



Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Município: MATIPÓ/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	9
VIII - REGISTRO FINAL SOBRE A NOTIFICAÇÃO	9
IX - CONCLUSÃO	10
X - FOLHA DE ASSINATURA	12





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

CPF/CNPJ: 18.385.104/0001-27

Município/UF: MATIPÓ-MG

Unidade Visitada: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CPF/CNPJ: 18.385.104/0001-27

Município/UF: MATIPÓ/MG

Demandante: Setores Internos da SES

Forma: Direta

Objeto: Controle, Avaliação e Auditoria

Abrangência: Janeiro a dezembro/2021

Gestão do Prestador: Estadual

Fase(s):

Tipo da Fase	Data Início	Data Término
Analítica	28/09/2022	05/12/2022
Execução - In loco	06/02/2023	10/02/2023
Relatório	27/02/2023	17/03/2023

Tarefa Nº: 145730

Natureza da Entidade: Municipal

II - IDENTIFICAÇÃO DOS DIRIGENTES

III - INTRODUÇÃO

FATOR DESENCADEANTE

Trata-se de demanda encaminhada à Assessoria de Auditoria Assistencial (AUDSUS/MG) datada em 22/03/2022, via SEI 1320.010049971/2022-48 por meio do Memorando.SES/SUBREG-SCP-DPMR.nº324/2022 da Diretoria de Processamento e Monitoramento dos Recursos de Média e Alta Complexidade (DPMRMAC), que aponta possíveis inconformidades relacionadas à execução do procedimento cirúrgico eletivo Facemulsificação com implante de lente intraocular dobrável (código SIGTAP: 04.05.05.037-2) no município de Matipó.



OBJETIVOS/ESCOPO

Realizar auditoria especial na Secretaria Municipal de Saúde de Matipó, tendo como unidade visitada o Hospital Fundação Cristo Rei, com o objetivo de verificar na SMS o processo de regulação, controle, avaliação e autorização do procedimento 0405050372 realizado no hospital do município e a existência de fluxo/protocolo de referência para os pacientes que tivessem intercorrências no pós-cirúrgico.

O período de abrangência dessa auditoria foi o ano de 2021 (período de execução da Estratégia de Cirurgias Eletivas da Portaria GM/MS nº 3.641/2020).

CARACTERIZAÇÃO DO OBJETO

O Município Matipó/MG está situado na Zona da Mata do Estado de Minas Gerais, possui população estimada de 19.098 habitantes (estimativa IBGE 2021) e Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de 0,631. Possui como municípios confrontantes: ao norte pelo município de Caputira, ao sul pelos de Pedra Bonita e Santa Margarida, a leste pelo de Manhuaçu e a oeste por Abre Campo. É habilitado em Gestão Estadual do Sistema de Saúde, pertence à Macrorregião de Saúde Leste do Sul, Microrregião de Manhuaçu e Região de Saúde de Manhuaçu.

Conforme registros no Sistema do Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde (SCNES), a rede assistencial do SUS em Matipó conta na administração pública com as seguintes Unidades assistenciais: rede ambulatorial própria conta com 09 unidades básicas de saúde com Programa de Saúde da Família, 01 Centro de Saúde, 01 Centro de Atenção Psicossocial Infância e Adolescência e 01 farmácia básica, 01 Pronto Atendimento Municipal e 01 Unidade de Suporte Básico. A atenção hospitalar é realizada pelo Hospital Fundação Cristo Rei, o qual foi a unidade visitada no município. A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) possui Serviço de Controle, Regulação e Avaliação (SCRA), Tratamento Fora de Domicílio, Gerência da Atenção Primária, Vigilância em Saúde.

O Hospital Fundação Cristo Rei - CNPJ 18.860.684/0001-67 (CNES 2115077), instituição privada, filantrópica, conveniada ao SUS por meio do contrato nº 45/2018, celebrado entre o estado de Minas Gerais e a instituição, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde Matipó. O hospital conta com 31 leitos de clínica geral sendo 29 leitos SUS, 6 leitos cirúrgicos SUS, 1 leito de cuidados intermediários SUS, 3 leitos hospital dia para atendimento de saúde mental SUS, 6 leitos para atendimento de obstetrícia clínica e cirúrgica SUS e 6 leitos SUS pediátricos. Realiza atendimentos em clínica médica, clínica cirúrgica, obstetrícia, pediatria, pronto atendimento 24 horas, sendo a referência municipal para urgência/emergência, procedimentos de média complexidade ambulatorial e internações.

IV - METODOLOGIA

FASE ANALÍTICA

A fase analítica da auditoria foi desenvolvida no período de 28/09/2022 a 05/12/2022, por meio de:

- Consulta e análise da demanda e documentação inserida nos Processos SEI 1320.01.0049971/2022-48;
- Consulta às Resoluções, Portarias e demais normativas relacionadas à execução do procedimento cirúrgico eletivo Facioemulsificação com implante de lente intraocular dobrável (código SIGTAP: 04.05.05.037-2) no município de Matipó;
- Extração e análise dos dados da Secretaria Municipal de Saúde de Matipó e Hospital Fundação Cristo Rei, nos portais SCNES, SIA, Tabnet/DATASUS, IBGE, Portal da PM de Matipó;
- Elaboração da Matriz de Análise de Informações e da Matriz de Coleta de Informações para a entidade auditada;
- Confeção de minutas das correspondências referentes a esta auditoria;
- Elaboração dos roteiros de entrevistas, planilhas e tabelas para coleta de dados;
- Análise da documentação encaminhada por e-mail e pelo SEI (1320.01.0049985/2025-58), pela entidade auditada, referente ao Anexo II do Ofício de Comunicação de Auditoria enviado à mesma.

FASE OPERATIVA

- Videoconferência de abertura da auditoria, dia 06/12/2022 às 9:00 hs, com participação dos auditores da SES/MG e da representante da Secretaria Municipal de Saúde: Sra. M.A.P.P. representante da Secretária Municipal de Saúde.
- Análise da documentação encaminhada por e-mail e pelo SEI (1320.01.0049985/2025-58), pela entidade auditada, referente ao Anexo II do Ofício de Comunicação de Auditoria enviado à mesma.
- Realização de auditoria in loco, no período de 06/02/2023 a 10/02/2023, para análise de documentos, e visita ao setor de Regulação/Controle e Avaliação e realização de entrevista via contato telefônico com o Sr. J.K.H.V. responsável pelo setor SCRA.



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



- Realização de entrevista, via contato telefônico, no dia 07/02/2023, com usuário do SUS que realizou cirurgia de Facoemulsificação com implante de lente intraocular no Hospital Fundação Cristo Rei;
- Realização de entrevista presencial com a Sra. L.G.G., Secretária Municipal de Saúde anterior no dia 07/02/2023;;
- Reunião presencial na SMS em 10/02/2023 para encerramento dos trabalhos da Fase operativa e assinatura do Termo de Auditoria com a presença da Sr. O.F.F.C., atual Secretário Municipal de Saúde e equipe de auditoria.

LIMITAÇÕES

Não houve limitações.

V - CONSTATAÇÕES

Grupo: Gestão Municipal

Constatação Nº: 661845

Subgrupo: Regulação

Item: Rotina de Trabalho

Constatação: Houve irregularidades no processo de controle/autorização pela SMS de Matipó nos procedimentos cirúrgicos código 0405050372 realizados no Hospital Fundação Cristo Rei.

Evidência: A SMS de Matipó não apresentou Protocolo de Regulação do acesso, da população própria e referenciada, ao procedimento cirúrgico Facoemulsificação com implante de lente intraocular dobrável (código SIGTAP: 0405050372). De acordo com a Secretária Municipal de Saúde do período de 20/12/2021 a 31/01/2023, Sra. L.G.G., o município não dispõe de um profissional formalmente designado para autorização de APACs. A mesma não soube informar quem fez as autorizações das APACs das cirurgias de catarata durante o período de execução da Estratégia de Cirurgias Eletivas da Portaria GM/MS no 3.641/ 2020. Em análise dos relatórios de Processamento das APACs do sistema SIA/SUS - Demonstrativo de APAC magnética, das competências setembro, outubro, novembro e dezembro/2021, referentes às cirurgias de catarata realizadas pelo Hospital Fundação Cristo Rei, foi identificada como médica autorizadora, a Sra. K.A.M.F. Em entrevista, esta profissional informou que não possui vínculo com a prefeitura de Matipó, apenas com o hospital. Em relação às cirurgias de catarata, informou que realiza as autorizações há cerca de 3 anos, a pedido da diretora do hospital, mas que não possui acesso a nenhum sistema para fazer as autorizações. Realiza as autorizações por meio de assinatura nos laudos de solicitação de APAC impressos. Durante visita in loco ao setor de Regulação, Controle e Avaliação (SCRA) da SMS, foi realizada entrevista com o Sr. J.K.O.V., responsável pelo referido serviço, que relatou a SMS não dispõe de Protocolo de Regulação de Acesso às cirurgias de catarata e apresentou uma planilha impressa como registro do encaminhamento de pacientes do município de Matipó aptos para realização das cirurgias no Hospital Fundação Cristo Rei, após conferência da documentação destes. Acerca da ocorrência de faturamento, pelo Hospital Fundação Cristo Rei, de mais de 2 procedimentos cirúrgicos (código 0405050372) para o mesmo paciente, no ano de 2021, o Sr. J.K.O.V., informou que não teve conhecimento desta ocorrência. Em referência às ações de controle da execução dos procedimentos cirúrgicos, informou que as APACs foram preenchidas pelo Hospital e o SCRA não recebe essas informações, apenas encaminha pacientes de Matipó para o hospital. Pacientes de outros municípios iam direto para o hospital; não passavam pela SMS de Matipó.

Tais fatos estão em desacordo com Deliberação CIB-SUS/MG Nº 283, de 13/07/2006, arts. 1º e 3º; Resolução CIT nº 04/2012, Anexo I, Item 4.1., alíneas f, i, h, n; Portaria de Consolidação Nº 2/2017, Anexo XXVI, Art. 4º, inciso V, Art. 5º, inciso II, Art. 8º, incisos I, II e IV e Art. 10, §3º Inciso III; Manual Operacional do SIA/SUS versão agosto de 2016, itens 2.4 e 2.5 aprovado pela Portaria GM/MS nº 396/2000, Artigos 1º e 2º; Deliberação CIB/SUS-MG nº 3333, de 18/02/2021, art. 6º e Anexo IV; (Deliberação CIB/SUS-MG nº 3.550, de 17/09/2021, art. 1º e 2º e Anexos I, II e III; PORTARIA GM/MS Nº 3.641, de 21 de dezembro de 2020, artigo 3º, inciso II, arts. 5º e 6º; Nota Técnica nº 147/SES/SUBREG-SCP-DPMR/2021, item I.

Fonte da Evidência: - Relatórios do sistema SIA/SUS - Demonstrativo de APAC magnética, das competências setembro, outubro, novembro e dezembro/2021;
- Termo de entrevista L.G.G., Secretária Municipal de Saúde de Matipó do período de 20/12/2021 a 31/01/2023, em 07/02/2023;
- Termo de entrevista de J.K.O.V., Responsável pelo SCRA em 07/02/2023;



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



- Termo de Entrevista de K.A.M.F, médica diretora clínica do hospital Fundação Cristo Rei, que autorizou as APACs referentes ao procedimento cirúrgico de Facoemulsificação com implante de lente intraocular dobrável (código SIGTAP: 0405050372), em 08/02/2023.

Conformidade: Não Conforme

Justificativa: Não houve manifestação do Representante Legal da Pessoa Jurídica (SMS) e das Pessoas Físicas notificadas referente a essa não conformidade.

Análise da Justificativa: Não houve manifestação dos notificados, propõe-se a aplicação de Penalidade de Advertência Escrita.

Acatamento da Justificativa: Não

Responsável(eis)

Nome	CPF/CNPJ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATIPO	18.385.104/0001-27

Recomendação: Instituir protocolos de Regulação do acesso da população própria e referenciada para procedimentos cirúrgicos eletivos assim como o de Facoemulsificação com implante de lente intraocular dobrável (código SIGTAP:0405050372), bem como realizar, de forma sistemática, o monitoramento, controle e autorização dos serviços prestados pelo Hospital Fundação Cristo Rei aos pacientes SUS, em consonância com o disposto na Resolução CIT nº 04/2012, Anexo I, Item 4.1., alíneas f, i, h, n; Portaria de Consolidação nº 2/2017, Anexo XXVI, Art. 4º, inciso V, Art. 5º, inciso II, Art. 8º, incisos I, II e IV e Art. 10, §3º Inciso III; Manual Operacional do SIA/SUS versão agosto de 2016, itens 2.4 e 2.5 aprovado pela Portaria GM/MS nº 396/2000, Artigos 1º e 2º; Deliberação CIB/SUS-MG nº 3333, de 18/02/2021, art. 6º e Anexo IV; (Deliberação CIB/SUS-MG nº 3.550, de 17/09/2021, art. 1º e 2º e Anexos I, II e III; PORTARIA GM/MS nº 3.641, de 21 de dezembro de 2020, artigo 3º, inciso II, arts. 5º e 6º; Nota Técnica nº 147/SES/SUBREG-SCP-DPMR/2021, item I.

Destinatários da Recomendação

Nome	CPF/CNPJ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATIPO	18.385.104/0001-27

Grupo: Gestão Municipal

Constatação Nº: 661846

Subgrupo: Regulação

Item: Rotina de Trabalho

Constatação: Houve irregularidades no processo de controle/autorização pela SMS de Matipó nos registros dos procedimentos realizados em pacientes oriundos de municípios não pactuados.

Evidência: Por meio da análise dos Relatórios do Processamento do sistema SIA/SUS, foi verificado o faturamento, pelo hospital Fundação Cristo Rei, de 477 APACs nas competências setembro/2021 (70 APACs), outubro/2021 (48 APACs), novembro/2021 (60 APACs) e dezembro/2021 (299 APACs) para o procedimento Facoemulsificação com implante de lente intraocular dobrável (código SIGTAP: 04.05.05.037-2). A SMS apresentou documentação referente à pactuação, conforme Deliberações CIB/SUS-MG nº 3.333/2021 e nº 3550/2021, para realização das cirurgias de catarata em Matipó, em que foram elencados os municípios pactuados e respectivo limite financeiro programado: Durandé (R\$ 13.059,18), Manhauçu (R\$ 150.276,38) e Matipó (executor - R\$ 31.491,27). A execução dos procedimentos cirúrgicos foi realizada no período de setembro a dezembro/2021. Por meio de ofício datado de 25/11/2021, a SMS de Matipó solicitou à SES/MG a numeração adicional de 300 APACs, a qual foi liberada pela SIA/DPMR/SCP da SES/MG, em 01/12/2021 para SMS de Matipó. Não foi apresentada pactuação para execução dos procedimentos cirúrgicos realizados no mês de dezembro/2021. Em entrevista, a Secretária Municipal de Saúde do período de 20/12/2021 a 31/01/2023, L.G.G., informou que teve conhecimento de cirurgias de catarata em pacientes oriundos de outros municípios, de forma informal, mas não teve acesso à pactuação entre os municípios, durante o período de execução das cirurgias. Informou, ainda, que não foi feito acompanhamento da produção/faturamento dos serviços prestados pelo Hospital Fundação Cristo Rei no período de execução da Estratégia de Cirurgias Eletivas da Portaria GM/MS nº 3.641/2020.



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Tal fato está em desacordo com a Deliberação CIB-SUS/MG Nº 283, de 13/07/2006, arts. 1º e 3º; Deliberação CIB/SUSMG nº 3.550, de 17/09/2021, art. 1º e 2º e Anexos I, II e III; Portaria de Consolidação MS/GM nº 01/2017, Art.19; Resolução CIT nº 04/2012, Anexo I, Item 4.1., f; Portaria M/GMS nº 3.641, de 21/12/2020, arts. 5º e 6º; Portaria MS/SAS nº 1.007, de 05/10/2021, art.1º e Nota Técnica nº 147/SES/SUBREG-SCP-DPMR/2021, item I.

Fonte da Evidência: - Relatório Demonstrativo de Produção SIA/SUS Quantidade aprovada por Ano/mês processamento, extraído do Tabnet/Datasus em 20/12/2022;

- Cópia do Anexo II da Deliberação CIB/SUS-MG nº 3.333/2021 e do Anexo I da Deliberação CIB/SUS-MG nº 3550/2021, referentes à pactuação, para realização das cirurgias de catarata em Matipó;
- OF./SMS, datado de 23/09/2021, de solicitação de numeração de 159 APACs;
- OF./SMS, datado de 05/11/2021, de solicitação de numeração de 70 APACs;
- OF./SMS, datado de 05/11/2021, de solicitação de numeração de 20 APACs;
- OF./SMS, datado de 25/11/2021, de solicitação de numeração de 300 APACs;
- Documento de liberação da série numérica de 159 APACs, emitido pela DPMR/SCP/SES/MG, em 24/09/2021;
- Documento de liberação da série numérica de 20 APACs, emitido pela DPMR/SCP/SES/MG, em 11/11/2021;
- Documento de liberação da série numérica de 300 APACs, emitido pela DPMR/SCP/SES/MG, em 01/12/2021;
- Termo de entrevista com L.G.G., Secretária Municipal de Saúde de Matipó do período de 20/12/2021 a 31/01/2023, em 07/02/2023.

Conformidade: Não Conforme

Justificativa: Por meio de ofício s/nº, datado de 04/08/2023, a Pessoa Física a Sra. P.B.G., encaminhou a seguinte manifestação: Em atenção ao ofício SES/AUDSUS nº. 359/2023, saudamos a todos os auditores, informamos em relação as irregularidades mencionadas, na primeira constatação de controle/autorização pela SMS de Matipó, concluímos que foram realizadas as cirurgias conforme a liberação dos números de Apac conforme segue em anexo. No primeiro momento foi seguido conforme a pactuação da Deliberação nº 3.333 de 18 de fevereiro de 2021. E as demais liberações de Apac foram utilizadas conforme as grandes demandas de municípios que faziam procuras. Em nenhum momento foi mencionado a não realização de cirurgias para tais municípios sem pactuação, pois a demanda de municípios pactuados fora atendida com êxito.

Não houve manifestação do representante legal da Pessoa Jurídica e da Pessoa Física Sra. L.G.G.

Análise da Justificativa: A sra. P.B.G. Pessoa Física interessada manifestou-se, relatando que as primeiras cirurgias foram realizadas conforme pactuação e que posteriormente foram utilizadas APACs para atender municípios que apresentaram demandas. Foram anexados documentos os quais não fazem referência à constatação, trata-se de documentos solicitados pela equipe de auditoria na fase analítica e já avaliados. Avaliando-se a manifestação do auditado considera-se que não foi suficiente para afastar esta não conformidade. Propõe-se a aplicação de penalidade de Advertência Escrita ao auditado.

Não houve manifestação do representante Legal da Pessoa Jurídica e da demais Pessoa Física notificada.

Acatamento da Justificativa: Não

Responsável(eis)

Nome	CPF/CNPJ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATIPO	18.385.104/0001-27

Recomendação: Realizar pactuação prévia à solicitação de APACs para realização de procedimentos hospitalares, junto aos municípios de origem dos pacientes, conforme disposto na Deliberação CIB-SUS/MG Nº 283, de 13/07/2006, arts. 1º e 3º; Deliberação CIB/SUSMG nº 3.550, de 17/09/2021, art. 1º e 2º e Anexos I, II e III; Portaria de Consolidação MS/GM nº 01/2017, Art.19; Resolução CIT nº 04/2012, Anexo I, Item 4.1., f; Portaria M/GMS nº 3.641, de 21/12/2020, arts. 5º e 6º; Portaria MS/SAS nº 1.007, de 05/10/2021, art.1º e Nota Técnica nº 147/SES/SUBREG-SCP-DPMR/2021, item I.

Destinatários da Recomendação

Nome	CPF/CNPJ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATIPO	18.385.104/0001-27



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Grupo: Regulação

Constatação Nº: 662268

Subgrupo: Controle e Avaliação

Item: Rotinas de Trabalho

Constatação: Ausência de profissionais formalmente designados para a função de Autorização de AIH e APAC no município de Matipó.

Evidência: A SMS não dispõe de profissionais autorizadores de AIH (Autorização de Internação Hospitalar) e de APAC (Autorização de Procedimentos de Alto Custo) formalmente designados. Em entrevista com a Secretária Municipal de Saúde do período de 20/12/2021 a 31/01/2023, Sra.L.G.G., esta informou que o município não dispõe de um profissional formalmente designado para autorização das APACs, como também não soube informar quem fez as autorizações das APACs das cirurgias de catarata durante o período de execução da Estratégia de Cirurgias Eletivas da Portaria GM/MS nº 3.641/2020. Em análise dos prontuários e dos espelhos de APAC dos pacientes submetidos à cirurgia de Facoemulsificação no Hospital Fundação Cristo Rei, verificou-se que a médica a Sra. K.A.M.F., diretora clínica deste hospital, realizou as autorizações dos procedimentos. Em entrevista, a dra. K.A.M.F informou que não possui documento formal de designação para autorização das APACs.

Tal fato está em desacordo com o Manual Técnico Operacional do Sistema de Informações Hospitalares do SUS, versão jan/2017, itens 4.3 e 4.5, aprovado pela Portaria GM/MS nº 396/2000, Art. 1º e 2º, Manual Operacional do SIA/SUS versão agosto de 2016, item 2.5 - Procedimentos que exigem autorização - Órgão Emissor/Autorizador, aprovado pela Portaria GM/MS nº 396/2000, Art. 1º e 2º e com a Resolução CIT nº 4/2012, Anexo I, Item 4: Responsabilidades na Regulação, Controle, Avaliação e Auditoria, Subitem 4.1.n - Municípios.

Fonte da Evidência: - Termo de Entrevista de L.G.G.,Secretária Municipal de Saúde de Matipó do período de 20/12/2021 a 31/01/2023, em 07/02/2023;
- Termo de Entrevista de K.A.M.F, médica diretora clínica do hospital Fundação Cristo Rei, que autorizou as APACs referentes ao procedimento cirúrgico de Facoemulsificação com implante de lente intraocular dobrável (código SIGTAP: 0405050372),em 08/02/2023.

Conformidade: Não Conforme

Justificativa: Por meio de ofício s/nº, datado de 04/08/2023, a Pessoa Física a Sra. P.B.G., encaminhou a seguinte manifestação: Em atenção ao ofício SES/AUDSUS nº. 359/2023, saudamos a todos os auditores, informamos em relação as irregularidades mencionadas na constatação sobre a ausência de profissional formalmente designado, foi constatando que sim a pessoa que realiza a autorização é designada para tal pois existe o cadastro da mesma como autorizadora como consta no sistema, segue em anexo.

Não houve manifestação do representante legal da Pessoa Jurídica e da Pessoa Física Sra. L.G.G.

Análise da Justificativa: A sra. P.B.G. Pessoa Física interessada manifestou-se, relatando sobre existência de profissional designado para autorização de APACs porém não foi anexado documento comprobatório conforme relatado. Foram apresentados apenas documentos solicitados pela equipe de auditoria na fase analítica e já avaliados. Avaliando-se a manifestação do auditado considera-se que não foi suficiente para afastar esta 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 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATIPO	18.385.104/0001-27

Recomendação: Designar profissional para exercer a função de Autorizador de AIH e APAC no município de Matipó, conforme determina o Manual Técnico Operacional do Sistema de Informações Hospitalares do SUS, versão jan/2017, itens 4.3 e 4.5, aprovado pela Portaria GM/MS nº 396/2000, Art. 1º e 2º, Manual Operacional do SIA/SUS versão agosto de 2016, item



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



2.5 - Procedimentos que exigem autorização - Órgão Emissor/Autorizador, aprovado pela Portaria GM/MS nº 396/2000, Art. 1º e 2º e com a Resolução CIT nº 4/2012, Anexo I, Item 4: Responsabilidades na Regulação, Controle, Avaliação e Auditoria, Subitem 4.1.n - Municípios.

Destinatários da Recomendação

Nome	CPF/CNPJ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATIPO	18.385.104/0001-27

VI - RESULTADO DA DENÚNCIA

Fato: 1.2. Controle/Autorização irregular pela SMS de Matipó dos procedimentos cirúrgicos código 0405050372 realizados no Hospital Fundação Cristo Rei.

Tipo: Controle e Avaliação - APAC

Demanda Nº: 127853

Fato: 1.1. Controle/Autorização irregular pela SMS de Matipó dos registros/faturamento de mais de 02 procedimentos cirúrgicos código 0405050372 realizados no Hospital Fundação Cristo Rei para o mesmo paciente.

Tipo: Controle e Avaliação - APAC

Demanda Nº: 127853

Fato: 1.3. A SMS de Matipó autorizou procedimentos cirúrgicos código 0405050372 de pacientes oriundos de municípios não pactuados em CIB/SUS-MG.

Tipo: Controle e Avaliação - APAC

Demanda Nº: 127853

VII - CADASTRO DA NOTIFICAÇÃO

Origem: Diretoria de Auditoria Assistencial

Data: 27/06/2023

Ofício Nº: 3582023

Data: 27/06/2023

Observações: Ofício relatório preliminar - Pessoa Jurídica O.F.F.C. Secretário Municipal de Saúde de Matipó

Origem: Diretoria de Auditoria Assistencial

Data: 27/06/2023

Ofício Nº: 3592023

Data: 27/06/2023

NOTIFICADOS - PESSOA FÍSICA

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

Observações: Ofício relatório preliminar - Pessoa física

Origem: Diretoria de Auditoria Assistencial

Data: 27/06/2023

Ofício Nº: 3602023

Data: 27/06/2023

NOTIFICADOS - PESSOA FÍSICA

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

Observações: Ofício relatório preliminar - Pessoa física

VIII - REGISTRO FINAL SOBRE A NOTIFICAÇÃO



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Por meio do Ofício SES/AUDSUS nº. 358/2023 datado de 26 de junho de 2023, foi encaminhado o Relatório Preliminar de Auditoria Nº 709 ao Sr. O.F.F.C., representante legal da Pessoa Jurídica, para conhecimento e manifestação, o qual foi recebido em 30/06/2023, conforme AR 46264144 7 BR.

Por meio do Ofício SES/AUDSUS nº. 360/2023 datado de 26 de junho de 2023, foi encaminhado o Relatório Preliminar de Auditoria nº 709 a Sra. L.G.G., Pessoa Física, para conhecimento e manifestação, o qual foi recebido em 30/06/2023, conforme AR BR 46264147 8 BR.

Por meio de Ofício nº 359/2023, datado de 30/06/2023, foi encaminhado o Relatório Preliminar de Auditoria Nº 709 a Sra. P.B.G., para conhecimento e manifestação, o qual foi recebido em 19/07/2023, conforme AR BR 46264145 5 BR.

A Sra. P.B.G. (pessoa física) encaminhou manifestação referente ao Relatório Preliminar de Auditoria tempestivamente, as quais foram analisadas pela equipe responsável pela auditoria. Os demais notificados não apresentaram manifestação.

IX - CONCLUSÃO

RESULTADO DA DENÚNCIA

Fato: 1.1. Controle/Autorização irregular pela SMS de Matipó dos registros/faturamento de mais de 02 procedimentos cirúrgicos código 0405050372 realizados no Hospital Fundação Cristo Rei para o mesmo paciente. Tipo: Controle e Avaliação - APAC Demanda Nº: 127853

Resultado da Denúncia: Houve irregularidade no processo de controle e autorização, pela SMS de Matipó, para realização de procedimentos cirúrgicos código

0405050372 realizados no Hospital Fundação Cristo Rei

Data de apuração: 10/02/2023

Procede: Sim

Fato: 1.2. Controle/Autorização irregular pela SMS de Matipó dos procedimentos cirúrgicos código 0405050372 realizados no Hospital Fundação Cristo Rei. Tipo: Controle e Avaliação - APAC Demanda Nº: 127853

Resultado da Denúncia: A SMS de Matipó não apresentou Protocolo de Regulação do acesso, da população própria e referenciada, ao procedimento cirúrgico Facoemulsificação com implante de lente intraocular dobrável (código SIGTAP: 0405050372) e o município não dispõe de um profissional formalmente designado para autorização de APACs. Foi verificado assinatura da diretora clínica da Fundação Cristo Rei nas APACs, no campo autorizador.

Data de apuração: 10/02/2023

Procede: Sim

Fato: 1.3. A SMS de Matipó autorizou procedimentos cirúrgicos código 0405050372 de pacientes oriundos de municípios não pactuados em CIB/SUS-MG. Tipo: Controle e Avaliação - APAC Demanda Nº: 127853

Resultado da Denúncia: Houve irregularidades no processo de controle/autorização, pela SMS de Matipó, dos procedimentos realizados em pacientes oriundos de municípios não pactuados.

Data de apuração: 10/02/2023

Procede: Sim

CONCLUSÃO:

A auditoria, através de análise de documentos, visita in loco, tomada de depoimentos e entrevistas com usuário do SUS, concluiu que a SMS de Matipó, não possui Protocolos de Regulação do acesso ao procedimento de Facoemulsificação (código SIGTAP 0405050372) e não



realizou monitoramento, controle e avaliação dos serviços prestados pelo Hospital Fundação Cristo Rei com relação ao atendimento dos pacientes SUS (população própria e referenciada) para realização das cirurgias de catarata. Verificou-se, ainda, irregularidades no processo de controle/autorização, pela SMS de Matipó, dos procedimentos realizados em pacientes oriundos de municípios não pactuados. Houve manifestação da pessoa física sra. P.B.G. frente às constatações não conformes descritas no Relatório Preliminar de auditoria, as quais foram analisadas pela equipe, e constatado que a documentação apresentada não foram suficientes para afastar as não conformidades. A equipe efetuou recomendações, em atenção à legislação vigente; com vistas ao aprimoramento do setor de Regulação, Controle e Avaliação da SMS.

ENCAMINHAMENTOS:

Encaminhamentos propostos:

1. Ofício a SMS de Matipó, enviando Relatório Final de Auditoria, para interposição de recurso em 2ª instância.
- 2- Ofício aos agentes notificados como Pessoa Física, enviando Relatório Final de Auditoria, para interposição de recurso em 2ª instância.

Transcorridas todas as fases e comunicados os resultados finais do processo administrativo, será dada ciência:

1. Memorando a Subsecretaria de Regulação/SES/MG;
2. Memorando a SRS de Manhuaçu;
3. Ofício ao Conselho Municipal de Saúde.





X - FOLHA DE ASSINATURA

Equipe:

Nome

CPF

