



Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE AZUL - FMS MONTE AZUL

Município: MONTE AZUL/MG



Sumário

I - DADOS BÁSICOS	3
II - IDENTIFICAÇÃO DOS DIRIGENTES	3
III - INTRODUÇÃO	3
IV - METODOLOGIA	4
V - CONSTATAÇÕES	5
VI - RESULTADO DA DENÚNCIA	10
VII - CADASTRO DA NOTIFICAÇÃO	11
VIII - REGISTRO FINAL SOBRE A NOTIFICAÇÃO	11
IX - CONCLUSÃO	11
X - FOLHA DE ASSINATURA	13



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 MONTE AZUL - FMS MONTE AZUL

CPF/CNPJ: 11.467.043/0001-06

Município/UF: MONTE AZUL-MG

Unidade Visitada: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE AZUL - FMS MONTE AZUL

CPF/CNPJ: 11.467.043/0001-06

Município/UF: MONTE AZUL/MG

Demandante: Ministério Público Estadual

Forma: Direta

Objeto: Assistência- geral

Abrangência: janeiro/2021 a maio/2022

Fase(s):

Tipo da Fase	Data Início	Data Término
Analítica	26/01/2022	25/04/2022
Execução - In loco	17/05/2022	19/05/2022
Relatório	23/05/2022	13/06/2022

Tarefa Nº: 138825

Natureza da Entidade: Municipal

II - IDENTIFICAÇÃO DOS DIRIGENTES

III - INTRODUÇÃO

FATOR DESENCADEANTE

Trata-se de demanda de auditoria especial enviada à Assessoria de Auditoria Assistencial da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (AUDSUS/SES-MG), SRS de Montes Claros, via SEI nº 1320.01.0102411/2021-80, contendo o Ofício nº 605/2021, de 13/09/21, do Ministério Público Estadual (Promotoria de Justiça da Comarca de Monte Azul), solicitando realização de auditoria no Hospital e Maternidade Nossa Senhora das Graças de Monte Azul. Essa demanda se refere a possíveis irregularidades na assistência prestada às gestantes, puérperas e seus recém-nascidos (RN) na maternidade do referido hospital e na rede básica de saúde do Município de Monte Azul.

OBJETIVO E ESCOPO DA AUDITORIA

Realizar auditoria na Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Monte Azul com visita ao Hospital e Maternidade Nossa Senhora das Graças, a fim de apurar denúncia de cidadão.

Na Secretaria Municipal de Saúde de Monte Azul, a auditoria teve os objetivos abaixo descritos, a serem avaliados no período de abrangência de janeiro de 2021 a maio de 2022:

1. Avaliar se a SMS de Monte Azul realiza ações de assistência pré-natal (baixo e alto risco) e de assistência à puérpera e seus recém-nascidos (RN), conforme as normas do Ministério da Saúde;



2. Avaliar se a SMS de Monte Azul implantou a Triagem Neonatal, conforme normas do Ministério da Saúde;

3. Avaliar se a SMS de Monte Azul instituiu e mantém em funcionamento o Comitê Municipal de Prevenção da Mortalidade Materna, infantil e fetal.

CARACTERIZAÇÃO DO OBJETO DE AUDITORIA

O Município de Monte Azul localiza-se na região norte do Estado de Minas Gerais. Foi emancipado em 1878 e possui uma área de 1.001,30 km². De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a população estimada do Município para o ano de 2017 era de 21.783 habitantes. O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) de Monte Azul é de 0,659, o que situa esse Município na faixa de desenvolvimento humano médio (Atlas de Desenvolvimento Humano no Brasil/2017). Monte Azul é um dos Municípios Polo da Microrregião de Saúde Janaúba/Monte Azul, que pertence à Macrorregião Norte, sendo esta microrregião responsável pela assistência de média complexidade de 15 Municípios (Plano Diretor de Regionalização – PDR/MG, 2020). O Município de Monte Azul está habilitado em Gestão Plena de Sistema, assumindo a gestão dos seus prestadores de saúde em 2017, por força da Deliberação CIB-SUS/MG Nº 2.551, de 21 de setembro de 2017. De acordo com relatórios do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), em consulta feita no dia 13/05/2022, a Rede Assistencial do SUS do Município de Monte Azul conta com 35 estabelecimentos, sendo que entre estes está o Hospital e Maternidade Nossa Senhora das Graças, único hospital da rede. O referido hospital possui convênio com a Secretaria Municipal de Saúde de Monte Azul para prestação de serviços ambulatoriais e hospitalares, por meio do Termo de Convênio nº 01/2022, assinado em 03/01/2022, com vigência até 31/03/2023, podendo ser renovado por novos prazos. Com relação à rede básica de saúde do Município temos: sete Unidades Básicas de Saúde (UBS), onze Equipes de Saúde da Família (ESF) e onze Equipes de Saúde Bucal (ESB).

IV - METODOLOGIA

FASE ANALÍTICA

1.1. Para subsidiar a fase operativa da auditoria foram analisados os seguintes documentos:

- Documentos que compõem o processo desta auditoria - SEI nº 1320.01.0115732/2021-89;
- Relatório do Atlas de Desenvolvimento Humano no Brasil/2017 Monte Azul/MG;
- Relatórios do CNES, extraídos entre os dias 10 e 13/05/2022;
- Relatórios de produção extraídos do TABNET, referentes ao Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS) e ao Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS), do município de Monte Azul/Hospital e Maternidade Nossa Senhora das Graças, extraídos no dia 07/02/2022.

1.2 Visando sistematizar a obtenção e o tratamento das informações da auditoria foram elaborados e validados 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 DA AUDITORIA

A auditoria operativa foi realizada no período de 17 a 18/05/2022. A equipe de auditores da SES-MG apresentou-se na Secretaria Municipal de Saúde de Monte Azul às 08h00min do dia 17/05/2022 e realizou uma reunião visando explicar o objetivo da auditoria e conferir a documentação solicitada, por meio do Ofício SES/AUDSUS Nº 103/2022, de 23/03/2022 (Comunicação de Auditoria). Essa reunião contou com a presença da equipe de auditores, bem como da Secretária de Saúde (Sra. S.F.R.), da Secretária Adjunta de Saúde



(Sra. C.T.T.O.), do Coordenador de Atenção Primária à Saúde (Sr. E.G.D.) e do Coordenador da Vigilância em Saúde (Sr. C.K.N.O.). As atividades da fase operativa ocorreram no Centro de Estudos de Saúde “Ana Custódio Zinha”, bem como nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) São Geraldo e UBS Avelino Gonçalves Dias. Essa atividade também teve como Unidade Visitada o Hospital e Maternidade Nossa Senhora das Graças. Tais atividades consistiram na avaliação de documentos (sendo alguns copiados para análises posteriores) e na realização de entrevistas com profissionais da SMS. A reunião de encerramento dos trabalhos de auditoria ocorreu no Centro de Estudos da Saúde “Ana Custódio Zinha”, no dia 18/05/2022, às 15h20min e contou com a presença da equipe de auditores, bem como da Secretária de Saúde (Sra. S.F.R.), do Coordenador de Atenção Primária à Saúde (Sr. E.G.D.) e do Coordenador da Vigilância em Saúde (Sr. C.K.N.O.).

LIMITAÇÃO

Não houve.

V - CONSTATAÇÕES

Grupo: Atenção Básica

Constatação Nº: 648831

Subgrupo: Processo de Trabalho

Item: Outras Atividades (Visitas/Rotinas/ Acolhimento)

Constatação: A assistência ao pré-natal prestada pela Secretaria Municipal de Saúde está de acordo com o preconizado nas normativas do SUS.

Evidência: Durante a auditoria operativa, verificou-se que as sete unidades básicas de saúde do Município de Monte de Azul prestam assistência pré-natal às gestantes de acordo com o preconizado nas normativas do SUS. Na tentativa de identificar uma gravidez precocemente, todas as 11 Equipes de Saúde da Família (ESF) que compõem a rede de saúde realizam sistematicamente a busca ativa por mulheres com sinais de gravidez, em especial os Agentes Comunitários de Saúde (ACS), por estarem em todos os domicílios mensalmente durante as visitas domiciliares. Em todas as UBS (e seus pontos de apoio) são oferecidas, para as mulheres, consultas de pré-natal pelo enfermeiro e médico da equipe, tanto na zona urbana como na zona rural. Esses profissionais das ESF recebem apoio de uma obstetra e de uma ginecologista para o atendimento dessas gestantes, especialmente para as que são classificadas como de alto risco. A partir da identificação de uma gestante de alto risco, a mesma é encaminhada para o Centro de Atenção Especializada (CEAE), localizado no Município de Janaúba. Essas gestantes são vinculadas a maternidade de alto risco de referência do município, que é o Hospital Fundajan, também em Janaúba. Alguns casos são redirecionados para o Hospital Universitário (HU) ou Santa Casa de Montes Claros, porém com menor frequência. No caso das gestantes de risco habitual, as mesmas são referenciadas para Hospital e Maternidade Nossa Senhora das Graças, localizado no próprio município.

Os profissionais das UBS utilizam os Cadernos de Atenção Básica/Atenção ao Pré-Natal (publicados pelo Ministério da Saúde) e a Linha Guia de Atenção ao Pré-Natal (publicada pela SES-MG) para organizar a assistência pré-natal no município.

Em relação aos exames de pré-natal, nas UBS são oferecidos testes rápidos de HIV, Sífilis, Hepatite B e C. Outros exames como hemograma e urina, são realizados no laboratório do Centro de Saúde, toxoplasmose e outros são coletados no laboratório do Centro de Saúde e enviados à FUNED. Para todas as gestantes são oferecidos, minimamente, dois ultrassons no decorrer da gestação.

Para todas as gestantes é oferecido transporte para as consultas via disponibilização de carro com motorista da Secretaria de Saúde. Nos casos de situação de parto em que a mulher necessita ser transferida para referência é oferecido transporte sanitário em ambulância com acompanhamento de profissional de saúde, eventualmente conta-se com o apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) para este tipo de atendimento.

Como todas as unidades de saúde também contam com atendimento odontológico, é oferecido às gestantes pelo menos



uma consulta odontológica durante o pré-natal.

Além das consultas de pré-natal individuais são realizadas ações de educação em saúde coletiva sobre temas relacionados à gestação como as mudanças fisiológicas decorrentes desse momento na vida da mulher, importância do pré-natal e da realização dos exames, cuidados com o recém-nascido, amamentação, etc. Também são realizadas ações educativas relacionadas à saúde sexual, à saúde reprodutiva, à prevenção e tratamento das DST/HIV/AIDS e hepatites virais.

Tal fato está de acordo com a Portaria de Consolidação nº 02/2017 (Anexo I do Anexo XXII, Capítulo I, Item 4.1: Aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes para a organização da Atenção Básica, no âmbito do Sistema Único de Saúde) e com a Portaria de Consolidação nº 03/2017 (Anexo II, Título I, Art. 7º, Inciso I - Componente Pré-Natal).

Fonte da Evidência: *Entrevista com o Coordenador da APS (o Sr. E.G.D.), no dia 17/05/2022;

*Relatório Descritivo da Assistência Pré-natal em Monte azul, elaborado pelo Coordenador da Atenção Primária Sr. E.G.D., datado de 18/05/2022;

*Cronogramas/Planejamento das 11 Equipes de Saúde da Família do município, para o ano de 2022;

*Visita ao Centro de Saúde de Monte Azul e a UBS Avelino Gonçalves Dias, nos dias 17 e 18/05/2022;

*Entrevistas com duas Enfermeiras que atuam nas ESF (a Sra. D.R.S.V.R. e a Sra. W.A.D.), nos dias 17 e 18/05/2022;

*Agenda de atendimentos das médicas obstetra (Sra. F.C.S.) e ginecologista (Sra. S.A.S.C.) que apoiam as ESF do município;

*Cartões espelhos das gestantes atendidas nas ESF;

*Cópia de prontuários de gestantes atendidas nas UBS;

*Fluxograma de atendimento das gestantes na Rede de Saúde do município;

*Cadernos de Atenção Básica/Atenção ao Pré-Natal de Baixo Risco/Ministério da Saúde, utilizado pelos profissionais de saúde das ESF;

*Linha Guia de Atenção ao Pré-Natal/SES-MG, utilizado pelos profissionais de saúde das ESF;

*Plano Municipal de Saúde de Monte Azul, vigência 2022 a 2025;

*Relatórios de monitoramento das ESF, referentes ao mês de abril de 2022;

*Registros das ações educativas coletivas realizadas pelas ESF;

*Registros fotográficos das ações educativas coletivas realizadas pelas ESF.

Conformidade: Conforme

Grupo: Atenção Básica

Constatação Nº: 648835

Subgrupo: Processo de Trabalho

Item: Outras Atividades (Visitas/Rotinas/ Acolhimento)

Constatação: A assistência à puérpera e ao RN prestada pela Secretaria Municipal de Saúde está de acordo com o preconizado nas normativas do SUS.

Evidência: Durante a auditoria operativa, verificou-se que as sete unidades básicas de saúde do Município de Monte Azul prestam assistência à puérpera e ao RN de acordo com o preconizado nas normativas do SUS. Em todas as UBS (e seus pontos de apoio) são oferecidas para as puérperas e seus RN consultas de acompanhamento que são realizadas pelos enfermeiros e médicos das 11 Equipes de Saúde da Família (ESF) que compõem a rede básica de saúde, tanto na zona urbana como na zona rural. Esses profissionais das ESF recebem apoio de uma obstetra e de uma ginecologista para o atendimento dessas puérperas e de um pediatra para atendimento aos RN. Os profissionais de saúde das UBS utilizam os Cadernos de Atenção Básica (publicados pelo Ministério da Saúde) e a Linha Guia de Atenção à Saúde da Criança/Saúde da Mulher (publicadas pela SES-MG), para organizar e qualificar esse tipo de assistência no município.

As puérperas e os RN são acompanhados pelas ESF de forma rotineira, sendo que na primeira semana após a realização do parto é programada uma visita domiciliar pelos enfermeiros das ESF.

Através do programa de puericultura as crianças são acompanhadas de forma sistemática pelos profissionais de saúde das ESF até os cinco anos de vida, com o objetivo de avaliar seu crescimento/desenvolvimento.



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Os Agentes Comunitários de Saúde são responsáveis por realizar a busca ativa de crianças vulneráveis, especialmente aquelas que residem em locais que apresentam algum tipo de vulnerabilidade social ou que apresentem algum tipo de comorbidade. Os ACS acompanham a situação vacinal das crianças, realizando a busca ativa nos casos de atrasos em relação ao calendário nacional de vacinação.

Através do programa de planejamento familiar, o Município oferece às mulheres e puérperas os métodos contraceptivos como os anticoncepcionais orais, o anticoncepcional injetável, os preservativos masculinos e o DIU (Dispositivo Intra Uterino). Além disso, em caso de se enquadrar nos critérios estabelecidos, existe a possibilidade de se recorrer ao método cirúrgico (ligadura de trompas para as mulheres e a vasectomia para os homens).

Além das consultas/atendimentos individuais nas UBS, são realizadas ações de educação em saúde coletiva sobre temas relacionados aos cuidados com o recém-nascido, amamentação, alimentação complementar saudável, etc. Também são realizadas ações educativas relacionadas à saúde sexual, à saúde reprodutiva e métodos contraceptivos, à prevenção e tratamento das DST/HIV/AIDS e hepatites virais.

Tal fato está de acordo com a Portaria de Consolidação nº 02/2017 (Anexo I do Anexo XXII, Capítulo I, Item 4.1: Aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes para a organização da Atenção Básica, no âmbito do Sistema Único de Saúde) e com a Portaria de Consolidação nº 03/2017 (Anexo II, Título I, Art. 7º, Inciso III - Componente Puerpério e Atenção Integral à Saúde da Criança).

Fonte da Evidência: *Entrevista com o Coordenador da APS (o Sr. E.G.D.), no dia 17/05/2022;

*Entrevistas com duas Enfermeiras que atuam nas ESF (a Sra. W.A.D. e a Sra. D.R.S.V.R.), nos dias 17 e 18/05/2022;

*Visita in loco ao Centro de Saúde de Monte Azul e à UBS Avelino Gonçalves Dias, nos dias 17 e 18/05/2022;

*Cronogramas/Planejamento das 11 Equipes de Saúde da Família do município, para o ano de 2022;

*Agenda de atendimentos das médicas obstetra (Sra. F.C.S.) e ginecologista (S.A.S.C.) e do médico pediatra (Sr. J.V.) que apoiam as ESF do município;

*Planilha de monitoramento do estado vacinal das crianças;

*Cópia de prontuários de puérperas e RN atendidos nas UBS;

*Cadernos de Atenção Básica/Atenção ao Pré-Natal de Baixo Risco (incluindo o puerpério)/Ministério da Saúde, utilizados pelos profissionais de saúde das ESF;

*Cadernos de Atenção Básica/Atenção à Saúde do RN, v.1 e v.2/Saúde da Mulher/Ministério da Saúde, utilizados pelos profissionais de saúde das ESF;

*Linhas Guias de Atenção à Saúde da Criança/Saúde da Mulher/SES-MG, utilizadas pelos profissionais de saúde das ESF;

*Plano Municipal de Saúde de Monte Azul, vigência 2022 a 2025;

*Registros da dispensação de preservativos masculinos;

*Registros das entregas do DIU;

*Registro do recebimento de anticoncepcionais orais e injetáveis pela SMS para distribuição à população, em 11/04/2022;

*Relatórios de monitoramento mensal das ESF, referentes ao mês de abril de 2022;

*Registros das ações educativas coletivas realizadas pelas ESF;

*Registros fotográficos das ações educativas coletivas realizadas pelas ESF.

Conformidade: Conforme

Grupo: Atenção Básica

Constatação Nº: 648814

Subgrupo: Unidades Básicas de Saúde

Item: Postos de Saúde

Constatação: A SMS de Monte Azul implantou a Triagem Neonatal (Teste do pezinho) com o objetivo de identificar distúrbios e/ou doenças em recém-nascidos.

Evidência: Durante a auditoria operativa, verificou-se que a SMS implantou a Triagem Neonatal (Teste do Pezinho) com o objetivo de identificar distúrbios e/ou doenças nos RN. A Coordenação de Atenção Primária implantou nas sete Unidades Básicas de



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Saúde (UBS) do Município a coleta desse exame. Os profissionais das unidades de saúde utilizam um Procedimento Operacional Padrão que foi elaborado para orientar quanto aos procedimentos realizados na Triagem Neonatal. Os registros dos exames realizados são feitos em Cadernos específicos para esse fim. De acordo com relatório extraído em 17/05/2021, no ano de 2021 foram colhidas 117 amostras para realização do Teste do Pezinho no município.

Tal fato está de acordo com a Portaria de Consolidação nº 05/2017 (Capítulo VI - Da Triagem Neonatal, Seção I, artigos 142 e 146) e com a DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.526/2021 (Artigo 1º e Anexo I, item I).

Fonte da Evidência: *Entrevista com o Coordenador da APS (o Sr. E.G.D.), no dia 17/05/2022;
*Relatório Descritivo do Programa de Triagem Neonatal em Monte azul, elaborado pelo Coordenador da Atenção Primária, datado de 18/05/2022;
*Entrevistas com enfermeiros que atuam nas ESF (Sra. W.A.D. e Sra. D.R.S.V.R.) do Município de Monte Azul, nos dias 17 e 18/05/2022;
*Visita in loco a duas UBS do Município de Monte Azul, nos dias 17 e 18/05/2022;
*Cadastros dos postos de coleta do Teste do Pezinho do Município de Monte Azul;
*Procedimento Operacional Padrão - Triagem Neonatal, utilizado pelos profissionais das UBS do Município de Monte Azul, elaborado em 10/06/2017;
*Relatório quantitativo das coletas de Teste do Pezinho nos anos de 2021 e 2022, Município de Monte Azul, extraído em 17/05/2021;
*Cópia digital de Cadernos de registro do Teste do Pezinho, utilizados nas UBS do Município de Monte Azul.

Conformidade: Conforme

Grupo: Vigilância em Saúde

Constatação Nº: 648816

Subgrupo: Vigilância Epidemiológica

Item: Indicadores

Constatação: A SMS não monitora o desempenho do Programa de Triagem Neonatal.

Evidência: Durante a auditoria operativa, verificou-se que a SMS não monitora o desempenho do Programa de Triagem Neonatal, mediante o acompanhamento de indicadores de cobertura da triagem em termos de percentual de cobertura dos RN no Município. Foi apresentado somente um relatório descritivo, contendo o quantitativo de coletas de Teste do Pezinho realizadas nos anos de 2021 e 2022.

Tal fato está em desacordo com a Portaria de Consolidação 05/2017 (Anexo I do Anexo XII: MPLANTAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRIAGEM NEONATAL - COMPETÊNCIAS E ATRIBUIÇÕES: 3 - SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, item f).

Fonte da Evidência: *Termo de informação do Coordenador da Vigilância em Saúde (o Sr. C.K.N.O.), datado de 18/05/2022;
*Relatório quantitativo das coletas de Teste do Pezinho, Município de Monte Azul, extraído em 17/05/2021.

Conformidade: Não Conforme

Justificativa: Justificativa: Por meio do Ofício nº 280/MOA/SMS/JUN-2023, de 07/06/2023, a Sra. Simone Fernandes Reis (pessoa física), representante legal da SMS de Monte Azul (pessoa jurídica), se manifestou da seguinte forma: Com efusivos cumprimentos, venho por meio deste responder o Processo SEI: 1320.01.0115732/2021-89, de que trata das não conformidades, elencadas em Notificação de Auditoria. Segue em anexo a este ofício, as fontes comprovadoras e conformidades mencionados no respectivo processo. Certa de deferimento e esclarecimento dos fatos, subscrevo-me com votos de estima e consideração. Disponho para maiores esclarecimentos.

Em anexo constam tabelas com informações sobre a quantidade/mês de testes do pezinho realizados no município de Monte Azul, bem como a taxa de cobertura mensal do referido teste.

Análise da Justificativa: Análise da Justificativa: Á análise da documentação enviada pelo auditado, onde constam tabelas com o percentual de cobertura do Teste do pezinho no Município de Monte Azul, no período de janeiro a maio de 2023, verificou-se que a SMS atualmente está monitorando o desempenho do Programa de Triagem Neonatal.

Por fim, analisando o conjunto da manifestação e dos documentos apresentados, considera-se que foram



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



apresentados elementos suficientes para afastar a não conformidade.

Acatamento da Justificativa: Sim

Responsável(eis)

Nome	CPF/CNPJ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE AZUL - FMS MONTE AZUL	11.467.043/0001-06

Grupo: Vigilância em Saúde

Constatação Nº: 648249

Subgrupo: Vigilância Epidemiológica

Item: Documentação/Registros

Constatação: A SMS não instituiu o Comitê Municipal de Prevenção de Mortalidade Materna, Infantil e Fetal.

Evidência: Não foram entregues documentos que comprovem que a SMS instituiu o Comitê Municipal de Prevenção de Mortalidade Materna, Infantil e Fetal. Em entrevista com o Coordenador de Vigilância em Saúde do Município (Sr. C.K.N.O.), o mesmo informou que:

- Se encontra na coordenação desde setembro de 2021 e que não houve transição para a transferência do cargo;
- Neste tempo verificou a ausência dos documentos que comprovem que a SMS instituiu o Comitê Municipal de Prevenção de Mortalidade Materna, Infantil e Fetal e que não conseguiu localizá-los, e que os membros que constituíam o Comitê não fazem parte da atual gestão;
- Diante de tais fatos, realizou a notificação à Secretária Municipal de Saúde;
- Teve contato com a Presidente do Comitê Regional na SRS de Montes Claros e que foi treinado para providenciar a formalização do Comitê Municipal;
- No momento o Comitê se encontra em processo de reestruturação; já foi apresentada a relação de membros para designação formal dos mesmos; pretendem elaborar o Plano de Ação para 2022.

Tais fatos estão em desacordo com a RESOLUÇÃO SES/MG Nº 5.016/2015 (Artigos 1º e 16).

Fonte da Evidência: *Termo de Informação do Coordenador da Vigilância em Saúde (Sr. C.K.N.O.), datado de 18-05-2022.

Conformidade: Não Conforme

Justificativa: Justificativa: Por meio do Ofício nº 280/MOA/SMS/JUN-2023, de 07/06/2023, a Sra. Simone Fernandes Reis (pessoa física), representante legal da SMS de Monte Azul (pessoa jurídica), se manifestou da seguinte forma: Com efusivos cumprimentos, venho por meio deste responder o Processo SEI: 1320.01.0115732/2021-89, de que trata das não conformidades, elencadas em Notificação de Auditoria. Segue em anexo a este ofício, as fontes comprovadoras e conformidades mencionados no respectivo processo. Certa de deferimento e esclarecimento dos fatos, subscrevo-me com votos de estima e consideração. Disponho para maiores esclarecimentos.

Em anexo, foi enviado: o Decreto Municipal nº 055, de 29/09/2022, que cria o Comitê Municipal de Prevenção de Mortalidade Materna, Fetal e Infantil da SMS de Monte Azul, e dá outras providências; e as Atas da Primeira e da Segunda Reunião do Comitê Municipal de Prevenção de Mortalidade Materna, Fetal e Infantil da SMS de Monte Azul, datadas respectivamente de 09/01/2023 e 07/06/2023.

Análise da Justificativa: Foram enviados os seguintes documentos: o Decreto Municipal nº 055, de 29/09/2022, que cria o Comitê Municipal de Prevenção de Mortalidade Materna, Fetal e Infantil da SMS de Monte Azul, e dá outras providências; e as Atas da Primeira e da Segunda Reunião do Comitê Municipal de Prevenção de Mortalidade Materna, Fetal e Infantil da SMS de Monte Azul, datadas respectivamente de 09/01/2023 e 07/06/2023. Analisando o conjunto da manifestação e dos documentos apresentados, a equipe de auditoria considera que foram apresentados elementos suficientes para afastar a não conformidade.

Acatamento da Justificativa: Sim

Responsável(eis)

Nome	CPF/CNPJ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE AZUL - FMS MONTE AZUL	11 467.043/0001-06



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



SIMONE FERNANDES REIS

041.483.946-32

Grupo: Vigilância em Saúde

Constatação Nº: 648252

Subgrupo: Vigilância Epidemiológica

Item: Documentação/Registros

Constatação: A SMS não mantém em funcionamento o Comitê Municipal de Prevenção de Mortalidade Materna, Infantil e Fetal.

Evidência: Não foram entregues atas de reuniões ou relatórios que comprovem que o Comitê Municipal de Prevenção de Mortalidade Materna, Infantil e Fetal encontra-se em funcionamento.

Em entrevista com o Coordenador da Vigilância em Saúde (Sr. C.K.N.O.), do Município, foi informado que:

- Se encontra na coordenação desde setembro de 2021 e que não houve transição para a transferência do cargo;
- Neste tempo verificou a ausência dos documentos que comprovem que a SMS instituiu o Comitê Municipal de Prevenção de Mortalidade Materna, Infantil e Fetal e que não conseguiu localizá-los; e que os membros que constituíam o Comitê, não fazem parte da atual gestão;
- Diante de tais fatos, realizou a notificação à Secretária Municipal de Saúde;
- No momento o Comitê se encontra em processo de reestruturação e que ele já apresentou a relação de membros para designação formal dos mesmos.

Tal fato está em desacordo com a RESOLUÇÃO SES/MG Nº 5.016/2015 (Artigo 2º, inciso I).

Fonte da Evidência: *Termo de Informação do Coordenador de Vigilância em Saúde (o Sr. C.K.N.O.), datado de 18-05-2022.

Conformidade: Não Conforme

Justificativa: Justificativa: Por meio do Ofício nº 280/MOA/SMS/JUN-2023, de 07/06/2023, a Sra. Simone Fernandes Reis (pessoa física), representante legal da SMS de Monte Azul (pessoa jurídica), se manifestou da seguinte forma: Com efusivos cumprimentos, venho por meio deste responder o Processo SEI: 1320.01.0115732/2021-89, de que trata das não conformidades, elencadas em Notificação de Auditoria. Segue em anexo a este ofício, as fontes comprovadoras e conformidades mencionados no respectivo processo. Certa de deferimento e esclarecimento dos fatos, subscrevo-me com votos de estima e consideração. Disponho para maiores esclarecimentos.

Em anexo, foi enviado: o Decreto Municipal nº 055, de 29/09/2022, que cria o Comitê Municipal de Prevenção de Mortalidade Materna, Fetal e Infantil da SMS de Monte Azul, e dá outras providências; e as Atas da Primeira e da Segunda Reunião do Comitê Municipal de Prevenção de Mortalidade Materna, Fetal e Infantil da SMS de Monte Azul, datadas respectivamente de 09/01/2023 e 07/06/2023.

Análise da Justificativa: Foram enviados os seguintes documentos: o Decreto Municipal nº 055, de 29/09/2022, que cria o Comitê Municipal de Prevenção de Mortalidade Materna, Fetal e Infantil da SMS de Monte Azul, e dá outras providências; e as Atas da Primeira e da Segunda Reunião do Comitê Municipal de Prevenção de Mortalidade Materna, Fetal e Infantil da SMS de Monte Azul, datadas respectivamente de 09/01/2023 e 07/06/2023. Analisando o conjunto da manifestação e dos documentos apresentados, a equipe de auditoria considera que foram apresentados elementos suficientes para afastar a não conformidade.

Acatamento da Justificativa: Sim

Responsável(eis)

Nome	CPF/CNPJ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE AZUL - FMS MONTE AZUL	11 467.043/0001-06

VI - RESULTADO DA DENÚNCIA

Fato: 3- Ausência de realização de triagem neonatal (exames padronizados pelo Ministério da Saúde) na rede básica de saúde do município de Monte Azul.



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Tipo: Assistência - Funcionamento - Oferta de Exames Laboratoriais Demanda Nº: 120834

Fato: 1- Ausência de assistência de profissionais habilitados para o atendimento a recém-nascido no Hospital e Maternidade Nossa Senhora das Graças

Tipo: Assistência - Funcionamento - Qualidade do Atendimento dos Profissionais de Saúde Demanda Nº: 120834

Fato: 2- Ausência de realização de triagem neonatal (exames padronizados pelo Ministério da Saúde) no Hospital e Maternidade Nossa Senhora das Graças.

Tipo: Assistência - Funcionamento - Acesso a Internações Clínicas Demanda Nº: 120834

VII - CADASTRO DA NOTIFICAÇÃO

Origem: Diretoria de Auditoria Assistencial

Data: 16/03/2023

Ofício Nº: 1262023

Data: 16/03/2023

NOTIFICADOS - PESSOA FÍSICA

CPF:	Nome:	Cargo:	Início:	Término:
------	-------	--------	---------	----------

Observações: Ofício relatório preliminar - Pessoa física

Origem: Diretoria de Auditoria Assistencial

Data: 16/03/2023

Ofício Nº: 1252023

Data: 16/03/2023

Observações: Ofício relatório preliminar - Pessoa Jurídica Simone Fernandes Reis Secretaria Municipal de Saúde de Monte Azul

VIII - REGISTRO FINAL SOBRE A NOTIFICAÇÃO

Por meio do Ofício SES/AUDSUS nº 125/2023 foi encaminhado o Relatório Preliminar de Auditoria nº 686/2023 à Secretaria Municipal de Saúde de Monte Azul, para conhecimento e manifestação, o qual foi recebido em 24/03/2023, conforme AR nº BR 936346079 BR. Foi também encaminhado ofício, juntamente com o Relatório Preliminar, ao responsável como pessoa física para conhecimento e manifestação, o Ofício SES/AUDSUS nº 126 /2023, o qual foi recebido em 24/03/2023, conforme AR nº BR 936346065 BR. Transcorrido o prazo previsto na Resolução SES-MG Nº. 2.906/2011, a Sra. S.F.R. (Pessoa Física e responsável legal pela Pessoa Jurídica) se manifestou, por meio de Ofício Nº 280 MOA/SMS/JUN-2023, datado de 07/06/2023, com relação às constatações não conformes registradas no Relatório Preliminar de Auditoria. A manifestação foi analisada pela equipe responsável pela auditoria, sendo verificado que todas as irregularidades apontadas no relatório foram sanadas. O Relatório Final de Auditoria será elaborado e encaminhado à pessoa jurídica, bem como à pessoa física responsável.

IX - CONCLUSÃO

RESULTADO DA DENÚNCIA

Fato: Ausência de realização de triagem neonatal (exames padronizados pelo Ministério da Saúde) na rede básica de saúde do Município de Monte Azul.

Tipo: Assistência - Funcionamento - Oferta de Exames Laboratoriais Demanda Nº: 120834



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Apuração: Durante a auditoria, verificou-se que a SMS de Monte Azul implantou na sua rede básica de saúde os exames padronizados pelo Ministério da Saúde para triagem neonatal (Teste do Pezinho), conforme o descrito na constatação nº 648814.

Procede: Não

CONCLUSÃO

A auditoria na Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Monte Azul foi realizada de acordo com o Regulamento do Sistema de Auditoria Assistencial da Secretaria de Estado de Saúde, aprovado pela Resolução SES-MG nº 2.906, de 24/08/2011.

Verificou-se que a SMS tem realizado ações de assistência pré-natal (baixo e alto risco) e de assistência à puérpera e seus RN, bem como implantou a Triagem Neonatal rede básica de saúde, conforme as normas do Ministério da Saúde. Ademais, após a notificação da auditoria, a SMS implantou o Comitê Municipal de Prevenção da Mortalidade Materna, Infantil e Fetal.

Após a análise da manifestação apresentada (pelas pessoas física e jurídica), verificou-se que as irregularidades apontadas no Relatório Preliminar foram sanadas. Sendo assim, recomenda-se que a SMS de Monte Azul mantenha a observância aos preceitos legais, com vistas à garantia da qualidade da atenção prestada aos usuários do SUS.

ENCAMINHAMENTOS

Encaminhamento de Relatório Final de Auditoria nº 686 para conhecimento:

1. Ofício de Notificação de Relatório Final à Secretaria Municipal de Saúde de Monte Azul (Pessoa Jurídica);
2. Ofício de Notificação de Relatório Final de Auditoria a Sra. S.F.R. (pessoa física);

Comunicar os resultados finais do processo administrativos, conforme o caso:

1. Ao Conselho Municipal de Saúde de Monte Azul;
2. À Superintendência Regional de Saúde de Montes Claros;
3. Ao Ministério Público Estadual (Promotoria de Justiça da Comarca de Monte Azul).



X - FOLHA DE ASSINATURA

Equipe:

Nome

CPF

