



**Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais**

**Relatório Consolidado**

**Unidade: HOSPITAL SAO JOSE**

**Município: BICAS/MG**



#### I - DADOS BÁSICOS

**Finalidade:** Auditoria Especial

**Entidade Responsável:** HOSPITAL SAO JOSE

**CPF/CNPJ:** 18.760.108/0001-48

**Município/UF:** BICAS-MG

**Unidade Visitada:** HOSPITAL SAO JOSE

**CPF/CNPJ:** 18.760.108/0001-48

**Município/UF:** BICAS/MG

**Demandante:** Setores Internos da SES

**Forma:** Direta

**Objeto:** Assistência- geral

**Abrangência:** 01 a 12 de 2017

**Gestão do Prestador:** Estadual

**Fase(s):**

| Tipo da Fase | Data Início | Data Término |
|--------------|-------------|--------------|
| Análítica    | 02/10/2019  | 24/10/2019   |
| Relatório    | 25/10/2019  | 30/10/2019   |

**Tarefa Nº:** 99370

**Natureza da Entidade:** Privado com fins lucrativos

#### II - IDENTIFICAÇÃO DOS DIRIGENTES

**CARLOS ESTEVAO DIAS DE CASTRO**

**Cargo:** Provedor

**Exercício:** 06/07/2016 a 20/12/2018

**ICARO LEANDRO COSTA GOBIRA**

**Cargo:** Diretor Clínico

**Exercício:** Desde 01/04/2016

**IVO ANDRADE SANTOS NETO**

**Cargo:** Provedor

**Exercício:** Desde 01/01/2019



### III - INTRODUÇÃO

#### I-Fator desencadeante

Trata-se de auditoria especial analítica programada pela AUDSUS-SES/MG, originada da Demanda encaminhada via processo SEI nº 1320.01.0004174/2019-20 em 17/06/2019 pela Unidade Regional de Saúde de Juiz de Fora na qual encaminha Memorando/SES/URSJO nº 61/2019 de 17/06/2019 informando a finalização da demanda do MPMG, que teve como objeto confrontar os espelhos de AIHs e a existência ou não de prontuários médicos do ano de 2017, por meio de Visitas Técnicas nos Hospitais Nível IV de jurisdição das URS da Região Ampliada Sudeste.

3

#### II-Objetivo e Escopo da auditoria

Notificar o Hospital São José do Município de Bicas acerca da não apresentação de 01 (um) prontuário para AIHs faturadas ao SUSMG, no período de janeiro a dezembro de 2017, com base no Relatório de Visita Técnica realizada em 14 de maio de 2019 na entidade, por técnicos do Núcleo de Regulação da SRS de Juiz de Fora juntamente com uma Auditora Assistencial.

#### III - Caracterização do objeto de auditoria

O Hospital São José de Bicas é um hospital geral, de pequeno porte, público, filantrópico (sem fins lucrativos), de natureza jurídica, CNES nº 2760886. Possui gestão estadual com atendimento ambulatorial e hospitalar de Média Complexidade em Cirurgia, Clínica Médica, Obstetrícia e Pediatria. Está localizado no município de Bicas-MG que pertence à Macrorregião Sudeste. Possui 28 leitos SUS: 02 Cirurgia geral; 22 Clínica geral; 01 Obstetrícia-Cirurgia; 01 Obstetrícia Clínica; 02 Pediatria Clínica. Apresenta em seu corpo clínico 18 médicos, 05 enfermeiros, 15 técnicos e 02 auxiliares de enfermagem. Conta ainda com 02 técnicos radiologistas, 01 nutricionista, 05 auxiliares administrativos, 01 farmacêutico, 02 técnicos de farmácia, 04 recepcionistas e 07 profissionais nos serviços gerais.

### IV - METODOLOGIA

#### I - Fase Analítica

A equipe de auditoria realizou a fase analítica no período de 24/09/2019 a 24/10/2019. Durante esta fase foram analisados e providenciados:

- O Relatório e Termo de Visita Técnica realizada no Hospital São José de Bicas pela equipe da SRS Juiz de Fora, em 14/05/2019; -Espelho da AIH nº 311710290467-4;
- Extrato do Termo de Contrato número nº 110/2018, publicado na Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais, em 31/08/2018;
- Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde—CNES do Hospital São José de Bicas;
- Impressos oficiais de comunicação de auditoria com solicitação de envio de fichas de qualificação dos responsáveis;
- Matrizes de coleta e de análise de informações;
- Expediente enviado pelo auditado em 15/10/2019;
- Ata de Posse da Diretoria - biênio 2019/2020;
- Legislação pertinente e Manuais de Auditoria do SUS;
- Participação em videoconferência;
- Análise da Manifestação (Relatório), por e-mail, da Central de Regulação da Sudeste.

Macro



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



Na visita Técnica a equipe da SRS de Juiz de Fora analisou os espelhos de AIHs relativos às competências de janeiro a Dezembro do ano de 2017. No Relatório supracitado a equipe evidenciou apenas uma AIH sem a apresentação do devido prontuário pela instituição (Anexo 01):

#### ANEXO 01 – AIH faturada sem apresentação de comprovação documental (prontuário do paciente)

| Competência | Paciente | Nº AIH         | Valor  |
|-------------|----------|----------------|--------|
| 2017.09     | Z.C.N.   | 311710290467-4 | 139,42 |

**Fonte:** Relatório de Visita Técnica realizado no Hospital Municipal São José pela equipe da SRS Juiz de Fora, emitido em 14/05/2019

#### V - CONSTATAÇÕES

**Grupo:** Assistência Média e Alta Complexidade

**Constatação Nº:** 587660

4

**Subgrupo:** Assistência Hospitalar

**Item:** Documentação/Prontuários

**Constatação:** Prontuário não apresentado referente à internação realizada pelo SUS conforme espelho de AIH aprovada, nº 311710290467-4.

**Evidência:** Em análise do Relatório da Visita Técnica realizada no Hospital São José de Bicas por uma equipe da SRS de Juiz de Fora, em 14/05/2019, com o objetivo de confrontar os espelhos de Autorizações de Internações Hospitalares (AIHs), ocorridas nas competências 1 a 12 do ano de 2017, com a existência do respectivo Prontuário Médico, foi constatado que, no momento da Visita Técnica, não foi apresentado 01 (um) Prontuário Médico correspondente a AIH nº 311710290467-4. A equipe de auditoria entrou, ainda, em contato com a Central de Regulação da Macro Sudeste de Juiz de Fora que se manifestou informando que: A internação da paciente Z. C. N. se deu da regulação do SUS Fácil através da solicitação 136815198. A paciente deu entrada no sistema em 11/09/2017, às 18:01hs; Em 13/09/2017, às 22:01 hs., o Hospital São Vicente de Paulo/Juiz de Fora aceitou a paciente; O Hospital São José de Bicas de origem da paciente, confirmou saída da mesma em 13/09/2017, às 22:43 Hs.; Em 14/09/2017, às 00:28 hs., o Hospital São Vicente de Paulo/Juiz de Fora interna à paciente. Tal fato está em desacordo com a Resolução CFM nº 2.217/2018, Capítulo X, art.87, § 1º e 2º-Código de Ética Médica; Lei Federal nº 4320/1964, 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 da Visita Técnica realizada pela equipe da SRS de Juiz de Fora, em 14/05/2019;  
Termo de Visita Técnica, emitido em 14/05/2019;  
Espelho de AIH nº 311710290467-4, emitido pelo Núcleo de Regulação da SRS/JF;  
Manifestação (Relatório) por e-mail da Central de Regulação da Macro Sudeste (SUSFácil).

**Conformidade:** Não Conforme

**Justificativa:** Por meio de Ofício nº 018/2020/HSJ, datado de 17/08/2020, o auditado, representado por sua Pessoa Jurídica Sr. Ivo Andrade Santos Neto, apresentou os seguintes documentos: a ordem do Despacho encaminhado do Ministério da Saúde, o ofício nº 016/2020/HSJ, datado de 22/07/2020, requerendo a devolução junto ao FNS, os comprovantes de demonstrativos de débito, GRU paga e por fim, o comprovante de transferência para o FES.



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



#### Análise da Justificativa:

A manifestação apresenta o pagamento solicitado e a documentação comprovando a devolução indicada por meio de comprovantes de demonstrativos de débito, e o comprovante de transferência para o FES; porém não se manifestou com relação a não apresentação do Prontuário cuja AIH foi glosada.

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

#### Recomendação:

Elaborar Prontuário Médico legível para cada paciente sob cuidados médicos e mantê-lo sob guarda da instituição, em conformidade com a Resolução CFM nº 2.217/2018, Capítulo X, art. 87, § 1º e 2º-Código de Ética Médica; a Resolução CFM nº 1.638/2002, artigos 1º e 2º-incisos I, II e III e artigo 5º inciso II; a Lei Federal nº 4320/1964, art. 63 e o 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           |
|--|--------------------|
|  | 5                  |
| Associação de Caridade São José de Bicas | 18.760.108/0001-48 |

#### VI - RESULTADO DA DENÚNCIA

**Fato:** - Não apresentação de prontuário para a AIH nº311710290467-4 faturada ao SUS.

**Tipo:** Cobrança - Indevida - Paciente inexistente

**Demanda Nº:** 83493

#### VIII - CONCLUSÃO

##### RESULTADO DA DENÚNCIA:

**Fato:** Não apresentação de um prontuário para a AIH nº 311710290467-4, faturada/paga pelo SUS, no período de janeiro a dezembro de 2017 no Hospital São José.

**Tipo:** Cobrança indevida-paciente inexistente

**Demanda:** 83493

**Resultado do Fato:**

Não foi apresentado pelo Hospital São José o prontuário referente a uma internação paga pelo SUS, no período de janeiro a dezembro de 2017, identificada no Relatório Técnico emitido em 14/05/2019, pela SRS de Juiz de Fora, referente às internações ocorridas no período de janeiro a dezembro de 2017.

**Data da Apuração:** 11/12/2019 **Procede:**

Sim.

##### CONCLUSÃO:



Concluiu-se que o fato apontado na denúncia é procedente, devido a não apresentação, pela instituição, do prontuário relativo à AIH de número 311710290467-4, aprovada pelo SUS. Durante os trabalhos de auditoria foi constatado ainda, que houve a regulação prévia para esta internação através do SUS FÁCIL. O auditado efetuou devolução ao FES-MG, do valor atualizado da AIH.

7

