



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

**Relatório Consolidado**

**Unidade: HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO DE RIO POM**  
**Município: RIO POMBA/MG**



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

## Relatório Consolidado



### I - DADOS BÁSICOS

**Finalidade:** Auditoria Analítica

**Entidade Responsável:** HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO DE RIO POM

**CPF/CNPJ:** 24.258.337/0001-61

**Município/UF:** RIO POMBA-MG

**Unidade Visitada:** HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO DE RIO POM

**CPF/CNPJ:** 24.258.337/0001-61

**Município/UF:** RIO POMBA/MG

**Demandante:** Secretaria Estadual de Saúde

**Forma:** Direta

**Objeto:** Controle, Avaliação e Auditoria

**Abrangência:** Janeiro a Dezembro de 2017

**Gestão do Prestador:** Estadual

**Fase(s):**

Tipo da Fase	Data Início	Data Término
Analítica	04/11/2019	20/12/2019
Analítica	22/01/2021	22/02/2021
Relatório	01/06/2021	08/06/2021

**Tarefa Nº:** 101857

**Natureza da Entidade:** Privado sem fins lucrativos-filantrópico

### II - IDENTIFICAÇÃO DOS DIRIGENTES

**HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO DE RIO POMBA**

**JAIRO CRISTHIAN DE OLIVEIRA GOULART**

**Cargo:** ADM/PRESIDENTE

**Exercício:** Desde 15/12/2016

**SERGIO DE OLIVEIRA TREVIZANO**

**Cargo:** DIRETOR CLÍNICO

### III - INTRODUÇÃO

Auditoria nº 608



#### Fator Desencadeante:

Ação desencadeada em função do Memorando SES/URSIFO n.º 61/2019 de 07/06/2019 da Superintendente 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 (SRS-JF/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 aos respectivos espelhos de AIH emitidos no ano de 2017.

#### Objetivo e Escopo:

Notificar o Hospital São Vicente de Paulo do município de Rio Pomba acerca da não apresentação de prontuário para uma AIH faturada ao SUS-MG, no período de janeiro a dezembro de 2017, com base no Relatório da Visita Técnica realizada na entidade em 23/05/2019, por uma equipe constituída por técnicos do Núcleo de Regulação da GRS de Ubá e auditora do NMAA Sudeste/Juiz de Fora.

#### Caracterização do Objeto:

O Hospital São Vicente de Paulo de Rio Pomba, CNES n.º 2149419, é uma instituição privada, sem fins lucrativos, filantrópica e consta no CNES como Hospital Geral, sob Gestão Dupla, contudo não tendo informação do número de total leitos nem os disponíveis ao SUS (CNES 02/06/2020).

## IV - METODOLOGIA

### 1 - FASE ANALÍTICA:

- Está auditoria foi desenvolvida por meio de trabalhos Analíticos no período de 04/11/2019 a 20/12/2019.

Para execução da demanda solicitada, foram realizadas as seguintes atividades:

- Análise do processo SEI: 1320.01.0117661/2019-04, que deu origem à auditoria:
- Análise do Relatório de Visita Técnica nº 05/2019, datado de 23/05/2019 o qual informou que dos espelhos de AIHs faturadas no período de janeiro a dezembro de 2017, para 01(uma) AIH não foi apresentado o respectivo prontuário:
- Análise do Termo de Visita da visita técnica realizada no Hospital São Vicente de Paulo do município de Rio Pomba, em 30/04/2019:
- Consulta aos sites do CNES, AuditaSUS e Prefeitura Municipal de Rio Pomba para verificação da classificação e número de leitos disponíveis ao SUS do Hospital São Vicente de Paulo de Rio Pomba (02/06/2020).

### LIMITAÇÃO

Não houve limitação para execução dos trabalhos de auditoria.



# 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:** 603929

**Subgrupo:** Assistência Hospitalar

**Item:** Documentação/Prontuários

**Constatação:** Prontuário não apresentado referente à internação realizada pelo SUS conforme espelho de AIH aprovada nº 311710244094-7.

**Evidência:** Por meio de análise do Relatório da Visita Técnica realizada no Hospital São Vicente de Paulo de Rio Pomba em 23/05/2019, com o objetivo de confrontar os espelhos de Autorizações de Internações Hospitalares (AIHs), ocorridas nas competências de janeiro a dezembro do ano de 2017, com a existência do respectivo Prontuário, foi constatado que no momento da Visita Técnica, não foi apresentado 01 (um) Prontuário correspondente à AIH nº 311710244094-7, paciente

R.O.P. (referente à internação ocorrida no período de 19/08/2017 a 21/08/2017).

Apresentado pelo prestador, cópia do relatório Susfácil do paciente R.O.P, número 124519667, datado de 19/08/2017, internação realizada às 11.03 hrs, sendo o Hospital São Vicente de Paula de Rio Pomba o estabelecimento solicitante e executor. Registrado no relatório Susfácil o número da AIH 3117102440947.

Tal fato está em desacordo com a Resolução CFM nº 2.217/2018, Capítulo X, art.87, § 1º e 2º - Código de Ética Médica; 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 1.º e 2.º).

**Fonte da Evidência:** Espelho da AIH n.º 311710244094-7, referente ao prontuário não encontrado do paciente R.O.P., identificada no Relatório de Visita Técnica nº 05/2019.

Relatório de Visita Técnica nº 05/2019, realizada no Hospital São Vicente de Paulo, datado de 23/05/2019.

Termo de Visita Técnica realizada no Hospital São Vicente de Paulo, em 30/04/2019; planilha referente competência 09/2017, contendo nome do paciente(R.O.P), número da AIH,data de internação, data da saída e valor total da AIH;

Quadro síntese/AIH sem apresentação de comprovação documental(prontuário do paciente), contendo:

competência, iniciais do paciente, nº da AIH, período de internação e valor original(R\$);

Relatório extraído no [sihd.datasus.gov.br/remessa/SIHD2\\_PesqNumAih.php](http://sihd.datasus.gov.br/remessa/SIHD2_PesqNumAih.php), em 30/03/2021, pesquisa de AIH pelo número(3117102440947)/situação aprovada/CNES 2149419( Hospital São Vicente de Paulo Rio Pomba); Cópia de relatório Susfácil número 124519667 do paciente R.O.P.

**Conformidade:** Não Conforme

**Justificativa:** 1-Por meio de Ofício nº 0029/2021,datado de 07 de outubro de 2021, o Hospital

São Vicente de Paulo(pessoa jurídica) se manifesta da seguinte forma:Em resposta ao Ofício SES/AUDSUS nº 560/2021 de 27 de julho de 2021, vimos informar que foi realizado o débito de devolução referente ao Relatório Preliminar onde não foi apresentado a AIH nº 311710244094-7,segue anexo comprovante de depósito.

2-Por meio do Ofício nº 034/2021, datado de 07 de novembro de 2021, o Hospital

São Vicente de Paulo(pessoa jurídica) se manifesta da seguinte forma:

Em resposta Ofício SES/AUDSUS nº 737/2021 de 26 de outubro de 2021, vimos informar que foi realizado a transferência no valor de R\$ 336,79(trezentos e trinta e seis reais e setenta e nove centavos) a favor da FES MINAS DERAÍ-FNS BLMAC(Ag 1615-2-CC 491-3,referente a devolução ao Relatório Preliminar onde não foi apresentado a AIH nº 311710244094-7, segue anexo comprovante de depósito.

3-Por meio de Ofício SES/SUDSUS nº 561/2021, datado de 27 de julho de 2021, o Sr.Jairo Crishian de Oliveria Goulart, notificado como Pessoa Física interessada, foi notificada e não se manifestou acerca das não conformidades.

Auditoria nº 608



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



4-Por meio de Ofício SES/SUDSUS nº 562/2021, datado de 27 de julho de 2021, o Sr.Sérgio de Oliveira Trevizano, notificado como Pessoa Física interessada, foi notificada e não se manifestou acerca das não conformidades.

#### Análise da Justificativa:

O auditado, através do Ofício nº 0029/2021, datado de 07 de outubro de 2021, manifestou-se, apresentando Guia de Recolhimento da União-GRU e comprovante de pagamento, datado de 27/08/2021, no valor de R\$560,10(quinhentos e sessenta reais e dez centavos).

Após análise da documentação, foi verificado pela equipe de auditores, que houve um equívoco referente ao valor e ao fundo de destino. A devolução deveria ser realizada ao Fundo Estadual de Saúde-FES, conforme informado no Anexo I do Ofício SES/AUDSUS nº 560/2021, e não ao Fundo Nacional de Saúde.

O auditado foi comunicado através do Ofício SES/AUDSUS 737/2021, datado de 26 de outubro de 2021, sobre a devolução equivocada de recursos ao Fundo Nacional de Saúde e o valor a ser devolvido. Ofício SES/AUDSUS nº 560/2021 recebido em 03/11/2021, através de AR 224522917 BR.

A instituição, através de Ofício nº 0034/2021 datado de 07 de novembro de 2021, informa que foi realizada a transferência no valor de R\$ 336,79(trezentos e trinta e seis reais e setenta e seis centavos), a favor do FES MINAS DERAÍ-FNS BLMAC, Agência 1615-2, CC 8491-3, anexando ao ofício, cópia do comprovante da transferência bancária.

O Hospital São Vicente de Paula, não se manifestou com relação à não apresentação do Prontuário correspondente a AIH de nº 311710244094-7 referente a internação ocorrida no período de 19/08/2017 a 21/08/2017, do paciente R.O.P.

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 penalidades de Advertência Escrita ao auditado e subsequente comunicação do fato constatado ao Conselho Regional de Medicina de MG/CRM-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; Resolução CFM nº 1.638/2002, arts. 1º e 2º - incisos I, II e III e art. 5º, inciso II 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 SAO VICENTE DE PAULO DE RIO POMBA	24.258.337/0001-61

## VI - RESULTADO DA DENÚNCIA

**Fato:** - Não apresentação de prontuário para a AIH nº311710244094-7 faturada ao SUS.

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

**Demanda Nº:** 84093

## IX - CONCLUSÃO

Auditoria nº 608



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

## Relatório Consolidado



### 1-RESULTADO DA DENÚNCIA

Fato: Não apresentação de prontuário para AIH nº 311710244094-7 faturada pelo SUS.

Tipo:Cobrança-Indevida-Paciente inexistente

Demanda: 84093

Resultado:Prontuário não apresentado pela Instituição, referente a uma internação realizada pelo SUS, conforme espelho de AIH nº 311710244094-7, no período de Janeiro a dezembro de 2017, identificada no Relatório Técnico emitido em 23/05/2019 pela GRS/Ubá e auditora do NMAA/SRS-Juiz de Fora, referentes as internações ocorridas no período de janeiro a dezembro/2017.

Apuração: 30/04/2019

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 311710244094-7. O auditado efetuou devolução ao FES-MG, do valor atualizado da AIH.

Auditoria nº 608