



Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado

Unidade: HOSPITAL DIVINENSE
Município: DIVINO/MG



I - DADOS BÁSICOS

Finalidade: Auditoria Especial

Entidade Responsável: HOSPITAL DIVINENSE

CPF/CNPJ: 19.578.376/0001-06

Município/UF: DIVINO-MG

Unidade Visitada: HOSPITAL DIVINENSE

CPF/CNPJ: 19.578.376/0001-06

Município/UF: DIVINO/MG

Demandante: Setores Internos da SES

Forma: Direta

Objeto: Assistência- geral

Abrangência: jan 2017 a dez 2017

Gestão do Prestador: Estadual

Fase(s):

Tipo da Fase	Data Início	Data Término
Análítica	24/09/2019	22/11/2019
Relatório	25/11/2019	28/11/2019

Tarefa Nº: 101053

Natureza da Entidade: Estadual

II - IDENTIFICAÇÃO DOS DIRIGENTES

CONCEICAO DE MARIA COELHO VERDINI

Cargo: Presidente

Exercício: 21/09/2017 a 31/12/2018

MANOEL HENRIQUES JUNIOR

Cargo: Provedor

Exercício: 28/12/2016 a 05/09/2017

RONALDO RIBEIRO DE SOUZA

Cargo: Provedor

Exercício: Desde 03/04/2019



III - INTRODUÇÃO

a) Fator desencadeante:

Trata-se de Memorando.SES/URSJFO.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:

3

Notificar o Hospital Divinense do município de Divino acerca da não apresentação de prontuário para AIH aprovada ao SUS-MG no período de janeiro a dezembro de 2017, com base no Relatório de Visita Técnica realizada em 10 de junho de 2019 na entidade, por técnicos do Núcleo de Regulação da GRS de Manhumirim juntamente com uma Auditora do NMAA Leste do Sul.

c) Caracterização do Objeto:

O Hospital Divinense, é uma entidade sem fins lucrativos - CNES nº 2761238, CNPJ nº 19.578.376/0001-06. É um hospital geral de pequeno porte, Gestão Estadual e integrado ao SUS/Fácil. Está localizado à Rua Luiz Lourenco de Lima, nº 15. O hospital dispõe dos seguintes serviços, de acordo com Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES, 2019): Clínica Geral- adulto/infantil, Cirurgia, Pronto Atendimento, Serviço de Enfermagem e Serviços de Apoio. Ainda de acordo com registros do (CNES), possui 26 leitos SUS, dentro os quais 04 leitos são destinados à Pediatria, 10 leitos a Clínica Médica, 05 leitos a Obstetrícia, 07 leitos a Cirurgia Geral.

Conta com a uma equipe de 18 médicos, 03 enfermeiros e 12 auxiliares/técnicos de enfermagem, 01 farmacêutico, 02 fisioterapeutas, 01 tecnólogo de RX. Os serviços de laboratório, diagnóstico e imagem, oftalmologia, farmácia e fisioterapia são próprios. O Hospital Divinense, é uma entidade sem fins lucrativos - CNES nº 2761238, CNPJ nº 19.578.376/0001-06. É um hospital geral de pequeno porte, Gestão Estadual e integrado ao SUS/Fácil. Está localizado à Rua Luiz Lourenco de Lima, nº 15. O hospital dispõe dos seguintes serviços, de acordo com Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES, 2019): Clínica Geral- adulto/infantil, Cirurgia, Pronto Atendimento, Serviço de Enfermagem e Serviços de Apoio. Ainda de acordo com registros do (CNES), possui 26 leitos SUS, dentro os quais 04 leitos são destinados à Pediatria, 10 leitos a Clínica Médica, 05 leitos a Obstetrícia, 07 leitos a Cirurgia Geral.

Conta com a uma equipe de 18 médicos, 03 enfermeiros e 12 auxiliares/técnicos de enfermagem, 01 farmacêutico, 02 fisioterapeutas, 01 tecnólogo de RX. Os serviços de laboratório, diagnóstico e imagem, oftalmologia, farmácia e fisioterapia são próprios.

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, e Relatório Complementar, emitido pelo Núcleo de Regulação da Gerência Regional de Manhumirim, datados de 12/06/2019, no qual informou que dos 755 (setecentos e cinquenta e cinco) espelhos de AIHS faturadas no período de janeiro a novembro de 2017, para 01 AIH não foi apresentado o respectivo prontuário.



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



- Análise do Termo de Visita Técnica realizada no Hospital Divinense, em 10/06/2019.
- Solicitação do espelho da AIH nº311710045633-8 ao Núcleo de Regulação da GRS de Manhumirim, via e-mail.
- Análise do espelho da AIH nº311710045633-8, referente à internação, cujo prontuário não foi apresentado, conforme Relatório de visita técnica nº 03/2019, de 12/06/2019.
- 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; ficha de qualificação dos responsáveis; Memorando à GRS de Manhumirim com comunicação de auditoria no Hospital Divinense, de Divino. Elaboração de Minutas: Ofício de Comunicação de Auditoria ao Diretor do hospital, com solicitação de dados para identificação dos dirigentes e responsabilizáveis; ficha de qualificação dos responsáveis; Memorando à GRS de Manhumirim com

4

comunicação de auditoria no Hospital Divinense, de Divino

- Análise do Expediente enviado pelo auditado em 14/11/2019, por email.
- Solicitação de Laudo de Internação no SUS Fácil à Central de Regulação da Macro Leste do Sul/ Sudeste e Centro Sul- Legislação pertinente e Manuais de Auditoria do SUS.

AIH apresentada ao SUS sem devido prontuário verificado na Instituição:

AIH nº	Competência	Paciente	Período de Internação	Valor
311710045633-8	02/2017	Z.A.A.M.	22/01/2017 a 24/01/2017	914,70

Fonte: Relatório de Visita Técnica nº 03/2019, emitido pelo Núcleo de Regulação da Gerência Regional de Manhumirim e encaminhado à Coordenadoria Regional de Promotorias de Justiça de Defesa da Saúde da Macrorregião Sanitária Sudeste, em 12/06/2019.

Limitações:

Não houve limitação para execução desta atividade.



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



V - CONSTATAÇÕES

Grupo: Assistência Médica e Alta Complexidade

Constatação Nº: 590172

Subgrupo: Assistência Hospitalar

Item: Documentação/Prontuários

Constatação: Prontuário não apresentado referente à internação realizada pelo SUS conforme espelho de AIH aprovada nº 311710045633-8.

Evidência: Por meio de análise do Relatório e Termo de Visita Técnica nº 03/2019, foi identificada a AIH nº 311710045633-8, referente a internação ocorrida no período de 22/01/2017 a 24/01/2017, cujo prontuário da paciente Z.A.A.M. não foi apresentado na ocasião. Realizada análise do espelho da AIH nº 311710045633-8 e demonstrativo de AIHs aprovadas na competência 02/2017, enviado pelo Núcleo de Regulação da GRS/Manhumirim constatou-se apresentação da referida AIH. Verificado documento da Central Estadual de Regulação da Macro Sudeste/JF, onde consta que esta internação foi regulada pela Central de Regulação Macro Leste do Sul. Em análise dos laudos (2) de solicitação de internação enviados pela Central Macro Leste do Sul, verificou-se que:

1- No laudo nº 192003480 há registro de solicitação da internação da paciente Z.A.A.M. em 10/01/2017 para procedimento eletivo a ser realizado em 15/01/2017 e registro de cancelamento desta solicitação por motivo de solicitação médica, em 18/01/2017.

2- No laudo nº 192003486 há registro de solicitação da internação da paciente Z.A.A.M. em 17/01/2017 para procedimento eletivo a ser realizado em 22/01/2017 e registro de cancelamento automático desta solicitação pelo SUS-Fácil. Foi verificada, ainda, divergência do nome da mãe da paciente Z.A.A.M. que consta no espelho da AIH em relação ao registrado nos laudos do SUS-Fácil: que no espelho da AIH está registrado o nome L.M. para a mãe da paciente Z.A.A.M.,

5

o qual diverge do nome da mãe lançado nos laudos 192003480 e 192003486 do SUS-Fácil, nos quais está registrado o nome (A.A.A.).

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 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 de Visita Técnica nº 03/2019 emitido pelo Núcleo de Regulação da Gerência Regional de Saúde de Manhumirim, datado de 12/06/2019.
Termo de Visita realizada no Hospital Divinense - Divino, em 10/06/2019.
Espelho da AIH nº 311710045633-8, referente ao prontuário não encontrado, identificado no Relatório de Visita Técnica 03/2019.
Manifestações da Central de Regulação Macro Centro Sul e da Central de Regulação Macro Leste do Sul (SUSFácil) - Laudo nº 192003480 e laudo nº 192003486.

Conformidade: Não Conforme

Justificativa: 1- Por meio de Ofício Nº: 013/2020, datado de 24/04/2020, o Sr. Emerson Bittencourt Real, Provedor do Hospital Divinense, manifestou-se da seguinte forma: O Hospital Divinense, Instituição Filantrópica, com sede a Rua Luiz Lourenço de Lima Nº15, Centro, Divino, Estado de Minas Gerais, inscrito no CNPJ Nº. 19.578.376/0001-06, representada por seu provedor Emerson Bittencourt Real, vem encaminhar a V. Sa. Cópia do pagamento da devolução para o Fundo Nacional de Saúde, referente a Notificação de Auditoria conforme Ofício SES/AUDSUS Nº.120/2020.
Por meio correio eletrônico (adm.hosp.divino@gmail.com), datado de 02/10/2020, a Sr. Lúcia, representando o Hospital



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Divinense, manifestou-se da seguinte forma:

DEPOSITEI NA CONTA REFERENTE ANEXO 1. FAVOR VERIFICAR SE ESTAR CERTO.

OBRIGADA, LÚCIA/HOSPITAL DIVINENSE.

2- Por meio do Ofício SES/AUDSUS nº120/2019, datado de 02/03/2020, o Sr. Manoel Henriques Junior, notificado como Pessoa Física interessada, foi notificado e não se manifestou acerca das não conformidades.

3- Por meio do Ofício SES/AUDSUS nº121/2019, datado de 02/03/2020, o Sr. Edson Garcia Arantes, notificado como Pessoa Física interessada, foi notificado e não se manifestou acerca das não conformidades.

Análise da Justificativa: A manifestação feita através do Ofício N°: 013/2020, de 24/04/2020 apresentou anexado comprovante de Guia de Recolhimento da União (GRU) e comprovante bancário de pagamento em 30/05/2020 pela instituição.

Após análise dos documentos foi verificado que o valor não foi atualizado, conforme orientações no Instrutivo Anexo II do Ofício SES/AUDSUS nº119/2019, de 02/02/2020 de Notificação de Auditoria ao Hospital Divinense. Houve também um equívoco em relação à devolução dos recursos, pois conforme orientações no Anexo I - Quadro Síntese e no Relatório Preliminar de Auditoria N° 602, tal devolução deveria ser feita à conta corrente (informada nestes documentos) do Fundo Estadual de Saúde (FES), e não ao Fundo Nacional de Saúde.

Ao detectar o ocorrido, a equipe de auditoria fez contato com a instituição por meio de correio eletrônico em 26/06/2020, informando o equívoco na devolução de recurso efetuado pelo Hospital Divinense. Em 02/10/2020, o hospital enviou por correio eletrônico o comprovante de transferência bancária. A manifestação apresentada demonstrou, através do comprovante bancário, a transferência do valor notificado ao FES-MG (documentação comprobatória anexada ao e-mail) pelo Hospital Divinense, porém não se manifestou com relação à 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 n° 2.217/2018, Capítulo X, art. 87, § 1° e 2° - Código de Ética Médica; Resolução CFM n° 1.638/2002, arts. 1° e 2° - incisos I, II e III e art. 5°, inciso II; Lei Federal n° 4.320/1964, 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
HOSPITAL DIVINENSE	19.578.376/0001-06

VI - RESULTADO DA DENÚNCIA

Fato: Não apresentação de prontuário para a AIH (nº 3117100456338) faturada ao SUS.

Tipo: Cobrança - Indevida - Paciente inexistente

Demanda Nº: 83933



IX - CONCLUSÃO

1 - RESULTADO DA DENÚNCIA

Fato: Não apresentação de prontuário para a AIH (nº 3117100456338) faturada ao SUS.

Tipo: Cobrança - Indevida - Paciente inexistente

Demanda Nº: 83933

Resultado: Prontuário não apresentado pela Instituição, referente a uma internação realizada pelo SUS, conforme espelho de AIH nº 311710045633-8, no período de janeiro a dezembro/2017, identificada no Relatório Técnico emitido em 10/06/2019 pela GRS de Manhumirim, referente às internações ocorridas no período de janeiro a dezembro/2017.

Apuração: 22/11/2019

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

