



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

**Relatório Consolidado**

**Unidade: HOSP SAO PAULO**

**Município: MURIAÉ/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:** HOSP SAO PAULO

**CPF/CNPJ:** 22.780.498/0001-95

**Município/UF:** MURIAÉ-MG

**Unidade Visitada:** HOSP SAO PAULO **CPF/CNPJ:**

22.780.498/0001-95

**Programa:** Programa de cirurgias eletivas

**Município/UF:** MURIAÉ/MG

**Demandante:** Prestador de Serviços de Saúde

**Forma:** Direta

**Objeto:** Assistência-Oncologia

**Abrangência:** Março/2019 a Julho/2020, atual

**Gestão do Prestador:** Estadual

**Fase(s):**

Tipo da Fase	Data Início	Data Término
Analítica	02/05/2022	19/08/2022
Execução - In loco	22/08/2022	26/08/2022
Relatório	29/08/2022	26/09/2022

**Tarefa Nº:** 142692

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

### II - IDENTIFICAÇÃO DOS DIRIGENTES

**EDIVAR PEREIRA DE ALMEIDA**

**Cargo:** Provedor

**Exercício:** 19/03/2020 a 31/03/2022

**MESSIAS SOARES VARDIERO**

**Cargo:** Provedor

**Exercício:** 14/03/2018 a 14/03/2020

**SINVAL FERREIRA DA SILVA**

**Cargo:** Provedor



**Exercício:** Desde 28/03/2022

### III - INTRODUÇÃO

#### Fator desencadeante:

Demanda encaminhada pela Superintendência Regional de Saúde de Belo Horizonte à Assessoria de Auditoria Assistencial (AUDSUS) com documento contendo Carta da Fundação Cristiano Varela/Hospital do Câncer a respeito do Hospital São Paulo, denunciando a possível existência de um fluxo paralelo de pacientes oncológicos dentro do município de Muriaé.

#### Objetivo e Escopo:

Realizar Auditoria Especial no Hospital São Paulo de Muriaé para avaliar o possível atendimento a pacientes oncológicos na microrregião de Muriaé, em hospital não habilitado pelo Ministério da Saúde.

#### Caracterização do Objeto de Auditoria:

A Casa de Caridade de Muriae Hospital São Paulo – CNPJ 22.780.498/0001-95, CNES 4042085, é um hospital geral, de gestão dupla, sem fins lucrativos. Possui atendimento ambulatorial, internação e Serviço de Apoio Diagnóstico Terapêutico para usuários do SUS, de planos privados e particular. Possui as seguintes habilitações: Serviços hospitalares de referência para atenção a pessoas com sofrimento ou transtorno mental incluindo aquelas com necessidades decorrentes do uso de álcool e outras drogas; Unidade de Assistência de Alta Complexidade Cardiovascular; Cirurgia Cardiovascular e Procedimentos em Cardiologia Intervencionista; Cirurgia Vascular; Cirurgia Vascular e Procedimentos Endovasculares Extracardiácos; Serviço Hospitalar para Tratamento AIDS; Atenção Hospitalar de referência a gestação de Alto Risco Tipo I; Atenção Especializada em Doença Renal Crônica (DRC) com hemodialise; Atenção Especializada em DRC com diálise peritoneal; tratamento do glaucoma com medicamentos no âmbito da Política Nacional de Atenção Oftalmológica; Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Neurologia/Neurocirurgia, Laqueadura, Vasectomia, Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Terapia Nutricional Enteral e Parenteral; Cornea/Esclera; retirada de Órgãos e Tecidos; Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Traumatologia-Ortopedia; UTI II Adulto; Unidade de Terapia Intensiva Neonatal Tipo II; UTI II Pediátrica; Laboratório de Exames Citopatológicos do colo de útero - Tipo I (Fonte: CNES/2022).

Possui Contrato com a SES/MG nº 155/2018, publicado no IOEMG em 08/11/2018 e Termos Aditivos, sendo o 5º Termo Aditivo celebrado em

julho/2022. **IV - METODOLOGIA**

#### Fase Analítica:

Solicitação de documentos para o auditado, Hospital São Paulo, por meio de petição eletrônica, para inclusão no SEI nº 1320.01.0034374/2021-93.

Análise dos Instrumentos jurídicos formalizados entre a SES e o Hospital São Paulo – Contrato 155/2018, Aditivos e Anexos, que têm por objeto a contratação de ações e serviços de saúde que contempla a atenção hospitalar e/ou ambulatorial no âmbito do SUS/MG.

Consulta no SUSFácil e elaboração de relatório/planilha referente às internações no Hospital São Paulo e o hospital habilitado para assistência em oncologia – Hospital do Câncer de Muriaé dos pacientes da lista da denúncia.

Consulta no SUSFácil e elaboração de relatório/planilha referente às internações realizadas no Hospital São Paulo de pacientes com diagnóstico de neoplasias, no período auditado (Março/2019 a Julho/2020).



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

## Relatório Consolidado



Consulta no SUSFácil e elaboração de relatório/planilha da PPI para procedimentos em oncologia, em Muriaé, no período auditado.

Consulta no TABNET de internações para tratamento clínico em oncologia no Hospital São Paulo.

Consulta no SCNES sobre as habilitações e profissionais do Hospital São Paulo.

Elaboração de planilha para análise dos prontuários.

Entrevistas com 21 usuários do SUS/pacientes oncológicos com histórico de internação no HSP no ano de 2022, realizadas de forma remota, por telefone no período de julho e agosto/2022.

Para a análise dos prontuários foi considerado a listagem dos pacientes constantes na carta denúncia, a qual continha um total de 65 pacientes, os quais foram encaminhados à Fundação Cristiano Varela/Hospital do Câncer de Muriaé por profissionais do Hospital São Paulo.

### Fase operativa:

Reunião de abertura realizada dia 22/08/2022, às 14:00 h, nas dependências do Hospital São Paulo. Participaram da reunião o médico cirurgião oncológico, Dr. W.R.B., a Diretora de Administração Hospitalar, Sra. R.C.P.C. e a equipe de auditoras.

Análise dos prontuários. A amostragem dos prontuários selecionada para análise considerou a listagem dos pacientes citados na carta denúncia da FCV, referentes às internações ocorridas no período de março/2019 a julho/2020, onde foram verificados os municípios de origem dos pacientes, o caráter do atendimento, se eletiva ou urgência, quais os procedimentos realizados e os procedimentos faturados, se houve encaminhamento dos pacientes para o hospital habilitado com ou sem estadiamento e diagnóstico cito-histopatológico e o profissional solicitante.

Termo de Entrevista realizado com o médico cirurgião oncológico, Dr. W.R.B., dia 24/08/2022, nas dependências do Hospital São Paulo.

Termo de Entrevista realizado com a Diretora de Administração Hospitalar, Sra. R.C.P.C. dia 25/08/2022, nas dependências do Hospital São Paulo.

Declaração conjunta/Relatório Institucional, assinado pelo médico cirurgião oncológico, Dr. W.R.B. e Dr. J.E.R.C., vice-provedor, prestando esclarecimentos sobre o recebimento de pacientes para internação na instituição e que evoluem com diagnóstico de malignidade.

Reunião de encerramento realizada dia 25/08/2022, nas dependências do Hospital São Paulo, com a Diretora de Administração Hospitalar, Sra. R.C.P.C. e lavratura do Termo de Auditoria.

### V - CONSTATAÇÕES

**Grupo:** Assistência Média e Alta Complexidade

**Constatação Nº:** 654216

**Subgrupo:** Assistência Hospitalar/Ambulatorial

**Item:** Acesso/Atendimento à Demanda

**Constatação:** O Hospital São Paulo (HSP) realizou procedimentos ambulatoriais e hospitalares na especialidade de oncologia a usuários do SUS sem a devida autorização/habilitação.

**Evidência:** De acordo os dados extraídos do CNES, o Hospital São Paulo não possui habilitação para atendimento na Alta Complexidade em Oncologia. De acordo com o contrato nº 155/2018, celebrado entre o Estado de Minas Gerais e o HSP, não consta em seu Documento Descritivo a previsão para atendimento em oncologia ambulatorial e hospitalar.



Em Termo de Entrevista com a diretora administrativa do HSP, Sra R.C.P.C, em 25/08/2022, a mesma informou que o HSP não está cadastrado para atendimento ambulatorial em oncologia, porém ocorrem atendimentos de outros médicos, em outras especialidades, inclusive o médico oncologista do corpo clínico atende em suas outras especialidades (mastologia e cirurgia geral). Informou ainda, que o fluxo de atendimento ambulatorial (SUS, convênios) ocorre conforme demanda, que os agendamentos são via telefone pela central de marcação de consultas do hospital, que agenda atendimentos para as Unidades Básicas de Saúde e SMS de municípios da região. Informou que o HSP atua como porta aberta para outras especialidades, sendo um hospital geral de referência para cirurgias eletivas. Ressaltou a informação de que vários médicos especialistas do corpo clínico realizam cirurgias em que podem ocorrer a detecção de tumor, sendo realizado a biópsia e caso positivo esses pacientes são encaminhados ao hospital de referência.

Em Termo de Entrevista com o médico mastologista, cirurgião geral e cancerologista cirúrgico, integrante do corpo clínico da instituição, Dr. W.R.B., em 24/08/2022, o mesmo informou que realiza atendimento ambulatorial no HSP, sendo o atendimento SUS nas segundas-feiras e convênios e/ou particular nas quintas-feiras, e que a agenda é administrada pelo hospital. Informou que atua na região como médico mastologista e cirurgião oncológico há 20 anos, inclusive trabalhou na Fundação Cristiano Varela, e por ter se tornado uma referência em oncologia, faz com que os pacientes o procurem para o atendimento oncológico no Hospital São Paulo, ressaltando ainda que trabalha unicamente nesta instituição para o





# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



exercício de sua especialidade. Informou que utiliza o protocolo de alta suspeição nos atendimentos para antecipar o diagnóstico e direcionar o encaminhamento devido para o hospital de referência. Afirmou ainda que muitos pacientes são encaminhados ao HSP em situações que requerem internações e evoluem com diagnóstico de malignidade e que neste contexto de resolutividade, o HSP encontra-se plenamente apto para a solução desses casos e, portanto, as cirurgias são realizadas nesta mesma oportunidade. Apresentou o Protocolo de Alta Suspeição.

Considerando a lista de pacientes constantes na carta denúncia, verificou-se que dos 65 pacientes listados, 51 foram internados no Hospital São Paulo, sendo 28 pacientes SUS em caráter de urgência, 22 pacientes SUS em caráter eletivo e 01 internação particular. Outros 12 pacientes passaram apenas por consulta ambulatorial (07 consultas SUS, 04 particulares e 01 convênio) e 02 pacientes não consta registro de atendimento no HSP.

A análise dos prontuários e laudos do SUSFácil dos 50 pacientes SUS internados, listados no Anexo 2 deste relatório, evidenciou que em 100% o estabelecimento solicitante foi o HSP, sendo 90% solicitações do médico W.R.B.

Verificado que em 21 prontuários de pacientes SUS que se submeteram a cirurgia com o médico W.R.B. havia registrado na folha de sala, códigos de procedimento cirúrgico em oncologia (grupo 0416), cujo faturamento somente é permitido para unidade habilitada na Alta Complexidade em Oncologia. Em seu termo de entrevista, o médico W.R.B. confirmou que a informação registrada no impresso "folha de sala" é a do código do procedimento que de fato é realizado.

Tal fato está em desacordo com o Termo de Contrato nº 155/2018 celebrado entre SES/MG e Hospital São Paulo, Cláusula

Quinta - Das Condições Gerais, incisos vi, VII e XI. Documento Descritivo - Eixo Assistência, inciso VI, IX e XXIV.

**Fonte da Evidência:** Relatório SCNES do Hospital São Paulo, período de março/2019 a julho/2022;  
Termo de Contrato nº 155/2018 celebrado entre SES/MG e Hospital São Paulo;  
Termo de Entrevista com a diretora administrativa do Hospital São Paulo, Sra R.C.P.C, registrado em 25/08/2022;  
Termo de Entrevista com o médico W.R.B., registrado em 24/08/2022;  
Lista de pacientes constantes na carta denúncia; 51  
prontuários dos pacientes listados na carta denúncia;  
Laudos do SUSFácil dos 50 pacientes SUS internados.

**Conformidade:** Não Conforme

**Justificativa:** O Auditado, Hospital São Paulo, não apresentou manifestação.

Os responsáveis Pessoas Físicas, Sr. E.P.A. e Sr. M.S.V., não apresentaram manifestação.

**Análise da Justificativa:** Não foram apresentadas justificativas para afastar a não conformidade. Propõe-se a aplicação de penalidade de Advertência Escrita ao auditado.

**Acatamento da Justificativa:** Não apresentou justificativa

**Recomendação:** Recomenda-se ao Hospital São Paulo realizar procedimentos contratados observando os protocolos técnicos de atendimento e os regulamentos estabelecidos pelo Ministério da Saúde, observando o perfil assistencial do estabelecimento e a pactuação com os gestores do SUS, conforme estabelecido no Termo de Contrato nº 155/2018 celebrado entre SES/MG e Hospital São Paulo, Cláusula Quinta - Das Condições Gerais, incisos vi, VII e XI. Documento Descritivo - Eixo Assistência, inciso VI, IX e XXIV.

#### Destinatários da Recomendação

Nome	CPF/CNPJ
CASA DE CARIDADE DE MURIAE HOSPITAL SAO PAULO	22.780.498/0001-95

**Grupo:** Assistência Média e Alta Complexidade

**Constatação Nº:** 654217

**Subgrupo:** Assistência Hospitalar/Ambulatorial

**Item:** Faturamento/Produção/Cobranças SUS

**Constatação:** O Hospital São Paulo não praticou irregularidades no faturamento ao SUS de procedimentos oncológicos.



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais



### Relatório Consolidado

**Evidência:** O HSP não possui habilitação para atendimento na Alta Complexidade em Oncologia, desta forma não foram encontrados procedimentos oncológicos faturados com código da alta complexidade em oncologia no sistema TABWIN para a instituição.

Conforme levantamento realizado no SUSFácil, das internações com CID de Neoplasia no período de abrangência (março/2019 a julho/2020) no Hospital São Paulo, foi constatada a realização de um total de 331 internações, sendo 297 internações eletivas e 34 na urgência. Das 297 internações eletivas, 195 foram solicitadas pelo médico W.R.B. e das 34 na urgência, 16 foram solicitadas pelo mesmo médico, conforme anexo 01 deste relatório.

Considerando a lista de pacientes constantes na carta denúncia, verificou-se que dos 65 pacientes listados, 51 foram internados no Hospital São Paulo, sendo 28 pacientes SUS em caráter de urgência, 22 pacientes SUS em caráter eletivo e 01 internação particular.

Foram analisados os 50 prontuários dos pacientes SUS listados na carta denúncia, a fim de confrontar dados do prontuário com os dados do faturamento na AIH, não sendo evidenciado irregularidades no faturamento.

A equipe observou que houve alteração dos códigos de procedimentos pelo médico autorizador da SMS de Muriaé nos prontuários onde haviam registrados códigos de procedimento cirúrgico em oncologia para códigos de cirurgia compatível em média complexidade.

Mediante análise descrita, embora a equipe tenha constatado que o HSP realiza procedimentos para os quais não está habilitado, o faturamento não foi irregular, visto haver a mudança dos códigos de procedimento pelo médico autorizador da SMS de Muriaé e os códigos faturados serem compatíveis com aquele realizado, conforme análise médica dos mesmos. Tal fato está de acordo com o Termo de Contrato nº 155/2018, Cláusula Oitava - Das Obrigações da Contratada, incisos XVII, XXII, XXXVI e Portaria de Consolidação nº 02/2017, ANEXO 2 DO ANEXO XXIV, artigo 8º inciso XV.

**Fonte da Evidência:** Relatório SCNES do Hospital São Paulo período de março/2019 a julho/2022;  
Lista de pacientes constantes na carta denúncia; 51  
prontuários dos pacientes listados na carta denúncia;  
Laudos do SUSFácil dos 50 pacientes SUS internados.  
Relatório SUSFácil das internações com CID de Neoplasia no período de abrangência no HSP  
Espelhos das AIHs dos 50 pacientes SUS listados na carta denúncia e internados no HSP **Conformidade:**

Conforme

**Grupo:** Assistência Média e Alta Complexidade

**Constatação Nº:** 654218

**Subgrupo:** Assistência Hospitalar/Ambulatorial

**Item:** Acesso/Atendimento à Demanda

**Constatação:** O Hospital São Paulo realizou atendimento oncológico ambulatorial e/ou hospitalar a usuários do SUS fora do fluxo regulatório formalmente pactuado.

**Evidência:** Considerando a carta denúncia, cuja lista com 65 nomes de pacientes se referem a usuários encaminhados ao serviço de oncologia da FCV pelo HSP. Considerando a Deliberação CIB-SUS/MG Nº 2.854/2018 que aprova a pactuação e reprogramação da Rede de Oncologia de Alta Complexidade no âmbito da Programação Pactuada e Integrada - PPI do Estado de Minas Gerais, verificou-se que dos 65 pacientes listados na carta denúncia, 51 foram internados no Hospital São Paulo, sendo 28 pacientes SUS em caráter de urgência, 22 pacientes SUS em caráter eletivo e 01 internação particular.

Outros 12 pacientes passaram apenas por consulta ambulatorial e 02 pacientes não consta registro de atendimento no HSP.

Foram analisados os laudos do SUSFácil e respectivos prontuários dos 50 pacientes SUS e verificado que 100% das internações foram reguladas através do SUSFácil. Verificado que 100% dos pacientes atendidos e encaminhados a FCV estavam dentro do fluxo regulatório pactuado, que seus municípios de origem possuem pactuação para tratamento oncológico no município de Muriaé.

Dentre os pacientes da listagem que apenas passaram por consulta ambulatorial no HSP, foi verificado um paciente do município





# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



de Itaperuna/RJ, cuja consulta ambulatorial foi em caráter particular.

A fim de verificar se atualmente o HSP realiza atendimento hospitalar a usuários do SUS fora do fluxo pactuado, a equipe selecionou amostra do ano de 2022, definindo pela análise das AIHs faturadas no mês de março/2022 para o médico W.R.B. no Hospital São Paulo. Verificou-se que foram faturadas um total de 34 AIHs de procedimento cirúrgico. Foi realizada entrevista por contato telefônico com 21 pacientes da referida amostra, sendo informado pelos mesmos que o meio de acesso ao HSP foi através de consulta ambulatorial com o médico W.R.B.

Dentre as 34 AIHs faturadas, foi verificado que 15 pacientes possuíam registro de CID de Neoplasia (07 urgências e 08 eletivas). Dentre as internações de urgência foram verificados 2 pacientes da região de saúde de São João Del Rei. Foi realizado entrevista com os 02 pacientes, os quais informaram que procuraram o médico W.R.B. por conta própria, passaram por consulta, sem intermédio da SMS de origem (São João Del Rei e Tiradentes) e posteriormente encaminhados para a cirurgia no HSP.

Os municípios de São João Del Rei e Tiradentes, pertencem a região de saúde de São João Del Rei, que não possui pactuação em oncologia para o município de Muriaé. Desta forma, o encaminhamento destes pacientes ocorreu fora do fluxo regulatório formalmente pactuado.

Tal fato está em desacordo com o Termo de Contrato nº 155/2018 celebrado entre SES/MG e Hospital São Paulo, Cláusula Quinta - Das Obrigações Gerais, item III; Cláusula Oitava - Das Obrigações, I - Das Obrigações Comuns, itens I; II - Das Obrigações do Contratado, itens VIII, XVI e Documento Descritivo, Considerações Gerais, item V - Ações e Serviços de Saúde, V.A -Eixo da Assistência, item VII, alínea b, c, item III alínea a e V.B - Eixo da Gestão Hospitalar, item XIV; Portaria de Consolidação nº 02/2017 Anexo XXIV, art 5º, incisos XI e XIV; art. 6º, inciso v; art. 11, § 1º e 6º; art 19, § 2º e Anexo 2 do ANEXO XXIV, art.8, inciso IV; Portaria de Consolidação nº 1/2017, Art. 3º e NT DRA/SPA nº 25/02/2010, revisada em 2018 - Considerações Finais Normas Técnicas de Regulação Assistencial 2018, pág.51.

**Fonte da Evidência:** Deliberação CIB-SUS/MG Nº 2.854/2018;  
Programação Pactuada e Integrada - PPI da oncologia/Muriaé;  
Lista de pacientes constantes na carta denúncia;  
Laudos do SUSFácil dos 50 pacientes SUS internados;  
51 prontuários dos pacientes listados na carta denúncia;  
AIHs faturadas no mês de março/2022 para o médico W.R.B. no Hospital São Paulo;  
Entrevistas com 21 usuários internados no HSP, cujas AIHs foram faturadas no mês de março/2022.

**Conformidade:** Não Conforme

**Justificativa:** O Auditado, Hospital São Paulo, não apresentou manifestação.

Os responsáveis Pessoas Físicas, Sr. E.P.A. e Sr. M.S.V. , não apresentaram manifestação.

**Análise da Justificativa:** Não foram apresentadas justificativas para afastar a não conformidade. Propõe-se a aplicação de penalidade de Advertência Escrita ao auditado.

**Acatamento da Justificativa:** Não apresentou justificativa

**Recomendação:** Recomenda-se ao Hospital São Paulo assegurar que o encaminhamento e o atendimento aos usuários do SUS sejam realizados de acordo com as regras estabelecidas para a referência e contrarreferência, mediante ciência prévia do Gestor local, respeitando os mecanismos vigentes das Centrais de Regulação; submeter-se às regras de regulação do acesso instituídas pela Secretaria Estadual de Saúde/MG e pela Secretaria Municipal de Saúde conforme pactuação entre os gestores; zelar pela alimentação correta e sistemática dos sistemas de informação e sua utilização para monitoramento e avaliação das ações e serviços de saúde prestados; disponibilizar ações e serviços de saúde às centrais de regulação de acordo com o pactuado no instrumento formal de contratualização, conforme estabelecido no Termo de Contrato nº 155/2018 celebrado entre SES/MG e Hospital São Paulo, Cláusula Quinta - Das Obrigações Gerais, item III; Cláusula Oitava - Das Obrigações, I - Das Obrigações Comuns, itens I; II - Das Obrigações do Contratado, itens VIII, XVI e Documento Descritivo, Considerações Gerais, item V - Ações e Serviços de Saúde, V.A -





# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



Eixo da Assistência, item VII, alínea b, c, item III alínea a e V.B - Eixo da Gestão Hospitalar, item XIV; Portaria de Consolidação nº 02/2017 Anexo XXIV, art 5º, incisos XI e XIV; art. 6º, inciso v; art. 11, § 1º e 6º; art 19, § 2º e Anexo 2 do ANEXO XXIV, art.8, inciso IV; Portaria de Consolidação nº 1/2017, Art. 3º e NT DRA/SPA nº 25/02/2010, revisada em 2018 - Considerações Finais Normas Técnicas de Regulação Assistencial 2018, pág.51. **Destinatários da Recomendação**

Nome	CPF/CNPJ
CASA DE CARIDADE DE MURIAE HOSPITAL SAO PAULO	22.780.498/0001-95

**Grupo:** Assistência Média e Alta Complexidade

**Constatação Nº:** 654219

**Subgrupo:** Assistência Hospitalar/Ambulatorial

**Item:** Acesso/Atendimento à Demanda

**Constatação:** Hospital São Paulo não realizou encaminhamento de pacientes sem estadiamento oncológico para adjuvância em desconformidade com os protocolos adotados.

**Evidência:** Foi apresentado à equipe de auditoria documento sem data, intitulado Protocolo de Alta Suspeição, contendo os critérios de encaminhamento conforme protocolo de Alta Suspeição instituído em Resolução Estadual.

A análise médica dos 51 prontuários dos pacientes listados na carta denúncia, evidenciou que em 48 havia o registro de informação diagnóstica de câncer no prontuário, com resultado de biópsia anexado em 100% dos mesmos e em 28 dos 51 prontuários havia o registro de estadiamento, sendo que os demais havia o encaminhamento a Fundação Cristiano Varela para o diagnóstico diferencial.

Tal fato está de acordo com a Resolução SES/MG Nº 6.681/2019. art. 1º; Portaria de Consolidação nº 2/2017, ANEXO XXIV, Capítulo III, Seção I, art.12, § 9º e Termo de Contrato nº 155/2018 celebrado entre SES/MG e Hospital São Paulo, Cláusula Quinta, Das Condições Gerais, inciso VI, Cláusula Oitava, inciso III,IV.

**Fonte da Evidência:** Documento sem data, intitulado Protocolo de Alta Suspeição/HSP;

5 1 prontuários dos pacientes listados na carta denúncia, internados no HSP no período de março/2019 a julho/2020.

**Conformidade:** Conforme

## VI - RESULTADO DA DENÚNCIA

**Fato:** 2. O Hospital São Paulo de Muriaé realiza encaminhamento de pacientes oncológicos sem estadiamento para adjuvância no Hospital do Câncer de Muriaé

**Tipo:** Assistência - Funcionamento - Referência e Contra Referência

**Demanda Nº:** 110754

**Fato:** 1. Fluxo de Procedimentos de Oncologia realizados pelo Hospital São Paulo de Muriaé de maneira divergente ao pactuado no âmbito do SUS

**Tipo:** Assistência - Funcionamento - Acesso a serviços da Alta Complexidade

**Demanda Nº:** 110754

**Fato:** 1. A SMS de Muriaé regula e autoriza procedimentos oncológicos eletivos para serviço não credenciado e fora da pactuação com o SUS



**Tipo:** Assistência - Funcionamento - Referência e Contra Referência

**Demanda Nº:** 110754

## VII - CONCLUSÃO

### RESULTADO DA DENÚNCIA

Fato: 1. Fluxo de Procedimentos de Oncologia realizados pelo Hospital São Paulo de Muriaé de maneira divergente ao pactuado no âmbito do SUS

Tipo: Assistência - Funcionamento - Acesso a serviços da Alta Complexidade

Demanda Nº: 110754

Resultado do fato: A constatação nº 654218 demonstrou que foram encontrados registros que comprovam a realização de procedimentos cirúrgicos em pacientes sem passar pela regulação da SMS.

Envolvidos: Secretaria Municipal de Saúde de Muriaé e Hospital São Paulo

Data da apuração: 22 a 26/08/2022

Conclusão: Procede

Fato: 2. O Hospital São Paulo de Muriaé realiza encaminhamento de pacientes oncológicos sem estadiamento para adjuvância no Hospital do Câncer de Muriaé

Tipo: Assistência - Funcionamento - Referência e Contra Referência

Demanda Nº: 110754

Resultado do fato: A constatação nº 654219 demonstrou que foi apresentado pelo HSP Protocolo de Alta Suspeição com critérios de encaminhamento de pacientes consoantes com o Protocolo de Alta Suspeição instituído em Resolução Estadual. Os prontuários dos pacientes SUS listados na carta denúncia analisados, apresentavam registros suficientes para comprovar a adequação dos encaminhamentos.

Envolvidos: Secretaria Municipal de Saúde de Muriaé e Hospital São Paulo

Data da apuração: 22 a 26/08/2022

Conclusão: Não procede

### CONCLUSÃO:

O objetivo de apurar a existência de fluxo paralelo de pacientes oncológicos na microrregião de Muriaé e o atendimento destes por hospital não habilitado foi alcançado.

Foi possível apurar que, no período de abrangência desta auditoria, o Hospital São Paulo realizou procedimentos ambulatoriais e hospitalares na especialidade de oncologia a usuários do SUS sem a devida autorização, utilizando códigos de procedimentos cirúrgicos em oncologia, que eram alterados por códigos de cirurgia compatível em média complexidade, pelo médico autorizador do município. Assim, não foram identificadas irregularidades no faturamento destes procedimentos oncológicos no SUS, por hospital não habilitado.

Na amostra utilizada para verificação de atendimento hospitalar a usuários SUS fora do fluxo regulatório formalmente pactuado, AIH faturadas no mês de março/2022 para o médico W.R.B., foram identificados pacientes com registro de CID de neoplasia originados dos municípios de São João del Rei e Tiradentes, município estes sem pactuação em oncologia para Muriaé.

Não foram identificados indícios de encaminhamento de pacientes sem estadiamento oncológico para adjuvância em desconformidade com os protocolos adotados.



**X - FOLHA DE ASSINATURA**

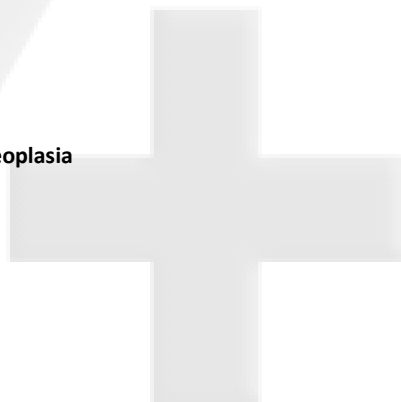
Maria Alice de Almeida

Cargo: Auditor Assistencial

COORDENADOR

**XI - ANEXOS**

**ANEXO I Intervenções cirúrgicas com CID de Neoplasia**





ANEXO I

Internações cirúrgicas com diagnóstico de neoplasia no HSP Período de Março/2019 a Julho/2020		
Internações realizadas	Total	Solicitadas por Dr. W.R.B.
Eletivas	297	195
Urgência	34	16
Total	331	211
Fonte: SUSFácil/2022		



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

## Relatório Consolidado



### ANEXO II Lista dos prontuários de pacientes SUS analisados pela equipe de auditoria.

Lista dos prontuários de pacientes SUS analisados pela equipe de auditoria.

	AIH		AIH
1	311910042505-6	26	311910188125-8
2	311910055114-9	27	311910178951-8
3	311910062637-8	28	311910204011-0
4	311910080299-4	29	311910185526-5
5	311910085622-3		311910165739-7
6	311910089020-2	30	311910190079-4
7	311910242667-1	31	311910178519-5
8	311910110066-5	32	312011132462-7
9	311910085600-3	33	311910215984-4
10	311910090678-0	34	311910224340-0
	311910108924-7	35	311910226706-1
11	311910072957-0	36	311910244063-0
12	311910228812-6	37	312010142584-8
13	311910094037-3	38	312010122046-7
14	3119101266734-8	39	311910244012-4
15	311910129164-7	40	312010021548-5
16	311910136869-1	41	312010034562-6
17	311910135124-5	42	312010051929-4
18	311910156342-4	43	312010046211-6
	311910150054-8	44	312010063722-5
19	311910139762-1	45	312010026987-0
20	311910146541-4	46	312010087628-8
21	311910146424-8	47	312010083783-2
22	311910178518-4	48	312010080281-9
23	311910173515-6	49	312010075562-9
24	311910178954-0	50	312010079297-4
25	311910123714-2		

Fonte: Prontuários dos pacientes SUS listados na carta denúncia

Obs: os itens que possuem 2 números de AIH, se referem ao mesmo paciente que teve 2 internações diferentes