



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

**Relatório Consolidado**

**Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ALVINOPOLIS**

**Município: ALVINÓPOLIS/MG**



#### Sumário

I - DADOS BÁSICOS	3
II - IDENTIFICAÇÃO DOS DIRIGENTES	3
III - INTRODUÇÃO	3
IV - METODOLOGIA	4
V - CONSTATAÇÕES	5
VI - RESULTADO DA DENÚNCIA	9
VII - CADASTRO DA NOTIFICAÇÃO	10
VIII - REGISTRO FINAL SOBRE A NOTIFICAÇÃO	10
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 ALVINOPOLIS

CPF/CNPJ: 16.725.392/0002-77

Município/UF: ALVINÓPOLIS-MG

Unidade Visitada: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ALVINOPOLIS

CPF/CNPJ: 16.725.392/0002-77

Município/UF: ALVINÓPOLIS/MG

Demandante: Ouvidoria Secretaria Estadual de Saúde

Forma: Direta

Objeto: Controle, Avaliação e Auditoria

Abrangência: Janeiro/2017 a Setembro/2022

Gestão do Prestador: Plena

Fase(s):

Tipo da Fase	Data Início	Data Término
Analítica	08/06/2022	09/09/2022
Execução - In loco	19/09/2022	23/09/2022
Relatório	26/09/2022	11/10/2022

Tarefa Nº: 144150

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), pela Ouvidoria Geral do Estado de Minas Gerais - OGE Saúde, com denúncias acerca de possíveis falhas na assistência prestada aos pacientes admitidos no Pronto Atendimento do Hospital Nossa Senhora de Lourdes de Alvinópolis, cobrança a usuários do SUS pela realização de cirurgias eletivas e ausência de atuação pela Gestão Municipal no controle do prestador.



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



O processo foi desencadeado pelo Memorando SES/AUDSUS nº 300, de 07 de julho de 2022, que designa auditores das Assessorias Regionais de Auditoria Assistencial (ARAS) Jequitinhonha (Superintendência Regional de Saúde – SRS – de Diamantina) e Nordeste (SRS de Teófilo Otoni) para realização da auditoria.

#### OBJETIVO E ESCOPO DA AUDITORIA

Realizar Auditoria Especial na Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Alvinópolis, tendo como unidade visitada o Hospital Nossa Senhora de Lourdes, com o objetivo geral de apurar as denúncias repassadas à AUDSUS pela Ouvidoria Geral do Estado de Minas Gerais.

Na SMS de Alvinópolis, a auditoria teve o objetivo específico abaixo descrito:

- Verificar se a SMS de Alvinópolis possui mecanismos de controle e avaliação das ações desenvolvidas no Hospital Nossa Senhora de Lourdes quanto às urgências/emergências e cirurgias eletivas.

#### CARACTERIZAÇÃO DO OBJETO DE AUDITORIA

Alvinópolis é um município da Microrregião e da Macrorregião de Saúde Ponte Nova. Possui população estimada de 15.135 habitantes (estimativa IBGE 2021). É habilitado em gestão sobre seus prestadores, conforme Deliberação CIB-SUS/MG nº 3.581, de 21 de outubro de 2021, com efeitos financeiros a partir de fevereiro/2022.

A unidade hospitalar visitada é o Hospital Nossa Senhora de Lourdes (CNPJ 16.718.884/0001-54 e CNES 2100371), que é uma entidade sem fins lucrativos e único hospital do município.

O Hospital presta atendimentos dos tipos ambulatorial, internação, SADT e urgência ao SUS, particular e a planos de saúde públicos e privados. Possui 35 leitos, sendo 30 deles destinados ao SUS, os quais estão distribuídos nas seguintes especialidades: 07 de cirurgia geral, 14 de clínica geral, 01 de obstetrícia cirúrgica, 03 de obstetrícia clínica e 05 de pediatria clínica (CNES, em 18/08/2022).

Em relação ao período de abrangência desta auditoria, de janeiro de 2017 a janeiro de 2022, o Hospital esteve sob gestão estadual. O Hospital celebrou com a SES-MG, o Termo de Contratualização nº 298 de 05/12/2013 e o Contrato nº 169 de 06/12/2018, ambos com vigência de 60 meses, visando à execução de atividades e serviços referentes ao SUS pela contratada.

Nesse período, o Hospital também firmou contratos com a Secretaria Municipal de Saúde de Alvinópolis, para prestação de serviços médicos de urgência e emergência 24 horas, para atendimento à população, a saber: Contrato nº 22 de 01/02/2017, Contrato nº 02 de 02/01/2018, Contrato nº 06 de 30/01/2019, Contrato nº 02 de 02/01/2020 e seus 1º e 2º Termos Aditivos, respectivamente de 16/12/2020 e 24/02/2021 e Contrato nº 66 de 01/06/2021.

Desde fevereiro de 2022, o Hospital está sob gestão municipal. Atualmente, está em vigor o Termo de Contratualização nº 179 de 15/06/2022, com vigência até 31/12/2022, firmado com a SMS de Alvinópolis, cujo objeto é a execução de ações e serviços de saúde referentes ao SUS pelo Hospital, que contemplam a atenção hospitalar e/ou ambulatorial.

De acordo com a Resolução SES/MG nº 7.844, de 11 de novembro de 2021, o Hospital é tipificado no âmbito da Política de Atenção Hospitalar do Estado de Minas Gerais – Valora Minas, como Hospital de Apoio à Rede de Urgência e Emergência (Nível IV no Rede Resposta) e Hospital Transição Tipo I.

#### IV - METODOLOGIA

##### FASE ANALÍTICA

Essa auditoria foi desenvolvida por meio de trabalhos analíticos, no período de 08/06 a 16/09/2022. Nessa fase foram desenvolvidas as seguintes atividades:

- Ciência, análise da demanda e elaboração dos Fatos e Questões de Auditoria.
- Validação da Proposta de Tarefa em videoconferência realizada com a equipe desta auditoria e auditores do Núcleo de Planejamento e Interface (NPI) e do Núcleo de Gestão da Qualidade (NGQ) da AUDSUS/SES-MG.



- Levantamento e estudo de informações e normativas referentes ao município de Alvinópolis.
- Elaboração das Matrizes de Análise e Coleta de Informações pela equipe desta auditoria.
- Validação das Matrizes de Análise e Coleta em videoconferência realizada com a equipe desta auditoria e auditores do NPI, do NGQ e com o Assessor Chefe da AUDSUS/SES-MG.
- Elaboração do Cronograma da Fase Operativa da auditoria.
- Envio de Ofício de Comunicado de Auditoria à SMS de Alvinópolis e ao Hospital Nossa Senhora de Lourdes (por e-mail no processo SEI e físico), além de Memorando à SRS de Ponte Nova, com a solicitação de documentos previstos na Matriz de Coleta;
- Análise dos documentos recebidos do auditado e da SRS de Ponte Nova.
- Elaboração de roteiros de entrevistas e outros formulários necessários à fase operativa.
- Entrevista com usuários do Hospital Nossa Senhora de Lourdes, por telefone.

#### FASE OPERATIVA

A auditoria operativa foi realizada no período de 20 a 22/09/2022. A equipe de auditores da SES-MG apresentou-se na SMS de Alvinópolis, às 08h00min, do dia 20/09/2022 e realizou uma reunião com a Secretária Municipal de Saúde (Sra. M.A.M.C.), visando explicar o objetivo da auditoria. As atividades da fase operativa ocorreram na sede da SMS e consistiram na solicitação e avaliação de documentos (sendo alguns copiados para análises posteriores) e na realização de entrevistas com profissionais. A reunião de encerramento da auditoria também contou com a participação da equipe de auditores e da Secretária Municipal de Saúde e ocorreu na SMS, no dia 22/09/2022, às 11h00min.

#### LIMITAÇÃO

Não houve limitação.

#### V - CONSTATAÇÕES

Grupo: Regulação

Constatação Nº: 655666

Subgrupo: Controle e Avaliação

Item: Estruturação/Fundamentação Legal

**Constatação:** A Secretaria Municipal de Saúde de Alvinópolis não possui mecanismos de controle e avaliação dos atendimentos de Urgência e Emergência realizados no Hospital Nossa Senhora de Lourdes.

**Evidência:** Durante a auditoria, foram entregues todos os contratos firmados entre a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Alvinópolis e o Hospital Nossa Senhora de Lourdes, referentes ao período de 2017 a 2022.

Verificou-se que, no período de 2017 a 2021, foram firmados contratos que têm por objeto a prestação de serviços médicos de Urgência e Emergência 24 (vinte e quatro) horas, para atendimento à população: Contrato nº 22/2017 de 01/01/2017; Contrato nº 002/2018, de 02/02/2018; Contrato nº 006/2019 de 30/01/2019; Contrato nº 02/2020 de 02/01/2020 e seus 1º e 2º Termos Aditivos, respectivamente, de 16/12/2020 e 24/02/2021 e Contrato nº 66 de 01/06/2021. Todos esses contratos preveem a obrigação da SMS de fiscalizar sua execução, a saber: Cláusula VI - Das Obrigações da Contratante, Item 6.1.2: Fiscalizar a execução do Contrato e Cláusula VIII - Da Fiscalização e Acompanhamento do Contrato, item 8.1: Compete ao titular do Departamento Responsável expedir as autorizações de serviços à contratada, receber e atestar as notas fiscais emitidas pela mesma e zelar pelo fiel cumprimento do contrato.

Atualmente, encontra-se vigente o Termo de Contratualização nº 179/2022, de 15/06/2022, cujo objeto é a execução de ações e serviços de saúde referentes ao SUS, que contemplam a atenção hospitalar e/ou ambulatorial pelo hospital. Na Cláusula Quarta desse Contrato - Do Acompanhamento, Controle e Avaliação, está estabelecido que a Coordenação do processo será realizada pela SMS, com periodicidade quadrimestral e que será apurado o desempenho da contratada referente às metas e indicadores pactuados nos Anexos Técnicos do Termo de Contrato.

Contudo, durante a auditoria não foram entregues registros que comprovem a existência de mecanismos de



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



monitoramento, controle e avaliação destes contratos, nem registros de nenhuma outra ação de controle e avaliação dos atendimentos de Urgência e Emergência realizados no Hospital Nossa Senhora de Lourdes, no período de 2017 a 2022.

A atual gestora, Sra. M.A.M.C., informou em oitiva que assumiu a SMS em 01/01/2022 e que, quando assumiu, não encontrou nenhuma documentação e nenhum registro referente aos anos anteriores.

A Coordenadora do Setor de Regulação, Controle e Avaliação, Sra. J.J.C, informou em oitiva que:

- O setor é novo e encontra-se em processo de organização e construção de instrumentos para seu funcionamento efetivo;
- Não existe um instrumento para monitoramento, controle e avaliação do Hospital Nossa Senhora de Lourdes;
- A Comissão de Acompanhamento do Contrato não está constituída e atuante;
- Não ocorrem reuniões periódicas com o prestador;
- Não ocorrem inspeções fotográficas ou visitas in loco para acompanhamento do contrato.

Diante de tais fatos, conclui-se que a Secretaria Municipal de Saúde de Alvinópolis não possui mecanismos de controle e avaliação dos atendimentos de Urgência e Emergência realizados no Hospital Nossa Senhora de Lourdes.

\*Tais fatos estão em desacordo com a Resolução CIT nº 4/2012, Anexo I, Item 4.1, letra n; Resolução de Consolidação CIT 01/2021, Anexo III, Item 4.1, letra n; Portaria de Consolidação GM/MS nº 2/2017, Anexo XXIV, Art.37, §3º, Inciso VII e Anexo XXVI, Art.10, § 3º, Inciso XI; Deliberação CIB-SUS/MG nº 3.349/2021, Anexo Único, Incisos V e VI; Contratos nº 22/2017; 002/2018; 006/2019; 02/2020; 66/2021 - Cláusula II, Cláusula VI, Item 6.1.2 e Cláusula VIII, Item 8.1 e Termo de Contratualização nº 179/2022, Cláusula Quarta.

Fonte da Evidência: \* Contrato nº 22/2017 de 01 de janeiro de 2017;  
\* Contrato nº 002/2018 de 02 de fevereiro de 2018;  
\* Contrato nº 006/2019 de 30 de janeiro de 2019;  
\* Contrato nº 02/2020 de 02 de janeiro de 2020 e seus 1º e 2º Termos Aditivos, respectivamente, de 16/12/2020 e 24/02/2021;  
\* Contrato nº 66 de 01 de junho de 2021;  
\* Termo de Contratualização nº 179/2022 de 15 de junho de 2022;  
\* Termo de Entrevista da atual Gestora de Saúde, Sra. M.A.M.C., de 20/09/2022;  
\* Termo de Entrevista da Coordenadora de Regulação, Controle e Avaliação, Sra. J.J.C., de 20/09/2022;  
\* Visita in loco em 20/09/2022.

Conformidade: Não Conforme

Justificativa: 1. Por meio do Ofício nº 278/2023, de 16/03/2023, a Sra. M.A.M.C. (pessoa física e representante legal da Secretaria Municipal de Saúde de Alvinópolis) se manifestou da seguinte forma:

A Secretaria Municipal de Saúde, vem por meio deste, informar que o município assumiu a gestão plena em fevereiro de 2022, sendo assim, está implementando a Comissão de acompanhamento e avaliação, e também os serviços de mecanismos de monitoramento, controle, avaliação dos atendimentos de Urgência e Emergência e controle de avaliação das cirurgias eletivas realizados no Hospital Nossa Senhora de Lourdes para fins de normalização das constatações de nº: 655666/ 655668, que através do Setor de Regulação irá realizar o controle, por meio de elaboração de planilhas.

Complementarmente, por meio do Ofício nº 337/2023, de 16/03/2023, a Sra. M.A.M.C. se manifestou da seguinte forma:

A Secretaria Municipal de Saúde vem, por meio deste, informar que todas as faltas de informações constatadas na auditoria, se devem a transição de governo de 2020 para 2021.

2. Os Srs. A.A.C. e R.G. P. (pessoas físicas) não apresentaram justificativas.

Análise da Justificativa: Em sua manifestação, a Sra. M.A.M.C. informou que está implementando a Comissão de acompanhamento e avaliação, além de mecanismos de monitoramento, controle, avaliação dos atendimentos de Urgência e Emergência realizados no Hospital Nossa Senhora de Lourdes. Contudo, não apresentou documentação comprobatória das alegações.



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



Por fim, avaliando-se a manifestação apresentada, considera-se que não foram apresentadas justificativas suficientes para afastar a não conformidade. Propõe-se a aplicação de penalidade de Advertência Escrita ao auditado.

Acatamento da Justificativa: Não

#### Responsável(eis)

Nome	CPF/CNPJ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ALVINOPOLIS	16.725.392/0002-77

**Recomendação:** Implantar mecanismos de controle e avaliação dos atendimentos de Urgência e Emergência realizados no Hospital Nossa Senhora de Lourdes, conforme previsto na Resolução CIT nº 4/2012, Anexo I, Item 4.1, letra n; na Resolução de Consolidação CIT 01/2021, Anexo III, Item 4.1, letra n; na Portaria de Consolidação GM/MS nº 2/2017, Anexo XXIV, Art.37, §3º, Inciso VII e Anexo XXVI, Art.10, § 3º, Inciso XI; na Deliberação CIB-SUS/MG nº 3.349/2021, Anexo Único, Incisos V e VI; nos Contratos nº 22/2017; 002/2018; 006/2019; 02/2020; 66/2021 - Cláusula II, Cláusula VI, Item 6.1.2 e Cláusula VIII, Item 8.1 e no Termo de Contratualização nº 179/2022, Cláusula Quarta.

#### Destinatários da Recomendação

Nome	CPF/CNPJ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ALVINOPOLIS	16.725.392/0002-77

Grupo: Regulação

Constatação Nº: 655668

Subgrupo: Controle e Avaliação

Item: Documentação/Registros

**Constatação:** Inexistência de registros na Secretaria Municipal de Saúde de Alvinópolis referentes a monitoramento, controle e avaliação das cirurgias eletivas realizadas no Hospital Nossa Senhora de Lourdes, no período de 2017 a 2021.

**Evidência:** Durante a auditoria, não foram entregues documentos ou registros que comprovem que a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Alvinópolis realizou ações de monitoramento, controle e avaliação das cirurgias eletivas realizadas no Hospital Nossa Senhora de Lourdes, no período de 2017 a 2021.

A atual Gestora, Sra. M.A.M.C., informou em oitiva que assumiu a SMS em 01/01/2022 e que, quando assumiu, não encontrou na SMS nenhuma documentação e nenhum registro referente aos anos anteriores.

\*Tal fato está em desacordo com a Resolução CIT nº 4/2012, Anexo I, Item 4.1, letra n; Resolução de Consolidação CIT 01/2021, Anexo III, Item 4.1, letra n; Portaria de Consolidação GM/MS nº 2/2017, Anexo XXIV, Art.37, §3º, Inciso VII e Anexo XXVI, Art.10, § 3º, Inciso XI; Deliberação CIB-SUS/MG nº 3.349/2021, Anexo Único, Inciso V e VI.

**Fonte da Evidência:** \*Termo de Entrevista da atual Gestora de Saúde, Sra. M.A.M.C., de 20/09/2022;

\*Visita in loco em 20/09/2022.

**Conformidade:** Não Conforme

**Justificativa:** 1. Por meio do Ofício nº 278/2023, de 16/03/2023, a Sra. M.A.M.C. (pessoa física e representante legal da Secretaria Municipal de Saúde de Alvinópolis) se manifestou da seguinte forma:

A Secretaria Municipal de Saúde, vem por meio deste, informar que o município assumiu a gestão plena em fevereiro de 2022, sendo assim, está implementando a Comissão de acompanhamento e avaliação, e também os serviços de mecanismos de monitoramento, controle, avaliação dos atendimentos de Urgência e Emergência e controle de avaliação das cirurgias eletivas realizados no Hospital Nossa Senhora de Lourdes para fins de normalização das constatações de nº: 655666/ 655668, que através do Setor de Regulação irá realizar o controle, por meio de elaboração de planilhas.





# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



Complementarmente, por meio do Ofício nº 337/2023, de 16/03/2023, a Sra. M.A.M.C. se manifestou da seguinte forma:  
A Secretaria Municipal de Saúde vem, por meio deste, informar que todas as faltas de informações constatadas na auditoria, se devem à transição de governo de 2020 para 2021.

2. Os Srs. A.A.C. e R.G. P. (pessoas físicas) não apresentaram justificativas.

Análise da Justificativa: Em sua manifestação, a Sra. M.A.M.C. informou que todas as faltas de informações constatadas na auditoria, se devem à transição de governo de 2020 para 2021. Além disso, não apresentou documentação comprobatória da existência de ações de monitoramento, controle e avaliação das cirurgias eletivas realizadas no Hospital Nossa Senhora de Lourdes, no período de 2017 a 2021.

Por fim, avaliando-se a manifestação apresentada, considera-se que não foram apresentadas justificativas suficientes para afastar a não conformidade. Propõe-se a aplicação de penalidade de Advertência Escrita ao auditado.

Acatamento da Justificativa: Não

#### Responsável(eis)

Nome	CPF/CNPJ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ALVINOPOLIS	16.725.392/0002-77

Recomendação: Garantir o registro adequado das ações de monitoramento, controle e avaliação das cirurgias eletivas realizadas no Hospital Nossa Senhora de Lourdes, conforme previsto na Resolução CIT nº 4/2012, Anexo I, Item 4.1, letra n; na Resolução de Consolidação CIT 01/2021, Anexo III, Item 4.1, letra n; na Portaria de Consolidação GM/MS nº 2/2017, Anexo XXIV, Art.37, §3º, Inciso VII e Anexo XXVI, Art.10, § 3º, Inciso X e na Deliberação CIB-SUS/MG nº 3.349/2021, Anexo Único, Inciso V e VI.

#### Destinatários da Recomendação

Nome	CPF/CNPJ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ALVINOPOLIS	16.725.392/0002-77

Grupo: Regulação

Constatação Nº: 655669

Subgrupo: Controle e Avaliação

Item: Documentação/Registros

Constatação: A Secretaria Municipal de Saúde de Alvinópolis possui mecanismos de controle e avaliação das cirurgias eletivas oferecidas pelo Hospital Nossa Senhora de Lourdes no ano de 2022.

Evidência: Durante a auditoria, foram entregues as Planilhas de Controle que são encaminhadas mensalmente pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Alvinópolis ao Hospital Nossa Senhora de Lourdes, determinando quais cirurgias eletivas que serão realizadas, com a relação dos pacientes, a identificação do procedimento e da especialidade médica a que se refere. Essa planilha, juntamente com as AIHs autorizadas, são protocoladas, datadas e assinadas pelo representante do Hospital.

De acordo com oitiva realizada com a Coordenadora do Setor de Regulação Controle e Avaliação, a Sra. J.J.C., não existe fila de espera para as cirurgias eletivas realizadas no Hospital Nossa Senhora de Lourdes. Todas as solicitações de cirurgias que chegam à SMS, encaminhadas pela Atenção Primária a Saúde, são realizadas.

Quanto ao fluxo estabelecido para as cirurgias eletivas, a Sra. J.J.C. informou que o paciente passa pela consulta médica na Atenção Primária à Saúde, realiza consulta com o cirurgião geral, volta para a Unidade de Saúde de origem para realização de exames, faz avaliação de risco cirúrgico com cardiologista e avaliação com o anestesista, sendo





posteriormente liberado para a cirurgia. Os médicos realizam cirurgias de 15 em 15 dias, sendo que, nesse período, são tomadas todas as providências necessárias para cirurgia.

Ainda em relação às cirurgias eletivas, a atual gestora, Sra. M.A.M.C., informou em oitiva que a SMS paga por produção apenas os procedimentos encaminhados e autorizados pela Secretaria, conforme fluxo preestabelecido.

Foram apresentados relatórios de dois monitoramentos de cirurgias eletivas, sendo um referente ao primeiro quadrimestre e outro, ao segundo quadrimestre de 2022. Nesses relatórios consta que foi realizada a comparação entre informações do controle mensal das cirurgias eletivas realizado pela SMS, com informações do Sistema de Informações Hospitalares Descentralizado (SIHD2), sendo verificado que houve execução de todos os procedimentos encaminhados e autorizados e que o Hospital havia enviado informações de produções menores daquelas efetivamente realizadas, sendo alertado pela Secretaria pelo ocorrido.

Diante de tais fatos, conclui-se que a Secretaria Municipal de Saúde de Alvinópolis encontra-se em processo de implantação de mecanismos de controle e avaliação das cirurgias eletivas oferecidas pelo Hospital Nossa Senhora de Lourdes, no ano de 2022.

\*Tais fatos estão de acordo com a Resolução CIT nº 4/2012, Anexo I, Item 4.1, letra n; Resolução de Consolidação CIT 01/2021, Anexo III, Item 4.1, letra n; Portaria de Consolidação GM/MS nº 2/2017, Anexo XXIV, Art.37, §3º, Inciso VII e Anexo XXVI, Art.10, § 3º, Inciso XI; Deliberação CIB-SUS/MG nº 3.349/2021, Anexo Único, Inciso V e VI.

Fonte da Evidência: \*Planilhas de Controle Mensal de Cirurgias Eletivas -SMS Alvinópolis, do período de fevereiro a junho de 2022;  
\*Termo de Entrevista da Coordenadora de Regulação, Controle e Avaliação, Sra. J.J.C., de 20/09/2022;  
\*Termo de Entrevista da atual Gestora de Saúde, Sra. M.A.M.C., de 20/09/2022;  
\*Relatórios de monitoramento de cirurgias eletivas HNSL, datados de 01/04 e 01/07/2022;  
\*Relatório do Sistema de Informações Hospitalares Descentralizado (SIHD2), referente às Cirurgias Eletivas realizadas no período de fevereiro a junho de 2022.

Conformidade: Conforme

#### VI - RESULTADO DA DENÚNCIA

Fato: 4. O Hospital Nossa Senhora de Lourdes não ofereceu assistência adequada aos usuários do SUS vítimas de acidentes com animais peçonhentos.

Tipo: Assistência - Funcionamento - Qualidade do atendimento da  
UPS Demanda Nº: 126713

Fato: 1. Ausência de atuação pela gestão municipal no controle do Hospital Nossa Senhora de Lourdes.

Tipo: Controle e Avaliação - registros ambulatoriais Demanda Nº: 126713

Fato: 2. Médicos plantonistas se ausentam da Unidade de Urgência e Emergência do Hospital Nossa Senhora de Lourdes, nos horários dos plantões

Tipo: Assistência - Funcionamento - Acesso a atendimento em  
Urgência e Emergência Demanda Nº: 126713

Fato: 3. Falta de medicamentos essenciais na Urgência e Emergência do Hospital Nossa Senhora de Lourdes para atendimento dos casos de parada cardiorrespiratória e casos de acidentes com animais peçonhentos.

Tipo: Assistência - Funcionamento - Oferta de Medicamentos Demanda Nº: 126713

Fato: 6. Cobrança a usuários do SUS pelo Hospital Nossa Senhora de Lourdes para realização de cirurgias eletivas.

Tipo: Outros - Cobrança Suplementar ao Usuário SUS Demanda Nº: 126713



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



Fato: 5. Tempo de espera por atendimento no setor de Urgência e Emergência do Hospital Nossa Senhora de Lourdes acima do preconizado em legislação.

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

Demanda Nº: 126713

#### VII - CADASTRO DA NOTIFICAÇÃO

Origem: Diretoria de Auditoria Assistencial

Data: 24/02/2023

Ofício Nº: 572023

Data: 24/02/2023

##### NOTIFICADOS - PESSOA FÍSICA

CPF:	Nome:	Cargo:	Início:	Término:

Observações: Ofício relatório preliminar - Pessoa Física

Origem: Diretoria de Auditoria Assistencial

Data: 24/02/2023

Ofício Nº: 522023

Data: 24/02/2023

Observações: Ofício relatório preliminar - Pessoa Jurídica M.A.M.C.

Origem: Diretoria de Auditoria Assistencial

Data: 24/02/2023

Ofício Nº: 532023

Data: 24/02/2023

##### NOTIFICADOS - PESSOA FÍSICA

CPF:	Nome:	Cargo:	Início:	Término:

Observações: Ofício relatório preliminar - Pessoa Física

Origem: Diretoria de Auditoria Assistencial

Data: 24/02/2023

Ofício Nº: 542023

Data: 24/02/2023

##### NOTIFICADOS - PESSOA FÍSICA

CPF:	Nome:	Cargo:	Início:	Término:

Observações: Ofício relatório preliminar - Pessoa Física

#### VIII - REGISTRO FINAL SOBRE A NOTIFICAÇÃO

Por meio do Ofício SES/AUDSUS nº. 52/2023, de 24/02/2023, foi encaminhado o Relatório Preliminar de Auditoria nº 707 - Unidade visitada: Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Alvinópolis à Sra. M.A.M.C., representante legal da SMS, para conhecimento e manifestação, o qual foi recebido em 03/03/2023, conforme Aviso de Recebimento (AR) dos Correios BR 93634595 2 BR, anexo ao processo de auditoria.

Por meio do Ofício SES/AUDSUS nº. 57/2023, de 24/02/2023, a Sra. M.A.M.C., também recebeu o referido Relatório em seu endereço domiciliar, em 03/03/2023, conforme AR BR 93634590 4 BR, anexo ao processo de auditoria.

Por meio, respectivamente, dos Ofícios SES/AUDSUS nº 53 e 54, de 24/02/2023, o Relatório foi encaminhado ao Sr. A.A.C. e ao Sr. R.G.P. (pessoas físicas), para conhecimento e manifestação, os quais foram recebidos em 09/03/2023 e 13/03/2023, conforme AR dos Correios, BR 93634594 9 BR e BR93634593 5 BR, anexos ao processo de auditoria.



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



A Sra. M.A.M.C. (pessoa física e representante legal da Secretaria Municipal de Saúde de Alvinópolis) se manifestou por meio dos Ofícios nº 278/2023 e 337/2023, de 16/03/2023.

O Sr. A.A.C. e o Sr. R.G.P. não apresentaram manifestação em primeira instância.

O Relatório Final de Auditoria será enviado à pessoa jurídica, bem como às pessoas físicas responsabilizáveis, sendo-lhes assegurado o direito à defesa em segunda instância.

#### IX - CONCLUSÃO

##### RESULTADO DA DENÚNCIA

Fato: 1. Ausência de atuação pela gestão municipal no controle do Hospital Nossa Senhora de Lourdes.

Tipo: Controle e Avaliação - registros ambulatoriais

Demanda Nº: 126713

Resultado da Denúncia: A equipe de auditoria constatou que, no período de abrangência da auditoria (de janeiro/2017 a setembro/2022), a SMS de Alvinópolis não executou ações de controle e avaliação dos atendimentos de Urgência e Emergência realizados no Hospital Nossa Senhora de Lourdes. Além disso, não existem registros de ações de monitoramento, controle e avaliação das cirurgias eletivas realizadas pela SMS no Hospital, no período de 2017 a 2021. Por outro lado, constatou que, no ano de 2022, a SMS encontrava-se em processo de implantação dessas últimas ações, conforme descrito nas Constatações nº 655666, 655668 e 655669 (Relatório da Secretaria Municipal de Saúde de Alvinópolis).

Apuração: 20 a 22/09/2022

Procede: Parcialmente.

##### CONCLUSÃO

A auditoria na Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Alvinópolis, tendo o Hospital Nossa Senhora de Lourdes como unidade visitada, 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, no período de abrangência da auditoria (de janeiro/2017 a setembro/2022), a SMS de Alvinópolis não executou ações de controle e avaliação dos atendimentos de Urgência e Emergência realizados no Hospital Nossa Senhora de Lourdes. Além disso, não existem registros de ações de monitoramento, controle e avaliação das cirurgias eletivas realizadas pela SMS no Hospital, no período de 2017 a 2021. Por outro lado, verificou-se que, no ano de 2022, a SMS encontrava-se em processo de implantação dessas últimas ações.

A Sra. M.A.M.C. (pessoa física e representante legal da Secretaria Municipal de Saúde de Alvinópolis) apresentou justificativas em relação às não conformidades presentes no Relatório Preliminar desta auditoria, contudo as mesmas não foram suficientes para afastar as não conformidades.

Recomenda-se que a SMS de Alvinópolis 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 707 - Unidade visitada: Secretaria Municipal de Saúde, para conhecimento e oportunidade de interposição de recurso em 2ª Instância:

1. Ofício de Aplicação de Penalidades e Medidas Corretivas à Secretaria Municipal de Saúde de Alvinópolis (pessoa jurídica);
2. Ofício de Notificação de Relatório Final de Auditoria à Sra. M.A.M.C. (pessoa física);
3. Ofício de Notificação de Relatório Final de Auditoria ao Sr. A.A.C. (pessoa física);
4. Ofício de Notificação de Relatório Final de Auditoria ao Sr. R.G.P. (pessoa física).

Transcorridas todas as fases e comunicados os resultados finais do processo administrativos, poderá ser dada ciência, conforme o caso:

1. Ao Conselho Municipal de Saúde de Alvinópolis;



- 
2. À Superintendência Regional de Saúde de Ponte Nova;  
3. À Ouvidoria Geral do Estado de Minas Gerais - OGE Saúde.





X - FOLHA DE ASSINATURA

Equipe:

Nome

CPF

