



Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado

Unidade: APAMI DE EUGENOPOLIS

Município: EUGENÓPOLIS/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: APAMI DE EUGENOPOLIS

CPF/CNPJ: 20.432.563/0001-66

Município/UF: EUGENÓPOLIS-MG

Unidade Visitada: APAMI DE EUGENOPOLIS

CPF/CNPJ: 20.432.563/0001-66

Município/UF: EUGENÓPOLIS/MG

Demandante: Setores Internos da SES

Forma: Direta

Objeto: Assistência- geral

Abrangência: janeiro 2017 a dezembro 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: 99190

Natureza da Entidade: Privado com fins lucrativos

II - IDENTIFICAÇÃO DOS DIRIGENTES

MAURICIO DA SILVA MILANI

Cargo: PRESIDENTE

Exercício: Desde 02/02/2017

NILMA BARBUTO CABRAL DE MENDONCA

Cargo: PRESIDENTE

Exercício: 02/02/2015 a 02/02/2017

III - INTRODUÇÃO

a) Fator desencadeante:

Atividade homologada e encerrada em: 06/08/2020 11:13:32

Acessado em 01/12/2022 10:07:19

Auditoria nº 597



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Trata-se de Memorando.SES/URSIFO.nº61/2019 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/GRSs Leopoldina/Manhumirim e Ubá), em atendimento 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 José do município de Eugenópolis acerca da não apresentação de prontuários para as duas AIHs faturadas ao SUSMG, no período de janeiro a dezembro de 2017, com base no Relatório de Visita Técnica realizada na entidade em 30/04/2019, por uma equipe constituída por técnicos do Núcleo de Regulação da GRS de Ubá e uma Auditora Assistencial do NMAA Leste do Sul.

c) Caracterização do Objeto:

O hospital São José, é uma entidade sem fins lucrativos - CNES nº 2163071, CNPJ nº 20.432.563/0001-66. É um hospital geral de pequeno porte, integrado ao SUS/Fácil. O Hospital, de acordo com registros do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), dispõe dos seguintes serviços: Clínica Geral – adulto/infantil, Pronto Atendimento, Serviço de Enfermagem, Serviço de Nutrição e Dietética, Serviço de Psicologia, Farmácia, Serviço de Diagnóstico por Imagem e por Métodos Gráficos Dinâmicos e Serviços de Apoio. O hospital realiza atendimentos de urgência/emergência, ambulatoriais e internações gerais.

Ainda de acordo com o CNES o hospital, possui 29 leitos SUS, dentro os quais 15 leitos são destinados à Clínica Geral, 01 leito de Saúde Mental, 04 leitos de Obstetrícia e 09 leitos de Pediatria. Conta com a equipe de 10 médicos, 02 enfermeiros, 06 técnicos/auxiliares de enfermagem, 01 farmacêutico, 01 nutricionista, 01 psicólogo, 01 técnico de RX. O serviço de laboratório é terceirizado.

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 04/2019, datado de 30/04/2019 no qual informou que dos 441 Espelhos de AIHs faturadas no período de maio a dezembro de 2017, para 02 AIHs não foram apresentados os respectivos prontuários;
- Solicitação dos espelhos da AIH nº311710332700-8 e da AIH nº311710360301-0 ao Núcleo de Regulação da GRS de Ubá, via e-mail.- Análise dos espelhos da AIH nº311710332700-8 e da AIH nº 311710360301-0, referentes às internações, cujos prontuários não foram apresentados, conforme relatado no relatório de visita técnica nº 04/2019, de 30/04/2019.
- 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 envio da ficha de qualificação dos responsáveis e Memorando à GRS de Ubá comunicando a auditoria no Hospital São José de Eugenópolis.
- Análise do Termo de Visita da visita técnica realizada no Hospital São José, em 30/04/2019;
- Solicitação de Laudo de Internação no SUSFácil à Central de Regulação da Macro Sudeste com análise dos laudos;- Análise das Legislações pertinentes e dos Manual de Auditoria do SUS.

AIHs apresentadas ao SUS sem devidos prontuários verificados na Instituição:

Atividade homologada e encerrada em: 06/08/2020 11:13:32

Acessado em 01/12/2022 10:07:19

Auditoria nº 597



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



AIH nº	Competência	Paciente	Período de Internação	Valor R\$
311710332700-8	12/2017	M.F.P.C	13/11/2017 a 14/11/2017	479,19
311710360301-0	02/2018	M.S.C	07/12/2017 a 09/12/2017	590,42

Fonte: Relatório de Visita Técnica nº 04/2019 realizado no Hospital São José de Eugenópolis, pelo Núcleo de Regulação da Gerência Regional de Ubá, emitido em 30/04/2019.

Limitações:

Não houve limitação para execução desta atividade.

V - CONSTATAÇÕES

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 588155

Subgrupo: Assistência Hospitalar

Item: Documentação/Prontuários

Constatação: Prontuários não apresentados referentes às internações realizadas pelo SUS conforme espelhos das AIHs nº 311710332700-8 e nº 311710360301-0.

Evidência: Por meio de análise do Relatório e Termo de Visita Técnica realizada no Hospital São José de Eugenópolis em 30/04/2019, com objetivo de confrontar os espelhos de Autorizações de Internações Hospitalares (AIHs), ocorridas nas competências janeiro a dezembro de 2017, com a existência do respectivo Prontuário, foi constatado que no momento da Visita Técnica, não foram apresentados 02(dois) Prontuários correspondentes às AIHs nº 311710332700-8, paciente M.F.P.C. (internação ocorrida no período de 13/11/2017 a 14/11/2017) e a AIH nº 311710360301-0, paciente M.S.C., (internação ocorrida de 07/12/2017 a 09/12/2019). Analisando o documento da Central de Regulação da Macro Sudeste /Juiz de Fora constatou-se ainda, a regulação das internações dos pacientes M.F.P.C. e M.S.C. identificadas nos laudos do SUS Fácil.

Tal fato está em desacordo com Resolução CFM nº 2.217/2018, Capítulo X, art.87, § 1º e 2º 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:

- Relatório de Visita Técnica nº 04/2019, realizada no Hospital São José de Eugenópolis, datado de 30/04/2019.
- Termo de Visita Técnica realizada no Hospital São José de Eugenópolis, em 30/04/2019.
- Espelhos das AIHs nº311710332700-8 e nº311710360301-0, referentes aos prontuários não encontrados, identificadas no Relatório de Visita Técnica 04/2019.
- Documento fornecido pela Central de Regulação da Macro Sudeste/Juiz de Fora, com Laudo do SUS Fácil recebido em 21/10/2019, relativo as internações dos pacientes, cujos prontuários não foram apresentados na Visita Técnica.
- Demonstrativos de AIHs aprovadas competência 12/2017 e 02/2018, enviados pelo Núcleo de Regulação daGRS/Ubá em 10/10/2019.

Conformidade: Não Conforme

Justificativa: Por meio do Ofício nº 927/2019, sem data, o Sr. Maurício da Silva Milani, notificado como representante legal da instituição e como pessoa física interessada e o Sr. John Whester Siqueira Lourenço, notificado como Pessoa Física- Diretor Clínico,

manifestaram-se da seguinte forma:

Acesso em 01/12/2022 10:07:19

Auditoria nº 597



Venho por meio deste, fazendo uso do direito de alta defesa e contraditório previsto na alínea a, inciso XXXIV do artigo 5º da constituição da república de 1998, responder a notificação direcionada ao gestor/diretor acerca de constatações de não conformidade registrada no ofício de notificação que encaminhou em relatório a notificação acerca de não apresentação dos prontuários para duas AIHs nº 311710332700-8 e nº 311710360301-0 faturada ao SUS/MG no período de janeiro a dezembro de 2017, com base no relatório de visita técnica realizada na entidade em 30 de abril de 2019.

Ocorre que a cidade de Eugenópolis foi surpreendida com fortes chuvas ocasionando o alagamento deste hospital fazendo com que funcionários, responsáveis e voluntários, de forma rápida e aleatória, deslocassem todo acervo documental do hospital situado na parte térrea de atendimento para o segundo piso da referida unidade.

Nesta tentativa, onde todos buscaram salvar a parte documental, material e equipamento hospitalar, e não há mais possibilidades de acondicionar nos devidos lugares anteriores tudo que foi removido em virtude da enchente ocorrida inclusive as duas AIHs/MG faturadas ao SUS/MG no período de janeiro de 2017 a dezembro de 2017, as quais só foram localizadas posteriormente a visita técnica ocorrida em 30 de abril de 2019.

Assim buscando apresentar a documentação para suprir as não conformidades registradas no ofício de notificação, apresento nesta oportunidade cópia dos prontuários das 2 AIHs mencionadas, mais declaração assinada dos acompanhantes e fotos do alagamento ocorrido na unidade de atendimento no ano de 2018, determinando a movimentação dos arquivos que não foram encontrados na inspeção.

Obs: Estamos trabalhando para ampliar nosso hospital e fazer um novo local para guardar nossos arquivos de prontuários, e também estamos em fase de implantar o prontuário eletrônico.



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais



Relatório Consolidado

Análise da Justificativa: O Hospital São José de Eugenópolis encaminhou cópias dos prontuários não apresentados durante a Visita Técnica na instituição em 30/04/2019, referentes as duas AIHS nº 311710332700-8 e nº 311710360301 faturadas, com os seguintes itens: Espelhos das AIHS, Laudos de Autorização de Internação Hospitalar do

SUSfácil MG, Fichas de Internação Hospitalar, Fichas de Anamnese e Exame Físico, Prescrição Médica, Relatório de Enfermagem e Boletins de Alta Hospitalar. Foram apresentados ainda, Declarações das Internações assinadas pelos responsáveis dos pacientes citados, que comprovam a veracidade das internações. Foram encaminhadas também, fotos do alagamento na referida instituição. Por fim, avaliando-se o conjunto das manifestações apresentadas, considera-se que foram apresentadas justificativas suficientes para afastar a não conformidade.

Acatamento da Justificativa: Sim

VI - RESULTADO DA DENÚNCIA

Fato: Não apresentação de prontuário para as AIHS (nº 311710332700-8 e 311710360301-0) faturadas ao SUS

Tipo: Cobrança - Indevida - Paciente inexistente

Demanda Nº: 83953

IX - CONCLUSÃO

RESULTADO DA DENÚNCIA

Fato: Não apresentação de prontuário para as AIHS (nº 311710332700-8 e 311710360301-0) faturadas ao SUS

Tipo: Cobrança - Indevida - Paciente inexistente Demanda Nº: 83953

Resultado da denúncia: O auditado encaminhou cópias dos prontuários não apresentados durante a visita Técnica, referentes a 02(duas) AIHS nº 311710332700-8 e nº 311710360301 faturadas, contendo os seguintes itens: Espelhos das AIHS, Laudos de Autorização de Internação Hospitalar do SUSfácil MG, Fichas de Internação Hospitalar, Fichas de Anamnese e Exame Físico, Prescrição Médica, Relatório de Enfermagem e Boletins de Alta Hospitalar. Foram apresentados ainda, Declarações das Internações realizadas pelos responsáveis dos pacientes citados, que comprovam a veracidade das internações. Segundo justificativa da Instituição, os 02 prontuários não encontrados durante a Visita Técnica ocorreu devido a ocorrência das fortes chuvas com alagamento na instituição, havendo remoção dos prontuários de forma rápida e aleatória. Verificado em análise dos prontuários que o período de internação na AIH corresponde ao descrito no prontuário, e estes, possuem os itens obrigatórios, preenchidos adequadamente, regulados pelo SUSfácil. Informações estas que foram corroboradas em declarações com responsáveis pelos pacientes internados no referido período. Apuração: 01/11/2019

Procede: Não

CONCLUSÃO:

Conclui-se que o objetivo de notificar o Hospital São José do município de Eugenópolis acerca da não apresentação de prontuários para as duas AIHS faturadas ao SUS-MG, no período de janeiro a dezembro de 2017, com base no Relatório de Visita Técnica realizada na entidade em 30/04/2019, por uma equipe constituída por técnicos do Núcleo de Regulação da GRS de Ubá e uma Auditora Assistencial do NMAA Leste do Sul, foi alcançado com a apresentação de cópias dos prontuários não apresentados, referentes a 02(duas) AIHS nº 3117103327008 e nº 311710360301 faturadas, sendo feito a análise dos documentos enviados, com a compatibilização das informações dos espelhos de AIHS com as fichas de identificação do respectivo paciente; dados dos prontuários; período de internação; regulação das internações via SUSfácil, além das declarações dos responsáveis pelos pacientes.