



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

**Relatório Consolidado**

**Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO SEBASTIAO DO PARAISO**

**Município: SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG**

## I - DADOS BÁSICOS

**Finalidade:** Auditoria Especial na SMS São Sebastião do Paraíso

**Entidade Responsável:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO SEBASTIAO DO PARAISO

**CPF/CNPJ:** 15.595.397/0001-89

**Município/UF:** SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO-MG

**Unidade Visitada:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO SEBASTIAO DO PARAISO

**CPF/CNPJ:** 15.595.397/0001-89

**Município/UF:** SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG

**Demandante:** Ministério Público Estadual

**Forma:** Direta

**Objeto:** Assistência- geral

**Abrangência:** 11/2019 a 02. 07. 08 e 10/2020

### Fase(s):

Tipo da Fase	Data Início	Data Término
Analítica	19/05/2020	11/09/2020
Execução - In loco	27/10/2020	29/10/2020
Relatório	03/11/2020	19/11/2020

**Tarefa Nº:** 113490

**Natureza da Entidade:** Municipal

## II - IDENTIFICAÇÃO DOS DIRIGENTES

**WANDILSON APARECIDO BICEGO**

**Cargo:** Secretário Municipal de Saúde

**Exercício:** Desde 22/11/2016

## III - INTRODUÇÃO

### FATOR DESENCADEANTE

Solicitação de Auditoria Especial na Secretaria Municipal de Saúde de São Sebastião do Paraíso cuja demanda é da 5ª Promotoria de Justiça da Comarca de São Sebastião do Paraíso encaminhada à SES-MG por meio do Ofício nº1063/2019 de 29/11/19. que solicita inspeção in loco na UPA do município de São Sebastião do Paraíso. haja vista notícia de que ela não trabalha com os equipamentos mínimos de funcionamento para a sua classificação. não conta com médico presencial em todo o horário do seu funcionamento. ausência de resolutividade diante da inexistência de equipamentos mínimos e de médicos presenciais, emergencialização/urgencialização dos fatos, lançando os pacientes no fluxo do SUS-Fácil e inviabilizando a regulação de leitos pela Central de Alfenas, notadamente na especialidade Ginecologia.

### OBJETIVO E ESCOPO DA AUDITORIA

Realizar auditoria Especial na Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Unidade Visitada - Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de São Sebastião do Paraíso para verificação da existência dos equipamentos mínimos para seu funcionamento; médico presencial em todo o horário do seu funcionamento e regulação dos usuários do SUS quanto aos atendimentos de ginecologia considerando: a ordenação de fluxo, aplicação de protocolos de regulação e legislações correspondentes.

## CARACTERIZAÇÃO DO OBJETO DE AUDITORIA

O município de São Sebastião do Paraíso localiza-se na Região de Saúde de São Sebastião do Paraíso e na Região Ampliada de Saúde Sul, com gestão de seus prestadores. Possui uma área territorial de 814,93 km<sup>2</sup> e a população estimada para o ano de 2020 é de 71.445 habitantes (IBGE). O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) deste município é de 0,722 (Programa cadastradas (SCNES), representando uma cobertura populacional de 77%, considerando o parâmetro de 3.000 habitantes/equipe. De acordo com o Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde (CNES), a composição da Rede Municipal de Saúde Pública conta com: 18 Unidades de Saúde da Família, sendo 12 Unidades com Saúde Bucal; 01 Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H NOVA OPÇÃO VII (habilitada pela Portaria GM/MS 3459/2019) para os atendimento das Urgências e Emergências; 01 CEO - Centro de Especialidades Odontológicas; 03 NASF – Núcleo de Apoio da Saúde da Família, 01 Farmácia Central e 02 Periféricas; 01 Centro de Especialidades - Ambulatório Municipal; 01 Laboratório, 01 Posto de Saúde; 01 CAPS AD; 01 CAPS I e 01 CAPS II; Vigilância em Saúde, 01 Ambulatório de Infectologia; 01 Regulação, Controle e Avaliação e 01 Ouvidoria.

A UPA de São Sebastião do Paraíso conta com as seguintes instalações físicas para o atendimento das urgências e emergência, são: 5 consultórios médicos, 1 de odontologia, 1 sala de acolhimento com classificação de risco, 1 sala de atendimento a paciente crítico/sala de estabilização com 5 leitos, 1 sala de atendimento indiferenciado, 1 sala de curativo com 1 leito, 1 sala de gesso, 1 sala de higienização, 1 sala pequena cirurgia, 1 sala repouso/observação – feminino, com 4 leitos, 1 sala de repouso/ observação – indiferenciado com 6 leitos, 01 sala de repouso/ observação – masculino com 4 leitos e 1 sala de repouso/ observação – pediátrica, com 4 leitos e para a assistência ambulatorial possui 01 sala de nebulização com 6 leitos. O município possui contrato com a Santa Casa de Misericórdia de São Sebastião do Paraíso, que é a sua referência em internações, e de acordo com a complexidade do atendimento, os pacientes são encaminhados pela UPA, após regulação via SUS-Fácil.

## IV - METODOLOGIA

### FASE ANALÍTICA

Análise de toda a documentação relativa à demanda do Processo SEI nº 1320.01.0156307.2019-88 - Cadastro de Estabelecimento de Saúde UPA(CNES)- 9325107, datado de 19/10/2020; CNES Policlínica Municipal Santa Maria - 2759403, datado de 19/10/2020; extração de dados do Sistema de Informação Ambulatorial (SIA/SUS), de 10 de agosto/2020; extração de dados do Sistema SUSfácil MG, de 17 de setembro/2020; realização de videoconferências para discussão de tarefa, construção de Matrizes de Coleta de Informações e Análise de Informações e alinhamento da Auditoria. A partir destas, foram elaboradas as Matrizes de Análise, Coleta e cronograma de auditoria, para a Secretaria Municipal de Saúde e para a Unidade de Pronto Atendimento, como fonte de informação para a auditoria.

### FASE OPERATIVA DA AUDITORIA

A auditoria operativa foi realizada no período de 27 a 29 de outubro de 2020. Iniciou-se os trabalhos de auditoria na SMS e UPA de São Sebastião do Paraíso às 08h:00 do dia 27 de outubro de 2020, estando presentes a equipe de auditoras e o Gestor Municipal de Saúde.

Foi informado os objetivos da auditoria pela coordenadora da equipe e dando prosseguimento, foram entregues e conferidas a documentação solicitada. Seguido o cronograma proposto, prosseguiu-se a apuração dos fatos realizando a análise da documentação e oitivas dos declarantes e/ ou informantes na Secretaria Municipal de Saúde de São Sebastião do Paraíso. No dia 28/10/2020 foi realizada visita às dependências da UPA de São Sebastião do Paraíso, pela equipe de auditoras, acompanhada pela enfermeira responsável técnica da unidade. No dia 29/10/2020 às 11h:50, foram concluídos os trabalhos e feita a reunião de encerramento com o Secretário Municipal de Saúde, por meio do Termo de Auditoria nº 02/2020.

**LIMITAÇÕES:** Não houve limitações aos trabalhos de auditoria.

## V - CONSTATAÇÕES

**Subgrupo:** Assistência Ambulatorial

**Item:** Recursos Materiais/equipamentos

**Constatação:** A UPA 24H NOVA OPÇÃO VII de São Sebastião do Paraíso não possui os materiais e equipamentos de acordo com a legislação vigente.

**Evidência:** Em visita realizada na UPA de São Sebastião do Paraíso verificou-se que a mesma possui alvará sanitário de funcionamento atualizado, que não houve registro nas FAAs de falta de materiais e equipamentos e que seus plantonistas médicos e enfermeiros, assim como o Secretário Municipal de Saúde, informaram que possuem os materiais e equipamentos suficientes e apropriados para fazer o primeiro atendimento de pacientes, seja clínico ou ginecológico. No entanto as bombas de infusão (3) e os respiradores/ventiladores(3), cadastrados no CNES não foram disponibilizados para conferência. Tal fato está em desacordo com a Portaria de Consolidação nº 3 de 28 de setembro de 2017 - ANEXO III, CAPÍTULO IV, Art. 77 e PORTARIA Nº 2048/2002 ANEXO, CAPÍTULO III, ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR FIXO 2.5 - Materiais e Equipamentos.

**Fonte da Evidência:** Visita in loco dia 28/10/2020; Listagem de Materiais e Equipamentos do Item 2.5 - Atendimento Pré-Hospitalar Fixo (PT 2048/2002); Cadastro de Estabelecimento de Saúde UPA(CNES Nº 9325107) de 19/10/2020; Alvará Sanitário Nº:PVS 942/2020, expedido em 16/09/2020; Termo de Informação do médico plantonista A.C.C, de 28/10/2020; Termo de informação do enfermeiro plantonista A.D.R., de 28/10/2020; Termo de informação do enfermeiro plantonista G.L.J., de 28/10/2020 e Termo de Informação do Secretário Municipal de Saúde W.A.B., de 29/10/2020.

**Conformidade:** Não Conforme

**Justificativa:** Por meio do Ofício SMS/nº 220/2021, de 10 de maio de 2021, o auditado - Secretaria Municipal de Saúde de São Sebastião do Paraíso apresenta a seguinte justificativa: Consta no CNES que a UPA possui 3 (três)respiradores e 3 (três) bombas de infusão, para tanto temos a esclarecer: Respiradores: Foram cedidos 02 (dois) respiradores para a Santa Casa de Misericórdia de São Sebastião do Paraíso/MG e 01 (um) respirador permaneceu na UPA para o atendimento das urgências e emergências. Tal medida foi tomada para minimizar os riscos de desassistência nos serviços de saúde com o início da pandemia COVID-19. No Anexo I apresentamos cópia das solicitações e termos de cessões firmados com o hospital. Cabe informar que recentemente o município foi contemplado com a doação de mais 02 (dois) respiradores e nesta semana iremos buscá-los. Diante disto, a UPA ficará com 03 (três) respiradores a disposição. Quando não for mais necessária a cessão para a Santa Casa, recolheremos os 02 (dois) respiradores emprestados e ficaremos com 05 (cinco) unidades, após, faremos a inserção desses 02 (dois) equipamentos no CNES.

Bombas de infusão: As 03 (três) bombas de infusão que constam no CNES estão obsoletas e foram encaminhadas para manutenção. Nos últimos meses o atual coordenador da UPA fez a solicitação de compra desses equipamentos, a demanda foi enviada à Gerência de Compras e Licitações da Prefeitura e estamos aguardando a conclusão do processo licitatório para disponibilizar novas bombas de infusão na UPA. Portanto, solicitamos um prazo de 90 (noventa) dias para regularizar a situação.

O ex-secretário municipal de saúde notificado (Pessoa Física), não encaminhou manifestação para essa Não Conformidade.

**Análise da Justificativa:** Justificativa não acatada, pois a documentação enviada (Anexo I: Cópia Termos de Cessão dos Respiradores) não comprova que a UPA 24H Nova Opção VII possui a quantia de 3 respiradores/ventiladores e 3 bombas de infusão. Por fim, avaliando-se a manifestação apresentada, considera-se que não foram apresentadas justificativas suficientes para afastar esta não conformidade. Propõe-se a aplicação de penalidade de Advertência Escrita ao auditado.

**Acatamento da Justificativa:** Não

**Recomendação:** Manter os materiais e equipamentos disponíveis para o atendimento na UPA 24h conforme a Portaria de Consolidação nº 3 de 28 de setembro de 2017 - ANEXO III, CAPÍTULO IV, Art. 77 e PORTARIA Nº 2048/2002 ANEXO, CAPÍTULO III,



ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR FIXO - 2.5 - Materiais e Equipamentos.

**Destinatários da Recomendação**

Nome	CPF/CNPJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO SEBASTIAO DO PARAISO	15.595.397/0001-89

**Grupo:** Assistência Média e Alta Complexidade

**Constatação Nº:** 613586

**Subgrupo:** Assistência Ambulatorial

**Item:** Recursos Humanos

**Constatação:** Profissional médico por turno de atendimento em desacordo com a UPA 24H NOVA OPCÃO VII de São Sebastião do Paraíso.

**Evidência:** Analisado as escalas médicas apresentadas, assim como a habilitação da UPA 24H NOVA OPCÃO VII - número de profissionais médicos/24h para o funcionamento da UPA: 8(4 diurnos e 4 noturnos). Ficou evidenciado o atendimento por 4 plantonistas apenas até às 22:00h. após este horário a escala seguiu com 3 médicos clínicos para a realização dos atendimentos: não constou na escala médica do 4º Clínico. os nomes dos médicos plantonistas para o horário das 22:00h às 07:00h. Tal fato está em desacordo com a Portaria de Consolidação nº 6/2017. ANEXO LXVIII. REQUISITOS PARA O RECEBIMENTO DO REPASSE MENSAL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA CUSTEIO DA UPA 24H (Origem: PRT MS/GM 10/2017. Anexo 4.

**Fonte da Evidência:** Escalas Médicas dos meses de 11/2019, 12/2019 e 01/2020, 02/2020; Termo de Informação da profissional enfermeira Responsável Técnico da UPA, T. D. T. V. de 27/10/2020; Termo de Informação da médica plantonista L.R.R. de de 28/10/2020 e Termo de Informação do Secretário Municipal de Saúde W.A.B., de 29/10/2020.

**Conformidade:** Não Conforme

**Justificativa:** Por meio do Ofício SMS/nº 220/2021, de 10 de maio de 2021, o auditado - Secretaria Municipal de Saúde de São Sebastião do Paraíso apresenta a seguinte justificativa: O município está adotando atualmente o seguinte escalonamento: 05 (cinco) médicos das 07h00min às 01h00min do dia seguinte e 03 (três) médicos das 01h00min às 07h00min. Tal procedimento está de acordo com a Portaria 10 de 03 de janeiro de 2017, cujo art. 23 dispõe: Art. 23. Para o custeio da UPA 24h, o Ministério da Saúde repassará o valor mensal conforme a capacidade operacional de funcionamento, declarada no Termo de Compromisso de Funcionamento da Unidade, de acordo:

Parágrafo Único. A proporção de médicos por turno poderá ser adequada de acordo com a necessidade do gestor, desde que garanta o efetivo funcionamento nos termos do art. 5º, sendo obrigatório o mínimo de um profissional médico por turno. Diante do exposto, verificamos que o município mantém até mais horas de plantão médico, pois vemos:

Carga horária mínima proposta na Portaria: 4 médicos 24 horas = 96 horas diárias

Escala elaborada pelo município:

5 (cinco) médicos das 07h00min às 01h00min = 90 horas

3 (três) médicos das 01h00min às 07h00min = 18 horas

Total de horas diárias = 108 horas

Dessa forma, esta Secretaria Municipal de Saúde está compromissada com os princípios da administração pública, especialmente o da Eficiência, que se resume no conceito da boa administração. Sem ferir o princípio da legalidade (o que já demonstramos acima), tendo em vista que é nosso dever atuar a fim de oferecer o melhor serviço possível com preservação dos recursos públicos.

Ou seja, a administração pública deve sempre priorizar a execução de serviços respeitando os princípios administrativos e fazendo uso correto do orçamento público, evitando desperdícios.

Portanto, organizamos a escala médica conforme a demanda que temos nos turnos, sem nenhum prejuízo aos munícipes e fazendo melhor aplicabilidade dos recursos públicos. O Anexo II demonstrará a escala de maio para comprovação exposto.

O ex-secretário municipal de saúde notificado (Pessoa Física), não encaminhou manifestação para essa Não Conformidade.

**Análise da Justificativa:** A justificativa foi acatada, pois foi enviada cópia da Escala médica do mês de maio de 2021 Clínicos e pediatras

(Anexo II), comprovando a inclusão de médicos plantonistas para o horário das 22:00h às 07:00h. Por fim, avaliando-se o conjunto das manifestações apresentadas, considera-se suficientes para afastar a não conformidade.

**Acatamento da Justificativa:** Sim

**Grupo:** Assistência Média e Alta Complexidade

**Constatação Nº:** 613587

**Subgrupo:** Assistência Ambulatorial

**Item:** Recursos Humanos

**Constatação:** Profissionais enfermeiros em desacordo com o dimensionado da UPA 24H NOVA OPCÃO VII.

**Evidência:** As escalas dos profissionais enfermeiros apresentadas não demonstraram quantidade suficiente de profissionais enfermeiros para o desempenho das funções durante todo o período de funcionamento da UPA, nos meses de 11 e 12/2019 e 01 e 02/2020. Nas mesmas não constaram profissionais enfermeiros, escalados exclusivos para fazer a triagem do protocolo de classificação de risco, durante as 24 h, 7 dias na semana. Tal fato está em desacordo com a Portaria de Consolidação nº 3/2017, ANEXO III, Art. 72, ITEM II (Origem: PRT MS/GM 10/2017, Art. 3º, II); Portaria GM/MS nº 2048/2002, Recursos Humanos, item 2.3.

**Fonte da Evidência:** Verificação in loco na UPA de São Sebastião do Paraíso de 27 a 29/10/2020; e Escalas dos Profissionais Enfermeiros da UPA de São Sebastião do Paraíso, período de 11 e 12/2019 e 01 e 02/2020.

**Conformidade:** Não Conforme

**Justificativa:** Por meio do Ofício SMS/nº 220/2021, de 10 de maio de 2021, o auditado - Secretaria Municipal de Saúde de São Sebastião do Paraíso apresenta a seguinte justificativa: No segundo semestre de 2020 foram efetivados vários enfermeiros para a UPA, após homologação de concurso público. Portanto, segue como Anexo III a escala dos enfermeiros para o mês de maio de 2021 demonstrando que a irregularidade já foi sanada. O ex-secretário municipal de saúde notificado (Pessoa Física), não encaminhou manifestação para essa Não Conformidade.

**Análise da Justificativa:** Justificativa acatada, pois foi enviada cópia da Escala de enfermeiros do mês de maio de 2021 (Anexo III), comprovando a existência de profissionais enfermeiros, escalados exclusivos para fazer a triagem do protocolo de classificação de risco, durante as 24 h, 7 dias na semana. Por fim, avaliando-se o conjunto das manifestações apresentadas, considera-se suficientes para afastar a não conformidade.

**Acatamento da Justificativa:** Sim

**Grupo:** Assistência Média e Alta Complexidade

**Constatação Nº:** 613588

**Subgrupo:** Assistência Ambulatorial

**Item:** Acesso/Atendimento à Demanda

**Constatação:** A UPA 24H NOVA OPCÃO VII de São Sebastião do Paraíso realiza acolhimento com classificação de risco dos usuários atendidos, conforme preconizado.

**Evidência:** Verificou-se que apesar da UPA São Sebastião do Paraíso não ter enfermeiro exclusivo, nas escalas apresentadas para

triagem conforme a constatação Nº 613587, em análise do registro de atendimento, em 100% de todas as 50 Fichas de Atendimento Ambulatorial (FAAs) analisadas, demonstrou-se a realização da classificação de risco em tempo oportuno

7

dos usuários através da utilização do Protocolo de Acolhimento com Classificação de risco, realizada por profissional enfermeiro. Tal fato está de acordo com a Portaria de Consolidação nº 3/2017, ANEXO III, Art. 2º, Item I; Art. 3º, § 3º; Art. 15, Item 3; Art.71. Itens 71. Itens V e VI; Art.72. Itens III e IV; Art. 75. Incisos I e II e Art. 82, letra c.

**Fonte da Evidência:** Visita in loco no período de 27 a 29/10/2020 na UPA. FAAs do período de 11/2019, 12/2019, 01/2020, 02/2020 e 08/2020. Termo de Informação da profissional médica L.R.R. de 28/10/2020. Termo de Informação do profissional médico A.C.C. de 28/10/2020; Termo de Informação da profissional enfermeira D. T. D. T. V. de 27/10/2020; Termo de Informação do profissional enfermeiro G. L. J. de 27/10/2020; Termo de Informação do profissional enfermeiro A. D. R. de 28/10/2020; POP Classificação de Risco de 05/05/2020. Entrevista com 04 usuários da UPA de 28/10/2020. Relatório de Produção SIA/SUS (código 03.01.06.011- 8) dos meses 11/2019, 12/2019, 01/2020, 02/2020 e 08/2020.

**Conformidade:**Conforme

**Grupo:** Assistência Médica e Alta Complexidade

**Constatação Nº:** 620824

**Subgrupo:** Assistência Ambulatorial

**Item:** Acesso/Atendimento à Demanda

**Constatação:** Atendimento aos usuários do SUS na UPA, após acolhimento e triagem de acordo com protocolos preconizados.

**Evidência:** Em verificação in loco na UPA, por meio de observação direta do horário da classificação recebida e horário de atendimento, em oitiva com os profissionais médicos e enfermeiros. Relatório Classificação de Risco(Sistema Viver) dos meses 11/2019 e 12/2019, e 01/2020 e 02/2020, e registro de atendimento de enfermagem e médico, em 100% das 50 FAAs analisadas nesse período e em 08/2020, demonstrou-se que o atendimento aos usuários do SUS na UPA após acolhimento e triagem, está conforme o POP Classificação de Risco de 05/05/2020 e Protocolos clínicos Médicos dos meses de 04, 05 e 09/2018 da UPA. Tal fato está de acordo com a Portaria de Consolidação nº 3/2017, ANEXO III, Art. 75, Inciso II, Art. 82, Item IV, letra C.

**Fonte da Evidência:** Verificação in loco de 27/10 a 29/10/2020: Termo de Informação com a profissional médica responsável pela UPA, L.R.R. de 28/10/2020; Termo de Informação com o profissional médico A.C.C. de 28/10/2020; Termo de Informação da profissional enfermeira D.T.D.T.V. de 27/10/2020; Termo de informação do profissional enfermeiro G.L.J. de 27/10/2020; e Termo de Informação do profissional enfermeiro A.D.R. de 28/10/2020; Relatório Classificação de Risco(Sistema Viver) dos meses 11/2019 e 12/2019, e 01/2020 e 02/2020; e POP Classificação de Risco de 05/05/2020 e FAAs dos meses de 11/2019 e 12/2019, e 01/2020, 02/2020 e 08/2020.

**Conformidade:**Conforme

**Grupo:** Assistência Médica e Alta Complexidade

**Constatação Nº:** 613590

**Subgrupo:** Assistência Ambulatorial

**Item:** Acesso/Atendimento à Demanda

**Constatação:** Inexistência de Protocolos Clínicos e Diretrizes de Ginecologia/Obstetrícia para atendimento aos Usuários na UPA 24H NOVA OPÇÃO VII de São Sebastião do Paraíso.

**Evidência:** Apesar de que os atendimentos aos usuários na UPA de São Sebastião do Paraíso terem sido realizados conforme o POP Classificação de Risco e os profissionais médicos seguiram os fluxos pré estabelecidos nos Protocolos Clínicos Médicos para atendimento aos Usuários SUS na UPA, não foi apresentado para verificação o Protocolo Clínico e Diretrizes de Ginecologia/Obstetrícia para atendimento aos Usuários na UPA de São Sebastião do Paraíso. Tal fato está em descordo com a Portaria de Consolidação nº 3/2017, ANEXO III, Art. 75, Inciso II; Art. 82, Item IV, letra c.

**Fonte da Evidência:** Verificação in loco na UPA de 27/10 a 29/10/2020, Termo de Informação da profissional médica L.R.R. de 28/10/2020; Termo de Informação do profissional médico A.C.C. de 28/10/2020; Termo de Informação da profissional enfermeira D. T. D. T. V. de 27/10/2020; Termo de Informação do profissional enfermeiro G. L. J. de 27/10/2020 e Termo de

Informação do profissional enfermeiro A. D. R. de 28/10/2020; Relatório Classificação de Risco(Sistema Viver) dos meses 11/2019, 12/2019, 01/2020 e 02/2020, FAAs dos meses de 11/2019 e 12/2019; 01/2020 e 02/2020 e 08/2020; Protocolos Clínicos Médicos de 04 e 09/2018 e POP Classificação de Risco de 05/05/2020.

8

**Conformidade:** Não Conforme

**Justificativa:** Por meio do Ofício SMS/nº 220/2021, de 10 de maio de 2021, o auditado - Secretaria Municipal de Saúde de São Sebastião do Paraíso apresenta a seguinte justificativa: Em decorrência da mudança de Gestão, e considerando que o Diretor Técnico da UPA foi substituído recentemente, solicitamos o prazo de 90 (noventa) dias para elaboração e apresentação do Protocolo Clínico para sanar a irregularidade apontada.

O ex-secretário municipal de saúde notificado (Pessoa Física), não encaminhou manifestação para essa Não Conformidade.

**Análise da Justificativa:** Justificativa não acatada, pois não foi enviada documentação comprobatória sobre a elaboração dos Protocolos Clínicos e Diretrizes de Ginecologia/Obstetrícia para atendimento aos Usuários na UPA 24H NOVA OPCÃO VII de São Sebastião do Paraíso. Em relação a solicitação de prazo de 90 (noventa) dias para elaboração e apresentação do Protocolo Clínico para sanar a irregularidade apontada, esclarecemos que o processo tramitará também em 2ª instância sendo facultado ao auditado a apresentação de documentos. Por fim, avaliando-se a manifestação apresentada, considera-se que não foram apresentadas justificativas suficientes para afastar esta não conformidade. Propõe-se a aplicação de penalidade de Advertência Escrita ao auditado.

**Acatamento da Justificativa:** Não

**Recomendação:** Elaborar os Protocolos Clínicos e Diretrizes de Ginecologia/Obstetrícia para atendimento aos Usuários na UPA 24H NOVA OPCÃO VII de São Sebastião do Paraíso, cumprindo o que determina a Portaria de Consolidação nº 3/2017, ANEXO III, Art. 75, Inciso II; Art. 82, Item IV, letra c.

**Destinatários da Recomendação**

Nome	CPF/CNPJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO SEBASTIAO DO PARAISO	15.595.397/0001-89

**Grupo:** Assistência Média e Alta Complexidade

**Constatação Nº:** 613592

**Subgrupo:** Assistência Ambulatorial

**Item:** Documentação/Prontuários

**Constatação:** A UPA 24H NOVA OPCÃO VII de São Sebastião do Paraíso possui protocolos administrativos implantados e atualizados.

**Evidência:** Evidenciou-se através da análise de documentação apresentada, e ouvidas com profissionais médicos e enfermeiros da UPA de São Sebastião do Paraíso, informações registradas que demonstrem que os profissionais foram capacitados quanto à utilização e a existência de Protocolos Administrativos implantados e atualizados na UPA, de Triagem e Acolhimento e do SusFácil. Tal fato está de acordo a Portaria de Consolidação nº 3/2017, ANEXO III, Art. 75, Inciso II ; Art. 82, Item IV, letra c.

**Fonte da Evidência:** Protocolos Administrativos implantados e atualizados da UPA de São Sebastião do Paraíso, de Triagem e Acolhimento, e do SUSFácil; Registros de Capacitações dos profissionais da UPA; Termo de Informação com a profissional médica, L.R.R. de 28/10/2020; Termo de Informação com o profissional médico A.C.C. de 28 e 10/202; Termo de Informação com a profissional enfermeira D. T. D. T. V. de 27/10/2020; Termo de Informação com o profissional enfermeiro G. L. J. de 27/10/2020 e Termo de Informação com o profissional

enfermeiro A. D. R. de 28/10/2020; Relatório Classificação de Risco(Sistema Viver)dos meses 11/2019 e 12/2019; 01/2020 e 02/2020 e POP Classificação de Risco de 05/05/2020. **Conformidade:** Conforme

9

**Grupo:** Assistência Média e Alta Complexidade

**Constatação Nº:** 613595

**Subgrupo:** Assistência Ambulatorial

**Item:** Documentação/Prontuários

**Constatação:** A UPA 24H NOVA OPCÃO VII de São Sebastião do Paraíso alimenta o SUS Fácil conforme protocolos do sistema.

**Evidência:** Evidenciou-se através da análise da documentação apresentada. Laudos do SUSFácil dos meses de 07/2020, 08/2020 e 10/2020, e oitivas com os profissionais médicos e enfermeiros da UPA, que o protocolo de regulação foi seguido e as pendências/demandas foram acompanhadas, e que os médicos cadastram os pacientes no SUSFácil, respondem as pendências no tempo limite de 3h e fazem a evolução do paciente de 12/12 h no sistema. Tal fato está de acordo com a NOTA TÉCNICA DRA/SPA Nº 25/FEVEREIRO DE 2010 NORMAS TÉCNICAS DE REGULACÃO ASSISTENCIAL - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MINAS GERAIS 2018.

**Fonte da Evidência:** Laudos do SUSFácil de ginecologia dos meses de 07/2020, 08/2020 e 10/2020 e Termo de Informação do Secretário Municipal de Saúde W.A.B. de 29/10/2020; Termo de Informação da profissional médica L.R.R. de 28/10/2020; Termo de Informação do profissional médico A.C.C. de 28/10/2020; Termo de Informação da profissional enfermeira D. T. D. T. V.: Termo de Informação da profissional enfermeira D. T. D. T. V. de 27/10/2020; Termo de Informação do profissional enfermeiro G. L. J. de 27/10/2020; e Termo de Informação do profissional enfermeiro A. D. R. de 28/10/2020.

**Conformidade:**Conforme

**Grupo:** Assistência Média e Alta Complexidade

**Constatação Nº:** 613596

**Subgrupo:** Assistência Ambulatorial

**Item:** Acesso/Atendimento à Demanda

**Constatação:** A UPA 24H NOVA OPCÃO VII de São Sebastião do Paraíso encaminhou pacientes regularmente ao fluxo de Urgência e emergência no SUS-Fácil para atendimento ginecológico na Santa Casa de Misericórdia de São Sebastião do Paraíso.

**Evidência:** Em análise de uma amostra das Fichas de Atendimentos Ambulatoriais - FAAs do período auditado, não se verificou a ocorrência de encaminhamentos irregulares de pacientes da UPA no fluxo de Urgência e Emergência no SUS-Fácil para internação de ginecologia/obstetrícia Santa Casa de Misericórdia de São Sebastião do Paraíso. Verifica-se nos registros analisados que houve avaliação médica prévia, o fluxo estipulado foi seguido e houve a regulação do acesso conforme protocolos de regulação no SUS-FÁCIL para Santa Casa para os casos de urgência e emergência para internação em ginecologia/obstetrícia. Confrontando os Termos de Declarações dos profissionais da UPA, a Equipe identificou que a UPA também realiza encaminhamento direto para Santa Casa para atendimento especializado ambulatorial em ginecologia/obstetrícia. A SMS de São Sebastião do Paraíso tem o Contrato Administrativo Nº 004/2018 com a Santa Casa para esse tipo de encaminhamento especializado. Em análise assistencial do plano operativo do referido contrato observa-se que o mesmo contempla atendimentos especializados. Tal fato está de acordo com a NOTA TÉCNICA DRA/SPA Nº 25/FEVEREIRO DE 2010 NORMAS TÉCNICAS DE REGULACÃO ASSISTENCIAL- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MINAS GERAIS 2018.

**Fonte da Evidência:** Contrato administrativo Nº 004/2018 entre a Prefeitura Municipal de São Sebastião do Paraíso e a Santa Casa de Misericórdia de São Sebastião do Paraíso; Termo de Informação da profissional médica da UPA L.R.R. datado de 28/10/2020; Termo de Informação com o profissional médico plantonista da UPA, A.C.C.; Termo de Informação com a profissional enfermeira D.T.D.I.V.; Planilhas de Verificação In Loco das FAAs do quantitativo de 50; dos meses 11/2019 e 12/2019 e 01/2020, 02/2020 e 08/2020, coletado em 28/10/2020. **Conformidade:** Conforme

**Grupo:** Assistência Média e Alta Complexidade

**Constatação Nº:** 613597

**Subgrupo:** Assistência Ambulatorial

**Item:** Recursos Humanos

**Constatação:** A SMS de São Sebastião do Paraíso não possui quantitativo suficiente de profissionais ginecologistas na Rede

10

Municipal conforme previsto na legislação.

**Evidência:** De acordo com SCNES da Policlínica Municipal Santa Maria, com a Planilha de Demanda Reprimida Ginecologia (1ª consulta)-Ambulatório Municipal-23/09/2020-relatório Vivver V0423 e com informações do Secretário Municipal de Saúde, do Coordenador da Policlínica municipal e da gerente de regulação, verificou-se que o município possui a relação de profissionais médicos ginecologistas: C.A. P. - realiza exames de ultrassonografia na Policlínica(PJ); D.M.T. (credenciada) - realiza procedimentos de colposcopia na Policlínica; H.M.F. - solicitou prévia de aposentadoria e está afastado devido fazer parte do grupo de risco(idoso) e W.R.S. (credenciado) - atende na zona rural do município. Porém tem apenas 01 médico atuante (Dr. F.A.G.) na Policlínica Municipal Santa Maria, atendendo apenas as consultas de pré natal. No ambulatório da Santa Casa a oferta de consultas realizadas ainda é insuficiente para resolver este problema de fila de espera. De acordo com parâmetros assistenciais o município deveria ter cadastrado o quantitativo de 18 profissionais médicos ginecologistas. Constatou-se que na rede de serviços da Secretaria Municipal de Saúde no momento não há quantidade suficiente de profissionais médicos efetivos, levando em consideração a demanda reprimida de ginecologia atual e que o número de profissionais ginecologistas na Rede Municipal é em quantidade insuficiente para atender a demanda existente no município. Tal fato está em desacordo com a Portaria de Consolidação nº 1 de 28 de setembro de 2017, TÍTULO IV, CAPÍTULO II, Art. 102 ao Art. 106 - DOS CRITÉRIOS E PARÂMETROS PARA O PLANEJAMENTO E PROGRAMAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (PARÂMETROS SUS); Caderno-1-Criterios-e-Parametros-ASSISTENCIAIS-1-revisao.pdf.

**Fonte da Evidência:** Planilha de Demanda Reprimida Ginecologia (1ª consulta)-Ambulatório Municipal-23/09/2020-relatório Vivver V0423; Termo de Informação do S.M.S, W.A.B.de 29/10/2020; Termo de Informação do profissional Coordenador da Policlínica Santa Maria, D.S.M. datado de 27/10/2020, Termo de Informação da gerente de regulação M.S.P. e Relatório do SCNES- 2759403 - Policlínica Santa Maria.

**Conformidade:** Não Conforme

**Justificativa:** Por meio do Ofício SMS/nº 220/2021, datado de 10 de maio de 2021, o auditado - Secretaria Municipal de Saúde de São Sebastião do Paraíso apresenta a seguinte justificativa: De fato, o município ainda não conta com a oferta suficiente de consultas ginecológicas, todavia, não é por inércia do mesmo. Em 22/06/2020, foi homologado, através da Portaria 3.486, o concurso público Edital 001/2019, o qual previa vaga para médico ginecologista, contudo, não foi aprovado nenhum profissional.

Durante o exercício de 2020, além dos médicos citados na constatação, a Santa Casa de Misericórdia de São Sebastião do Paraíso também fez atendimento em consultas especializadas em ginecologia, entretanto, em decorrência da pandemia, promoveu algumas suspensões de atendimento no período.

Em 2021 o hospital continua ofertando as consultas especializadas citadas e, objetivando atrair mais profissionais o município inclusive promoveu um reajuste no valor da Tabela Municipal para consultas especializadas, por meio do Decreto 5.837 de 29 de abril deste ano. Tal medida foi em preparação de um novo credenciamento que está em fase final de elaboração, com previsão de publicação do edital ainda neste mês de maio. Esperamos com essa medida poder ampliar a oferta de profissionais para o atendimento da demanda reprimida.

As portarias, decretos e informações do concurso público podem ser obtidas na página desta Prefeitura Municipal: [www.ssparaíso.mg.gov.br](http://www.ssparaíso.mg.gov.br).

O ex-secretário municipal de saúde notificado (Pessoa Física), não encaminhou manifestação para essa Não Conformidade.

**Análise da Justificativa:** Justificativa não acatada, pois nos documentos enviados não consta a comprovação da quantidade suficiente de profissionais médicos ginecologistas, levando em consideração a demanda reprimida e que o número de profissionais ginecologistas na Rede Municipal é em quantidade insuficiente para atender a demanda existente no município. Por fim, avaliando-se a manifestação apresentada, considera-se que não foram apresentadas justificativas suficientes para afastar esta não conformidade. Propõe-se a aplicação de penalidade de Advertência Escrita ao auditado.

**Acatamento da Justificativa:** Não

11

**Recomendação:** Possuir o quantitativo suficiente de profissionais médicos ginecologistas na Rede Municipal de serviços da Secretaria Municipal de Saúde para atender a demanda existente no município, cumprindo o que determina a Portaria de Consolidação nº 1 de 28 de setembro de 2017. TÍTULO IV. CAPÍTULO II. Art. 102 ao Art. 106. - CRITÉRIOS E PARÂMETROS ASSISTENCIAIS PARA O PLANEJAMENTO E PROGRAMAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE: Caderno-1-Criterios-e-Parametros-ASSISTENCIAIS-1-revisao.pdf.

**Destinatários da Recomendação**

Nome	CPF/CNPJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO SEBASTIAO DO PARAISO	15.595.397/0001-89

**Grupo:** Assistência Média e Alta Complexidade

**Constatação Nº:** 613598

**Subgrupo:** Assistência Ambulatorial

**Item:** Acesso/Atendimento à Demanda

**Constatação:** A SMS São Sebastião do Paraíso não garante o acesso dos usuários a especialidade de ginecologia na rede (demanda reprimida).

**Evidência:** Verificou-se em Oitavas, com o Secretário Municipal de Saúde, com o coordenador da Policlínica Santa Maria, com a gerente do Serviço de Regulacão, e na Planilha de Demanda Reprimida Ginecologia (1ª consulta)-Ambulatório Municipal-23/09/2020-relatório Vivver V0423, que conforme o fluxo da Atenção primária, havia 886 pacientes na fila de espera de 1ª consulta, 137 pacientes aguardando retorno na Policlínica Municipal Santa Maria e 50 pacientes aguardando retorno no Ambulatório da Santa Casa. Cabe ressaltar que às vezes os médicos da UPA atendem alguns casos que entendem ser mais graves e solicitam a ajuda da Policlínica Municipal para fornecer consulta especializada ambulatorial para o paciente. Esse fato ocorre devido a recusa da Santa Casa em aceitar o paciente através do SusFácil para avaliação do especialista no Hospital. Diante do exposto, constatou-se que não está sendo garantido o acesso dos usuários a especialidade de ginecologia na rede municipal de saúde de São Sebastião do Paraíso. Verificou-se ainda que após o decreto de calamidade pública perante a pandemia, teve-se que remodelar todos os serviços de saúde, todos os atendimentos de consultas ambulatoriais foram suspensas em março/2020, houve redução na agenda por especialistas, profissionais do grupo de risco foram afastados e também o ambulatório da Santa Casa ficou muito tempo sem ofertar vagas e consultas, aumentando a demanda reprimida. E a demanda reprimida encontrou-se parada por certo período de tempo, retornando no mês de outubro, onde a Santa Casa disponibilizou agenda para a especialidade de ginecologia. As Atividades foram retomadas a partir de 26/10/2020 e para a agenda de novembro ofertaram até o momento apenas 72 vagas para consultas com ginecologistas. Tal fato está em desacordo com a Portaria de Consolidação Nº 2/2017, Anexo XXVI, Art. 5, Inciso I e Artigo 8º, § 1º, incisos I, IV e VI).

**Fonte da Evidência:** Planilha de Demanda Reprimida Ginecologia (1ª consulta)-Ambulatório Municipal-23/09/2020-relatório Vivver V0423; Termo de Informação com o Secretário Municipal de Saúde W.A.B. de 29/10/2020; Termo de Informação do profissional D.S.M., Coordenador da Policlínica datado de 27/10/2020 e Termo de Informação com gerente a do Serviço de Regulacão, Controle e avaliação S.C.A. de 28/10/2020.

**Conformidade:** Não Conforme

**Justificativa:** Por meio do Ofício SMS/nº 220/2021, de 10 de maio de 2021, o auditado - Secretaria Municipal de Saúde de São Sebastião do Paraíso apresenta a seguinte justificativa: Conforme justificativas apresentadas para a constatação 613597, de fato ainda existe uma demanda reprimida em ginecologia, todavia esperamos regularizar o atendimento com o novo credenciamento de especialistas. Todas as formas disponíveis de captação destes profissionais e serviços vem sendo empregadas nos últimos tempos, citam-se: concurso público; Termo de Acordo com a Santa Casa de Misericórdia de São Sebastião do Paraíso por intermédio da 5ª Promotoria de Justiça da Comarca de São Sebastião do Paraíso/MG (Anexo IV); reajuste na Tabela Municipal para valor pago na consulta especializada e, por fim, a elaboração de um novo edital de credenciamento. Diante do exposto, bem como dos documentos em anexo, não há omissão, tampouco inércia desta Secretaria Municipal de Saúde para melhorar a atenção à saúde local.

O ex-secretário municipal de saúde notificado (Pessoa Física), não encaminhou manifestação para essa Não Conformidade.

**Análise da Justificativa:** Justificativa não acatada, pois nos documentos enviados, não ficou comprovado que está sendo garantido o acesso dos usuários a especialidade de ginecologia na rede de saúde de São Sebastião do Paraíso (demanda reprimida). Por fim, avaliando-se a manifestação apresentada, considera-se que não foram apresentadas justificativas suficientes para afastar esta não conformidade. Propõe-se a aplicação de penalidade de Advertência Escrita ao auditado.

**Acatamento da Justificativa:** Não

**Recomendação:** Garantir o acesso dos usuários a especialidade de ginecologia na rede de saúde de São Sebastião do Paraíso (demanda reprimida), cumprindo o que determina a Portaria de Consolidação Nº 2/2017, Anexo XXVI, Art. 5, Inciso I e Artigo 8º, § 1º, incisos I, IV e VI).

**Destinatários da Recomendação**

Nome	CPE/CNPJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO SEBASTIAO DO PARAISO	15.595.397/0001-89

**VI - RESULTADO DA DENÚNCIA**

**Fato:** A UPA de São Sebastião do Paraíso não está realizando atendimento adequado no que diz respeito ao tempo entre entrada do paciente e o efetivo atendimento conforme as normas do SUS preconizadas para as unidades não-hospitalares de atendimento às urgências e emergências-UPA.

**Tipo:** Assistência - Funcionamento - Acesso a atendimento em Urgência e Emergência **Demanda Nº:** 90493

**Fato:** Falta de materiais e equipamentos mínimos obrigatórios para o porte da UPA de São Sebastião do Paraíso.

**Tipo:** Assistência - Estrutura Física - Instalações Físicas - Estrutura da UPA **Demanda Nº:** 90493

**Fato:** Encaminhamentos indevidos dos pacientes da UPA no fluxo de Urgência e Emergência no SUS-Fácil para atendimento ginecológico na Santa Casa de Misericórdia de São Sebastião do Paraíso.

**Tipo:** Assistência - Funcionamento - Acesso a atendimento em Urgência e Emergência **Demanda Nº:** 90493

**Fato:** Ausência de médicos presenciais em todo o horário de funcionamento para o atendimento das urgências e emergências na UPA de São Sebastião do Paraíso.

**Tipo:** Gestão - Assistência **Demanda Nº:** 90493

**Fato:** Insuficiência de médicos ginecologistas na Rede de Serviços da SMS para atendimento da demanda

**Tipo:** Gestão - Assistência **Demanda Nº:** 90493



---

---

---

## IX - CONCLUSÃO

### VI - RESULTADO DA DENÚNCIA

Fato: A UPA de São Sebastião do Paraíso não está realizando atendimento adequado no que diz respeito ao tempo entre entrada do paciente e o efetivo atendimento conforme as normas do SUS preconizadas para as unidades não-hospitalares de atendimento às urgências e emergências-UPA.

Tipo: Assistência - Funcionamento - Acesso a atendimento em Urgência e Emergência

Demanda Nº: 90493

Resultado da Denúncia: O atendimento aos usuários do SUS na UPA após acolhimento e triagem, está conforme o POP Classificação de Risco de 05/05/2020 e Protocolos clínicos Médicos dos meses de 04, 05 e 09/2018 da UPA.

Procede: Não

Fato: Falta de materiais e equipamentos mínimos obrigatórios para o porte da UPA de São Sebastião do Paraíso.

Tipo: Assistência - Estrutura Física - Instalações Físicas - Estrutura da UPS

Demanda Nº: 90493

Resultado da Denúncia: A UPA 24H Nova Opção VII não possui os equipamentos obrigatórios, a quantia de 3 respiradores/ventiladores e 3 bombas de infusão.

Procede: Sim

Fato: Encaminhamentos indevidos dos pacientes da UPA no fluxo de Urgência e Emergência no SUS-Fácil para atendimento ginecológico na Santa Casa de Misericórdia de São Sebastião do Paraíso.

Tipo: Assistência - Funcionamento - Acesso a atendimento em Urgência e Emergência

Demanda Nº: 90493

Resultado da Denúncia: A UPA 24H NOVA OPÇÃO VII de São Sebastião do Paraíso encaminhou pacientes regularmente no fluxo de

Urgência e emergência no SUS-Fácil para os casos de internação em ginecologia/obstetrícia na Santa Casa de Misericórdia de São Sebastião do Paraíso.

Procede: Não

Fato: Ausência de médicos presenciais em todo o horário de funcionamento para o atendimento das urgências e emergências na UPA de São Sebastião do Paraíso.

Tipo: Gestão - Assistência

Demanda Nº: 90493

Resultado da Denúncia: Foi feita a inclusão de profissionais médicos plantonistas na Escala Médica, por turno de atendimento para o horário das 22:00h às 07:00h de acordo com a UPA 24H NOVA OPCÃO VII de São Sebastião do Paraíso.

Procede: Não

Fato: - Insuficiência de médicos ginecologistas na Rede de Serviços da SMS para atendimento da demanda

Tipo: Gestão - Assistência

Demanda Nº: 90493

Resultado da Denúncia: Na rede de serviços da Secretaria Municipal de Saúde não há quantidade suficiente de profissionais médicos ginecologistas na Rede de Serviços da SMS, levando em consideração a demanda reprimida de ginecologia e que o número de profissionais ginecologistas na Rede Municipal é em quantidade insuficiente para atender a demanda existente no município.

Procede: Sim

## CONCLUSÃO

Conclui-se que a UPA 24H NOVA OPCÃO VII de São Sebastião do Paraíso encaminhou corretamente seus pacientes para internação ginecológica obedecendo o fluxo de Urgência e emergência no SUS-Fácil para Santa Casa de Misericórdia de São Sebastião do Paraíso, corrigiu as falhas apontadas quanto ao requisito assistência, com a inclusão de profissionais médicos plantonistas na Escala Médica, por turno de atendimento para o horário das 22:00h às 07:00h e enfermeiros nas escalas de atendimentos. No entanto, o município de São Sebastião do Paraíso não possui o quantitativo de ginecologistas preconizados para atendimento de sua população, o que contribui com a formação de demanda reprimida nesta especialidade, mesmo com a oferta de forma contratualizada com a Santa Casa de São Sebastião do Paraíso. E quanto ao requisito de Recursos Materiais/equipamentos, a mesma continua em insuficiência, não dispondo da quantia prevista de 3 respiradores/ventiladores e 3 bombas de infusão, preconizadas para o seu porte.