



Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE FRONTEIRA DOS VALES - FMS FRONTEIRA DOS VALES

Município: FRONTEIRA DOS VALES/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: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE FRONTEIRA DOS VALES - FMS FRONTEIRA DOS VALES

CPF/CNPJ: 12.992.580/0001-20

Município/UF: FRONTEIRA DOS VALES-MG

Unidade Visitada: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE FRONTEIRA DOS VALES - FMS FRONTEIRA DOS VALES **CPF/CNPJ:** 12.992.580/0001-20

Município/UF: FRONTEIRA DOS VALES/MG

Demandante: Setores Internos da SES

Forma: Direta

Objeto: Assistência- geral

Abrangência: Mai/2019 a out/2019

Gestão do Prestador: Plena

Fase(s):

Tipo da Fase	Data Início	Data Término
Analítica	18/05/2020	21/05/2021
Execução - In loco	24/05/2021	25/05/2021
Relatório	31/05/2021	21/06/2021

Tarefa Nº: 114410

Natureza da Entidade: Municipal

II - IDENTIFICAÇÃO DOS DIRIGENTES

DALMO ANTONIO RODRIGUES

Cargo: Secretário Municipal de Saúde

Exercício: 07/01/2019 a 07/12/2020

VERANUBIA BATISTA ALVES

Cargo: Secretária Municipal de Saúde

Exercício: Desde 01/01/2021

III - INTRODUÇÃO

FATOR DESENCADEANTE

Auditoria nº 628



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Trata-se de programação de auditoria feita pela Assessoria de Auditoria Assistencial da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (AUDSUS/SES-MG), conforme Memorando.SES/AUDSUS.nº 402/2020 e Memorando.SES/AUDSUS.nº 403/2020, ambos de 14 de outubro de 2020 para as Superintendências Regionais de Saúde de Governador Valadares e de Montes Claros, respectivamente, solicitando a realização de auditoria especial na Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Fronteira dos Vales/MG pelas correspondentes Assessorias Regionais de Auditoria Assistencial. A demanda foi encaminhada via Processo SEI nº 1080.01.0080843/2019-67 pela Diretoria de

Regulação do Acesso Eletivo e Ambulatorial da SES-MG à AUDSUS por meio do Memorando.SES/SUBREG-SR-DREA.nº14/2020 de 05/02/2020, solicitando análise mediante o caso descrito no processo judicial nº 5000217-30.2019.8.13.0009 no qual um usuário requer indenização por danos materiais, morais e estéticos aos municípios de Fronteira dos Vales, Padre Paraíso e subsidiariamente ao Estado de Minas Gerais. De acordo com a petição inicial, o usuário teria sido encaminhado para cirurgia oftalmológica em Hospital de Padre Paraíso sem avaliação de especialista e sem exames pré-cirúrgicos, após atendimento em Centro de Saúde no município de Fronteira dos Vales. No Hospital de Padre Paraíso, teriam sido realizados os procedimentos iniciais para a cirurgia, mesmo sem diagnóstico prévio e exames, sendo o usuário informado, após aplicação de anestésico, que não teria indicação para fazer a cirurgia. Já em sua residência, o usuário percebeu que perdera a visão do olho direito, depois do colírio aplicado no Hospital.

OBJETIVO E ESCOPO DA AUDITORIA

A auditoria teve os objetivos abaixo descritos, a serem avaliados no período de abrangência de maio a outubro/2019:

- Apurar se a SMS de Fronteira dos Vales confirmou corretamente o diagnóstico de catarata e a indicação cirúrgica do usuário M.A.S antes de encaminhá-lo para cirurgia de facectomia em 20-07-19;
- Verificar se a SMS de Fronteira dos Vales confirmou corretamente o diagnóstico e a indicação cirúrgica dos outros usuários antes de encaminhá-los para procedimentos cirúrgicos de oftalmologia em 20/07/19;
- Verificar se foram utilizados protocolos clínicos e/ou diretrizes terapêuticas nos casos dos usuários encaminhados no dia 20-07-2019 para realização de cirurgia oftalmológica.

CARACTERIZAÇÃO DO OBJETO DE AUDITORIA

O município de Fronteira dos Vales faz parte da Superintendência Regional de Saúde de Teófilo Otoni e localiza-se na mesorregião do Vale do Mucuri e na Microrregião de Nanuque do Estado de Minas Gerais, faz limites com os municípios de Águas Formosas, Machacalis, Santa Helena de Minas, Felisburgo e Joáima. Detém a gestão de seus prestadores conforme Deliberação CIB-SUS/MG nº 2.800, de 13 de novembro de 2018 desde dez/18. Foi emancipado em 1963, com o nome de Pampã e, posteriormente, recebeu a denominação atual de Fronteira dos Vales, por estar situado entre os Vales do Mucuri e Jequitinhonha. Possui uma área de 318 Km² em terras de topografia, em sua maior parte, montanhosa (cerca de 60%), a população do município no último censo (2010) era de 4.687 pessoas. O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) é de 0,592, conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). De acordo com relatórios do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), acessados em 23/02/21, a Rede Assistencial do SUS do município conta com uma Equipe de Saúde da Família e uma Equipe do Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Primária na Unidade Mista de Saúde Dr. Renato Azeredo de Fronteira dos Vales, um Posto de Saúde de Monte Castelo, uma Farmácia de Todos e a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) (atendimento de Regulação, Vigilância em Saúde e outros).

IV - METODOLOGIA

FASE ANALÍTICA

1 - Para subsidiar a fase operativa da auditoria foram analisados os seguintes documentos:

- a) Documentos que compõem o processo da auditoria (SEI nº: 1320.01.0039680/2019-09), incluindo documentos que fundamentaram a demanda de auditoria pela Diretoria de Regulação do Acesso Eletivo e Ambulatorial;
- b) Relatório de pacientes na fila ambulatorial de Fronteira dos Vales no período de 01/01/2019 - 18/12/2019. Dados da Secretaria de Estado de Saúde/ Superintendência de Programação Assistencial/ Superintendência de Regulação / Susfácil;
- c) Informações do site do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) – Cidades - Fronteira dos Vales/MG;

Auditoria nº 628



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



d) Relatórios do CNES, verificados em 23/02/21 – Fronteira dos Vales/MG;

e) Documentos (Portarias Ministeriais, Resolução CIT referentes à realização de cirurgias eletivas de catarata);

f) Consulta à Planilha do site - Secretaria de Estado de Saúde/Subsecretaria de Regulação do Acesso a Serviços e Insumos de Saúde/Superintendência de Contratualização e Programação/Diretoria de Programação Pactuada Integrada - Municípios do Estado de Minas Gerais que detêm a gestão de seus prestadores (Relação atualizada em 02/02/2021) verificada em 26/02/21.

2 - Visando sistematizar a obtenção e o tratamento das informações da auditoria houve, por meio de videoconferências, discussão sobre a Tarefa da Auditoria, bem como a elaboração e a validação, pela equipe responsável pela execução da auditoria (Governador Valadares e Montes Claros) e a equipe de auditores de referência para esta Atividade (Núcleo de Planejamento e Interface-NPI e Núcleo de Gestão da Qualidade-NGQ) de dois instrumentos, a saber: a Matriz de Coleta de Informações e a Matriz de Análise de Informações. A primeira indica as informações requeridas pela auditoria, onde podem ser obtidas (fonte) e por meio de qual procedimento de coleta. Já a segunda indica, por meio dos procedimentos descritos, como as informações serão tratadas, visando revelar a situação real do objeto e compará-la à situação ideal (critério). Essa comparação permite confirmar ou não possíveis constatações e, assim, responder às questões de auditoria.

FASE OPERATIVA

A auditoria operativa foi realizada no período de 24 a 25 de maio de 2021. A equipe de auditores da SES-MG apresentou-se na SMS de Fronteira dos Vales no dia 24/5/2021, sendo realizada uma reunião de abertura das atividades de auditoria, na sede da SMS, com a atual Gestora Municipal de Saúde, visando explicar o objetivo da auditoria e conferir a documentação solicitada por meio do Ofício SES/AUDSUS Nº 58/2021, de 25 de janeiro de 2021 (Comunicação de Auditoria).

As atividades da fase operativa ocorreram na sede da SMS de Fronteira dos Vales. Tais atividades consistiram na realização de oitivas com a Gestora Municipal de Saúde, com alguns usuários que realizaram a cirurgia de catarata em Pe. Paraíso e com o denunciante.

A reunião de encerramento dos trabalhos de auditoria ocorreu na SMS, no dia 25/5/2021, e contou com a presença da equipe de auditores e da Gestora Municipal de Saúde.

Registra-se que, logo a seguir a esta auditoria, foi realizada auditoria no Hospital N.Senhora Mãe da Igreja em Pe. Paraíso – local de realização das cirurgias de catarata.

LIMITAÇÃO

Impossibilidade de realização de oitiva com o secretário municipal de saúde do período das cirurgias de catarata (2019).

V - CONSTATAÇÕES

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 628006

Subgrupo: Assistência Ambulatorial

Item: Acesso/Atendimento à Demanda

Constatação: A SMS de Fronteira dos Vales não confirmou corretamente o diagnóstico de catarata e a indicação cirúrgica do usuário M.A.S. antes de encaminhá-lo para cirurgia de facectomia em 20-07-19.

Evidência: Durante a auditoria operativa, constatou-se que a SMS de Fronteira dos Vales não confirmou o diagnóstico de catarata e a indicação cirúrgica para o procedimento de facectomia do paciente M.A.S., pois o mesmo não estava na Lista dos usuários encaminhados para cirurgia oftalmológica em Padre Paraíso no período de maio a outubro de 2019. Em termo de entrevista o usuário

Auditoria nº 628



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



M.A.S. informou que foi colocado no mutirão de catarata após queixa de coceira no olho por uma agente de saúde em visita a sua casa; que não fez nenhum procedimento/exame prévio para cirurgia oftalmológica; que foi para Padre Paraíso sem saber o que ia fazer lá, mas que não fez a cirurgia; que fez anestesia no olho após a aplicação do colírio e que na hora da cirurgia o médico falou que havia algo errado e o mandou de volta para fazer exames; que foi o Secretário Municipal de Saúde de Fronteira dos Vales quem o tinha mandado ir para o Hospital Mãe "da Igreja" em Padre Paraíso. A gestora atual, Sra. V.N.B., em sua entrevista, não soube informar nada sobre os fatos em apuração, pois está como secretária de saúde desde 1º/01/21, data posterior aos acontecimentos em averiguação. Tais fatos estão em desacordo com a PORTARIA SAS/MS Nº 288, de 19 de Maio de 2008, art.5º, § 1º e § 2º, art.10 e Anexo VI, itens 3 e 4.

Fonte da Evidência: Ofício nº77 de 05/10/20 da Prefeitura Municipal de Fronteira dos Vales/Secretaria Municipal de Saúde com Lista dos usuários encaminhados para cirurgia oftalmológica em Padre Paraíso no período de maio a outubro de 2019 fornecida pela SMS e Termo de entrevista com a atual Secretária de Saúde-V.N.B. em 24/5/21 e com o usuário M.A.S. no dia 25/5/21.

Conformidade: Não Conforme

Justificativa: 1. Por meio do documento do dia 21/9/21 como resposta ao Ofício SES/AUDSUS nº595/21 para a pessoa física - D.A.R. Ex-Secretário Municipal de Saúde de Fronteira dos Vales se manifestou da seguinte forma: "No presente caso, referido paciente compareceu na unidade de Saúde, relatando que estava com um pedido de cirurgia de catarata na mesma desde o ano de 2017. Na oportunidade o paciente foi informado do mutirão que aconteceria em Padre Paraíso no dia 20/07/2019, e os procedimentos para que ele fosse cadastrado no SUSfácil, para realizar a mesma. O paciente realizou os exames pré-operatórios, inclusive foi feito particular, e apresentou um encaminhamento médico para a cirurgia.
Insta consignar que, todos os procedimentos cirúrgicos, realizados pela SMS Fronteira dos Vales, foram feitos de acordo com a demanda do município, sendo que, muitas vezes, o próprio paciente solicitava ou denunciava junto ao MP da Comarca, quando não atendidos de imediato."
2. A Secretaria Municipal de Saúde (pessoa jurídica) através da atual Secretária Municipal de Saúde-V.B.A. não apresentou manifestação com justificativas.

Análise da Justificativa: 1. O Ex-Secretário Municipal de Saúde - D.A.R. (pessoa física) apresentou manifestação com justificativas, não acatadas, pois não apresentou documentação comprobatória.
2. A Secretaria Municipal de Saúde (pessoa jurídica) através da atual Secretária Municipal de Saúde-V.B.A. não apresentou manifestação com justificativas.
A manifestação foi insuficiente para afastar a não conformidade, pois não foi encaminhada comprovação do alegado.

Propõe-se a aplicação da penalidade de Advertência Escrita à auditada. **Acatamento da Justificativa:** Não

Recomendação: Realizar a adequação no setor de encaminhamentos da SMS para que sejam confirmados corretamente o diagnóstico (no caso - catarata) e a indicação cirúrgica dos usuários antes de encaminhá-los para cirurgias (no caso - facectomia) conforme PORTARIA SAS/MS Nº 288, de 19 de Maio de 2008, art.5º, § 1º e § 2º, art.10 e Anexo VI, itens 3 e 4. **Destinatários da Recomendação**

Nome	CPF/CNPJ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE FRONTEIRA DOS VALES - FMS FRONTEIRA DOS VALES	12.992.580/0001-20

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 628204

Subgrupo: Assistência Ambulatorial

Item: Acesso/Atendimento à Demanda

Constatação: A SMS de Fronteira dos Vales confirmou corretamente o diagnóstico e a indicação cirúrgica dos outros usuários antes de encaminhá-los para procedimentos cirúrgicos de oftalmologia em 20/7/19.

Auditoria nº 628



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Evidência: Verificou-se nas entrevistas conseguidas com cinco usuários dos treze encaminhados para o mutirão de catarata em Pe. Paraíso no dia 20/7/19 que os mesmos executaram os procedimentos - consultas oftalmológicas e exames pré operatórios particulares necessários. A gestora atual, Sra. V.N.B., em sua entrevista, não soube informar nada sobre os fatos em apuração, pois está como secretária de saúde desde 1º/01/21, data posterior aos acontecimentos em averiguação. Tais fatos estão de acordo com a PORTARIA SAS/MS Nº 288, de 19 de maio de 2008, art. 5º, § 1º e § 2º, art.10 e Anexo VI, itens 3 e 4.

Fonte da Evidência: Lista de usuários de Fronteira dos Vales encaminhados para cirurgia oftalmológica em Padre Paraíso do Ofício 77 de 05/10/20 da Prefeitura Municipal de Fronteira dos Vales/SMS. Termos de entrevista com cinco usuários (A.J.R., I.D.C., O.J.S., S.D.R., S.D.R.) no dia 25/5/21 na SMS/Fronteira dos Vales e com a secretária de saúde atual - V.N.B. no dia 24/5/21.

Conformidade: Conforme

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 628206

Subgrupo: Assistência Ambulatorial

Item: Normas/rotinas/protocolos/comissões internas

Constatação: Não foram utilizados Protocolos Clínicos e/ou Diretrizes Terapêuticas na assistência dos usuários encaminhados no dia 20/07/2019 para realização de cirurgia oftalmológica.

Evidência: Verificou-se a inexistência de protocolos clínicos e/ou diretrizes terapêuticas para realização de cirurgia oftalmológica, conforme Termo de entrevista com a atual gestora e relato no Termo de Auditoria sobre a não apresentação do item 5 do anexo I do Ofício de Comunicação da Auditoria - (Protocolos Clínicos e/ou Diretrizes Terapêuticas utilizados na assistência aos usuários...). Tal fato está em desacordo com a Resolução CIT nº04/2012, Anexo I, Item 4, subitem 4.1. "f" e Portaria de Consolidação nº 2/2017, Anexo XXVI, art.5º, inciso III, art.10, inciso VI e § 3º, incisos II e III.

Fonte da Evidência: Termo de entrevista do dia 24/5/21 na SMS/Fronteira dos Vales com a gestora de saúde atual (V.B.A.) e Termo de Auditoria de 25/5/21 - OBSERVAÇÕES.

Conformidade: Não Conforme

Justificativa: 1. O Sr. D.A.R., Ex-Secretário Municipal de Saúde de Fronteira dos Vales, não se manifestou a respeito dessa não conformidade.
2. A Secretaria Municipal de Saúde (pessoa jurídica) através da atual Secretária Municipal de Saúde - V.B.A. não apresentou manifestação com justificativas.

Análise da Justificativa: Não foram apresentadas justificativas. Propõe-se a aplicação da penalidade de Advertência Escrita à auditada.

Acatamento da Justificativa: Não

Recomendação: Elaborar Protocolos Clínicos e/ou Diretrizes Terapêuticas para assistência dos usuários encaminhados para realização de cirurgias (no caso - eletiva oftalmológica) cumprindo o que determina a Legislação - Resolução CIT nº04/2012, Anexo I, Item 4, subitem 4.1. "f" e Portaria de Consolidação nº 2/2017, Anexo XXVI, art.5º, inciso III, art.10, inciso VI e § 3º, incisos II e III.

Destinatários da Recomendação

Nome	CPF/CNPJ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE FRONTEIRA DOS VALES - FMS FRONTEIRA DOS VALES	12.992.580/0001-20

VI - RESULTADO DA DENÚNCIA

Auditoria nº 628



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Fato: - Encaminhamento do usuário M.A.S para realização de cirurgia oftalmológica sem diagnóstico de catarata e indicação cirúrgica confirmada por especialista.

Tipo: Assistência - Funcionamento - Qualidade do atendimento da UPS

Demanda Nº: 94833

IX - CONCLUSÃO

RESULTADO DA DENÚNCIA:

1. Fato: Encaminhamento do usuário M.A.S para realização de cirurgia oftalmológica sem diagnóstico de catarata e indicação cirúrgica confirmada por especialista.

Tipo: Assistência - Funcionamento - Qualidade do atendimento da UPS.

Demanda: 94833.

Resultado da denúncia: A SMS de Fronteira dos Vales não confirmou corretamente o diagnóstico de catarata e a indicação cirúrgica do usuário M.A.S antes de encaminhá-lo para cirurgia de facectomia em 20-07-19.

Apuração: 24 a 25/5/21.

Procede: sim.

CONCLUSÃO:

A equipe concluiu que houve irregularidades no atendimento do usuário - M.A.S. encaminhado pela SMS de Fronteira dos Vales para realização de procedimento cirúrgico de oftalmologia em Padre Paraíso; e que não foram utilizados protocolos clínicos e/ou diretrizes terapêuticas na assistência prestada aos usuários encaminhados no dia 20/07/2019 para realização de cirurgia oftalmológica. A equipe também concluiu que a SMS de Fronteira dos Vales confirmou corretamente o diagnóstico e a indicação cirúrgica dos outros usuários antes de encaminhá-los para procedimentos cirúrgicos de oftalmologia em Padre Paraíso.