



Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE AZUL - FMS MONTE AZUL

Município: MONTE AZUL/MG



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



I - DADOS BÁSICOS

Finalidade: Realizar Auditoria Programada no SMS de Monte Azul

Entidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE AZUL - FMS MONTE AZUL

CPF/CNPJ: 11.467.043/0001-06

Município/UF: MONTE AZUL-MG

Unidade Visitada: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE AZUL - FMS MONTE AZUL

CPF/CNPJ: 11.467.043/0001-06

Município/UF: MONTE AZUL/MG

Demandante: Componente Estadual do SNA

Forma: Direta

Objeto: Controle, Avaliação e Auditoria

Abrangência: Novembro 2017 a agosto 2019

Gestão do Prestador: Plena

Fase(s):

Tipo da Fase	Data Início	Data Término
Analítica	23/07/2019	23/08/2019
Execução - In loco	26/08/2019	30/08/2019
Relatório	02/09/2019	06/09/2019

Tarefa Nº: 96059

Natureza da Entidade: Municipal

II - IDENTIFICAÇÃO DOS DIRIGENTES

CLEONALDO FERREIRA SANTOS

Cargo: Secretário Municipal de Saúde

Exercício: Desde 12/09/2017

III - INTRODUÇÃO

FATOR DESENCADEANTE

Trata-se de ação de Auditoria Programada em atendimento ao Plano Anual de Auditoria de 2019, que propõe a realização de auditoria nos municípios que assumiram a gestão de seus prestadores de serviços ao Sistema Único de Saúde (SUS) após a publicação da Deliberação CIB-SUS/MG Nº 2.194/2015, de 21/10/2015. O processo foi desencadeado pelo Memorando SES/SUBREG-SMACSS-DAA Nº O objetivo da ação é avaliar se o município de Monte Azul/MG, que assumiu a gestão dos seus prestadores de saúde em 2017, por força da Deliberação CIB-SUS/MG Nº 2.551 de 21 de setembro de 2017, se organizou adequadamente para atender as atribuições relativas à seleção, cadastramento, contratação, regulação, controle, avaliação, auditoria e pagamento dos prestadores.

CARACTERIZAÇÃO DO OBJETO DA AUDITORIA

O Município de Monte Azul/MG, localizado na região norte mineira, área do polígono da seca, conta atualmente com uma população



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais



Relatório Consolidado

estimada de 21.990 pessoas (2015), distribuída numa área de 991,6 km², pertencendo a microrregião de saúde Espinosa/Monte Azul e macrorregião norte (Montes Claros), estando a área da saúde subordinada à Superintendência Regional de Saúde de Montes Claros.

A rede física do Sistema Municipal de Saúde de Monte Azul é composta por 32 (trinta e dois) estabelecimentos públicos, dos quais 03 (três) possuem gestão dupla, municipal e estadual. (Centro de Especialidades Odontológicas - CEO, Hospital e Maternidade Nossa Senhora das Graças e Centro de Saúde Municipal), onde são realizadas ações de atenção básica e de média complexidade. As 29 (vinte e nove) unidades restantes ofertam serviços na rede de atenção primária à saúde, agregando as equipes de saúde da família e saúde bucal. Entre esses estabelecimentos estão o Núcleo de Vigilância em Saúde e Secretaria Municipal de Saúde, essa abrigando a equipe técnica que gerencia o sistema de planejamento e gestão da saúde no âmbito municipal. Também estão cadastrados 05 (cinco) estabelecimentos da rede privada de saúde que apoiam e complementam a rede pública. Por fim, o sistema conta com 02 (dois) estabelecimentos públicos, sob gestão estadual: a unidade de pronto atendimento e a unidade móvel de suporte básico (SAMU).

IV - METODOLOGIA

FASE ANALÍTICA

Para subsidiar a fase operativa foram analisados:

- Relatórios disponíveis no Sistema de Informações Ambulatoriais (SIA-SUS) e Sistema de Informação Hospitalar (SIH- SUS), dos anos de 2016, 2017, 2018 e 2019, acessados em 22/08/2019;
- Relatórios disponíveis no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES), acessado em 21/08/2019, 15h24min.

FASE OPERATIVA

- Realização de reunião de abertura da auditoria com o Secretário Municipal de Saúde de Monte Azul e Secretária Municipal de Saúde Adjunta no dia 26/08/2019 às 14h00min, para apresentação da equipe de auditoria e informação sobre os trabalhos a serem desenvolvidos na Secretaria Municipal de Saúde e sobre os objetivos da Auditoria;
- Conferência e análise de toda documentação solicitada através do Ofício de Comunicação de Realização da Auditoria e de outras solicitadas in loco;
- Realização de reuniões e elaboração de Termos de Declaração com o Gestor Municipal de Saúde e com a Coordenadora do Serviço de Controle, Regulação e Avaliação Municipal, em 28/08/19;
- Realização de reunião de encerramento da auditoria contando com a presença dos auditores designados para a ação, do Secretário Municipal de Saúde e da Secretária Municipal de Saúde Adjunta, com apresentação do Termo de Auditoria.

LIMITAÇÕES

Inexistentes.

3

V - CONSTATAÇÕES

Grupo: Recursos Humanos

Constatação Nº: 581383

Subgrupo: Gestão

Item: Administração



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Constatação: O Gestor Municipal de Saúde está formalmente designado.

Evidência: Analisando a documentação solicitada ao auditado, verificou-se que o Gestor Municipal de Saúde (C.F.S.) está formalmente designado para a função, tendo sido investido no cargo através da Portaria Municipal nº 217 de 12 de setembro de 2017.

4



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Constatação em conformidade com a Lei Federal Nº 8.080/90, artigo 9º.

Fonte da Evidência: - Cópia da Portaria Municipal Nº 217 de 12 de setembro de 2017.

Conformidade: Conforme

Grupo: Recursos Financeiros

Constatação Nº: 581386

Subgrupo: Fundo de Saúde

Item: Estruturação/Fundamentação Legal

Constatação: O Fundo Municipal de Saúde (FMS) está inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) na condição de Matriz.

Evidência: Analisando a documentação solicitada ao auditado, verificou-se que o Fundo Municipal de Saúde (FMS) está inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) na condição de Matriz.

Constatação em conformidade com a Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal do Brasil (SRFB) nº 1.863 de 27 de dezembro de 2018, artigo 4º, incisos I e X.

Fonte da Evidência: - Cópia do Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (CNPJ), emitido em 13/08/2019, às 10:47:34 (data e hora de Brasília-DF).

Conformidade: Conforme

Grupo: Recursos Financeiros

Constatação Nº: 581391

Subgrupo: Fundo de Saúde

Item: Estruturação/Fundamentação Legal

Constatação: O Fundo Municipal de Saúde está inscrito no CNPJ como Natureza Jurídica nº 133-3 (Fundo Público da Administração Direta Municipal).

Evidência: Analisando a documentação solicitada ao auditado, verificou-se que o Fundo Municipal de Saúde (FMS) está inscrito no CNPJ como Natureza Jurídica nº 133-3 (Fundo Público da Administração Direta Municipal).

Constatação em conformidade com a Resolução CONCLA nº 1 de 19 de novembro de 2018, artigo 1º e Anexo Único.

Fonte da Evidência: - Cópia do Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (CNPJ), emitido em 13/08/2019, às 10:47:34 (data e hora de Brasília-DF).

Conformidade: Conforme

Grupo: Recursos Financeiros

Constatação Nº: 581394

Subgrupo: Fundo de Saúde



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais



Relatório Consolidado

Item: Estruturação/Fundamentação Legal

Constatação: O Fundo Municipal de Saúde (FMS) foi criado por lei municipal.

Evidência: Analisando a documentação solicitada ao auditado, verificou-se que o Fundo Municipal de Saúde (FMS) foi criado pela Lei Municipal nº 366 de 06 de julho de 1994, não havendo registros de alterações na mesma.

Constatação em conformidade com a Lei Complementar nº 141/2012, artigo 14.

Fonte da Evidência: - Cópia da Lei Municipal nº 366 de 06 de julho de 1994.

Conformidade: Conforme

Grupo: Recursos Financeiros

Constatação Nº: 581397

Subgrupo: Fundo de Saúde

Item: Estruturação/Fundamentação Legal

Constatação: O Fundo Municipal de Saúde (FMS) constitui-se em Unidade Orcamentária e Gestora dos recursos financeiros.

Evidência: Analisando a documentação solicitada ao auditado, verificou-se que o Fundo Municipal de Saúde (FMS) constitui-se em Unidade Orcamentária e Gestora dos recursos. A análise da Lei Orcamentária Anual (LOA) do exercício de 2019 e do Quadro Demonstrativo de Despesas (QDD) demonstram a existência do FMS como unidade orcamentária, com identificação das receitas e despesas, especificação de programas de trabalho/finalidade, classificação orcamentária e detalhamento de execução.

Constatação em conformidade com a Lei Complementar nº 141/2012, artigo 14.

Fonte da Evidência: - Cópia da Lei Municipal nº 21 de 30 de agosto de 2017 (LOA 2018);
- Cópia da Lei Municipal nº 874 de 09 de novembro de 2018 (LOA 2019);
- Cópia da Lei Orcamentária Anual (LOA) do exercício de 2019;
- Cópia do Quadro Demonstrativo de Despesas (QDD) 2019;
- Notas de Empenho dos anos de 2017, 2018 e 2019.

Conformidade: Conforme

Grupo: Recursos Financeiros

Constatação Nº: 581402

Subgrupo: Fundo de Saúde
Item: Gerenciamento

Constatação: Os recursos financeiros da contrapartida municipal são movimentados em conta corrente vinculada ao CNPJ do Fundo Municipal de Saúde (FMS).

Evidência: Analisando a documentação solicitada ao auditado, verificou-se que os recursos financeiros da contrapartida municipal são movimentados em conta corrente vinculada ao CNPJ do Fundo Municipal de Saúde (FMS).



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Conforme declaração do Banco do Brasil, agência 2790-1, datada de 14 de agosto de 2019 e assinada pelo Supervisor de Atendimento (E.C.S.), matrícula F2636999-0, a conta corrente de nº 15.990-5 que movimenta os recursos financeiros da contrapartida municipal está vinculada ao CNPJ do FMS, Nº 11.467.043/0001-06. Para consolidar a constatação foram examinados os extratos da citada conta corrente, referentes aos anos de 2017, 2018 e 2019.

6



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Constatação em conformidade com a Lei Complementar Nº 141, artigo 2º, parágrafo único.

Fonte da Evidência: - Declaração do Banco do Brasil, agência 2790-1, datada de 14 de agosto de 2019 e assinada pelo Supervisor de Atendimento (E.C.S.), matrícula F2636999-0;
- Extratos bancários da conta corrente 15.990-5, mantida na agência 2790-1 do Banco do Brasil, referentes aos anos de 2017, 2018 e 2019.

Conformidade: Conforme

Grupo: Recursos Financeiros

Constatação Nº: 581431

Subgrupo: Fundo de Saúde

Item: Gerenciamento

Constatação: O Gestor Municipal de Saúde ordena as despesas do Fundo Municipal de Saúde.

Evidência: Analisando o ato de designação do Gestor Municipal de Saúde e as Notas de Empenho emitidas no período de abrangência da auditoria verificou-se que o Gestor é, efetivamente, o ordenador de despesas do Fundo Municipal de Saúde.

Constatação em conformidade com o Decreto Lei nº 200/67, artigo 80, § 1º, IN/DTN nº 10/91, Constituição Federal do Brasil, artigo 198, inciso I, Lei Federal nº 8.080/90, artigo 9º e artigo 32, parágrafo 2º.

Fonte da Evidência: - Cópia da Portaria Municipal nº 217 de 12 de setembro de 2017;
- Cópia das Notas de Empenho emitidas nos anos de 2017, 2018 e 2019.

Conformidade: Conforme

Grupo: Recursos Financeiros

Constatação Nº: 581433

Subgrupo: Fundo de Saúde

Item: Gerenciamento

Constatação: O Gestor Municipal de Saúde autoriza os pagamentos do Fundo Municipal de Saúde.

Evidência: Analisando o ato de designação do Gestor Municipal de Saúde e as Notas de Empenho emitidas no período de abrangência da auditoria verificou-se que o Gestor, efetivamente, autoriza os pagamentos do Fundo Municipal de Saúde.

Constatação em conformidade com o Decreto Lei nº 200/67, artigo 80, § 1º, IN/DTN nº 10/91, Constituição Federal do Brasil, artigo 198, inciso I, Lei Federal nº 8.080/90, artigo 9º e artigo 32, parágrafo 2º.

Fonte da Evidência: - Cópia da Portaria Municipal nº 217 de 12 de setembro de 2017;
- Cópia das Notas de Empenho emitidas nos anos de 2017, 2018 e 2019.

Conformidade: Conforme



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



7

Grupo: Recursos Financeiros

Constatação Nº: 581434

Subgrupo: Contrato

Item: Contrato de Empresa

Constatação: Existência de contratos e convênios formalizados com prestadores de serviços do SUS.

Evidência: Analisando a documentação solicitada e disponibilizada pela entidade auditada, verificou-se a celebração de Contratos e Convênios com prestadores de serviços ao SUS municipal, com pessoas físicas e jurídicas. Dentre os Convênios celebrados com prestadores de serviços médicos analisados, destacamos, pelo volume de serviços contratados, os assinados com a Fundação Médico Assistencial Major Domingos de Deus Correa para recebimento dos recursos da Rede Resposta Hospitalar, do PRO HOSP e para o desenvolvimento conjunto de ações e serviços de saúde no âmbito do SUS municipal, de forma complementar.

Os Contratos celebrados com pessoas físicas, nas diversas especialidades médicas, são oriundos de processos licitatórios, modalidade inexigibilidade - credenciamento.

Constatação em conformidade com a Portaria de Consolidação Nº 1/2017, artigo 130, parágrafo 3º; Lei 8080/90, artigo 24, parágrafo único e Resolução CIT Nº 04/2012, Anexo I, item 4.1 L.

Fonte da Evidência:

- Cópia do Convênio nº 003/2014 de 19 de março de 2014 e seu Termo Aditivo, assinado em 01 de junho de 2017;
- Cópia do Convênio nº 001/2018 de 02 de janeiro de 2018 e seu Termo Aditivo, assinado em 02 de janeiro de 2019;
- Cópia do Convênio nº 002/2018 de 03 de setembro de 2018 e seu Termo Aditivo, assinado em 02 de janeiro de 2019;
- Cópia do Convênio nº 001/2019 de 02 de janeiro de 2019;
- Cópia do Convênio nº 002/2019 de 07 de junho de 2019;
- Cópia do Convênio nº 003/2019 de 01 de julho de 2019;
- Cópia do Processo Licitatório nº 034/2017, Inexigibilidade nº 003/2017, Credenciamento 001/2017 e seus Termos de Contrato;
- Cópia do Processo Licitatório nº 075/2017, Inexigibilidade nº 009/2017, Credenciamento 005/2017 e seus Termos de Contrato.

Conformidade: Conforme

Grupo: Recursos Financeiros

Constatação Nº: 581446

Subgrupo: Contrato

Item: Contrato de Empresa

Constatação: Os Contratos e Convênios analisados estão formalizados adequadamente, dispondo das cláusulas e condições necessárias e exigidas conforme legislação.

Evidência: Analisando a documentação solicitada e disponibilizada pela entidade auditada, verificou-se a celebração de Contratos e



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Convênios com prestadores de serviços ao SUS municipal, com pessoas físicas e jurídicas. Os referidos Contratos e Convênios foram formalizados adequadamente, dispondo de cláusulas e condições necessárias e exigidas conforme legislação.

Constatação em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93, artigo 54, parágrafo 1º e artigo 55.

Fonte da Evidência:

- Cópia do Convênio nº 003/2014 de 19 de março de 2014 e seu Termo Aditivo, assinado em 01 de junho de 2017;
- Cópia do Convênio nº 001/2018 de 02 de janeiro de 2018 e seu Termo Aditivo, assinado em 02 de janeiro de 2019;
- Cópia do Convênio nº 002/2018 de 03 de setembro de 2018 e seu Termo Aditivo, assinado em 02 de janeiro de 2019;



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais



Relatório Consolidado

- Cópia do Convênio nº 001/2019 de 02 de janeiro de 2019;
- Cópia do Convênio nº 002/2019 de 07 de junho de 2019;
- Cópia do Convênio nº 003/2019 de 01 de julho de 2019;
- Cópia do Processo Licitatório nº 034/2017. Inexigibilidade nº 003/2017. Credenciamento 001/2017 e seus Termos de Contrato;
- Cópia do Processo Licitatório nº 075/2017. Inexigibilidade nº 009/2017. Credenciamento 005/2017 e seus Termos de Contrato.

Conformidade:Conforme

Grupo: Recursos Financeiros

Constatação Nº: 591344

Subgrupo: Licitação

Item: Procedimento

Constatação: Os Contratos/Convênios formalizados com os prestadores de serviços ao SUS foram precedidos de processos licitatórios.

Evidência: Analisando os Contratos/Convênios celebrados entre o município e os prestadores de serviços ao SUS verificou-se que os mesmos foram precedidos de processos licitatórios.

Constatação em conformidade com a Lei Federal Nº 8.666/93 e Portaria de Consolidação Nº 01/2017, artigo 132, caput.

Fonte da Evidência: - Verificação in loco e extração de cópias dos seguintes processos licitatórios

- Processo Licitatório nº 020/2017 - Pregão Presencial nº 012/2017;
- Processo Licitatório nº 075/2017 - Inexigibilidade nº 09/2017. Credenciamento nº 005/2017;
- Processo Licitatório nº 001/2018 - Inexigibilidade nº 001/2018. Credenciamento nº 001/2018;
- Processo Licitatório nº 004/2018. Pregão Presencial nº 003/2018;
- Processo Licitatório nº 005/2018. Pregão Presencial nº 004/2018;
- Processo Licitatório nº 006/2018. Pregão Presencial nº 005/2018;
- Processo Licitatório nº 007/2018. Pregão Presencial nº 006/2018;
- Processo Licitatório nº 034/2018. Adesão nº 003/2018;
- Processo Licitatório nº 036/2018. Adesão nº 004/2018;
- Processo Licitatório nº 037/2018. Adesão nº 005/2018;
- Processo Licitatório nº 017/2019. Pregão Presencial nº 014/2019;
- Processo Licitatório nº 022/2019. Pregão Presencial nº 016/2019;
- Processo Licitatório nº 023/2019. Pregão Presencial nº 017/2019.

Conformidade:Conforme

Grupo: Recursos Financeiros

Constatação Nº: 581736

Subgrupo: Licitação



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Item: Procedimento

Constatação: Os Processos licitatórios referentes aos convênios e/ou contratos formalizados com os prestadores de serviços ao SUS estão devidamente instruídos.

Evidência: Analisando a documentação solicitada e disponibilizada pela entidade auditada, verificou-se a existência de processos

9

licitatórios que precedem a celebração de contratos e convênios com prestadores de serviços ao SUS municipal. Analisando os referidos processos licitatórios verificou-se que estão devidamente instruídos, conforme preconiza a legislação, não tendo sido observadas inconsistências.

Constatação em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93, artigo 38, incisos de I a XII.

Fonte da Evidência: - Verificação in loco e extração de cópias dos seguintes processos licitatórios

- Processo Licitatório nº 020/2017 - Pregão Presencial nº 012/2017;
- Processo Licitatório nº 075/2017 - Inexigibilidade nº 09/2017. Credenciamento nº 005/2017;
- Processo Licitatório nº 001/2018 - Inexigibilidade nº 001/2018. Credenciamento nº 001/2018;
- Processo Licitatório nº 004/2018. Pregão Presencial nº 003/2018;
- Processo Licitatório nº 005/2018. Pregão Presencial nº 004/2018;
- Processo Licitatório nº 006/2018. Pregão Presencial nº 005/2018;
- Processo Licitatório nº 007/2018. Pregão Presencial nº 006/2018;
- Processo Licitatório nº 034/2018. Adesão nº 003/2018;
- Processo Licitatório nº 036/2018. Adesão nº 004/2018;
- Processo Licitatório nº 037/2018. Adesão nº 005/2018;
- Processo Licitatório nº 017/2019. Pregão Presencial nº 014/2019;
- Processo Licitatório nº 022/2019. Pregão Presencial nº 016/2019;
- Processo Licitatório nº 023/2019. Pregão Presencial nº 017/2019.

Conformidade: Conforme

Grupo: Recursos Financeiros

Constatação Nº: 581737

Subgrupo: Licitação

Item: Procedimento

Constatação: Existe Comissão de Licitação formalmente designada.

Evidência: Analisando a documentação solicitada e disponibilizada pela entidade auditada, verificou-se a existência de Comissão de Licitações, formalmente designada. Em todos os processos licitatórios analisados verificou-se, dentre outros documentos necessários, as Portarias de Nomeação da referida Comissão, do leiloeiro e da equipe de apoio. Ressalta-se que, de um processo para outro, a Comissão é alterada, porém sem nenhuma não conformidade.

Constatação em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93, artigo 38, inciso III.

Fonte da Evidência: - Verificação in loco e extração de cópias dos seguintes processos licitatórios

- Processo Licitatório nº 020/2017 - Pregão Presencial nº 012/2017;
- Processo Licitatório nº 075/2017 - Inexigibilidade nº 09/2017. Credenciamento nº 005/2017;



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais



Relatório Consolidado

- Processo Licitatório nº 001/2018 - Inexigibilidade nº 001/2018, Credenciamento nº 001/2018;
- Processo Licitatório nº 004/2018, Pregão Presencial nº 003/2018;
- Processo Licitatório nº 005/2018, Pregão Presencial nº 004/2018;
- Processo Licitatório nº 006/2018, Pregão Presencial nº 005/2018;
- Processo Licitatório nº 007/2018, Pregão Presencial nº 006/2018;
- Processo Licitatório nº 034/2018, Adesão nº 003/2018;
- Processo Licitatório nº 036/2018, Adesão nº 004/2018;
- Processo Licitatório nº 037/2018, Adesão nº 005/2018;
- Processo Licitatório nº 017/2019, Pregão Presencial nº 014/2019;
- Processo Licitatório nº 022/2019, Pregão Presencial nº 016/2019;- Processo Licitatório nº 023/2019, Pregão Presencial nº 017/2019.

10



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Conformidade:Conforme

Grupo: Recursos Financeiros

Constatação Nº: 581738

Subgrupo: Licitação

Item: Procedimento

Constatação: Existência de Ato de designação de Pregoeiro.

Evidência: Analisando a documentação solicitada e disponibilizada pela entidade auditada, verificou-se em todos os processos licitatórios a existência de Ato formal de designação de Pregoeiro, através de Portaria Municipal.

Constatação em conformidade com a Lei Federal nº 10.520/02, artigo 3º, inciso IV.

Fonte da Evidência: - Verificação in loco e extração de cópias dos seguintes processos licitatórios

- Processo Licitatório nº 020/2017 - Pregão Presencial nº 012/2017:
- Processo Licitatório nº 075/2017 - Inexigibilidade nº 09/2017. Credenciamento nº 005/2017:
- Processo Licitatório nº 001/2018 - Inexigibilidade nº 001/2018. Credenciamento nº 001/2018:
- Processo Licitatório nº 004/2018. Pregão Presencial nº 003/2018:
- Processo Licitatório nº 005/2018. Pregão Presencial nº 004/2018:
- Processo Licitatório nº 006/2018. Pregão Presencial nº 005/2018:
- Processo Licitatório nº 007/2018. Pregão Presencial nº 006/2018:
- Processo Licitatório nº 034/2018. Adesão nº 003/2018:
- Processo Licitatório nº 036/2018. Adesão nº 004/2018:
- Processo Licitatório nº 037/2018. Adesão nº 005/2018:
- Processo Licitatório nº 017/2019. Pregão Presencial nº 014/2019:
- Processo Licitatório nº 022/2019. Pregão Presencial nº 016/2019:
- Processo Licitatório nº 023/2019. Pregão Presencial nº 017/2019.

Conformidade:Conforme

Grupo: Recursos Financeiros

Constatação Nº: 581739

Subgrupo: Licitação

Item: Procedimento

Constatação: Existência de Ato de designação de Equipe de Apoio para os Pregões.

Evidência: Analisando a documentação solicitada e disponibilizada pela entidade auditada, verificou-se em todos os processos licitatórios a existência de Ato formal de designação de Equipe de Apoio para os Pregões, através de Portaria Municipal.

Constatação em conformidade com a Lei Federal nº 10.520/02, artigo 3º, inciso IV.

Fonte da Evidência: - Verificação in loco e extração de cópias dos seguintes processos licitatórios:



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



- Processo Licitatório nº 020/2017 - Pregão Presencial nº 012/2017;
- Processo Licitatório nº 075/2017 - Inexigibilidade nº 09/2017, Credenciamento nº 005/2017;
- Processo Licitatório nº 001/2018 - Inexigibilidade nº 001/2018, Credenciamento nº 001/2018;
- Processo Licitatório nº 004/2018, Pregão Presencial nº 003/2018;
- Processo Licitatório nº 005/2018, Pregão Presencial nº 004/2018;

11

- Processo Licitatório nº 006/2018. Pregão Presencial nº 005/2018:
- Processo Licitatório nº 007/2018. Pregão Presencial nº 006/2018:
- Processo Licitatório nº 034/2018. Adesão nº 003/2018:
- Processo Licitatório nº 036/2018. Adesão nº 004/2018:
- Processo Licitatório nº 037/2018. Adesão nº 005/2018:
- Processo Licitatório nº 017/2019. Pregão Presencial nº 014/2019:
- Processo Licitatório nº 022/2019. Pregão Presencial nº 016/2019:
- Processo Licitatório nº 023/2019. Pregão Presencial nº 017/2019.

Conformidade: Conforme

Grupo: Gestão Municipal

Constatação Nº: 581933

Subgrupo: Regulação

Item: Rotina de Trabalho

Constatação: O Serviço de Controle, Regulação e Avaliação - SCRA processa a produção dos estabelecimentos de saúde próprios e contratados nos sistemas de informação do SUS.

Evidência: O SCRA processa, diariamente, a produção dos estabelecimentos de saúde de Monte Azul, discriminando os serviços ambulatoriais e hospitalares, de média e alta complexidade (SIA e SIH) dos cidadãos de Monte Azul e das cidades da microrregião, segundo Programação Pactuada Integrada (PPI).

Constatação em conformidade com a Portaria de Consolidação Nº 2/2017, Anexo XXVI, Art. 4º, inciso VI e Art. 10, § 3º, inciso XII; Resolução CIT nº 04/2012, Anexo I, Item 4.1.H.; Deliberação CIB-SUS/MG Nº 2.768/2018, Anexo I, inciso III.

Fonte da Evidência: Cópias digitais de produção do Sistema de Informação Ambulatorial - SIA dos estabelecimentos próprios e Sistema de Informação Hospitalar - SIH do Hospital e Maternidade Nossa Senhora das Graças dos anos de 2016, 2017, 2018.

Termo de Declaração de C. F. S., Secretário Municipal de Saúde colhido em 28/08/2019.

Termo de Declaração de E. T. R. A., Coordenadora da Média e Alta Complexidade colhido em 28/08/2019.

Conformidade: Conforme

Responsável(eis)

Nome	CPF/CNPJ
CLEONALDO FERREIRA SANTOS	059.565.266-29

Grupo: Gestão Municipal

Constatação Nº: 581934

Subgrupo: Regulação



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Item: Rotina de Trabalho

Constatação: O SCRA realiza o cadastramento dos usuários do SUS no Sistema do Cartão Nacional de Saúde (CADSUS).

Evidência: Identificou-se na SMS um setor próprio com computador e impressora para realizar o cadastramento dos usuários do SUS. O funcionamento é diário, das 07: 00 às 17:00 horas. Constatou-se que todos os usuários são cadastrados no CADSUS. Constatação em conformidade com a Resolução CIT nº 04/2012, Anexo I, Item 4.1. B; Portaria de Consolidação Nº 2/2017, Anexo XXVI, Art. 4º, inciso II e Art. 10, § 3º, Inciso VIII.

Fonte da Evidência: Cópia da tela do CADSUS WEB com o código de Usuário: 05462644680 e código do Estabelecimento: 6611915 do município de Monte Azul datada de 27/08/2019.
Cópias de 06 Cartões SUS extraídas no sistema CADSUS WEB em 27/08/2019.
Termo de Declaração de C. F. S., Secretário Municipal de Saúde colhido em 28/08/2019.
Termo de Declaração de E. T. R. A., Coordenadora da Média e Alta Complexidade colhido em 28/08/2019.

12



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Visita in loco realizada em 27/08/2019.

Conformidade: Conforme

Grupo: Gestão Municipal

Constatação Nº: 581935

Subgrupo: Regulação

Item: Rotina de Trabalho

Constatação: O SCRA mantém atualizado o Sistema Nacional de Cadastro de Estabelecimentos e Profissionais de Saúde (SCNES) no seu território.

Evidência: Analisando o SCNES e confrontando com relação atualizada dos estabelecimentos de saúde próprios e conveniados no município, relação atualizada dos servidores municipais da saúde e relação atualizada dos servidores do Hospital, não foram encontradas discrepâncias entre as mesmas e o SCNES. Em conformidade com a Resolução CIT nº 04/2012, Anexo I, Item 4.1. d) Deliberação CIB-SUS/MG Nº 2.768/2018, Anexo I, inciso II, Portaria de Consolidação Nº 2/2017, Anexo XXVI, Art. 4º, inciso I e Art. 10, § 3º, Inciso IX.

Fonte da Evidência: Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde de Monte Azul, acessado em 21/08/2019 às 15h24min e acesso em 27/08/2019 às 11h:51 min:

Relação de servidores da saúde, fornecida pelo Setor de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Saúde de Monte Azul em 27/08/2019.:

Relação de servidores da Fundação Médico Assistencial Maior Domingos de Deus Correa, fornecida pelo Hospital em 27/08/2019.

Termo de Declaração de C. F. S., Secretário Municipal de Saúde colhido em 28/08/2019.

Termo de Declaração de E. T. R. A., Coordenadora da Média e Alta Complexidade colhido em 28/08/2019.

Conformidade: Conforme

Grupo: Gestão Municipal

Constatação Nº: 581936

Subgrupo: Regulação

Item: Rotina de Trabalho

Constatação: O SCRA não utiliza protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas.

Evidência: Identificou-se que o SCRA não adota protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas, em consonância com os protocolos e as diretrizes nacionais e estaduais. Foram apresentados protocolos e diretrizes terapêuticas somente da atenção primária, não sendo apresentados aqueles referentes à Média e Alta Complexidade.

Constatação em desacordo com a Resolução CIT nº 04/2012, Anexo I, Item 4.1. E e com a Portaria de Consolidação Nº 2/2017, Anexo XXVI, Art. 10, § 3º Inciso III.

Fonte da Evidência: - Fotos dos Protocolos Clínicos e Diretrizes Clínicas da Atenção Primária apresentados, elaborados em 2014 e 2016;



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



- Termo de Declaração de C. F. S., Secretário Municipal de Saúde colhido em 28/08/2019;
- Termo de Declaração de E. T. R. A., Coordenadora da Média e Alta Complexidade colhido em 28/08/2019;- Visita in loco em 27/08/2019.

Conformidade: Não Conforme

13

Justificativa: Por meio do Ofício Nº 024/2020 de 05 de março de 2020 o senhor Cleonaldo Ferreira Santos, pessoa física e representante legal da pessoa jurídica auditada, se manifestou da seguinte forma: Em resposta ao Ofício SES/AUDSUS nº 889/2019 de 05 de Dezembro de 2019, vimos por meio deste, encaminhar a V.Sa. documentos e justificativas para fins de análise da equipe do Núcleo Macrorregional de Auditoria Assistencial Norte desta Superintendência Regional de Saúde, referente ao Relatório de Auditoria nº 582 realizado junto à Secretaria Municipal de Saúde de Monte Azul. Para facilitar a análise pela equipe de auditoria, os documentos em anexo estarão organizados de acordo com as inconformidades detectadas, da seguinte forma: Anexo I - Constatação nº 581936.

Análise da Justificativa: Neste Anexo I, a entidade auditada apresentou cópia da Portaria Municipal nº 058/2020 de 02 de março de 2020, dispondo sobre a regulamentação e utilização de protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas pelo Serviço de Controle, Regulação e Auditoria da Secretaria Municipal de Saúde de Monte Azul-MG.

No artigo 1º desta Portaria está prevista a utilização permanente dos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas com base nas diretrizes preconizadas pelo Ministério da Saúde, demonstrando a intenção do município em elaborar e adotar tais protocolos, em consonância com os instrumentos utilizados pelo Ministério da Saúde, adequados à realidade local.

Entretanto, no artigo 3º da citada Portaria, percebe-se, na literalidade do texto, que tal previsão (elaboração de protocolos clínicos) não traduz a intenção do município que, segundo o texto, é apenas extrair tais protocolos do Portal do Ministério da Saúde, apenas quando necessário, para, então, aplicar conforme as demandas existentes no município.

Ora, aguardar o surgimento das demandas para, somente aí, recorrer a protocolos nacionais, que por vezes não se adequarão à realidade local, adequando-os concomitantemente à sua aplicação prática imediata não nos parece ser a medida mais adequada. Os protocolos devem ser desenvolvidos e estarem à disposição da equipe de saúde, adequados à realidade local, anteriormente ao aparecimento das demandas e à necessidade de serem utilizados.

Por fim, avaliando-se a manifestação apresentada, considera-se que não foram apresentadas justificativas suficientes para afastar a não conformidade apontada. Propõe-se à autoridade competente, conforme Resolução SES nº 2.906/2011, aplicar à Secretaria Municipal de Saúde a penalidade de Advertência Escrita.

Acatamento da Justificativa: Não

Recomendação: Elaborar e implantar protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas próprios, adequados à realidade local, em consonância com os protocolos e as diretrizes nacionais e estaduais, em conformidade com a Resolução CIT nº 04/2012, Anexo I, Item 4.1.E e com a Portaria de Consolidação Nº 2/2017, Anexo XXVI, Art. 10, § 3º Inciso III.

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 DE MONTE AZUL - FMS MONTE AZUL	11.467.043/0001-06

Grupo: Gestão Municipal

Constatação Nº: 581937

Subgrupo: Regulação

Item: Rotina de Trabalho

Constatação: O SCRA não utiliza protocolos de regulação de acesso.

Evidência: Não foram apresentados documentos para comprovação da existência de protocolos de regulação de acesso da



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



população própria e referenciada aos serviços disponíveis no território. Constatação em desacordo com a Resolução CIT nº 04/2012. Anexo I. Item 4.1.. f.: Portaria de Consolidação Nº 2/2017. Anexo XXVI. Art. 4º. inciso V. Art. 8º. inciso IV e Art. 10. §3º Inciso III.

Fonte da Evidência: - Termo de Declaração de C. F. S., Secretário Municipal de Saúde colhido em 28/08/2019;
- Termo de Declaração de E. T. R. A., Coordenadora da Média e Alta Complexidade colhido em 28/08/2019;
- Visita in loco realizada em 28/08/2019.

Conformidade: Não Conforme

Justificativa: Por meio do Ofício Nº 024/2020 de 05 de março de 2020 o senhor Cleonaldo Ferreira Santos, pessoa física e representante legal da pessoa jurídica auditada, se manifestou da seguinte forma: Em resposta ao Ofício SES/AUDSUS nº 889/2019 de 05 de Dezembro de 2019, vimos por meio deste, encaminhar a V.Sa. documentos e justificativas para fins de análise da equipe do Núcleo Macrorregional de Auditoria Assistencial Norte desta Superintendência Regional de Saúde, referente ao Relatório de Auditoria nº 582 realizado junto à Secretaria Municipal de Saúde de Monte Azul. Para facilitar a análise pela equipe de auditoria, os documentos em anexo estarão organizados de acordo com as inconformidades detectadas, da seguinte forma: Anexo II - Constatação nº 581937.

Análise da Justificativa: Neste Anexo II, a entidade auditada apresentou seu Protocolo de Regulação do Acesso: Procedimentos de Média e Alta Complexidade, elaborado pela Coordenação de Controle, Avaliação, Regulação e Auditoria do município.

Neste Protocolo são apresentadas as especialidades médicas e os serviços de apoio ao diagnóstico existentes no município, a organização das ações de Regulação e os fluxos de referência e contrarreferência das especialidades existentes.

Destaca-se, entretanto, que o referido protocolo não contemplou o fluxo e a referência e contrarreferência para os serviços de apoio ao diagnóstico existentes no âmbito municipal (laboratório de análises clínicas, ultrassom e raio-X), devendo o mesmo ser elaborado e implantado.

Por fim, avaliando-se a manifestação apresentada, as justificativas foram parcialmente acatadas, não sendo suficientes para afastar a não conformidade apontada. Propõe-se à autoridade competente, conforme Resolução SES/MG Nº 2.906/2011, aplicar à entidade auditada a penalidade de Advertência Escrita.

Acatamento da Justificativa: Parcialmente

Recomendação: Elaborar e implantar o protocolo de regulação do acesso, contemplando o fluxo e a referência e contrarreferência para os serviços de apoio ao diagnóstico existentes no âmbito municipal (laboratório de análises clínicas, ultrassom e raio-X), em conformidade com a Resolução CIT nº 04/2012. Anexo I. Item 4.1.f.: Portaria de Consolidação Nº 2/2017. Anexo XXVI. Art. 4º. inciso V. Art. 8º. inciso IV e Art. 10. § 3º. Inciso III.

Destinatários da Recomendação

Nome	CPF/CNPJ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE AZUL - FMS MONTE AZUL	11.467.043/0001-06



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Grupo: Gestão Municipal

Constatação Nº: 581938

Subgrupo: Regulação

Item: Rotina de Trabalho

Constatação: O SCRA possui programa de educação permanente para as equipes que atuam nas unidades de saúde.

Evidência: Em análise da documentação apresentada, foi possível constatar que existe programa de educação permanente para as

15



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



equipes que atuam nas unidades de saúde. Foram apresentados: Diagnóstico Inicial da Educação em Saúde. Resolução que estabelece a educação permanente em saúde. lista de presença e certificados de servidores em atividades educativas. Em conformidade com a Portaria de Consolidação Nº 2/2017. Anexo XXVI. Art. 8º. § 1º. Inciso VII.

Fonte da Evidência: - Cópia da resolução 20 de 01 de outubro de 2017:

- Cópia de certificados de servidores em atividades educativas;
- Cópias de listas de presença de servidores em atividades educativas;
- Cópias de relação de servidores que acessaram o tele saúde. nos anos de 2017. 2018 e 2019.
- Termo de Declaração de C. F. S.. Secretário Municipal de Saúde colhido em 28/08/2019.
- Termo de Declaração de E. T. R.. A. Coordenadora da Média e Alta Complexidade colhido em 28/08/2019.
- Cópia de documento avaliado in loco com Diagnóstico Inicial da Educação em Saúde.

Conformidade: Conforme

Grupo: Gestão Municipal

Constatação Nº: 581939

Subgrupo: Regulação

Item: Rotina de Trabalho

Constatação: As equipes de Regulação, Controle e Avaliação não são capacitadas de forma permanente.

Evidência: Foi possível constatar por meio das oitivas com. C. F. S.. Secretário Municipal de Saúde com. E. T. R. A.. Coordenadora da Média e Alta Complexidade que não existe programa de educação permanente para as equipes de regulação, controle e avaliação.

Constatação em desacordo com Portaria de Consolidação Nº 2/2017. Anexo XXVI. Art. 10. Inciso V.

Fonte da Evidência: - Termo de Declaração de C. F. S.. Secretário Municipal de Saúde colhido em 28/08/2019;
- Termo de Declaração de E. T. R. A.. Coordenadora da Média e Alta Complexidade colhido em 28/08/2019;
- Visita in loco realizada em 28/08/2019.

Conformidade: Não Conforme

Justificativa: Por meio do Ofício Nº 024/2020 de 05 de março de 2020 o senhor Cleonaldo Ferreira Santos, pessoa física e representante legal da pessoa jurídica auditada, se manifestou da seguinte forma: Em resposta ao Ofício SES/AUDSUS nº 889/2019 de 05 de Dezembro de 2019, vimos por meio deste, encaminhar a V.Sa. documentos e justificativas para fins de análise da equipe do Núcleo Macrorregional de Auditoria Assistencial Norte desta Superintendência Regional de Saúde, referente ao Relatório de Auditoria nº 582 realizado junto à Secretaria Municipal de Saúde de Monte Azul. Para facilitar a análise pela equipe de auditoria, os documentos em anexo estarão organizados de acordo com as inconformidades detectadas, da seguinte forma: Anexo III - Constatação nº 581939.

Análise da Justificativa: Neste Anexo III, a entidade auditada apresentou uma proposta de estruturação de um Núcleo de Educação Permanente em Saúde no município, vinculado à sua Secretaria Municipal de Saúde.

Nesta proposta estão definidos conceitos e funções, atribuições do Núcleo de Educação Permanente, atividades e formas de desenvolvimento, metodologia dos cursos programados, estabelecimento de uma Ficha de Atividade para registro das informações de educação permanente, ações essas voltadas para as equipes de Regulação, Controle e Avaliação, incluindo um programa de capacitação para o componente municipal de auditoria.



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



A equipe de auditores responsável pela ação de auditoria considera que o município demonstrou, mesmo que de forma incipiente, encaminhamento no processo de estruturação de um programa de educação permanente a sua equipe de saúde.

Acatamento da Justificativa: Sim

16

Grupo: Gestão Municipal

Constatação Nº: 581940

Subgrupo: Regulação

Item: Rotina de Trabalho

Constatação: O SCRA executa o controle do acesso da população própria aos serviços de saúde disponíveis no seu território

Evidência: A partir dos documentos apresentados ficou comprovado que o SCRA controla o acesso dos seus munícipes aos leitos disponíveis, às consultas, terapias e exames especializados, disponíveis no seu território. Para tanto utiliza listas de espera de usuários, agendas e planilhas de marcação de consultas, de terapias e exames especializados disponíveis no território.

Constatação em conformidade com a Resolução CIT nº 04/2012. Anexo I. Item 4.1. i.

Fonte da Evidência: - Cópia de controle de exames especializados no período de 2018 e 2019;

- Cópia de receituário dos médicos da atenção primária solicitando exames complementares;

- Cópias espelho de AIH de 2018 e 2019;

- Cópia de Planilha de controle de demanda dos usuários do município;

- Cópias de listas de espera de usuários, agendas e planilhas de marcação de consultas, de terapias e exames especializados disponíveis no território no período de 2018 e 2019;

- Termo de Declaração de C. F. S., Secretário Municipal de Saúde colhido em 28/08/2019;

- Termo de Declaração de E. T. R. A., Coordenadora da Média e Alta Complexidade colhido em 28/08/2019;

- Visita in loco nos dias 26/08/2019 a 30/08/2019.

Conformidade: Conforme

Grupo: Gestão Municipal

Constatação Nº: 581941

Subgrupo: Regulação

Item: Rotina de Trabalho

Constatação: O SCRA controla a referência de seus munícipes a ser realizada em outros municípios de acordo com a PPI.

Evidência: Conforme documentos apresentados referentes à Programação Pactuada e Integrada comprovou-se o controle diário, feito com identificação dos usuários, motivo do encaminhamento, data da viagem e comprovante da contrarreferência. O controle é feito a partir de planilhas de encaminhamento de pacientes para outros municípios, controle de exames



especializados que o município não oferece no seu território, planilha com demanda dos usuários do município, listas de espera de usuários e agendas para exames especializados não disponíveis no território.

Constatação em conformidade com a Resolução CIT nº 04/2012, Anexo I, Item 4.1.G e com a Portaria de Consolidação Nº 2/2017, Anexo XXVI, Art. 10, §3º, inciso IV.

- Fonte da Evidência:**
- Cópias de encaminhamento de pacientes para outros municípios, dos anos de 2018 e 2019;
 - Cópia de controle de exames especializados que o município não oferece no seu território, no período de 2018 e 2019;
 - Cópia de receituário dos médicos da atenção primária solicitando exames complementares;
 - Cópia de Planilha de controle de demanda dos usuários do município;
 - Cópias de listas de espera de usuários, agendas e planilhas de marcação de consultas, de terapias e exames especializados não disponíveis no território no período de 2018 e 2019;



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



- Termo de Declaração de C. F. S., Secretário Municipal de Saúde colhido em 28/08/2019;
- Termo de Declaração de E. T. R. A., Coordenadora da Média e Alta Complexidade colhido em 28/08/2019;
- Visita in loco nos dias 26/08/2019 a 30/08/2019.

Conformidade: Conforme

Grupo: Gestão Municipal

Constatação Nº: 581942

Subgrupo: Regulação

Item: Rotina de Trabalho

Constatação: O SCRA garante o acesso à população referenciada por outros municípios de acordo com a PPI.

Evidência: Conforme documentos apresentados a respeito da Programação Pactuada e Integrada dos municípios pactuados com a referência de Monte Azul, ficou comprovado o acesso da população aos serviços de saúde do município. O SRCA de Monte Azul recebe a demanda desses municípios e encaminha aos prestadores, a partir do que está determinado na PPI. Constatação em conformidade com a Portaria de Consolidação Nº 2/2017, Anexo XXVI, Art. 10, § 3º, Inciso V.

Fonte da Evidência: Relação de municípios que referenciam para a SMS de Monte Azul conforme PPI com os respectivos procedimentos referenciados:

Lista de usuários dos municípios referenciados:

Controle das cotas dos procedimentos especializados que são disponibilizados à população de referência por município de origem:

Cópias de páginas dos Livros de registros de agendamentos de pacientes de outros municípios referentes aos anos de 2017, 2018 e 2019:

Termo de Declaração de C. F. S., Secretário Municipal de Saúde colhido em 28/08/2019.

Termo de Declaração de E. T. R. A., Coordenadora da Média e Alta Complexidade colhido em 28/08/2019.

Conformidade: Conforme

Grupo: Gestão Municipal

Constatação Nº: 581943

Subgrupo: Regulação

Item: Rotina de Trabalho

Constatação: O SCRA participa da elaboração e revisão periódica da PPI.

Evidência: Analisando a documentação apresentada verificou-se que ocorre regularmente a revisão da PPI Assistencial. A equipe do SCRA elabora e revisa a PPI para, na sequência, ser apresentada em reuniões da Comissão Intergestores Regional (CIR) de Janaúba/Monte Azul para ser apreciada pelos gestores de saúde da microrregião.

Em conformidade com a Portaria de Consolidação Nº 2/2017, Anexo XXVI, Art. 10, § 3º, Inciso X.

Fonte da Evidência: Cópias das Atas de reuniões da Comissão Intergestores Regional (CIR) de Janaúba/Monte Azul, 125ª de maio de 2016, 133ª de maio de 2017, 134ª de junho de 2017, 136ª de agosto de 2017, 149ª de agosto de 2018.



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Termo de Declaração de C. F. S., Secretário Municipal de Saúde colhido em /08/2019.

Termo de Declaração de E. T. R. A., Coordenadora da Média e Alta Complexidade colhido em 28/08/2019.

Visita in loco.

Conformidade: Conforme

18

Grupo: Gestão Municipal

Constatação Nº: 581945

Subgrupo: Regulacão

Item: Rotina de Trabalho

Constatacao: O SCRA realiza a adequacao e orientacao dos fluxos assistenciais a partir do controle do acesso.

Evidencia: Verificou-se que a equipe do SCRA acompanha a demanda dos usuários elencando as mesmas. acompanha o atendimento nas unidades próprias e de prestadores conveniados e faz quando necessário as adequações dos fluxos assistenciais.

Constatacao em conformidade com a Portaria de Consolidacao Nº 2/2017. Anexo XXVI. Art. 8º. § 1º. inciso V.

Fonte da Evidencia: - Cópia de encaminhamento de pacientes para outros municípios dos anos de 2018 e 2019:

- Cópia de controle de exames especializados. no período de 2018 e 2019:

- Cópia de receituário dos médicos da atenção primária solicitando exames complementares:

- Cópia esboço de AIH de 2018 a 2019:

- Cópia de Planilha de controle de demanda dos usuários do município. no período de 2018 a 2019.

- Termo de Declaração de C. F. S.. Secretário Municipal de Saúde colhido em 28/08/2019.

- Termo de Declaração de E. T. R. A.. Coordenadora da Média e Alta Complexidade colhido em 28/08/2019.

Conformidade: Conforme

Grupo: Gestão Municipal

Constatação Nº: 581947

Subgrupo: Regulacão

Item: Rotina de Trabalho

Constatacao: A Secretaria Municipal de Saúde não possui mecanismos para avaliar a satisfação do usuário.

Evidencia: Verificou-se que o SCRA do município de Monte Azul não realiza de forma sistemática. a avaliação da satisfação dos usuários dos serviços de média e alta complexidade.

Existe Resolução (Resolução 19 de 21 de setembro de 2017) do gestor municipal normatizando a avaliação da satisfação dos usuários da atenção básica. Foi apresentado resultado de pesquisa de satisfação do usuário da atenção básica nos anos de 2017 e 2018. Entretanto para um município que oferece serviços de média e alta complexidade o resultado da pesquisa não é significativo para a gama de serviços ofertados.



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Constatação em desacordo com a Portaria de Consolidação Nº 2/2017, Anexo XXVI, Art. 4º, Inciso IX.

Fonte da Evidência:

- Cópia da Resolução 19 de 21 de setembro de 2017, da Secretaria Municipal de Saúde;
- Cópias de amostra da pesquisa na atenção básica dos anos de 2017 e 2018;
- Termo de Declaração de C.F.S., Secretário Municipal de Saúde colhido em 28/08/2019;
- Termo de Declaração de E.T.R.A., Coordenadora da Média e Alta Complexidade colhido em 28/08/2019.

Conformidade: Não Conforme

Justificativa: Por meio do Ofício Nº 024/2020 de 05 de março de 2020 o senhor Cleonaldo Ferreira Santos, pessoa física e representante legal da pessoa jurídica auditada, se manifestou da seguinte forma: Em resposta ao Ofício SES/AUDSUS nº 889/2019 de 05 de Dezembro de 2019, vimos por meio deste, encaminhar a V.Sa. documentos e justificativas para fins de análise da equipe do Núcleo Macrorregional de Auditoria Assistencial Norte desta Superintendência Regional de Saúde, referente ao

19



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Relatório de Auditoria nº 582 realizado junto à Secretaria Municipal de Saúde de Monte Azul. Para facilitar a análise pela equipe de auditoria, os documentos em anexo estarão organizados de acordo com as inconformidades detectadas, da seguinte forma: Anexo IV - Constatações nº 581947.

Análise da Justificativa: Neste Anexo IV, a entidade auditada apresentou cópia de um questionário de avaliação da satisfação dos usuários em relação às ações e serviços de saúde ofertados, em branco, demonstrando assim o encaminhamento no processo de implantação de mecanismos de avaliação da satisfação dos usuários.

O citado questionário é composto de perguntas dirigidas aos usuários dos serviços de saúde, primeiro qualificando os mesmos com dados e informações pessoais, depois perguntas sobre o acesso ao serviço, tempo de espera para marcação e realização do procedimento, avaliação do local como limpeza, organização e fluxo, avaliação da equipe de profissionais quanto ao atendimento e orientações gerais e sobre possíveis cobranças pelos procedimentos. Ainda, dispõe de perguntas específicas em caso de internamento hospitalar, avaliando quando e como se deu, e a qualidade do atendimento no estabelecimento.

Por fim, avaliando-se a manifestação apresentada, as justificativas foram parcialmente acatadas, não sendo suficientes para afastar a não conformidade apontada. Propõe-se à autoridade competente, conforme Resolução SES/MG nº 2.906/2011, aplicar à entidade auditada a penalidade de Advertência Escrita.

Acatamento da Justificativa: Parcialmente

Recomendação: Implementar mecanismos para avaliar a satisfação dos usuários, não apenas com a implantação de um questionário de satisfação, observando o preconizado na Portaria de Consolidação nº 2/2017, Anexo XXVI, Art. 4º, Inciso IX.

Destinatários da Recomendação

Nome	CPF/CNPJ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE AZUL - FMS MONTE AZUL	11.467.043/0001-06

Grupo: Gestão Municipal

Constatação Nº: 581948

Subgrupo: Regulação

Item: Rotina de Trabalho

Constatação: O SCRA não define a programação físico financeira por estabelecimento de saúde.

Evidência: A equipe constatou que o SCRA não define a programação físico financeira discriminada por estabelecimento. A Secretaria Municipal de Saúde não apresentou documentos que definem o planejamento da programação físico financeira para se realizar os pagamentos dos prestadores de serviços. Apresentou cópia do Plano Municipal de Saúde e do Quadro de Detalhamento de Despesas, porém insuficientes para justificar a programação físico financeira dos estabelecimentos de saúde.

Constatação em desacordo com Resolução CIT nº 04/2012, Anexo I, Item 4.1., h e Deliberação CIB-SUS/MG nº 2.768/2018, Anexo I, inciso III).

Fonte da Evidência:

- Cópia do Plano Municipal de Saúde 2018-2021;
- Cópia do Quadro de Detalhamento de Despesas 2019;



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



- Termo de Declaração de C.F.S., Secretário Municipal de Saúde colhido em 28/08/2019;
- Termo de Declaração de E.T.R.A., Coordenadora da Média e Alta Complexidade colhido em 28/08/2019.

Conformidade: Não Conforme

Justificativa: Por meio do Ofício Nº 024/2020 de 05 de março de 2020 o senhor Cleonaldo Ferreira Santos, pessoa física e representante legal da pessoa jurídica auditada, se manifestou da seguinte forma: Em resposta ao Ofício SES/AUDSUS nº 889/2019 de

20



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



05 de Dezembro de 2019, vimos por meio deste, encaminhar a V.Sa. documentos e justificativas para fins de análise da equipe do Núcleo Macrorregional de Auditoria Assistencial Norte desta Superintendência Regional de Saúde, referente ao Relatório de Auditoria nº 582 realizado junto à Secretaria Municipal de Saúde de Monte Azul. Para facilitar a análise pela equipe de auditoria, os documentos em anexo estarão organizados de acordo com as inconformidades detectadas, da seguinte forma: Anexo V - Constatação nº 581948.

Análise da Justificativa: Neste Anexo V, a entidade auditada apresentou cópias dos Espelhos da FPO - Ficha de Programação Físico Financeira - das unidades de saúde municipais, quais sejam: Centro de Apoio Psicossocial, UBS Antônio Moreira dos Anjos, CEO, Centro de Saúde e Hospital e Maternidade Nossa Senhora das Graças, definindo, assim, as metas físicas e financeiras por procedimento e por unidade prestadora de serviços.

Acatamento da Justificativa: Sim

Grupo: Gestão Municipal

Constatação Nº: 581949

Subgrupo: Regulação

Item: Rotina de Trabalho

Constatação: As autorizações de AIH são realizadas por profissional vinculado ao gestor municipal.

Evidência: Foi identificado que existe autorizador de AIH devidamente vinculado ao gestor municipal, em entrevista com o Gestor Municipal de Saúde e com a Coordenadora de Média e Alta Complexidade, e em análise do ato de nomeação dos médicos C. W. S. S. e R. L. M.

Constatação em conformidade com Manual Técnico Operacional do Sistema de Informações Hospitalares do SUS, versão 2017 (Item 4.3) - aprovado pela Portaria GM/MS nº 396/2000, Artigos 1º e 2º; Resolução CIT nº 04/2012, Anexo I, Item 4.1.h; Deliberação CIB-SUS/MG nº 2.768/2018, Anexo I, inciso III.

Fonte da Evidência: - Cópia do Ofício nº 06/2017 REG do Secretário Municipal de Saúde de Monte Azul encaminhando para a Secretaria de Estado de Saúde, via e-mail datado de 09 de janeiro de 2017 às 12:50, documentos de nomeação dos médicos C.W.S.S. e R.L.M.;

- Cópias de Termos de Confidencialidade assinados pelos médicos autorizadores C.W.S.S. e R.L.M..

Conformidade: Conforme

Grupo: Gestão Municipal

Constatação Nº: 581950

Subgrupo: Regulação

Item: Rotina de Trabalho

Constatação: Não foi identificada na amostra analisada autorização de AIH para procedimentos solicitados pelos próprios autorizadores.

Evidência: Foi constatado que o profissional médico C. W. S. S., autorizador de AIH atua no Hospital e Maternidade Nossa Senhora das Graças de Monte Azul, porém não realiza procedimentos que necessitam de autorização.



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



O profissional médico, R. L. M. ., autorizador de AIH para atuar no Hospital e Maternidade Nossa Senhora das Graças de Monte Azul, porém permaneceu pouco tempo e não encontramos espelhos de AIH autorizadas pelo mesmo.

Analisando os espelhos das AIH da amostra estratificada dos anos de 2017, 2018 e 2019, não encontramos autorizações de procedimentos solicitados pelo mesmo profissional que autoriza.

Em conformidade com Manual Técnico Operacional do Sistema de Informações Hospitalares do SUS, versão jan/2017

21

alterações nos casos em que a capacidade instalada seja insuficiente ou encontre dificuldades operacionais para a realização dos procedimentos. A Portaria é assinada pelo Prefeito Municipal e Secretário Municipal de Saúde.

(Item 4.5) - aprovado pela Portaria GM/MS nº 396/2000. Artigos 1º e 2º.

Fonte da Evidência: - Espelhos das AIH ano 2017, 2018 e 2019 do Hospital e Maternidade Nossa Senhora das Graças de Monte Azul;
- Termo de Declaração de C.F.S., Secretário Municipal de Saúde colhido em 28/08/2019;
- Termo de Declaração de E.T.R.A., Coordenadora da Média e Alta Complexidade colhido em 28/08/2019.

Conformidade: Conforme

Grupo: Gestão Municipal

Constatação Nº: 581954

Subgrupo: Regulacão

Item: Rotina de Trabalho

Constatacao: O Gestor de Saúde não estabelece o prazo máximo para que sejam concedidas as autorizações de AIHs, tanto para casos eletivos como para as urgências.

Evidência: Em entrevista com o Gestor Municipal de Saúde (C.F.S.) e com a Coordenadora de Média e Alta Complexidade (E.T.R.A.) foi constatado que o município não estabelece o prazo máximo para que sejam concedidas as autorizações de AIHs, tanto para casos eletivos como para as urgências.

Constatacao em desacordo com a Portaria SAS/MS nº 1.011/2014. Artigo 7º.

Fonte da Evidência: - Termo de Declaração de C.F.S., Secretário Municipal de Saúde, colhido em 28/08/2019;
- Termo de Declaração de E.T.R.A., Coordenadora da Média e Alta Complexidade, colhido em 28/08/2019.

Conformidade: Não Conforme

Justificativa: Por meio do Ofício Nº 024/2020 de 05 de março de 2020 o senhor Cleonaldo Ferreira Santos, pessoa física e representante legal da pessoa jurídica auditada, se manifestou da seguinte forma: Em resposta ao Ofício SES/AUDSUS nº 889/2019 de 05 de Dezembro de 2019, vimos por meio deste, encaminhar a V.Sa. documentos e justificativas para fins de análise da equipe do Núcleo Macrorregional de Auditoria Assistencial Norte desta Superintendência Regional de Saúde, referente ao Relatório de Auditoria nº 582 realizado junto à Secretaria Municipal de Saúde de Monte Azul. Para facilitar a análise pela equipe de auditoria, os documentos em anexo estarão organizados de acordo com as inconformidades detectadas, da seguinte forma: Anexo VI - Constatacao nº 581954.

Análise da Justificativa: Neste Anexo VI, a entidade auditada apresentou cópia da Portaria Municipal nº 056/2020 de 02 de março de 2020, dispondo sobre o estabelecimento de prazo máximo para que sejam concedidas as autorizações de internações hospitalares (AIH), para os casos eletivos e para as urgências.

No artigo 1º da citada Portaria é estabelecido o prazo de até trinta dias entre a autorização e a internação do paciente eletivo prevendo, ainda, que o laudo deva ser autorizado previamente. Nos casos de urgência, segundo prevê o artigo 2º da Portaria, o laudo emitido deve ser apresentado para autorização em, no máximo, cinco dias úteis, contados da data de internação. O artigo 3º prevê, ainda, que os prazos poderão sofrer

Acatamento da Justificativa: Sim

Grupo: Gestão Municipal

Constatacao Nº: 581955

Por fim, avaliando-se a manifestação apresentada, considera-se que não foram apresentadas justificativas suficientes para afastar a não conformidade apontada. Propõe-se à autoridade competente, conforme Resolução

Subgrupo: Regulacão

Item: Rotina de Trabalho

Constatacão: A Secretaria Municipal de Saúde não monitora, não fiscaliza e não avalia a execucão dos procedimentos realizados nos estabelecimentos por meio das açoes de controle e avaliacao hospitalar e ambulatorial.

Evidência: Em oitivas com o Gestor Municipal de Saúde, C. F. S. e com a Coordenadora de Média e Alta Complexidade, E. T. R. A., foi constatado que o município não monitora, não fiscaliza e não avalia a execucão dos procedimentos realizados nos estabelecimentos por meio das açoes de controle e avaliacao hospitalar e ambulatorial. Há monitoramento somente dos recursos financeiros.

Constatacão em desacordo com a Resolução CIT nº 04/2012, Anexo I, Item 4.1., n. com a Deliberação CIB/SUS-MG nº 2.768/2018, Anexo I, Inciso IV e com a Portaria de Consolidacão Nº 2/2017, Anexo XXVI, Art. 4º, Incisos VI e VIII e Art.10, § 3º, inciso XI.

Fonte da Evidência: - Termo de Declaracão de C. F. S., Secretário Municipal de Saúde colhido em 28/08/2019;

- Termo de Declaracão de E. T. R. A., Coordenadora da Média e Alta Complexidade colhido em 28/08/2019.

Conformidade: Não Conforme

Justificativa: Por meio do Ofício Nº 024/2020 de 05 de marco de 2020 o senhor Cleonaldo Ferreira Santos, pessoa física e representante legal da pessoa iurídica auditada, se manifestou da seguinte forma: Em resposta ao Ofício SES/AUDSUS nº 889/2019 de 05 de Dezembro de 2019, vimos por meio deste, encaminhar a V.Sa. documentos e iustificativas para fins de análise da equipe do Núcleo Macrorregional de Auditoria Assistencial Norte desta Superintendência Regional de Saúde, referente ao Relatório de Auditoria nº 582 realizado junto à Secretaria Municipal de Saúde de Monte Azul. Para facilitar a análise pela equipe de auditoria, os documentos em anexo estarão organizados de acordo inconformidades detectadas, da seguinte forma: Anexo VII - Constatacão nº 581955.

Análise da Justificativa: Neste Anexo VII, a entidade auditada apresentou uma Planilha de Monitoramento e Avaliacao dos Procedimentos realizados pelos estabelecimentos de saúde do município de Monte Azul, hospitalares e ambulatoriais, elencando os componentes a serem monitorados: SCNES, credenciamento, monitoramento e fiscalizacão dos estabelecimentos, FPO, Autorizacão de Procedimentos, revisão de faturas médicas, processamento e pagamento dos servicos prestados, dentre outros. Consta também o fluxo de processamento do SIA/SUS e do SIH/SUS e as ferramentas de monitoramento (relatórios das FPO, SIA, APAC, SIH e procedimentos especiais), além da previsão de realizacão de auditorias nos estabelecimentos que prestam servicos de saúde ao município.

Entretanto, verificou-se após análise da documentacão acostada à manifestacão, acima explicitada, que a entidade auditada preocupou-se em prever apenas o desenvolvimento de açoes de ordem administrativa, como monitoramento e fiscalizacão, o que já é atribuicão rotineira em municípios habilitados em gestão plena do sistema municipal. Não foram apresentadas previsões de criacão, desenvolvimento e realizacão efetiva de açoes de avaliacao da execucão dos procedimentos assistenciais realizados nos estabelecimentos de saúde, foco principal da presente constatacão, motivo pelo qual a equipe opta por não acatar a manifestacão apresentada.

SES nº 2.906/2011, aplicar à Secretaria Municipal de Saúde a penalidade de Advertência Escrita.

Acatamento da Justificativa: Não

Recomendacão: Criar, desenvolver e realizar, de forma efetiva, açoes de avaliacao da execucão dos procedimentos assistenciais realizados nos estabelecimentos de saúde, foco principal da presente constatacão, em consonância com a Resolução

Monte Azul e três representando a Fundação; O artigo 4º prevê a emissão de relatórios ou registros pela Comissão em livro de atas, com a frequência bimestral, comprovando a realização das ações de monitoramento e avaliação CIT nº 04/2012. Anexo I. Item 4.1.. n. com a Deliberação CIB/SUS-MG nº 2.768/2018. Anexo I. Inciso IV e com a Portaria de Consolidação Nº 2/2017. Anexo XXVI. Art. 4º. Incisos VI e VIII e Art.10. § 3º. inciso XI.

Destinatários da Recomendação

Nome	CPF/CNPJ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE AZUL - FMS MONTE AZUL	11.467.043/0001-06

Grupo: Gestão Municipal

Constatação Nº: 581956

Subgrupo: Regulação

Item: Rotina de Trabalho

Constatação: Inexistência de Comissão de Acompanhamento da Contratualização com representante da SMS e do Hospital - Fundação Médico Assistencial Maior Domingos de Deus Correa.

Evidência: A equipe constatou a inexistência de Comissão de Acompanhamento da Contratualização, pois não foi apresentado pelo auditado Ato formal de nomeação da mesma e nem foi fornecido registros sobre a existência da referida comissão. O Auditado apresentou Termo de Nomeação de Comissão de Acompanhamento de Convênios composta somente por representantes do município, porém não foi apresentada documentação que comprovasse efetivo funcionamento, não realizando o acompanhamento da contratualização.

Constatação em desconformidade com a Portaria de Consolidação nº 2/2017. Anexo XXIV. Anexo 2. Cap. II. Art. 5º. Inciso VII e Cap. V. Seção IV. Art. 32. Caput.

Fonte da Evidência: - Cópias dos Termos de Nomeação de Comissão de Acompanhamento dos Convênios 03/2014 de 02/01/2018, 001/2018 de 02/01/2018, 002/2018 de 03/09/2018, 002/2019 de 01/07/2019;
- Visita in loco em 28/08/2019.

Conformidade: Não Conforme

Justificativa: Por meio do Ofício Nº 024/2020 de 05 de março de 2020 o senhor Cleonaldo Ferreira Santos, pessoa física e representante legal da pessoa jurídica auditada, se manifestou da seguinte forma: Em resposta ao Ofício SES/AUDSUS nº 889/2019 de 05 de Dezembro de 2019, vimos por meio deste, encaminhar a V.Sa. documentos e justificativas para fins de análise da equipe do Núcleo Macrorregional de Auditoria Assistencial Norte desta Superintendência Regional de Saúde, referente ao Relatório de Auditoria nº 582 realizado junto à Secretaria Municipal de Saúde de Monte Azul. Para facilitar a análise pela equipe de auditoria, os documentos em anexo estarão organizados de acordo com as inconformidades detectadas, da seguinte forma: Anexo VIII - Constatação nº 581956.

Análise da Justificativa: Neste Anexo VIII, a entidade auditada apresentou cópia da Portaria Municipal nº 057/2020 de 28 de fevereiro de 2020, dispondo sobre a criação e nomeação dos membros da Comissão de Acompanhamento da Contratualização, firmada entre o município de Monte Azul e a Fundação Médico Assistencial Maior Domingos de Deus Correa.

O artigo 1º da Portaria institui a referida Comissão. O artigo 2º define suas atribuições básicas. O artigo 3º define sua composição, sendo ela de seis membros, três representando a Secretaria Municipal de Saúde de Monte Azul e três representando a Fundação Médico Assistencial Maior Domingos de Deus Correa.

A equipe responsável pela ação de auditoria opta pelo acatamento da manifestação.

Acatamento da Justificativa: Sim

Grupo: Gestão Municipal

Constatação Nº: 582047

Subgrupo: Regulacão

Item: Rotina de Trabalho

Constatacao: Existe Comissão Municipal responsável pelo TFD formalmente nomeada pelo Gestor de Saúde.

Evidência: Através do documento apresentado ficou comprovada a existência de comissão municipal responsável pelo TFD sendo formalmente nomeada pelo Gestor de Saúde.

Constatacao em conformidade com a Portaria SAS/nº55/1999. art. 6º.

Fonte da Evidência: - Cópia da Portaria Municipal Nº 00238/2018 que nomeia a comissão do TFD. datada de 01 de agosto 2019.

Conformidade:Conforme

Grupo: Gestão Municipal

Constatação Nº: 582048

Subgrupo: Regulacão

Item: Rotina de Trabalho

Constatacao: O TFD foi concedido exclusivamente a pacientes da rede pública e conveniada/contratada pelo SUS conforme legislação.

Evidência: Analisando os documentos de solicitacão de atendimento de TFD. constatou-se que todos os pedidos registrados com tal finalidade. são de pacientes do SUS que se descolam ou se deslocaram para realizar tratamento de saúde na rede pública contratada ou conveniada fora do seu domicílio.

Constatacao em conformidade com a Portaria SAS nº 55/1999. art. 1º. § 2º.

Fonte da Evidência: - Termo de Declaracão de C. F. S., Secretário Municipal de Saúde colhido em 28/08/2019:

- Termo de Declaracão de E. T. R. A., Coordenadora da Média e Alta Complexidade colhido em 28/08/2019:

- Cópias de solicitacão de TFD pelos médicos da Atenção Básica. amostragem de 15 documentos no período de 07 de 2018 a 07 de 2019:

- Cópias de documentos pessoais juntados nos processos de concessão de TFD (RG, comprovantes de residência, amostragem de 11 pacientes no período de 07 de 2018 a 07 de 2019:

- Cópias do cartão SUS dos usuários no período de 07 de 2018 a 07 de 2019.

Conformidade:Conforme

Grupo: Controles Internos

Constatação Nº: 582050

Subgrupo: Estrutura

Item: Recursos Humanos/ Capacitacão

Constatacao: O município não conta como Componente Municipal de Auditoria estruturado.

Evidência: A equipe constatou que o município não conta com o Componente Municipal de Auditoria estruturado, apesar de existir comissão nomeada, através de Portaria Municipal nº 37/2018 de 02 de março de 2018, para realizar auditorias. Não foram apresentados os seguintes documentos: ato legal de criação do Componente Municipal de Auditoria (CMA); Regulamento de Auditoria; registros das ações realizadas, incluindo Relatórios de Auditoria, Relatórios de Visitas, Pareceres Técnicos e/ou outros.

Ofício Nº: 8892019 **Data:** 05/12/2019

Observações: Ofício Relatório Preliminar Pessoa Jurídica - Cleonaldo Ferreira Santos - Secretário Municipal de Saúde

Origem: Diretoria de Auditoria Assistencial

Data: 05/12/2019

Ofício Nº: 8902019 **Data:** 05/12/2019

2 - Ofício de Notificação ao Sr. Cleonaldo Ferreira Santos.

Transcorridas todas as fases e comunicados os resultados finais do processo administrativo, poderá ser dada ciência, conforme o caso: 1 - Ao Conselho Municipal de Saúde de Monte Azul;

Observações: Ofício Relatório Preliminar Pessoa Física

Por meio do OFÍCIO SES/AUDSUS nº 889/2019 de 05 de dezembro de 2019, o Relatório Preliminar de Auditoria nº 582 foi encaminhado ao Gestor Municipal de Saúde de Monte Azul/MG, para conhecimento e manifestação, o qual foi recebido em 17/12/2019, conforme Aviso de Recebimento (AR) dos Correios nº JU 38075856 3 BR, anexo ao processo de auditoria. O auditado se manifestou tempestivamente a respeito das não conformidades apontadas no referido relatório, por meio do Ofício nº 024/2020 de 05 de março de 2020, tendo sido as justificativas analisadas pela equipe de auditoria. O Relatório Final de Auditoria será encaminhado ao Gestor para análise e manifestação, em segunda instância, a critério da gestão local.

VIII - CONCLUSÃO

CONCLUSÃO:

Por meio do OFÍCIO SES/AUDSUS nº 889/2019 de 05 de dezembro de 2019 foi encaminhado Relatório Preliminar de Auditoria à entidade auditada, que o recebeu em 17 de dezembro de 2019, conforme consta no AR nº JU 38075856 3 BR. O Sr. Cleonaldo Ferreira Santos, pessoa física responsável pela entidade auditada, também recebeu o referido Relatório em seu endereço domiciliar, em 18 de dezembro de 2019, conforme AR nº JU 38075855 0 BR, anexo ao processo de auditoria (notificação de pessoa física).

A entidade auditada, através do Ofício nº 002/2020 de 02 de janeiro de 2020, solicitou prorrogação de prazo para responder a notificação referente ao Relatório Preliminar, resposta encaminhada, tempestivamente, em 05 de março de 2020, através do Ofício 024/2020. O auditado (pessoa física e representante legal da pessoa jurídica) não se manifestou isoladamente.

O Processo de Auditoria alcançou seus objetivos básicos, quais sejam: detectar as não conformidades na gestão do setor saúde do município de Monte Azul, apontando as legislações aplicáveis a cada caso e recomendando as devidas adequações. A equipe responsável pela ação de auditoria não encontrou limitações para o desenvolvimento de seus trabalhos.