgião bucomaxilofacial F.M.P. , datado de 31/03/2019; Cópia do livro de registro de cirurgias da Santa Casa de Misericórdia de São Sebastião do Paraíso, folha datada de 01/04/2013 linha número 25; FAA (ficha de atendimento ambulatorial) Ordem 024, Paciente 92647, datada de 31/03/2013 hora: 09h02 e Termo de Declaração da usuária C.K.D.A., datado de 11/07/2019.

Conformidade: Não Conforme

Justificativa: Não houve manifestação por parte da Secretaria Municipal de Saúde de São Sebastião do Paraíso.

Não houve manifestação por parte da Sra. D. de F. B.

Análise da Justificativa: Não foram apresentadas justificativas para esta não conformidade. Propõe-se a aplicação da penalidade de Advertência Escrita ao auditado

Acatamento da Justificativa: Não

Recomendação: Providenciar elaboração e incorporação de protocolos de regulação que ordenem os fluxos assistenciais os controle de autorizações de procedimentos eletivos e de urgência principalmente com indicação de OPMEs, a fim de evitar possíveis irregularidades no fluxo de encaminhamento e internação dos usuários do SUS, cumprindo o que determina a Legislação: Portaria Consolidada MS/GM Nº 2 de 28 de setembro de 2017, Anexo XXVI, Capítulo I Art. 4º, Incisos V e VI; Art. 8º, §1º, Inciso IV.

Destinatários da Recomendação

Nome	CPF/CNPJ
SMS SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO	18.241.349/0001-80

Grupo: Regulação

Constatação Nº: 581242

Subgrupo: Controle e Avaliação

Item: Atividades/Programação/Supervisão/Revisão

Constatação: Irregularidade no fluxo de acesso para a Santa Casa de Misericórdia de São Sebastião do Paraíso, de usuários que

Auditoria nº 581



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



foram realizar procedimentos cirúrgicos (odontológicos) pelo SUS.

Evidência:

Foram selecionados 73 espelhos de AIH na especialidade de cirurgia bucomaxilofacial, conforme amostragem estabelecida de dois meses a cada ano, abrangendo o período de janeiro de 2013 a maio de 2019. Realizou-se ligações telefônicas para todos os usuários da amostragem. Foram contatados 19, e através das entrevistas, verificou-se que em 42 %, houve facilitação para realização de cirurgias, que tinham caráter eletivo, mas foram lançadas como urgência. Destes 19 usuários contatados 6 eram de outros municípios e estavam previamente agendados : C.H.R.S.- Itaú de Minas; R.C.C. Monte Santo de Minas; R.A.S. Jacuí; S.B.S. Itamogi; C.A.B. São Tomaz de Aquino; B.G.R. Lavras . Tal fato está em desacordo com Portaria Consolidada MS/GM Nº 2 , de 28 de setembro de 2017, Anexo XXVI, Capítulo I Art. 4º, Incisos V,VI; Art. 8º,§1º, Inciso IV.

Fonte da Evidência:

Espelhos de AIH analisados e separados na especialidade de cirurgia bucomaxilofacial, do período de abrangência de abril, junho e novembro de 2013; agosto a dezembro de 2014; janeiro e fevereiro de 2015; fevereiro e setembro de 2016; abril e agosto de 2017; julho e dezembro de 2018; janeiro e março de 2019; Cópias de espelhos de AIH dos usuários encaminhados de outros municípios: AIH 311611726163-3, AIH 3114118169932, AIH 311411812521-7, AIH 311611726215-9, AIH 311311815939-3, AIH 311511924109-1; Entrevistas com 19 usuários contatados, realizadas no período de 01/07 a 23/08/2019.

Conformidade: Não Conforme

Justificativa: A Secretaria Municipal de Saúde de São Sebastião do Paraíso(pessoa jurídica) não apresentou justificativa para esta não conformidade.

Não houve manifestação por parte da Sra. A. R. F.

Não houve manifestação por parte da Sra. D. de F. B.

Não houve manifestação por parte do Sr. R. A.

Não houve manifestação por parte do Sr. W. A. B.

Análise da Justificativa: Não foram apresentadas justificativas para esta não conformidade. Propõe-se a aplicação da penalidade de Advertência Escrita ao auditado.

Acatamento da Justificativa: Não

Recomendação:

Providenciar a elaboração e incorporação de protocolos de regulação que ordenam os fluxos assistenciais os controle de autorizações de procedimentos eletivos e de urgência, principalmente com indicação de OPMEs, a fim de evitar possíveis irregularidades no fluxo de encaminhamento e internação dos usuários do SUS, cumprindo o que determina a Legislação: Portaria Consolidada MS/GM Nº 2 de 28 de setembro de 2017, Anexo XXVI, Capítulo I Art. 4º, Incisos V e VI; Art. 8º,§1º, Inciso IV.

Destinatários da Recomendação

Nome	CPF/CNPJ
SMS SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO	18.241.349/0001-80

Grupo: Regulação

Constatação Nº: 581246

Subgrupo: Controle e Avaliação

Item: Atividades/Programação/Supervisão/Revisão

Auditoria nº 581



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Constatação: Irregularidades na autorização/aprovação para mudança de procedimento cirúrgico, da usuária C.K.D.A., datado de 01/04/2013.

Evidência: Verificou-se que a usuária C.K.D.A. foi internada na Santa Casa de São Sebastião do Paraíso, em 31/03/2013, via SUSfácil, caracterizada como urgência, tendo como procedimento solicitado: Artroplastia da Articulação TêmporoMandibular(cod.0404020569). Cirurgia realizada em 01/04/2013. No Sigtap esse procedimento não é compatível com o uso de OPMEs. Na ficha de identificação/anamnese com entrada 31/03/2013 às 16h44, o cirurgião F.M.D registra como procedimento solicitado e realizado: Osteotomia de Le Fort I. Na descrição do ato cirúrgico também consta como cirurgia de Osteotomia de Le Fort I. Salienta-se que no livro de registro do Hospital essa cirurgia já estava agendada como Ortognática, cirurgia com necessidade de placas de titânio e parafusos (OPMEs). A mudança de código do procedimento foi indicada pelo médico regulador do município I.M.D. em 03/05/2013, através do impresso nº 006570 - SCA e Auditoria Municipal/Controle para Autorização de Internação Hospitalar. Isto ocorreu 35 dias após a cirurgia, com cobertura das OPMEs (pagamento pelo SUS). Trocado então o código anterior para o código de 0404020453. O procedimento e os materiais (OPMEs) pagos à Santa Casa de São Sebastião do Paraíso, foram referentes ao procedimento Osteotomia da Maxila. Tal fato está em desacordo com a Portaria SAS/MS nº 1.011/2014, Art. 7º e Manual Técnico Operacional SIH/SUS, versão jan. 2017, Item 4.3, 8 e 8.4, aprovado pela Portaria/GM/MS nº 396/00 e Resolução CIT nº4/2012 Anexo I, Item 4.1 's'.

Fonte da Evidência: Laudo de Solicitação de Internação da usuária C.K.D.A., datado de 31/03/2013; Laudo do SUSfácil, datado de 31/03/2013, Laudo de Solicitação de Mudança de Procedimento, datado de 03/05/2013 e o impresso de Controle para Autorização de Internação Hospitalar nº 006570/ SCRA de São Sebastião do Paraíso, datado de 03/05/2013; Cópia da folha de livro de registro de cirurgias do mês de março, linha 25 dia 01/04/2013; Cópia Descrição do ato cirúrgico, fl. 32(prontuário); Cópia da ficha de Identificação/Anamnese, fl. 20(prontuário); Cópia Impresso de Serviço de Controle, Avaliação e Auditoria Municipal/Controle para Autorização de Internação Hospitalar nº 006570, fl. 01(prontuário).

Conformidade: Não Conforme

Justificativa: Não Houve manifestação por parte da Secretaria Municipal de Saúde de São Sebastião do Paraíso.

Não Houve manifestação por parte da Sra. D. de F. B.

Análise da Justificativa: Não foram apresentadas justificativas para esta não conformidade. Propõe-se a aplicação da penalidade de Advertência Escrita ao auditado

Acatamento da Justificativa: Não



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Recomendação:

Providenciar a elaboração e incorporação de protocolos de estabelecimento de prazo máximo para que sejam concedidas as autorizações, tanto para casos eletivos como para as urgências, bem como para mudança de procedimentos (códigos) durante a internação, cumprindo o que determina a Legislação. Portaria SAS/MS nº 1.011/2014, Art. 7º e Manual Técnico Operacional SIH/SUS, versão jan. 2017, Item 4.3, 8 e 8.4, aprovado pela Portaria/GM/MS nº 396/00 e Resolução CIT nº4/2012 Anexo I, Item 4.1 's' **Destinatários da**

Recomendação

Nome	CPF/CNPJ
SMS SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO	18.241.349/0001-80

VI - RESULTADO DA DENÚNCIA

Fato: Duplicidade de pagamento por procedimentos odontológicos e/ou materiais empregados realizados na Sra. C.K.D.A pela Santa Casa de Misericórdia de São Sebastião do Paraíso em abril de 2013

Tipo: Gestão - Assistência

Demanda Nº: 80555

Fato: Duplicidade de pagamento por procedimentos odontológicos e/ou materiais empregados realizados na Sra. C.K.D.A pela Santa Casa de Misericórdia de São Sebastião do Paraíso em setembro de 2014

Tipo: Gestão - Assistência

Demanda Nº: 80555

VII - CONCLUSÃO

1.RESULTADO DA DENÚNCIA

1.1-Duplicidade de pagamento por procedimentos odontológicos e/ou materiais empregados realizados na Sra. C.K.D.A pela Santa Casa de Misericórdia de São Sebastião do Paraíso em abril de 2013

Foi identificado facilitação no fluxo de internação e caracterização de cobrança indevida do procedimento cirúrgico realizado na Sra. C.K.D.A, na data de abril de 2013, associados a ausência de todas as comprovações de imagem (tomografias/radiografias) pré e pós operatórias obrigatórias em cirurgias de utilização de OPMEs.

PROCEDE

1.2-Duplicidade de pagamento por procedimentos odontológicos e/ou materiais empregados realizados na Sra. C.K.D.A pela Santa Casa de Misericórdia de São Sebastião do Paraíso em setembro de 2014.

A internação da usuária datada de setembro de 2014, não foi realizada através do SUS- Sistema Único de Saúde, e sim pelo então convênio que a usuária possuía – Unimed, para a retirada de parafusos, que foi confirmada pela equipe em auditoria operativa e análise documental/vista de prontuário.

NÃO PROCEDE

2- CONCLUSÃO

A presente auditoria executada pela Assessoria Regional de Auditoria Assistencial (ARAS) Pouso Alegre, realizada na Secretaria Municipal de Saúde de São Sebastião do Paraíso, com foco no SCRA, teve seu objetivo alcançado. Foram verificados: em setembro de 2014, a internação da usuária C.K.D.A. foi realizada pelo convenio Unimed, descaracterizando assim, dupla cobrança ao SUS. Quanto as irregularidades de fluxo de entrada à



Santa Casa de Misericórdia de São Sebastião do Paraíso, constatou-se facilitação na internação para a usuária do SUS C.K.D.A. em abril de 2013, e também para outros usuários da especialidade de cirurgia bucomaxilofacial atendidos no período auditado. A equipe detectou ausência de todas as comprovações de imagem (tomografias/radiografias) pré e pós operatórias, obrigatórias em cirurgias de utilização com OPMEs nos prontuários auditados dos usuários cirúrgicos (odontológicos) SUS. Foi identificado falhas no SCRA (serviço de controle, regulação e avaliação) e CMA (componente municipal de auditoria), descumprindo o que determina a legislação. Ressaltamos que a SMS (pessoa jurídica), bem como as pessoas físicas responsáveis citadas, não apresentaram manifestação em primeira instância, tendo o auditado e os demais agentes notificados a oportunidade de se manifestarem em segunda instância.

