



Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado

Unidade: CASA CARIDADE SAO VICENTE DE PAULO

Município: MIRAÍ/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: CASA CARIDADE SAO VICENTE DE PAULO

CPF/CNPJ: 22.532.311/0001-34

Município/UF: MIRAÍ-MG

Unidade Visitada: CASA CARIDADE SAO VICENTE DE PAULO

CPF/CNPJ: 22.532.311/0001-34

Município/UF: MIRAÍ/MG

Demandante: Setores Internos da SES

Forma: Direta

Objeto: Assistência- geral

Abrangência: janeiro a dezembro 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: 101090

Natureza da Entidade: Privado sem fins lucrativos-filantrópico

II - IDENTIFICAÇÃO DOS DIRIGENTES

ALEXANDRE CEZAR

Cargo: Provedor

Exercício: Desde 27/01/2019

BRAULIO FONTES

Cargo: Provedor

Exercício: 29/01/2017 a 27/01/2019

III - INTRODUÇÃO

a) Fator desencadeante:

Atividade homologada e encerrada em: 06/08/2020 11:17:24

Auditoria nº 604



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/GRS 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 a Casa de Caridade São Vicente de Paulo do município de Mirai acerca da não apresentação de prontuários para as cinco AIHs apresentadas/faturadas ao SUS-MG no período de janeiro a dezembro de 2017, com base na Visita Técnica realizada na entidade em 24/05/2019 por uma equipe constituída por técnicos do Núcleo de Regulação da GRS de Ubá e uma Auditora Assistencial do NMAA Leste do Sul, a qual gerou Relatório Técnico nº 06 datado de 24/05/2019 e o Relatório Técnico nº 07 datado de 28/05/2019.

c) Caracterização do Objeto:

A Casa de Caridade São Vicente de Paulo é uma entidade sem fins lucrativos - CNES nº 2161702, CNPJ nº 22.532.311/0001-34. É um hospital geral de média complexidade, Gestão Estadual e integrado ao SUS/Fácil. De acordo com registros do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), o hospital dispõe dos seguintes serviços: Clínica Geral – adulto/infantil, Pronto Atendimento, Serviço de Enfermagem, Serviços de Apoio. O hospital realiza atendimentos de urgência/emergência, ambulatoriais e internações gerais. Ainda de acordo com registros do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), possui 38 leitos SUS, dentro os quais 17 leitos são destinados à Clínica Geral, 08 leitos para Pediatria, 05 leitos para Obstetrícia Clínica, 06 leitos para Clínica Cirúrgica e 02 leitos de Isolamento. Conta com a equipe de 19 médicos, 01 farmacêutico, 01 enfermeiro e 11 auxiliares de enfermagem. Os serviços de: laboratório, diagnóstico de imagem, diagnóstico por métodos gráficos dinâmicos são próprios.

IV - METODOLOGIA

IV - METODOLOGIA

a. FASE ANALÍTICA:

Esta auditoria foi desenvolvida por meio de trabalhos Analíticos no período de 24/09/2019 a 22/11/2019. 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 06/2019 e do Relatório Técnico nº 07/2019 datados em 24/05/2019 e 28/05/2019 respectivamente;
- Análise do Termo de Visita Técnica realizada na Casa de Caridade São Vicente de Paulo, em 24/05/2019;
- Solicitação dos espelhos das AIHs nº311710272647-4, nº311710272649-6, nº311710330460-1, nº311710338047-9, nº311710366935-0 ao Núcleo de Regulação da GRS de Ubá, via e-mail;
- Análise dos espelhos das AIHs nº311710272647-4, nº311710272649-6, nº311710330460-1, nº311710338047-9, nº311710366935-0, referente às internações cujos prontuários não foram apresentados, conforme Relatório de Visita Técnica nº 06/2019 e Relatório Técnico nº 07/2019;
- 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 preenchimento e envio de fichas de Qualificação dos Responsáveis;
- Memorando à GRS de Ubá com comunicação de auditoria na Casa de Caridade São Vicente de Paulo, de Mirai;
- Encaminhamento do Ofício SES/AUDSUS nº. 728/2019, ao diretor da Casa de Misericórdia São Vicente de Paulo, comunicando a ação de auditoria.
- Análise do Expediente enviado pelo auditado em 14/11/2019.
- Solicitação de Laudo de Internação no SUSFácil à Central de Regulação da Macro Sudeste e análise dos laudos;- Legislação pertinente e Manuais de Auditoria do SUS.

Atividade homologada e encerrada em: 06/08/2020 11:17:24

Auditoria nº 604



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



AIHs apresentadas ao SUS sem devidos prontuários verificadas na Instituição:

AIH Nº	COMPETÊNCIA	PACIENTE	PERÍODO DE INTERNAÇÃO	VALOR R\$
311710272647-4	09/2017	T.G.L.H.	12/09/2017 a 18/09/2017	306,80
311710272649-6	09/2017	S.S.	11/09/2017 a 14/09/2017	348,90
311710330460-1	11/2017	J.M.L.P.S.	12/11/2017 a 14/11/2017	715,46
311710338047-9	11/2017	F.T.S.	13/11/2017 a 15/11/2017	193,66
311710366935-0	12/2017	I.J.R.S.	18/12/2017 a 22/12/2017	614,42

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 12/06/2019.

Limitações:

Não houve limitação para execução desta atividade.

V - CONSTATAÇÕES

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 590049

Subgrupo: Assistência Hospitalar

Item: Documentação/Prontuários

Constatação: Prontuários não apresentados referentes às internações realizadas pelo SUS conforme espelhos das AIHs aprovadas nº311710272647-4, nº311710272649-6, nº311710330460-1, nº311710338047-9, nº311710366935-0.

Evidência: Por meio de análise do Relatório de Visita Técnica nº 06/2019 e do Relatório Técnico nº 07/2019, visita esta realizada no Hospital São Vicente de Paulo em 24/05/2019, por uma equipe do Núcleo de Regulação da GRS de Ubá e Núcleo Macrorregional de Auditoria Assistencial Leste do Sul, 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 ou não do respectivo Prontuário Médico, foi constatado que não foram apresentados 05 (cinco) Prontuários Médicos correspondentes as AIHs nº: nº311710272647-4, nº311710272649-6, nº311710330460-1, nº311710338047-9, nº311710366935-0, referente às internações ocorridas no período de 09/2017 a 12/2017.

Em análise dos dados do SUSFácil da Central de Regulação da Macro Sudeste/JF, (número da AIH, nome do paciente, nome da mãe, data de nascimento, data de internação e endereço do paciente), verificou-se compatibilidade de todos os laudos com as respectivas internações para o período identificados nos espelhos das AIHs, sendo Laudo nº 128908605 referente a usuário T.G.L.H. (AIH Nº 311710272647-4), Laudo nº 128908607 referente a usuário S.S. (AIH Nº 311710272649-6), Laudo nº 128908749

Atividade homologada e encerrada em: 06/08/2020 - F.F. 24

Auditoria nº 504



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



referente a usuário J.M.L.P.S. (AIH Nº 311710272460-1 Laudo nº 128908750 referente a usuário F.T.S (AIH Nº 311710338047-9), Laudo nº 128908828 referente a usuário I.J.R.S. (AIH Nº 311710366935-0).

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).

Auditado sujeito à penalidade de Advertência Escrita, Medida Corretiva de Ordem de Devolução (devolução imediata com recurso próprio) do valor atualizado à conta corrente do FES nº 8491-3, Agência nº 1615-2 do Banco do Brasil e subsequente comunicação do fato constatado ao MP em razão do disposto no Art. 66, inciso IV da Lei Complementar Estadual nº 34/1994, ao TCE em razão do disposto no Art. 2º, inciso III, Art.94 da Lei Complementar Estadual nº 102/2008 e Art. 113 § 1º da Lei Federal nº 8666/1993 e encaminhamento ao CRM/MG em razão do disposto na Resolução CFM nº 2217/2018, Capítulo X, Art. 87, § 1º e 2º Código de Ética Médica.

A atualização monetária deverá ser feita pela taxa SELIC (aplicar juros), utilizando o índice constante no "Sistema de Débito " (Programa de Atualização de Débito do Tribunal de Contas da União - TCU no endereço:

<http://contas.tcu.gov.br.debito.Web/Debito/CalculoDeDebito.faces>).

Fonte da Evidência: Relatório de Visita Técnica nº 06/2019 datado de 24/05/2019 e Relatório Técnico nº 07/2019 datado de 28/05/2019
Termo de Visita da Visita realizada na Casa de Caridade São Vicente de Paulo - Mirai, em 24/05/2019.

Espelhos das AIHs nº311710272647-4, nº311710272649-6, nº311710330460-1, nº311710338047-9, nº311710366935-0, cujos prontuários não foram apresentados, conforme Relatório da Visita Técnica nº 06/2019; Demonstrativo de AIHs aprovadas na competência 03/2017, enviados pelo Núcleo de Regulação GRS/Ubá, em 16/10/2019.

Documento fornecido pela Central de Regulação da Macro Sudeste/ Juiz de Fora, por email, recebido em 21/10/2019 (Regulação das referidas AIHs), Laudos nº 128908605, nº 128908607, nº 128908749, nº 128908750 e nº 128908828.

Conformidade: Não Conforme

Justificativa: 1-Por meio do Ofício s/nº datado de 09 de março de 2020, o Sr. Alexandre César, notificado como representante legal da instituição, manifestou-se da seguinte forma:

Em resposta ao Ofício SES/AUDSUS nº 99/2020 datado em 17 de fevereiro de 2020, referente as constatações de não conformidade relativas a Auditoria realizada no período de 24/09/2019 a 22/11/2019 enviamos em anexo cópia das respectivas AIHs: nº 311710272647-4 competência mês 09/2017, nº311710272649-6 competência mês 09/2017, nº311710330460-1 competência mês 11/2017, nº311710338047-9 competência mês 11/2017, nº311710366935-0 competência mês 12/2017 que não foram apresentadas no período. (Cópia dos prontuários anexados à manifestação). 2-Por meio do Ofício SES/AUDSUS nº. 99/2020, datado de 17/02/2020, o Sr. Bráulio Fontes (Pessoa Física), foi notificado e não se manifestou acerca das não conformidades.

3-Por meio do Ofício SES/AUDSUS nº. 100/2020, datado de 17/02/2020, o Sr. Maurício Pereira de Siqueira (Pessoa Física), foi notificado e não se manifestou acerca das não conformidades.

Análise da Justificativa: A Casa de Caridade São Vicente de Paulo encaminhou cópias dos prontuários não apresentados durante a Visita Técnica na instituição em 24/05/2019, referentes as cinco AIHs faturadas nº311710272647-4,nº

311710272649-6, nº311710330460-1, nº311710338047-9, nº311710366935-0, com os seguintes itens: Laudos para Solicitação de Autorização de Internação Hospitalar, Laudos de Autorização de Internação

Hospitalar do SUS Fácil MG, Espelhos de AIHs, Fichas de Internação Hospitalar, Fichas de Anamnese e Exame Físico, Prescrição Médica, Relatórios de Enfermagem, Requisição de Exames Laboratoriais com seus respectivos resultados, Fichas de Controle de Uso de Material, Fichas de Sistema de Controle de Infecção Hospitalar, Laudo Médico para Solicitação de Diária de Acompanhante com justificativas para os pacientes quando necessário e Sumários de Alta. Todas as folhas dos prontuários foram analisadas e confrontados os dados, verificado que referem-se a cada AIH faturada. Todas as fichas encontram-se devidamente identificadas, datadas e preenchidas, correspondendo aos dados das AIHs.

Atividade homologada e encerrada em: 06/08/2020 11:17:24

Auditoria nº 604



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais



Relatório Consolidado

Por fim, avaliando-se o conjunto das manifestações apresentadas, juntamente com a documentação anexa que compõe todos os prontuários, 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 311710272647-4; 311710272649-6; 311710330460-1; 311710338047-9; 311710366935-0) faturadas ao SUS

Tipo: Cobrança - Indevida - Paciente inexistente

Demanda Nº: 84074

VII - IX - CONCLUSÃO

RESULTADO DA DENÚNCIA

Fato: Não apresentação de prontuário para as AIHs (nº 311710272647-4; 311710272649-6; 311710330460-1; 311710338047-9; 311710366935-0) faturadas ao SUS

Tipo: Cobrança - Indevida - Paciente inexistente **Demanda Nº:** 84074

Resultado: Prontuários não apresentados referentes às internações realizadas pelo SUS conforme espelhos das AIHs aprovadas nº311710272647-4, nº311710272649-6, nº311710330460-1, nº311710338047-9, nº311710366935-0, por meio de análise do Relatório de Visita Técnica nº 06/2019 e do Relatório Técnico nº 07/2019, visita esta realizada no Hospital São Vicente de Paulo em 24/05/2019, por uma equipe do Núcleo de Regulação da GRS de Ubá e Núcleo Macrorregional de Auditoria Assistencial Leste do Sul, porém após Notificação de Relatório Preliminar, o auditado encaminhou as cópias dos prontuários referentes a cada AIH com Laudos para Solicitação de Autorização de

Internação Hospitalar, Laudos de Autorização de Internação Hospitalar do SUS Fácil MG, Espelhos de AIHs, Fichas de Internação Hospitalar, Fichas de Anamnese e Exame Físico, Prescrição Médica, Relatórios de Enfermagem, Requisição de Exames Laboratoriais com seus respectivos resultados, Fichas de Controle de Uso de Material, Fichas de Sistema de Controle de Infecção Hospitalar, Laudo Médico para Solicitação de Diária de Acompanhante com justificativas para os pacientes quando necessário e Sumários de Alta. Os documentos foram verificados e comparados aos dados das AIHs, sendo validados pela auditoria. Apuração: 18/03/2020

Procede: Não

CONCLUSÃO:

Conclui-se pela adequação da irregularidade identificada no Relatório de Visita Técnica nº 06/2019 e do Relatório Técnico nº 07/2019, devido à apresentação pela instituição de cópias de todo o conteúdo dos prontuários referentes às AIHs faturadas ao SUS, pela Casa de Caridade São Vicente de Paulo do município de Mirai, no período de janeiro a dezembro de 2017. As 05 (cinco) AIHs nº311710272647-4, nº311710272649-6, nº311710330460-1, nº311710338047-9, nº311710366935-0, que estavam sem prontuários, encontradas e citadas no Relatório de Visita Técnica realizada na entidade em 24/05/2019, por uma equipe constituída por técnicos do Núcleo de Regulação da GRS de Ubá e uma Auditora Assistencial do NMAA Leste do Sul, tiveram seus prontuários (cópias) enviados para o NMAA Leste do Sul, na manifestação do auditado, sendo feita análise de tais documentos, com a compatibilização das informações dos espelhos de AIHs com as fichas de identificação do respectivo paciente; dados contidos nos prontuários; período de internação; regulação das internações via SUSFácil.