



Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado

Unidade: ASS CAR S JOAO DEUS MANT HOSP S J DEUS D

Município: SENADOR FIRMINO/MG



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



I - DADOS BÁSICOS

Finalidade: Auditoria Especial

Entidade Responsável: ASS CAR S JOAO DEUS MANT HOSP S J DEUS D

CPF/CNPJ: 24.966.160/0001-58

Município/UF: SENADOR FIRMINO-MG

Unidade Visitada: ASS CAR S JOAO DEUS MANT HOSP S J DEUS D

CPF/CNPJ: 24.966.160/0001-58

Município/UF: SENADOR FIRMINO/MG

Demandante: Setores Internos da SES

Forma: Direta

Objeto: Assistência- geral

Abrangência: jan 2017 a dez 2017

Gestão do Prestador: Básica

Fase(s):

Tipo da Fase	Data Início	Data Término
Análítica	24/09/2019	24/10/2019
Relatório	25/10/2019	01/11/2019

Tarefa Nº: 99170

Natureza da Entidade: Privado sem fins lucrativos-filantrópico

II - IDENTIFICAÇÃO DOS DIRIGENTES

FAUSTO FERREIRA DE OLIVEIRA

Cargo: Presidente

Exercício: 08/03/2016 a 26/01/2017

JONES ANTONIO FERNANDES NEVES

Cargo: Presidente

Exercício: Desde 27/01/2017

III - INTRODUÇÃO

Atividade homologada e encerrada em: 26/03/2021 09:44:46
at Pator desenhada ante:
Acessado em 01/12/2022 10:18:26

Auditoria nº 596



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Trata-se de Memorando.SES/URSIFO.nº.61/2019 de 17/06/2019 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 (SRSJF/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 atendimentos referente aos respectivos espelhos de AIH emitidos no ano de 2017. b) Objetivos e Escopo da Auditoria:

Notificar o Hospital São João de Deus do município de Senador Firmino acerca da não apresentação de prontuário para AIH faturada ao SUSMG no período de janeiro a dezembro de 2017, com base no Relatório de Visita Técnica realizada em 29 de abril de 2019 na entidade por técnicos do Núcleo de Regulação da GRS de Ubá juntamente com Auditora NMAA Leste do Sul. c) Caracterização do Objeto:

O hospital São João de Deus, é uma entidade sem fins lucrativos - CNES: 2760851 CNPJ nº 24.966.160/0001-58. É um hospital geral de pequeno porte, Gestão Mista e integrado ao SUS/Fácil. Está localizado à Rua Pio XII, nº 15 - Centro, Senador Firmino/MG. O hospital dispõe dos seguintes serviços: Clínica Geral – adulto/infantil, Pronto Atendimento, Serviço de Enfermagem, Serviço de Nutrição e Dietética e Serviços de Apoio. O hospital realiza atendimentos de urgência/emergência, ambulatoriais e internações gerais.

O Hospital, de acordo com registros do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), possui 20 leitos, dentro os quais 06 leitos são destinados ao SUS, para Clínica Geral. Conta com a equipe de 14 médicos, 06 enfermeiros e 10 auxiliares/técnicos de enfermagem, 02 farmacêuticos, 01 nutricionista, 01 auxiliar de laboratório. O serviço de laboratório próprio.

IV - METODOLOGIA

Esta auditoria foi desenvolvida por meio de trabalhos analíticos, no período de 24/09/2019 a 24/10/2019. Para execução da demanda solicitada, foram realizadas as seguintes atividades:

- Análise do processo SEI: 1320.01.0004174/2019-20, que deu origem à auditoria;
- Análise do Relatório de Visita Técnica nº 03/2019, emitido pelo Núcleo de Regulação da Gerência Regional de Ubá em 29/04/2019, o qual informou que dos 149 espelhos de AIHS faturadas no período de janeiro a novembro de 2017, para 01 AIH não foi apresentado o respectivo prontuário.
- Análise do Termo de visita da visita técnica realizada no Hospital São João de Deus, em 29/04/2019.
- Solicitação do espelho da AIH nº311710066360-0 ao Núcleo de Regulação da GRS de Ubá, via e-mail.
- Análise do espelho da AIH nº 311710066360-0, referente à internação, cujo prontuário não foi apresentado, conforme relatório de visita técnica nº 03/2019, de 29/04/2019.
- Pesquisas no site do CNES para levantamento de informações da instituição auditada;
- Pesquisas no Site DATASUS;
- Videoconferências para discussão de tarefa, construção de Matrizes de Coleta de Informações e Análise de Informações e alinhamento da auditoria;
- Elaboração de Minutas: Ofício de Comunicação de Auditoria ao Diretor do hospital, com solicitação de dados para identificação dos dirigentes e responsabilizáveis; Memorando à GRS de Ubá com comunicação de auditoria no Hospital São João de Deus, de Senador Firmino;
- Análise do Expediente enviado pelo auditado, em 29/10/2019;
- Solicitação de Laudo de Internação no SUSFácil à Central de Regulação da Macro Leste do Sul/ Sudeste e Centro Sul;- Legislação pertinente e Manuais de Auditoria do SUS.

AIH Faturada em apresentação do devido prontuário pela Instituição:

Atividade homologada e encerrada em: 26/03/2021 09:44:46
Acessado em 01/12/2022 10:18:26

AIH nº	Competência	Paciente	Período de Internação	Valor
--------	-------------	----------	-----------------------	-------

Auditoria nº 596



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



311710066360-0	03/2017	M.G.C.	08/03 a 10/03/2017	139,42
----------------	---------	--------	-----------------------	--------

Fonte: Relatório de Visita Técnica nº 03/2019, emitido pelo Núcleo de Regulação da Gerência Regional de Ubá e encaminhado à Coordenadoria Regional de Promotorias de Justiça de Defesa da Saúde da Macrorregião Sanitária Sudeste, em 29/04/2019.

Limitações:

Não houve limitação para execução desta atividade.

V - CONSTATAÇÕES

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 588149

Subgrupo: Assistência Hospitalar

Item: Documentação/Prontuários

Constatação: Prontuário não apresentado referente a internação realizada pelo SUS conforme espelho de AIH (nº 311710066360-0).

Evidência: Por meio de análise do Relatório e Termo de Visita Técnica nº 03/2019, foi identificada a AIH nº 311710066360-0, referente a internação ocorrida no período de 08/03/2017 a 10/03/2017, cujo prontuário da paciente M.G.C. não foi apresentado na ocasião da visita técnica. Realizada análise do espelho da AIH nº 311710066360-0 e demonstrativo de AIHs aprovadas na competência 03/2017, enviado pelo Núcleo de Regulação da GRS/Ubá, constatou-se a apresentação da referida AIH. Analisando ainda, documentos da Central de Regulação da Macro Sudeste/Juiz de Fora e da MacroCentro Sul/Barbacena não foi verificada, nos mesmos, a regulação da internação do paciente M.G.C. para o período identificado no espelho de AIH mencionada. Tal fato está em desacordo com Resolução CFM nº 2.217/2018, Capítulo X, art.87, § 1º e 2º do Código de Ética Médica, Lei Federal nº4320/1964, art 63 e Manual Técnico Operacional do Sistema de Informações Hospitalares do SUS, versão jan/2017 (Item 4.4.3 aprovado pela Portaria GM/MS nº 396/2000, artigos 1º e 2º).

Fonte da Evidência: Cópia do Relatório de Visita Técnica nº 03/2019, realizada no Hospital São João de Deus - Senador Firmino, datado de 29/04/2019.
Termo de Visita Técnica realizada no Hospital São João de Deus - Senador Firmino, em 29/04/2019.
Espelho da AIH nº 311710066360-0, referente ao prontuário não apresentado, identificada no Relatório de Visita Técnica 03/2019.
Demonstrativo de AIHs aprovadas na competência 03/2017, enviados pelo Núcleo de Regulação GRS/Ubá, em 16/10/2019.
Documentos fornecidos pela Central de Regulação da Macro Sudeste/ Juiz de Fora e Central de Regulação Centro Sul/Barbacena, por email, recebidos em 21/10/2019 e 01/11/2019, respectivamente, relativos à internação do paciente M.G.C., cujo prontuário não foi apresentado na Visita Técnica, referente à AIH nº 311710066360-0.

Conformidade: Não Conforme

Justificativa: 1- Por meio do Ofício nº 001/2020, datado de 09/01/2020, o Sr. Jones Antônio Fernandes Neves notificado como representante legal da instituição e como pessoa física interessada e o Sr. Ronald de Oliveira Alves, notificado como Pessoa Física- Diretor Clínico, manifestaram-se da seguinte forma: (...) Nesta oportunidade, conforme relatório preliminar emitido pela auditoria, foi constatada a não apresentação do prontuário relativo a AIH nº 311710066360-0, referente à internação ocorrida no período de 08/03/2017 a 10/03/2017, paciente M.G.C. Tal prontuário não foi localizado, mesmo com procura realizada pelos funcionários responsáveis deste Hospital, após a visita técnica. Cabe-nos, cientes da gravidade desta falha, nos sujeitar às penalidades cabíveis e regularizar a não conformidade relacionada a Recursos Financeiros, conforme instruções do Anexo II e comprovante de pagamento anexo. Sabedores da inexistência de justificativa para esta inconformidade, apenas levamos ao seu conhecimento que esta gestão assumiu em 27 de janeiro de 2017, se deparando com inúmeras irregularidades e que desde

Atividade homologada e encerrada em: 26/03/2021 09:44:46

Acessado em 01/12/2022 10:18:20

Auditoria nº 596



então vem promovendo melhorias nos controles e rotinas com a finalidade de atender plenamente as exigências legais de funcionamento deste Hospital. Também salientamos que a inconformidade constatada pela visita técnica gerou uma reformulação, envolvendo a equipe médica, enfermeiros e demais servidores, visando impedir a repetição da citada falha. (...)

Análise da Justificativa:

1- Por meio da manifestação contida no Ofício nº 001/2020, de 09/01/2020, o auditado reconhece inexistir justificativa para esta inconformidade, cabendo-lhe regularizar a não conformidade relacionada a Recursos Financeiros, o que foi feito, conforme comprovante de recolhimento ao FES-MG anexado ao ofício. Por fim, avaliando-se o conjunto das manifestações apresentadas, as justificativas foram parcialmente acatadas, não sendo suficientes para afastar a não conformidade. Propõe-se a aplicação de penalidade de advertência escrita ao auditado e subsequente comunicação do fato constatado ao Conselho Regional de Medicina de MG.

Acatamento da Justificativa:

Parcialmente



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Recomendação: Adotar providências no sentido de assegurar a composição e a guarda do prontuário, conforme Resolução CFM nº 2.217/2018, Capítulo X, art.87, § 1º e 2º do Código de Ética Médica, Lei Federal nº4320/1964, art 63 e Manual Técnico Operacional do Sistema de Informações Hospitalares do SUS, versão jan/2017 (Item 4.4.3 aprovado pela Portaria GM/MS nº 396/2000, artigos 1º e 2º).

Destinatários da Recomendação

Nome	CPF/CNPJ
ASS CAR S JOAO DEUS MANT HOSP S J DEUS DE SENADOR FIRMINO	24.966.160/0001-58

VI - RESULTADO DA DENÚNCIA

Fato: Não apresentação de prontuário para a AIH (nº 311710066360-0) faturada ao SUS

Tipo: Cobrança - Indevida - Paciente inexistente

Demanda Nº: 84094

IX - CONCLUSÃO

1 - RESULTADO DA DENÚNCIA:

Fato: - Não apresentação de prontuário para a AIH (nº 311710066360-0) faturada ao SUS.

Tipo: Cobrança - Indevida - Paciente inexistente **Demanda Nº:** 84094

Resultado da Denúncia: Prontuário não apresentado referente à internação realizada pelo SUS conforme espelho de AIH aprovada, nº 311710066360-0.

Apuração: 01/11/2019

Procede: Sim

2 - CONCLUSÃO:

Concluiu-se que o fato apontado na denúncia é procedente, devido à não apresentação, pela instituição do prontuário relativo à AIH nº 311710066360-0. Durante os trabalhos da auditoria, foi constatada ainda a apresentação da referida AIH para faturamento ao SUS, não tendo sido verificada a regulação da internação do paciente para o período identificado no espelho de AIH mencionada. O auditado efetuou devolução ao FES-MG, do valor atualizado da AIH.