



Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE LARANJAL

Município: LARANJAL/MG



Sumário

I - DADOS BÁSICOS	3
II - IDENTIFICAÇÃO DOS DIRIGENTES	3
III - INTRODUÇÃO	3
IV - METODOLOGIA	4
V - CONSTATAÇÕES	4
VI - RESULTADO DA DENÚNCIA	8
VII - CADASTRO DA NOTIFICAÇÃO	8
VIII - REGISTRO FINAL SOBRE A NOTIFICAÇÃO	8
IX - CONCLUSÃO	8
X - FOLHA DE ASSINATURA	10





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 MUNICIPAL DE SAUDE DE LARANJAL

CPF/CNPJ: 12.563.245/0001-06

Município/UF: LARANJAL-MG

Unidade Visitada: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE LARANJAL

CPF/CNPJ: 12.563.245/0001-06

Município/UF: LARANJAL/MG

Demandante: Setores Internos da SES

Forma: Direta

Objeto: Controle, Avaliação e Auditoria

Abrangência: jan a dez2017 e jan a set2019

Gestão do Prestador: Básica

Fase(s):

Tipo da Fase	Data Início	Data Término
Analítica	12/08/2019	11/09/2019
Execução - In loco	12/09/2019	13/09/2019
Relatório	16/09/2019	04/10/2019

Tarefa Nº: 96391

Natureza da Entidade: Municipal

II - IDENTIFICAÇÃO DOS DIRIGENTES

LUIZ FERNANDES NOVAIS OLIVEIRA

Cargo: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício: 01/11/2018 a 02/01/2019

MARCELO DE SOUZA CARVALHO

Cargo: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício: Desde 02/01/2019

MARCELO DE SOUZA CARVALHO

Cargo: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício: 02/01/2017 a 10/10/2018

III - INTRODUÇÃO

a) Fator desencadeante:

Trata-se de Memorando.SES/URSJO nº61/2019 de 17/06/19 da Superintendência Regional de Saúde de Juiz de Fora que encaminhou ao AUDSUS/SES-MG os Relatórios das Visitas Técnicas realizadas nos hospitais sob Gestão Estadual da Região Ampliada Sudeste (SRS-JF/GRS's Leopoldina, Manhumirim e Ubá), em atendimento a demanda da Promotoria de Justiça de Defesa da Saúde da Macrorregião Sudeste de verificação da existência de prontuários de atendimento referente aos respectivos espelhos de AIH emitidos no ano de 2017.



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



b) Objetivos e Escopo da Auditoria:

- Apurar se a SMS de Laranjal realizou as ações de Controle e Avaliação em relação às Autorizações de Internações Hospitalares (AIHs) faturadas no período de janeiro/2017 a dezembro/2017 no Hospital Comunitário de Laranjal.

- Verificar se atualmente SMS possui um Serviço de Controle, Avaliação e Regulação estruturado e atuante quanto às autorizações de internações hospitalares, quanto a realização de ações de controle e avaliação hospitalar e à capacitação da equipe do serviço.

Esta auditoria tem abrangência de janeiro a dezembro de 2017 e janeiro a setembro de 2019

c) Caracterização do Objeto:

O Município de Laranjal/MG localiza-se na mesorregião da Zona da Mata, está situada na Macrorregião da Saúde Sudeste/Juiz de Fora, microrregião de Cataguases, sob a jurisdição da Unidade Regional de Saúde de Leopoldina. Os municípios limítrofes são: Cataguases, Muriaé, Leopoldina, Recreio, Santana de Cataguases e Palma. A população estimada no ano de 2019 é de 6.810 habitantes, de acordo com a estimativa do IBGE. É habilitado em Gestão de Atenção Básica.

A Secretaria Municipal de Saúde de Laranjal funciona em estrutura própria, onde está o Serviço de Regulação, devidamente situado no organograma desta secretaria, com equipe própria. A SMS é composta, ainda, pelos setores de Recepção, Administração, Vigilância Sanitária, Epidemiologia, CREFIR (Centro Especializado em Fisioterapia). Além dos serviços prestados nas Unidades Básicas de Saúde, a SMS disponibiliza aos usuários atendimentos psiquiátricos, endocrinológicos, serviços de ortopedia e traumatologia, realizados no Hospital Comunitário e na Unidade Básica de Saúde (UBS) Manoel José da Costa do município. O hospital Comunitário de Laranjal é um hospital privado, filantrópico, geral, de pequeno porte, com abrangência municipal, Gestão Estadual e integrado ao SUS/Fácil.

IV - METODOLOGIA

Para execução da demanda solicitada, foram realizadas as seguintes atividades:

Fase Analítica

-Análise do processo SEI: 1320.01.0085841/2019-15 que deu origem à auditoria;

-Pesquisas no site do SCNES para levantamento de informações da instituição auditada;

-Pesquisas no Site DATASUS;

- Construção de Matrizes de Coleta de Informações e Análise de Informações e o do Cronograma de Ações para a fase Operativa.

-Videoconferências para discussão de tarefa, das Matrizes de Coleta de Informações e Análise de Informações e alinhamento da auditoria;

-Emissão de Minutas: Ofício de Comunicação de Auditoria ao Secretário Municipal de Saúde de Laranjal, com solicitação de disponibilização de documentos para análise e agendamento de reunião; Memorando à GRS de Leopoldina com comunicação de auditoria na SMS de Laranjal.

Fase Operativa

- Reunião de abertura dos trabalhos na Secretaria Municipal de Saúde de Laranjal com a presença do Secretário Municipal de Saúde e da subsecretária de Saúde, que é responsável pelo setor de Regulação;

- Análise de documentos previamente solicitados;

- Oitiva registrada em Termo com funcionária do Serviço de Regulação;

- Oitiva registrada em Termo com a Responsável pelo Serviço de Regulação;

- Verificação de registros do setor de regulação;

- Visita as dependências do Setor;

- Reunião de encerramento das atividades na SMS, com a presença do Secretário Municipal de Saúde, da subsecretária de Saúde e funcionária do setor de Regulação.

Limitações:

Não houve limitação para execução desta atividade.

V - CONSTATAÇÕES



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Grupo: Regulação

Constatação Nº: 582937

Subgrupo: Controle e Avaliação

Item: Atividades/Programação/Supervisão/Revisão

Constatação: A Secretaria Municipal de Saúde de Laranjal realizou ações de controle e avaliação em relação às Autorizações de Internações Hospitalares (AIH) faturadas no período de janeiro a dezembro/2017 no Hospital Comunitário de Laranjal.

Evidência: Através de verificação in loco e análise da oitiva registrada em Termo com Responsável pelo Setor de Regulação da SMS de Laranjal, Sra R.M.C., em 12/09/2019, verificou-se que no período de janeiro a dezembro/2017 foram realizadas ações de controle e avaliação com relação à autorização e verificação da realização das internações realizadas no Hospital Comunitário de Laranjal. O setor dispõe de cópias dos laudos de solicitação de autorização de internação hospitalar e comprovantes de autorização da internação, emitidos pelo SUS-Fácil, contendo número da AIH, identificação do paciente, data da autorização e identificação do profissional autorizador. É realizado um consolidado mensal das AIHs autorizadas, bem como emissão de um relatório das internações realizadas a cada mês, os quais ficam arquivados no setor. Foi apresentado, ainda, o fluxo adotado pela SMS para internação de usuários do SUS, o qual descreve o processo de autorização das internações.

Tal fato está em conformidade com Portaria de Consolidação nº 2/2017, Anexo XXVI, Art. 10, inciso I e Resolução CIT nº 04/2012, Anexo I, Item 4.1, n.

Fonte da Evidência: Verificação in loco de cópias dos laudos de solicitação de autorização de internação hospitalar e comprovantes de autorização da internação, emitidos pelo SUS-Fácil, do período de janeiro a dezembro/2017, em 12 e 13/09/2019. Oitiva registrada em Termo com Responsável pelo setor de Regulação da SMS de Laranjal, Sra R.M.C. em 12/09/2019.

Cópia do consolidado das AIHs autorizadas dos meses de fevereiro, junho e outubro de 2017.

Cópia de impressão das autorizações de internação emitidas pelo SUS-Fácil, dos meses fevereiro, junho e outubro de 2017.

Cópia de laudo para solicitação de autorização de internação hospitalar, das internações dos meses fevereiro, junho e outubro de 2017.

Relatório do SUS-Fácil de internações realizadas no mês de fevereiro/2017.

Cópia do fluxo para internação de usuários no SUS, da SMS de Laranjal, datado de 02/01/2017.

Conformidade: Conforme

Responsável(eis)

Nome	CPF/CNPJ
MARCELO DE SOUZA CARVALHO	042.229.676-70

Grupo: Regulação

Constatação Nº: 582952

Subgrupo: Controle e Avaliação

Item: Recursos Humanos/Capacitação

Constatação: A SMS de Laranjal possui profissional autorizador de AIH/APAC conforme legislação.

Evidência: A SMS de Laranjal possui profissional 1 (um) médico autorizador de AIH/APAC, conforme verificado in loco, pela análise dos comprovantes das autorizações de internação dos meses fevereiro, maio e agosto de 2019, emitidos pelo SUS-Fácil, nos quais consta nome e documento de identificação do autorizador. Em declaração, o secretário municipal de saúde informa que, ao iniciar a sua gestão, em janeiro/2017, o profissional J.R.S.B. foi mantido como médico autorizador do município, de 02/01/2017 até os dias atuais e que não foi encontrado ato de nomeação desde que ele exerce estas atividades. Foi apresentado, ainda, o fluxo adotado pela SMS desde 02/01/2017, para internação de usuários do SUS, o qual descreve o processo de autorização das internações, bem como o documento contendo dados de identificação e assinatura do médico autorizador. De acordo com o documento apresentado pela SMS, "o fluxo inicia-se com o atendimento no estabelecimento público (Hospital Comunitário de Laranjal) ou contratado, onde o usuário se encontra, sendo este acesso realizado por demanda espontânea, encaminhamento por outro estabelecimento de saúde ou



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



regulado. A AIH é emitida pelo profissional assistente, lançada no SUS- Fácil pela agente reguladora do Hospital para ser autorizada. O agente regulador do município avalia o laudo e realiza a autorização."

Tal fato está em conformidade com o Manual Técnico Operacional do Sistema de Informações Hospitalares do SUS, versão jan/2017, Item 4.3, aprovado pela Portaria GM/MS nº 396/2000, Artigos 1º e 2º e Resolução CIT nº 04/2012, Anexo I, Item 4.1., h.

Fonte da Evidência: Oitiva registrada em Termo com Secretário Municipal de Saúde de Laranjal, Sr. M.S.C. em 12/09/2019.
Cópia de impressão das autorizações de internação emitidas pelo SUS-Fácil, dos meses fevereiro, maio e agosto de 2019.
Cópia de documento contendo fluxo para internação de usuários no SUS, da SMS de Laranjal, datado de 02/01/2017.
Cópia de documento contendo dados de identificação e assinatura do médico autorizador, datado de 02/01/2017.

Conformidade: Conforme

Responsável(eis)

Nome	CPF/CNPJ
MARCELO DE SOUZA CARVALHO	042.229.676-70

Grupo: Regulação

Constatação Nº: 583359

Subgrupo: Controle e Avaliação

Item: Atividades/Programação/Supervisão/Revisão

Constatação: O Serviço Municipal de Regulação realiza ações de controle e avaliação hospitalar.

Evidência: Conforme organograma e demais documentos apresentados à auditoria, a SMS de Laranjal conta com Serviço de Regulação estruturado e atuante quanto às autorizações de internações hospitalares e realiza ações de verificação das internações hospitalares, em que apura mensalmente a ocorrência de cancelamento de solicitações de internação, transferência de pacientes, internações/ procedimentos realizados. Foram apresentados à auditoria documentos comprobatórios de tais ações e em oitiva, a responsável pelo setor de regulação informou que comparece mensalmente ao Hospital Comunitário de Laranjal e recolhe dos prontuários, cópia do laudo de solicitação de AIH e comprovante da autorização da internação emitido pelo SUS-Fácil, os quais são arquivados no setor juntamente com o consolidado mensal das AIHs autorizadas.
Tais fatos estão em conformidade com a Resolução CIT nº 04/2012, Anexo I, Item 4.1., n e a Portaria de Consolidação Nº 2/2017, Anexo XXVI, Art. 4º, incisos VI e VII

Fonte da Evidência: Oitiva registrada em Termo com Responsável pelo setor de Regulação da SMS de Laranjal, Sra. R.M.C. em 12/09/2019.
Cópia do consolidado das AIHs autorizadas dos meses de fevereiro, maio e agosto de 2019.
Cópia de comprovantes de cancelamento de internação e de transferência de pacientes dos meses de fevereiro e maio/2019, emitidos pelo SUS-Fácil.
Cópia de laudo para solicitação de autorização de internação hospitalar, das internações dos meses fevereiro, maio e agosto de 2019.
Cópia da impressão de autorizações de internação emitidas pelo SUS-Fácil, dos meses fevereiro, maio e agosto de 2019.
Relatório do SUS-Fácil de internações realizadas nos meses de fevereiro, maio e agosto/2019.
Cópia do Organograma da SMS, apresentado em 13/09/2019.

Conformidade: Conforme

Responsável(eis)

Nome	CPF/CNPJ
MARCELO DE SOUZA CARVALHO	042.229.676-70



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Grupo: Regulação

Constatação Nº: 583371

Subgrupo: Controle e Avaliação

Item: Recursos Humanos/Capacitação

Constatação: A equipe do Serviço Municipal de Regulação não é capacitada de forma permanente.

Evidência: A equipe do serviço de Regulação não participou de ações de capacitação durante o período de abrangência desta auditoria, conforme informações registradas em oitivas com a responsável pelo serviço, R.M.C. e com a funcionária do setor, C.A.C.C.. Não foram apresentados documentos comprobatórios da participação dos profissionais em capacitações e cronograma de capacitações do período. Foi apresentado à auditoria cópia de e-mail enviado pela GRS de Leopoldina, datado de 07/08/2019, referente a convite para participação dos técnicos do setor de regulação dos municípios em capacitação promovida pela GRS no dia 20/08/2019. Não houve participação da SMS de Laranjal na referida capacitação, tendo sido apresentado cópia de atestado médico da responsável pelo setor de Regulação.

Tal fato está em desacordo com a Portaria de Consolidação Nº 2/2017, Anexo XXVI, Art. 10, Inciso V.

Auditado sujeito a penalidade de advertência escrita.

Fonte da Evidência: Oitiva registrada em Termo com Responsável pelo Setor de Regulação da SMS de Laranjal, Sra R.M.C. em 12/09/2019.

Oitiva registrada em Termo com funcionária do Setor de Regulação da SMS de Laranjal, Sra C.AC.C. em 12/09/2019

Cópia de e-mail enviado pela GRS de Leopoldina à SMS de Laranjal, datado de 07/08/2019.

Cópia de atestado médico da responsável pelo setor de Regulação, datado de 20/08/2019.

Conformidade: Não Conforme

Justificativa: 1- Por meio do Ofício nº 14/2020, datado de 08/01/2020, o Sr. Marcelo de Souza Carvalho, notificado como representante legal da instituição e Pessoa Física interessada, manifestou-se da seguinte forma: Venho por meio deste, solicitar a prorrogação do prazo para apresentação das justificativas para as irregularidades auditadas, visto que a SES-MG ainda não enviou o Certificado da Capacitação do SUS Fácil realizado em 22/11/2019, de 08:00 às 12:00 horas na Cidade Administrativa, em Belo Horizonte. Ressalto que já foram realizadas inúmeras tentativas de solicitação, via email e contato telefônico (conforme anexo), todas elas sem sucesso. Segue anexa a lista de presença da referida Capacitação, enviada pela Gerência Regional de Saúde de Leopoldina, assim como as fotos atestando a participação. O certificado será enviado posteriormente, assim que recebido nesta Secretaria.

Sendo que me cabia para o momento, renovo os meus protestos de estima e consideração.

Por meio do Ofício nº 39/2020, de 03/02/2020, a Sra. Renata Montes da Costa, Sub-secretária Municipal de Saúde, manifestou-se da seguinte forma: Venho por meio deste encaminhar o Certificados da capacitação do SUS-Fácil realizada em 22/11/2019, de 08 às 12 horas, na Cidade Administrativa, em Belo Horizonte, como critério de conformidade exigido por essa auditoria. Sendo o que me cabia para o momento, renovo os meus protestos de estima e consideração.

Análise da Justificativa: 1- Foram apresentados pela Secretaria Municipal de Saúde de Laranjal, documentos referentes ao Treinamento do SUSfacil, realizado pela Subsecretaria de Regulação da Saúde/SES/MG, como a cópia da lista de presença, fotos e cópias de e-mails solicitando comprovantes de participação na Capacitação. Foram recebidos também, anexos ao Ofício nº 39/2020, os certificados de participação no referido treinamento, de 2 (duas) servidoras da SMS. Porém, não foi apresentado cronograma de novas capacitações no setor. Por fim, avaliando-se o conjunto das manifestações apresentadas, considera-se que foram apresentadas parcialmente, justificativas suficientes para afastar a não conformidade.

Acatamento da Justificativa: Parcialmente

Responsável(eis)

Nome	CPF/CNPJ
MARCELO DE SOUZA CARVALHO	042.229.676-70

Recomendação: Recomendamos manter as capacitações de forma permanente em conformidade com a Portaria de Consolidação Nº 2/2017.

Destinatários da Recomendação

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



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE LARANJAL

12.563.245/0001-06

VI - RESULTADO DA DENÚNCIA

Fato: - Inexistência de controle e avaliação pela SMS de Laranjal em relação às Autorizações de Internações Hospitalares faturadas no período de janeiro a dezembro/2017 no Hospital Comunitário de Laranjal.

Tipo: Controle e Avaliação - AIH

Demanda Nº: 82150

VII - CADASTRO DA NOTIFICAÇÃO

Origem: Diretoria de Auditoria Assistencial

Data: 21/11/2019

Ofício Nº: 8342019

Data: 21/11/2019

Observações: Ofício Relatório Preliminar - Pessoa Jurídica Marcelo de Sousa Carvalho

Origem: Diretoria de Auditoria Assistencial

Data: 21/11/2019

Ofício Nº: 8352019

Data: 21/11/2019

NOTIFICADOS - PESSOA FÍSICA

CPF:	Nome:	Cargo:	Início:	Término:
042.229.676-70	MARCELO DE SOUZA CARVALHO	SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE	02/01/2017	10/10/2018

Observações: Ofício Relatório Preliminar - Pessoa Física

VIII - REGISTRO FINAL SOBRE A NOTIFICAÇÃO

Por meio do Ofício SES/AUDSUS nº. 834/2019 de 21 de novembro de 2019, foi encaminhado o Relatório Preliminar de Auditoria N° 588 ao Sr. Marcelo de Sousa Carvalho, representante legal da Pessoa Jurídica, para conhecimento e manifestação, o qual foi recebido em 04/12/2019, conforme AR JU 37766980 1 BR em anexo.

Por meio do Ofício SES/AUDSUS nº. 835/2019 de 21 de novembro de 2019, foi encaminhado o Relatório Preliminar de Auditoria N° 588 ao Sr. Marcelo de Sousa Carvalho, Pessoa Física interessada, para conhecimento e manifestação, o qual foi recebido em 03/12/2019, conforme AR JU 37767082 7 BR em anexo.

Em 08 de janeiro de 2020, por meio do Ofício nº 14/2020, o Sr. Marcelo de Sousa Carvalho, representante legal da Pessoa Jurídica e Pessoa Física interessada, encaminhou tempestivamente a manifestação acerca da constatação não conforme e solicitou prorrogação de prazo para apresentação das justificativas para as irregularidades auditadas.

Por meio do ofício SES/URSPNO-MREG-NAA nº 1/2020, de 22/01/2020, foi concedida ao auditado, prorrogação de prazo para manifestação acerca das não conformidades, por 30 (trinta) dias, com encerramento em 04/02/2020.

Em 03 de fevereiro de 2020, por meio do Ofício nº 39/2020, a Sra. Renata Montes da Costa, Sub-secretária Municipal de Saúde, encaminhou tempestivamente documentação comprobatória acerca da constatação não conforme.

Todas as justificativas apresentadas foram analisadas pela equipe responsável pela auditoria.

IX - CONCLUSÃO

Fato: Inexistência de Controle e Avaliação pela SMS de Laranjal em relação às Autorizações de Internações Hospitalares faturadas no período de janeiro a dezembro/2017 no Hospital Comunitário de Laranjal.



Tipo: Controle e Avaliação - AIH

Demanda Nº: 82150

Resultado da denúncia: A Secretaria Municipal de Saúde de Laranjal realizou ações de Controle e Avaliação em relação às Autorizações de Internações Hospitalares (AIH) faturadas no período de janeiro a dezembro/2017 no Hospital Comunitário de Laranjal.

Apuração: 13/09/2019

Procede: Não.

CONCLUSÃO:

Concluiu-se que o fato apontado é improcedente, uma vez que a SMS de Laranjal conta com Serviço de Regulação estruturado e atuante quanto às autorizações de internações hospitalares e realiza ações de verificação destas internações. Durante a fase operativa desta atividade, foi verificado, ainda, que a equipe do Serviço de Regulação não participou de ações de capacitação no período de abrangência desta auditoria. O auditado apresentou durante as manifestações em 1ª instância, documentação comprobatória de participação de servidores da SMS em Treinamento do Sistema Informatizado de Regulação do Estado de Minas Gerais - SUS-FácilIMG, o que foi acatado pela equipe. Entretanto, faz-se necessário, que os servidores sejam capacitados de forma permanente, conforme preve a legislação.

Encaminhamentos:

Encaminhamento de Relatório Final de Auditoria Nº. 588 para conhecimento:

1. Ofício de notificação a SMS de Laranjal;
2. Ofício de notificação ao Sr. M.S.C. (Pessoa Física).

Será dado ciência dos resultados da auditoria, no que couber:

- A Superintendência Regional de Saúde de Juiz de Fora;
- Ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais Promotoria de Justiça de Defesa da Saúde da Macrorregião Sudeste;
- A Gerencia Regional de Saúde de Leopoldina;
- Ao Conselho Municipal de Saúde de Laranjal.



X - FOLHA DE ASSINATURA

Hilma Shirley Gomes de Paiva Brandão

Cargo: Auditor Assistencial

COORDENADOR

Equipe:

Nome	CPF
Ruth Maria Alves Garcia	025.892.796-80
Hilma Shirley Gomes de Paiva Brandão	389.587.836-72

