



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

**Relatório Consolidado**

**Unidade: Secretaria Municipal de Saúde de Pedra Azul**

**Município: PEDRA AZUL/MG**



## Sumário

I - DADOS BÁSICOS	3
II - IDENTIFICAÇÃO DOS DIRIGENTES	3
III - INTRODUÇÃO	3
IV - METODOLOGIA	4
V - CONSTATAÇÕES	5
VI - CADASTRO DA NOTIFICAÇÃO	23
VII - REGISTRO FINAL SOBRE A NOTIFICAÇÃO	23
VIII - CONCLUSÃO	24
IX - FOLHA DE ASSINATURA	26





# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



## I - DADOS BÁSICOS

Finalidade: Auditoria Programada

Entidade Responsável: Secretaria Municipal de Saúde de Pedra Azul

CPF/CNPJ: 18.414.565/0001-80

Município/UF: PEDRA AZUL-MG

Unidade Visitada: Secretaria Municipal de Saúde de Pedra Azul

CPF/CNPJ: 18.414.565/0001-80

Município/UF: PEDRA AZUL/MG

Demandante: Componente Estadual do SNA

Forma: Direta

Objeto: Controle, Avaliação e Auditoria

Abrangência: Janeiro/2022 a Junho/2023

Gestão do Prestador: Plena

Fase(s):

Tipo da Fase	Data Início	Data Término
Analítica	14/02/2023	09/06/2023
Execução - In loco	20/06/2023	22/06/2023
Relatório	26/06/2023	17/07/2023

Tarefa Nº: 147561

Natureza da Entidade: Municipal

## II - IDENTIFICAÇÃO DOS DIRIGENTES

## III - INTRODUÇÃO

### FATOR DESENCADEANTE

Trata-se de ação de auditoria programada em atendimento ao Plano Anual de Auditoria de 2023, que propõe a realização de auditoria nos municípios que assumiram a gestão de seus prestadores de serviços ao Sistema Único de Saúde (SUS), verificando o atendimento aos critérios estabelecidos no Anexo I da Deliberação CIB-SUS/MG Nº 3.349, de 17 de março de 2021.

Esse processo foi desencadeado pelo Memorando SES/AUDSUS nº 53/2023, de 03/03/2023, que propõe a realização de auditoria programada na Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Pedra Azul e designa auditores da Assessoria Regional de Auditoria Assistencial (ARAS) Jequitinhonha (Superintendência Regional de Saúde de Diamantina) para realização dessa auditoria.

### OBJETIVO E ESCOPO



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



Avaliar se o Componente Municipal de Auditoria (CMA), o Serviço Municipal de Controle, Regulação e Avaliação (SCRA) e o Fundo Municipal de Saúde (FMS) da SMS de Pedra Azul estão adequadamente organizados para atender às atribuições relativas à seleção, cadastramento, contratação, regulação, controle, avaliação, auditoria e pagamento dos prestadores, tendo em vista a publicação da Deliberação CIB-SUS/MG Nº 3.349, de 17 de março de 2021.

O período de abrangência desta auditoria é de janeiro/2022 a junho/2023.

#### CARACTERIZAÇÃO DO OBJETO DA AUDITORIA

O município de Pedra Azul situa-se no Vale do Jequitinhonha, a 699 km de distância da capital Belo Horizonte. Localiza-se na Macrorregião de Saúde Nordeste e na Microrregião de Saúde de Pedra Azul (Ajuste do Plano Diretor de Regionalização - PDR - 2019). Segundo o Instituto Brasileiro Geografia e Estatística (IBGE), sua população de 2022 é de 24.410 habitantes, sendo essa população distribuída por uma área de 1.594,651 km<sup>2</sup> (IBGE/2023). O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) é de 0,627, o que situa esse município na faixa de desenvolvimento humano médio (Atlas de Desenvolvimento Humano no Brasil/2010).

O município possui vinte e quatro unidades de saúde cadastradas sob gestão municipal, que atendem ao SUS, das quais pode-se destacar a presença de: 08 Unidades Básicas de Saúde (UBS), uma Policlínica Municipal e um hospital privado conveniado ao SUS, o Hospital Ester Faria de Almeida - HEFA (Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde - CNES, em 31/05/2023).

Pedra Azul assumiu a gestão dos seus prestadores por meio da Deliberação CIB-SUS/MG Nº 2.946, de 18/06/2019, com efeitos financeiros a partir de setembro/2019.

O município possui contrato com o HEFA para assistência à saúde, ambulatorial e hospitalar. O HEFA é um hospital geral, fundado em 1968 e cadastrado com o CNPJ: 23.430.945/0001-49. O Hospital possui 62 leitos cadastrados, sendo 54 disponibilizados ao SUS. Esses leitos SUS são distribuídos nas seguintes especialidades: Unidade de Isolamento - 01, Cirurgia Geral - 10, Clínica Geral - 27, Neonatologia - 01, Obstetrícia Clínica - 04, Obstetrícia Cirúrgica - 06, Pediatria Clínica - 04, Pediatria Cirúrgica - 01 (CNES, de 11/04/23).

#### IV - METODOLOGIA

##### FASE ANALÍTICA

- Análise do processo principal dessa auditoria - SEI nº 1320.01.0134624/2021-31;
- Revisão das matrizes de análise e de coleta de informação de auditoria;
- Elaboração do cronograma de auditoria;
- Envio do Ofício SES/AUDSUS n.º 269/2023, de comunicação de auditoria e solicitação de documentos à SMS de Pedra Azul;
- Análise de relatórios extraídos do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, referentes ao município de Pedra Azul, acessados em 16/05/23;
- Análise da PPI assistencial do Município de Pedra Azul, no site: <http://ppiassistencial.saude.mg.gov.br/consulta-ppi>;
- Análise de relatório do Atlas de Desenvolvimento Humano no Brasil/Pedra Azul/2013;
- Consulta aos dados do município de Pedra Azul, no site do IBGE: <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mg/pedra-azul/panorama>, em 31/05/2023;
- Análise de uma amostra de Espelhos de AIH do Hospital Ester Faria de Almeida: todos os Espelhos de AIH apresentados no mês de abril de 2023.

##### FASE OPERATIVA

A auditoria operativa foi realizada no período de 20 a 22/06/2023. A equipe de auditores da SES-MG apresentou-se na Secretaria Municipal de Saúde de Pedra Azul às 8:00 horas do dia 20/06/2023. Posteriormente, foi realizada uma reunião visando explicar o objetivo da auditoria e conferir a documentação solicitada, por meio do Ofício SES/AUDSUS Nº 269/2023, de 16/05/2023 (Comunicação de Auditoria). Essa reunião contou com a presença da equipe de auditores, bem como da Coordenadora de Regulação (Sra. A.A.A.) e do Assessor da SMS (Sr. R.P.R.).

As atividades da fase operativa ocorreram na sede da SMS, bem como no Setor de Finanças da Prefeitura Municipal. Tais atividades



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

## Relatório Consolidado



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 na sala de reuniões da SMS, no dia 22/06/2023, às 10:40 horas e contou com a presença da equipe de auditores, da Secretária de Saúde (Sra. N.M.L.) e da Coordenadora de Regulação (Sra. A.A.A.).

### LIMITAÇÃO

Não houve.

### V - CONSTATAÇÕES

Grupo: Sistema Nacional de Auditoria

Constatação Nº: 667472

Subgrupo: Estrutura

Item: Estruturação/Fundamentação Legal

Constatação: Não existe Componente Municipal de Auditoria implantado.

Evidência: Durante a auditoria, verificou-se que não existe Componente Municipal de Auditoria (CMA) implantado em Pedra Azul e que a Secretaria Municipal de Saúde não realiza nenhuma ação de Auditoria.

Não foram apresentados à Equipe de Auditoria: o Organograma da SMS de Pedra Azul, constando o CMA; o ato legal de criação do CMA; o Regulamento Interno da Auditoria, contendo a especificação dos objetivos, das competências, das atividades e da composição da equipe de auditoria, assim como outros itens considerados importantes para o efetivo funcionamento do CMA.

Além disso, não foram apresentados o(s) ato(s) de designação e/ou nomeação do(s) profissional(is) auditor(es), nem registros das ações realizadas pelo CMA, como Relatórios de Auditoria, Relatórios de Visitas, Pareceres Técnicos e/ou outros que demonstrem a atuação efetiva do CMA no Sistema Municipal de Saúde de Pedra Azul.

Em relação à infraestrutura necessária ao funcionamento do CMA, não foi demonstrada a existência de espaço de trabalho definido, infraestrutura de informática composta de computadores, acesso à internet e impressora, linha telefônica; além de meio de transporte para execução das atividades.

Tal fato está em desacordo com a Lei nº 8.689/1993, Artigo 6º, § 2º; com o Decreto nº 1.651/1995, Artigo 1º, Artigo 4º, caput e §3º; com a Deliberação CIB-SUS/MG Nº 3.349/2021, Anexo Único, Observação; com o Manual: Orientação para Implantação de um Componente do Sistema Nacional de Auditoria do SUS - Série Auditoria do SUS - Volume 3 Brasília/DF MS/2014, Item: O que caracteriza um Componente do SNA Estruturado, pag. 28 e com o Manual: Auditoria do SUS- Orientações Básicas, MS/2011, Item 4: Requisitos básicos para implantação de um Componente do Sistema Nacional de Auditoria, pag. 35.

Fonte da Evidência: \* Termo de Entrevista da Sra. A.A.A., Coordenadora de Regulação, de 21/06/2023.

Conformidade: Não Conforme

Justificativa: 1: Por meio do OFÍCIO/SMS/REG/ nº 006/2024, datado de 03 de janeiro de 2024, a Sra. M.A.A.A. (representante legal da Secretaria Municipal de Saúde de Pedra Azul) se manifestou da seguinte forma:

Processo em andamento da sua implantação, conforme projeto elaborado em parceria com a empresa de consultoria AQUILA junto ao Núcleo de Planejamento e Gestão em Saúde da SMS com os seguintes elementos:

PROJETO "INTEGRA-REGULA-AÇÃO"

ESTRATÉGIAS:



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



- 1ª - Constituir Central de Marcação de Consultas e Especialidades - CMCE;
- 2ª - Implementar Sistema de Informação da Regulação;
- 3ª - Implementar Procedimentos Operacionais Padrão na CMCE;
- 4ª - Mapear fluxo atual (como é?), redefinir como fazer;
- 5ª - Mapear e redefinir novas ofertas de especialidades no próprio município;
- 6ª - Definir indicadores de desempenho do processo;
- 7ª - Mapear estrutura física e dimensionar recursos humanos e financeiros;
- 8ª - Adequar estrutura física e humana do CMCE / TFD;
- 9ª - Centralizar a gestão de frotas da Saúde;
- 10ª - Contratar prestador de serviços para implementação do sistema de informações regulação;
- 11ª - Elaborar Procedimentos Operacionais Padrão.

#### PONTOS DE ATENÇÃO:

- Definição de Competências profissionais;
- Gerência de Frotas;
- Gerência da CMCE;
- Assistência jurídica;
- Integralidade da Assistência ao usuário;
- Desconhecimento demanda reprimida;
- Comunicação sobre mudança de fluxo e implantação da Central;
- Encaminhamento médico com informações incipientes e/ou incompletas.

#### CENTRAL DE MARCAÇÕES ESPECIALIDADES:

1. Diminuir fluxo / acesso / interferência de pessoas no ordenamento de demandas do setor;
2. Organização do processo de trabalho garantindo maior resolutividade e celeridade ao sistema;
3. Sistematização do fluxo assistencial com maior celeridade de agendamentos de consultas especializadas através de tecnologia de informação.

2: A Sra. N.M.L. e o Sr. M.R.C. (pessoas físicas) não apresentaram justificativas.

**Análise da Justificativa:** Em sua justificativa, o auditado informou "processo em andamento da sua implantação" e apresentou o projeto "INTEGRA-REGULA-AÇÃO". Entretanto, esse projeto não se relaciona à implantação de um Componente Municipal de Auditoria. Portanto, não foram apresentados documentos comprobatórios de que a correção da não conformidade está em curso ou foi efetivada.

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 Saúde de Pedra Azul	18.414.565/0001-80

**Recomendação:** Implantar o Componente Municipal de Auditoria em Pedra Azul, contemplando:

- A inclusão do CMA no Organograma da SMS de Pedra Azul; a elaboração de Regulamento Interno da Auditoria; a publicação de ato legal de criação do CMA, bem como a designação e/ou nomeação do(s) profissional(is) auditor(es);
- A disponibilização da infraestrutura necessária ao funcionamento do CMA (espaço de trabalho definido, infraestrutura de informática composta de computadores, acesso à internet e impressora, linha telefônica; além de meio de transporte para execução das atividades);



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



- A realização e o registro de ações de auditoria, por meio de Relatórios de Auditoria, Relatórios de Visitas, Pareceres Técnicos e/ou outros, conforme previsto na Lei nº 8.689/1993, Artigo 6º, § 2º; no Decreto nº 1.651/1995, Artigo 1º, Artigo 4º, caput e §3º; na Deliberação CIB-SUS/MG Nº 3.349/2021, Anexo Único, Observação; no Manual: Orientação para Implantação de um Componente do Sistema Nacional de Auditoria do SUS - Série Auditoria do SUS - Volume 3 - Brasília/DF MS/2014, Item: O que caracteriza um Componente do SNA Estruturado, pag. 28 e no Manual: Auditoria do SUS-Orientações Básicas, MS/2011, Item 4: Requisitos básicos para implantação de um Componente do Sistema Nacional de Auditoria, pag. 35.

#### Destinatários da Recomendação

Nome	CPF/CNPJ
Secretaria Municipal de Saúde de Pedra Azul	18.414.565/0001-80

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 667522

Subgrupo: Assistência Hospitalar/Ambulatorial

Item: Normas/Rotinas/Protocolos/Comissões Internas

Constatação: O Serviço de Controle, Regulação e Avaliação (SCRA) não adotou protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas para uso na regulação do acesso e na gestão das filas de espera.

Evidência: Durante a auditoria operativa, verificou-se que não foram implantados protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas próprios para uso na regulação do acesso e na gestão das filas de espera. Foi apresentado um documento com a relação das publicações técnico-assistenciais do Ministério da Saúde adotadas pela Atenção Primária à Saúde do município. Não foram apresentados registros que comprovem a ocorrência de treinamentos para implantação desses protocolos.

Tal fato está em desacordo com a Portaria de Consolidação nº 02/2017, Anexo XXVI, Art.10, §3º, inciso III e Caput, Inciso VI e o Guia de Governança e Gestão em Saúde- Tribunal de Contas da União, Cap. 4. Gestão Pública em Saúde - Secretarias de Saúde, pag.78, item de controle MAC 4.7.

Fonte da Evidência: \*Termo de Entrevista da Sra. A.A.A., Coordenadora de Regulação, de 21/06/2023;

\*Documento com a relação das publicações técnico-assistenciais do Ministério da Saúde, elaborado pela Coordenação de Atenção Primária à Saúde da SMS de Pedra Azul, datado de 19/06/2023.

Conformidade: Não Conforme

Justificativa: 1: Por meio do OFÍCIO/SMS/REG/ nº 006/2024, datado de 03 de janeiro de 2024, a Sra. M.A.A.A. (representante legal da Secretaria Municipal de Saúde de Pedra Azul) se manifestou da seguinte forma: A Secretaria Municipal de Saúde solicitou da procuradoria jurídica e demais setores a tramitação de um projeto de lei e um termo de referência para a contratação de profissional médico para prestação de serviços médicos de regulador e autorizador de AIH/APAC. Dentre os serviços elencados constam a elaboração e implantação de protocolos clínicos, diretrizes clínicas, linhas de cuidado e regulação do acesso.

2: A Sra. N.M.L. e o Sr. M.R.C. (pessoas físicas) não apresentaram justificativas.

Análise da Justificativa: O auditado manifestou informando que a SMS está em processo de contratação de um profissional médico para prestação de serviços de regulador e autorizador de AIH/APAC. Dentre as atribuições deste profissional consta a elaboração e implantação de Protocolos. Essa informação ratifica o achado não conforme, referente à não adoção de protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas para uso na regulação do acesso e na gestão das filas de espera e demonstra a intenção de correção futura da situação. Entretanto, não foram apresentados documentos comprobatórios de que a correção da não conformidade está em curso ou foi efetivada.

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)





# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



Nome	CPF/CNPJ
Secretaria Municipal de Saúde de Pedra Azul	18.414.565/0001-80

**Recomendação:** Implantar protocolo clínico para uso na regulação do acesso e gestão das filas de espera, divulgar e capacitar os profissionais da rede em relação ao mesmo e manter documentação comprobatória dessas ações, conforme previsto na Portaria de Consolidação nº 02/2017, Anexo XXVI, Art.10, §3º, inciso III e Art. 10, Caput, Inciso VI e no Guia de Governança e Gestão em Saúde - Tribunal de Contas da União, Cap. 4. Gestão Pública em Saúde - Secretarias de Saúde, pág.78, item de controle MAC 4.7

#### Destinatários da Recomendação

Nome	CPF/CNPJ
Secretaria Municipal de Saúde de Pedra Azul	18.414.565/0001-80

**Grupo:** Assistência Média e Alta Complexidade

**Constatação Nº:** 667523

**Subgrupo:** Assistência Hospitalar/Ambulatorial

**Item:** Normas/Rotinas/Protocolos/Comissões Internas

**Constatação:** O SCRA não utiliza protocolos de regulação de acesso.

**Evidência:** Durante a auditoria, verificou-se que o SCRA não utiliza protocolos de regulação de acesso. Foram apresentados documentos com orientações sobre Marcação de Serviços e Especialidades de Saúde, para as especialidades de urologia, cardiologia, ortopedia, gastroenterologista, dentre outras. Também foram apresentados o Protocolo de Acesso ao Transporte Sanitário Eletivo para TFD e os Procedimentos Operacionais Padrão (POP) nº 1 e 2/2023, que tratam da marcação de consultas especializadas pelas Unidades Básicas de Saúde. Contudo, esses documentos não apresentam o processo da regulação do acesso, para gestão de fila de espera, com base em critérios de classificação das prioridades do atendimento.

A Coordenadora de Regulação, Sra. A.A.A., confirmou em entrevista que o SCRA não utiliza protocolos de regulação de acesso.

Tal fato está em desacordo com a Resolução de Consolidação CIT nº 1/2021, Anexo III, Item 4.1.f, Portaria de Consolidação nº 2/2017, Anexo XXVI, Art. 4º, inciso V, Art. 8º, §1º, Inciso IV, Art. 10, §3º, Inciso III e Caput, Inciso VI, e o Guia de Governança e Gestão em Saúde - Tribunal de Contas da União, Cap. 4. Gestão Pública em Saúde - Secretarias de Saúde, pág.78, item de controle MAC 4.6.

**Fonte da Evidência:** \*Documentos sobre Marcação de Serviços e Especialidades de Saúde- Não datado;

\*Protocolo de Acesso ao Transporte Sanitário Eletivo para TFD - Não datado;

\*Procedimentos Operacionais Padrão nº 01 e 02/2023, de fevereiro /2023;

\*Termo de Entrevista da Sra. A.A.A., Coordenadora de Regulação, de 21/06/2023.

**Conformidade:** Não Conforme

**Justificativa:** 1: Por meio do OFÍCIO/SMS/REG/ nº 006/2024, datado de 03 de janeiro de 2024, a Sra. M.A.A.A. (representante legal da Secretaria Municipal de Saúde de Pedra Azul) se manifestou da seguinte forma: A Secretaria Municipal de Saúde solicitou da procuradoria jurídica e demais setores a tramitação de um projeto de lei e um termo de referência para a contratação de profissional médico para prestação de serviços médicos de regulador e autorizador de AIH/APAC. Dentre os serviços elencados constam a elaboração e implantação de protocolos clínicos, diretrizes clínicas, linhas de cuidado e regulação do acesso.

2: A Sra. N.M.L. e o Sr. M.R.C. (pessoas físicas) não apresentaram justificativas.

**Análise da Justificativa:** O auditado manifestou informando que a SMS está em processo de contratação de um profissional médico





# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



para prestação de serviços de regulador e autorizador de AIH/APAC. Dentre as atribuições deste profissional consta a elaboração e implantação de Protocolos. Essa informação ratifica o achado não conforme referente à não utilização de protocolos de regulação de acesso e demonstra a intenção de correção futura da situação. Entretanto, não foram apresentados documentos comprobatórios de que a correção da não conformidade está em curso ou foi efetivada.

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 Saúde de Pedra Azul	18.414.565/0001-80

**Recomendação:** Implantar protocolo de regulação do acesso, divulgar e capacitar os profissionais da rede em relação ao mesmo e manter documentação comprobatória dessas ações, conforme previsto na Resolução de Consolidação CIT N° 1, de 30 de março de 2021, Anexo III, Item 4.1.f., na Portaria de Consolidação N° 2/2017, Anexo XXVI, Art.4º, Inciso V; Art.8º, §1º, Inciso IV; Art.10, Caput, Inciso VI; §3º, Inciso III e no Guia de Governança e Gestão em Saúde - Tribunal de Contas da União, Cap. 4º, Gestão Pública em Saúde, Secretarias de Saúde, pág.78, item de controle MAC 4.6.

#### Destinatários da Recomendação

Nome	CPF/CNPJ
Secretaria Municipal de Saúde de Pedra Azul	18.414.565/0001-80

**Grupo:** Gestão do Trabalho e Educação em Saúde **Constatação N°:** 667524

**Subgrupo:** Educação em Saúde

**Item:** Implementação da Política Nacional de Educação Permanente

**Constatação:** O SCRA não capacita de forma permanente as equipes das unidades de saúde.

**Evidência:** Durante a auditoria, não foi apresentado um cronograma de capacitações regulares, que indique a existência de um planejamento de ações de educação permanente desenvolvido pelo SCRA para as equipes das unidades de saúde do município, assim como não foram apresentados documentos comprobatórios da realização de tais capacitações, como: materiais didáticos, listas de presença, certificados e outros.

Em entrevista, a Coordenadora de Regulação, a Sra. A.A.A, confirmou que não existe capacitação, de forma permanente, para as equipes das unidades de saúde.

Tal fato está em desacordo com a Portaria de Consolidação N° 2/2017, Anexo XXVI, Art. 8º, §1º, Inciso VII e Art. 10, §3º, Inciso II.

**Fonte da Evidência:** \*Termo de Entrevista da Sra. A.A.A., Coordenadora de Regulação, de 21/06/2023.

**Conformidade:** Não Conforme

**Justificativa:** 1: Por meio do OFÍCIO/SMS/REG/ nº 006/2024, datado de 03 de janeiro de 2024, a Sra. M.A.A.A. (representante legal da Secretaria Municipal de Saúde de Pedra Azul) se manifestou da seguinte forma:

A empresa de consultoria Águila tem em seu escopo de serviços a serem contratados, capacitação e treinamento pertinente ao setor de regulação em saúde. Além disso, foram elaborados junto com o Núcleo de Planejamento e Gestão em Saúde da SMS, dois Projetos: Integra-Regula-Ação e Gestão de Frotas, como elementos importantes da estrutura e processo de trabalho para a Comissão de Controle, Auditoria e Avaliação da Assistência à Saúde do Município. Abaixo o mapeamento dos processos e fluxo realizado no setor.



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



Obs.: Em sua manifestação, o auditado apresenta uma figura com os processos e fluxos realizados no setor.

2: A Sra. N.M.L. e o Sr. M.R.C. (pessoas físicas) não apresentaram justificativas.

**Análise da Justificativa:** O auditado manifestou informando que será contratada a Empresa de Consultoria Águila, que tem em seu escopo de serviços a serem contratados, capacitação e treinamento pertinente ao setor de regulação em saúde. Dessa forma, o auditado ratifica o achado não conforme e demonstra a intenção de regularizar a situação futuramente. O auditado também citou a elaboração, pelo Núcleo de Planejamento e Gestão, de dois projetos, a saber: Integra-Regula-Ação e Gestão de Frotas, bem como apresentou um mapeamento dos processos e fluxos realizados no setor. Contudo, essas informações não se relacionam a um processo de capacitação permanente das equipes das unidades de saúde do município, oferecido pelo SCRA, visto que descrevem apenas ao processo/fluxo relacionado às solicitações de atendimento clínico recebidas nas UBSs. Ademais, não foram apresentados documentos comprobatórios de que a correção da não conformidade está em curso ou foi efetivada.

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 Saúde de Pedra Azul	18.414.565/0001-80

**Recomendação:** Garantir que o SCRA capacite de forma permanente as equipes das unidades de saúde, bem como manter documentação comprobatória dessa ação, tais como o planejamento anual das atividades, o cronograma de capacitações e comprovantes da realização das mesmas (materiais didáticos, listas de presença, certificados e outros), conforme previsto na Portaria de Consolidação Nº 2/2017, Anexo XXVI, Art. 8º, §1º, Inciso VII e Art. 10, §3º, Inciso II.

#### Destinatários da Recomendação

Nome	CPF/CNPJ
Secretaria Municipal de Saúde de Pedra Azul	18.414.565/0001-80

**Grupo:** Gestão do Trabalho e Educação em Saúde

**Constatação Nº:** 667527

**Subgrupo:** Educação em Saúde

**Item:** Implementação da Política Nacional de Educação Permanente

**Constatação:** As equipes de Regulação, Controle e Avaliação não são capacitadas de forma permanente.

**Evidência:** Durante a auditoria, não foi apresentado um cronograma de capacitações regulares voltadas para as equipes do SCRA, assim como não foram apresentados documentos comprobatórios da participação dos profissionais do SCRA em capacitações, como materiais didáticos, listas de presença, certificados e outros.

Em entrevista, a Coordenadora de Regulação, a Sra. A.A.A., confirmou que não existe capacitação, de forma permanente, para as Equipes de Regulação, Controle e Avaliação.

Tal fato está em desacordo com a Portaria de Consolidação Nº 2/2017, Anexo XXVI, Art. 10, Caput, Inciso V.

**Fonte da Evidência:** \*Termo de Entrevista da Sra. A.A.A., Coordenadora de Regulação, de 21/06/2023.

**Conformidade:** Não Conforme

**Justificativa:** 1: Por meio do OFÍCIO/SMS/REG/ nº 006/2024, datado de 03 de janeiro de 2024, a Sra. M.A.A.A. (representante legal da Secretaria Municipal de Saúde de Pedra Azul) se manifestou da seguinte forma:



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



A empresa de consultoria Águila tem em seu escopo de serviços a serem contratados, capacitação e treinamento pertinente ao setor de regulação em saúde. Além disso, foram elaborados junto com o Núcleo de Planejamento e Gestão em Saúde da SMS, dois Projetos: Integra-Regula-Ação e Gestão de Frotas, como elementos importantes da estrutura e processo de trabalho para a Comissão de Controle, Auditoria e Avaliação da Assistência à Saúde do Município.

Abaixo o mapeamento dos processos e fluxo realizado no setor.

Obs.: Em sua manifestação, o auditado apresenta uma figura com os processos e fluxos realizados no setor.

2: A Sra. N.M.L. e o Sr. M.R.C. (pessoas físicas) não apresentaram justificativas.

**Análise da Justificativa:** O auditado manifestou informando que será contratada a Empresa de Consultoria Águila, que tem em seu escopo de serviços a serem contratados, capacitação e treinamento pertinente ao setor de regulação em saúde. Dessa forma, o auditado ratifica o achado não conforme e demonstra a intenção de regularizar a situação futuramente. O auditado também citou a elaboração, pelo Núcleo de Planejamento e Gestão, de dois projetos, a saber: Integra-Regula-Ação e Gestão de Frotas, bem como apresentou um mapeamento dos processos e fluxos realizados no setor. Contudo, essas informações não se relacionam a um processo de capacitação permanente das equipes de Regulação, Controle e Avaliação, visto que descrevem apenas ao processo/fluxo relacionado às solicitações de atendimento clínico recebidas nas UBSs. Ademais, não foram apresentados documentos comprobatórios de que a correção da não conformidade está em curso ou foi efetivada.

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 Saúde de Pedra Azul	18.414.565/0001-80

**Recomendação:** Garantir que as equipes de Regulação, Controle e Avaliação sejam capacitadas de forma permanente, bem como manter documentação comprobatória dessa ação, tais como o planejamento anual das atividades, o cronograma de capacitações e comprovantes da realização das mesmas (materiais didáticos, listas de presença, certificados e outros), conforme previsto na Portaria de Consolidação Nº 2/2017, Anexo XXVI, Art. 10, Caput, Inciso V.

#### Destinatários da Recomendação

Nome	CPF/CNPJ
Secretaria Municipal de Saúde de Pedra Azul	18.414.565/0001-80

**Grupo:** Regulação

**Constatação Nº:** 667918

**Subgrupo:** Controle e Avaliação

**Item:** Controle Média Complexidade

**Constatação:** A Secretaria Municipal de Saúde não executa o controle do acesso da população própria aos serviços de saúde disponíveis no seu território.

**Evidência:** Durante a auditoria, verificou-se a que a SMS disponibiliza procedimentos ambulatoriais e hospitalares (consultas, exames e cirurgias) à população de Pedra Azul em seu próprio território.

Segundo a Coordenadora de Regulação, são oferecidos os seguintes procedimentos, pela Programação Pactuada Integrada (PPI) e por contratos específicos firmados entre a SMS e os prestadores de serviços: consultas médicas nas especialidades de urologia, pediatria, obstetrícia, cardiologia, ortopedia e neurologia; exames de endoscopia,



ultrassonografia, eletrocardiograma e raios-X, além de cirurgias realizadas no Hospital Ester Faria de Almeida.

Também são oferecidos à população própria exames laboratoriais realizados em laboratórios credenciados do município, além de procedimentos realizados pelo Consórcio Intermunicipal Multifinalitário do Baixo Jequitinhonha (CIMBAJE), no próprio município, como consultas com médicos especialistas e exames. A marcação de procedimentos para o CIMBAJE é realizada a cada mês, de acordo com a necessidade do procedimento e da disponibilidade financeira do município. É executado o controle das cotas físico/financeiras pactuadas e realizadas, em um sistema informatizado próprio do Consórcio.

Foram apresentadas planilhas dos atendimentos oferecidos na Policlínica, nas especialidades de urologia, neurologia, cardiologia e ortopedia; agendamento para o CIMBAJE de consultas nas especialidades de gastroenterologia, endocrinologia, angiologia e para exames de tomografias, densitometria óssea e endoscopia, além de agendamentos para avaliação e reavaliação cirúrgica e realização de pequenas cirurgias no Hospital Ester Faria de Almeida, referentes ao período de abrangência da auditoria.

Também foi apresentado um documento de solicitação de consultas e exames para o CIMBAJE, para realização em Pedra Azul, no mês de julho/2023, no qual constam consultas com dermatologista, endocrinologista, otorrinolaringologista, nefrologista, gastroenterologista, urologista, angiologista e alergista e exames de densitometria óssea, endoscopia, doppler e eletroneuromiografia.

Além disso, foram verificados in loco arquivos relacionados à demanda reprimida para procedimentos disponibilizados em Pedra Azul.

Contudo, constatou-se que as demandas de procedimentos não estão organizadas com base em critérios estabelecidos em Protocolos Clínicos e de Regulação de Acesso, uma vez que o município não possui esses instrumentos implantados. A própria Coordenadora de Regulação seleciona os pacientes que serão priorizados para realização dos procedimentos disponíveis, de maneira informal, com base nas datas dos pedidos e nas hipóteses diagnósticas. Portanto, a marcação dos procedimentos e a gestão das filas de espera não têm sido executadas com base em critérios clínicos padronizados, de forma a garantir a priorização dos usuários cujos quadros clínicos e/ou patologias requeiram atendimento preferencial.

Tal fato está em desacordo com a Resolução de Consolidação CIT N° 1/2021, Anexo III, item 4.1.j; com a Portaria de Consolidação n° 2/2017, Anexo XXVI, art.5º, inciso II e Art. 10, §3º, Inciso II.

**Fonte da Evidência:** \*Termo de entrevista da Sra. A.A.A., Coordenadora de Regulação, de 21/06/2023;  
\*Relatórios extraídos do site da PPI/MG, da competência 05/2023. Foco de pesquisa: Origem - Pedra Azul; Discriminar por: Procedimento/Município; Atendimento: Pedra Azul;  
\*Planilhas de marcação de atendimentos oferecidos na Policlínica, nas especialidades de urologia (dos meses de outubro, novembro e dezembro/2022 e fevereiro, março e maio/2023), neurologia (janeiro, fevereiro e março/2023), cardiologia (fevereiro/2023) e ortopedia (outubro/2022, março e maio/2023);  
\*Documento de solicitação de consultas e exames para o CIMBAJE, para realização em Pedra Azul, no mês de julho/2023;  
\*Listas de pacientes agendados para consultas, nas especialidades de gastroenterologia (fevereiro e março/2023), endocrinologia e angiologia (fevereiro/2023), exames de tomografias e densitometria óssea (março/2023) e de endoscopia (fevereiro e março/2023) e para avaliação e reavaliação cirúrgica e realização de pequenas cirurgias no Hospital Ester Faria de Almeida (fevereiro e março/2023);  
\*Listas de espera para procedimentos ambulatoriais e hospitalares (consultas, exames e cirurgias), disponibilizados em Pedra Azul, verificados in loco.

**Conformidade:** Não Conforme

**Justificativa:** 1: Por meio do OFÍCIO/SMS/REG/ n° 006/2024, datado de 03 de janeiro de 2024, a Sra. M.A.A.A. (representante legal da Secretaria Municipal de Saúde de Pedra Azul) se manifestou da seguinte forma:

Foi contratada a Empresa WM APOIO A GESTÃO DE SAÚDE E TECNOLOGIA LTDA, através de processo licitatório



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



079/2023. Os primeiros treinamentos foram realizados no mês de setembro de 2023 e a implementação do software de gestão e regulação em saúde, que contemplará todo o processo de gerenciamento e regulação do acesso junto às Unidades Básicas de Saúde, está em andamento. Além disso, foram direcionados os protocolos clínicos do Ministério da Saúde para as equipes de Saúde da Família através de mídia, realizados treinamentos das recepções das UBSs para organização dos fluxos de encaminhamentos de exames, procedimentos e consultas especializadas, e elaborados em torno de 75 procedimentos operacionais padrão para atendimento nas UBSs.

2: A Sra. N.M.L. e o Sr. M.R.C. (pessoas físicas) não apresentaram justificativas.

**Análise da Justificativa:** Em sua justificativa, o auditado informou que está em andamento a implementação do software de gestão e regulação em saúde, que contemplará todo o processo de gerenciamento e regulação do acesso junto às Unidades Básicas de Saúde. Além disso, informou que foram direcionados protocolos clínicos do Ministério da Saúde para as equipes de Saúde da Família. Entretanto, não foram apresentados documentos comprobatórios de que a correção da não conformidade está em curso ou foi efetivada.

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 Saúde de Pedra Azul	18.414.565/0001-80

**Recomendação:** Executar o controle do acesso da população própria aos serviços de saúde disponíveis no seu território e manter documentação comprobatória de que as demandas dos procedimentos disponíveis em Pedra Azul para população própria estão organizadas com base em critérios estabelecidos em Protocolos Clínicos e de Regulação de Acesso, conforme previsto na Resolução de Consolidação CIT Nº 1/2021, Anexo III, item 4.1.j e na Portaria de Consolidação nº 2/2017, Anexo XXVI, art.5º, inciso II e Art. 10, §3º, Inciso II.

#### Destinatários da Recomendação

Nome	CPF/CNPJ
Secretaria Municipal de Saúde de Pedra Azul	18.414.565/0001-80

**Grupo:** Regulação

**Constatação Nº:** 667919

**Subgrupo:** Controle e Avaliação

**Item:** Atividades/Programação/Supervisão/Revisão

**Constatação:** A Secretaria Municipal de Saúde não controla a referência de seus munícipes a ser realizada em outros municípios.

**Evidência:** Durante a auditoria, verificou-se que o município de Pedra Azul possui diversas pactuações pela Programação Pactuada Integrada (PPI). Segundo a Coordenadora de Regulação, são realizados encaminhamentos para Teófilo Otoni (cateterismo, serviços audiológicos, tomografias e ressonâncias); Montes Claros (oncologia, cateterismos e consultas especializadas); Itaobim (atendimento de glaucoma e hemodiálise), Diamantina/Almenara (atendimentos do Centro Especializado em Reabilitação - CER); Belo Horizonte (procedimentos diversos, com marcações para microrregião), dentre outros.

Também são realizados procedimentos fora da PPI, como por exemplo, pelo Consórcio Intermunicipal Multifinalitário do Baixo Jequitinhonha (CIMBAJE) e pelo Centro Estadual de Atenção Especializada (CEAE).

Foram apresentados:





- Relatórios de procedimentos realizados pela PPI em Teófilo Otoni, Belo Horizonte e Montes Claros, em dezembro/2022, janeiro e março/2023;
- Relatório de consultas e exames agendados para Belo Horizonte pela PPI, no período de 01/01 a 31/03/2023;
- Controle de tetos de PPI físicos e financeiros, de exames de tomografia realizados em Belo Horizonte, Montes Claros e Teófilo Otoni, discriminados pelos municípios da microrregião de saúde de Pedra Azul;
- Documento de solicitação de consultas e exames para o CIMBAJE, para realização no mês de julho/2023, no qual constam consultas com oftalmologista encaminhadas para Itaobim, além de consulta com reumatologista e exame de ressonância magnética encaminhados para Vitória da Conquista/Bahia;
- Relatórios de quantitativos de consultas e exames realizados pelo CIMBAJE, por especialidade, no período de 01/01 a 31/03/2023;
- Relatório de procedimentos oferecidos à população de Pedra Azul, pelo CEAE de Jequitinhonha, de janeiro a março/2023.

Além disso, foram verificados in loco arquivos relacionados à demanda reprimida para procedimentos disponibilizados em outros municípios para população de Pedra Azul.

Apesar da existência dos mecanismos supracitados de controle das marcações dos procedimentos e das cotas disponíveis, constatou-se que as demandas dos procedimentos realizados em outros municípios não estão organizadas com base em critérios estabelecidos em Protocolos Clínicos e de Regulação de Acesso, visto que o município não possui esses instrumentos implantados.

Tal fato está em desacordo com a Resolução de Consolidação CIT N° 1/2021, Anexo III, item 4.1.g e com a Portaria de Consolidação N° 2/2017, Anexo XXVI, Art. 10, § 3º, IV.

Fonte da Evidência: \*Relatórios extraídos do site da PPI/MG, da competência 05/2023. Foco de pesquisa: Origem - Pedra Azul;  
Discriminar por: Município Atendimento;  
\*Termo de entrevista da Sra. A.A.A., Coordenadora de Regulação, de 21/06/2023;  
\*Relatórios de procedimentos realizados pela PPI em Teófilo Otoni, Belo Horizonte e Montes Claros, em dezembro/2022, janeiro e março/2023;  
\*Relatório de consultas e exames agendados para Belo Horizonte, no período de 01/01 a 31/03/2023;  
\*Controle de tetos de PPI físicos e financeiros, de exames de tomografia realizados em Belo Horizonte, Montes Claros e Teófilo Otoni, discriminados pelos municípios da microrregião de saúde de Pedra Azul;  
\*Documento de solicitação de consultas e exames para o CIMBAJE, para realização no mês de julho/2023;  
\*Relatórios de quantitativos de consultas e exames realizados pelo CIMBAJE no período de 01/01 a 31/03/2023, por especialidade;  
\*Relatório de procedimentos oferecidos à população de Pedra Azul, pelo CEAE de Jequitinhonha, de janeiro a março/2023;  
\*Listas de espera para procedimentos ambulatoriais e hospitalares (consultas, exames e cirurgias), disponibilizados em outros municípios para população de Pedra Azul, verificados in loco.

Conformidade: Não Conforme

Justificativa: 1: Por meio do OFÍCIO/SMS/REG/º 006/2024, datado de 03 de janeiro de 2024, a Sra. M.A.A.A. (representante legal da Secretaria Municipal de Saúde de Pedra Azul) se manifestou da seguinte forma:

Foi contratada a Empresa WM APOIO A GESTÃO DE SAÚDE E TECNOLOGIA LTDA, através de processo licitatório 079/2023. Os primeiros treinamentos foram realizados no mês de setembro de 2023 e a implementação do software de gestão e regulação em saúde, que contemplará todo o processo de gerenciamento e regulação do acesso junto às Unidades Básicas de Saúde, está em andamento. Além disso, foram direcionados os protocolos clínicos do Ministério da Saúde para as equipes de Saúde da Família através de mídia, realizados treinamentos das recepções das UBSs para organização dos fluxos de encaminhamentos de exames, procedimentos e consultas especializadas, e elaborados em torno de 75 procedimentos operacionais padrão para atendimento nas UBSs.

2: A Sra. N.M.L. e o Sr. M.R.C. (pessoas físicas) não apresentaram justificativas.



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



**Análise da Justificativa:** Em sua justificativa, o auditado informou que está em andamento a implementação do software de gestão e regulação em saúde, que contemplará todo o processo de gerenciamento e regulação do acesso junto às Unidades Básicas de Saúde. Além disso, informou que foram direcionados protocolos clínicos do Ministério da Saúde para as equipes de Saúde da Família. Entretanto, não foram apresentados documentos comprobatórios de que a correção da não conformidade está em curso ou foi efetivada.

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 Saúde de Pedra Azul	18.414.565/0001-80

**Recomendação:** Controlar a referência de seus munícipes a ser realizada em outros municípios e manter documentação comprobatória de que as demandas dos procedimentos estão organizadas com base em critérios estabelecidos em Protocolos Clínicos e de Regulação de Acesso, conforme previsto na Resolução de Consolidação CIT N° 1/2021, Anexo III, item 4.1.g e na Portaria de Consolidação N° 2/2017, Anexo XXVI, Art. 10, § 3º, IV.

#### Destinatários da Recomendação

Nome	CPF/CNPJ
Secretaria Municipal de Saúde de Pedra Azul	18.414.565/0001-80

**Grupo:** Regulação

**Constatação N°:** 667498

**Subgrupo:** Controle e Avaliação

**Item:** Atividades/Programação/Supervisão/Revisão

**Constatação:** A Secretaria Municipal de Saúde garante o acesso à população referenciada por outros municípios de acordo com a PPI.

**Evidência:** Durante a auditoria, verificou-se que a SMS de Pedra Azul garante o acesso à população referenciada por outros municípios de acordo com a PPI. Segundo a Coordenadora de Regulação, são oferecidos exames e consultas médicas em atenção especializada, na Policlínica Municipal, para usuários de Águas Vermelhas, Cachoeira do Pajeú e Divisa Alegre. Esses municípios estão entre os que possuem pactuação com Pedra Azul, segundos dados da PPI. Além disso, a PPI possui pactuações com outros municípios que, segundo a Coordenadora de Regulação, são relacionadas a procedimentos oferecidos pelo Hospital Ester Faria de Almeida.

Foram apresentados documentos, organizados por município de origem, contendo a relação dos procedimentos oferecidos, a saber: diagnóstico por radiologia e consultas médicas nas especialidades de ortopedia, urologia e pediatria. Além disso, nesses documentos constam os valores financeiros de PPI, por ano, a disponibilidade para agendamento, por ano (cotas físicas) e a oferta mensal dos procedimentos disponibilizados (cotas físicas).

Também foram apresentadas planilhas de marcação de consultas na Policlínica Municipal para as especialidades de ortopedia e urologia, dos anos de 2022 e 2023, que incluíam usuários de Águas Vermelhas, Cachoeira do Pajeú e Divisa Alegre.

Tal fato está de acordo com a Portaria de Consolidação N° 2/2017, Anexo XXVI, Art. 10, § 3º, V e com a Portaria de Consolidação n° 1/2017, Título I, Art. 3º.

**Fonte da Evidência:** \*Termo de entrevista da Sra. A.A.A., Coordenadora de Regulação, de 21/06/2023;





# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



\*Documentos com as cotas (anual e mensal) dos procedimentos disponibilizados para os municípios de Cachoeira do Pajeú, Divisa Alegre e Águas Vermelhas;

\* Planilhas de marcação de consultas na Policlínica Municipal nas especialidades de urologia dos meses de outubro, novembro e dezembro/2022, fevereiro e maio/2023 e de ortopedia dos meses de outubro/2022, março e maio/2023;

\*Relatórios extraídos do site da PPI/MG, da competência 05/2023. Foco de pesquisa - Atendimento: Pedra Azul; Discriminar por: Gestão/Município de Origem.

Conformidade: Conforme

Grupo: Regulação

Constatação Nº: 667486

Subgrupo: Controle e Avaliação

Item: Atividades/Programação/Supervisão/Revisão

Constatação: O Serviço de Controle, Regulação e Avaliação participa da elaboração e revisão periódica da PPI.

Evidência: Durante a auditoria, verificou-se que o SCRA participa da revisão periódica da PPI. Segundo a Coordenadora de Regulação, são realizadas tabulações periódicas para verificação da coerência entre as pactuações existentes e a produção/oferta dos procedimentos. Caso necessário, são solicitados remanejamentos da PPI.

Foi apresentado um Relatório de Remanejamentos, extraído do GERASUS-SES/MG, com detalhamento dos 33 remanejamentos solicitados pela SMS de Pedra Azul e que foram efetivados no período de 01/01/2022 a 07/06/2023. Os principais motivos para remanejamento foram: adequação de PDR e não cumprimento do pacto pela referência.

Também foram verificadas Atas da Reunião da CIB Micro: Almenara/Jacinto, Itaobim, Pedra Azul, de 05/10/2022 e 03/11/2022, que tratam da homologação das propostas de remanejamentos, da PPI Assistencial de Média Complexidade, conforme Relatórios de Remanejamentos extraídos do sistema GERASUS, do município de Pedra Azul (CIB Pedra Azul).

Ademais, foi apresentado um e-mail enviado pela SMS de Pedra Azul à SMS de Jequitinhonha, com solicitação para remanejamento de PPI de internações de média complexidade para o Hospital Ester Faria de Almeida, tendo em vista a ocorrência de internações de usuários do referido município no Hospital, sem pactuação estabelecida. Anexos ao e-mail constam documentos técnicos que subsidiaram a solicitação, a saber: planilhas com a análise do teto da PPI pactuado (físico e financeiro) e da produção realizada (física e financeira), por especialidade, no período de janeiro a dezembro de 2022.

Tal fato está de acordo com a Portaria de Consolidação Nº 2/2017, Anexo XXVI, Art. 10, § 3º, X e com o Manual Técnico Remanejamento, da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, Versão Julho/2022.

Fonte da Evidência: \*Relatório de Remanejamentos extraído do GERASUS-SES/MG - Diretoria de Programação Pactuada e Integrada (DPPI). Solicitante: Pedra Azul. Intervalo: 01/01/2022 a 07/06/2023;

\*Atas da Reunião da CIB Micro: Almenara/Jacinto, Itaobim, Pedra Azul, de 05/10/2022 e 03/11/2022;

\*Termo de entrevista da Sra. A.A.A., Coordenadora de Regulação, de 21/06/2023;

\*E-mail enviado pela SMS de Pedra Azul à SMS de Jequitinhonha com solicitação para remanejamento de PPI de internações de média complexidade de 19/03/2023, juntamente com planilhas de análise de teto de PPI em relação à produção, no período de janeiro a dezembro de 2022.

Conformidade: Conforme

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 667528

Subgrupo: Assistência Hospitalar/Ambulatorial

Item: Recursos Humanos

Constatação: O profissional que autoriza as AIH cumpre os pré-requisitos previstos nas normativas do SUS.

Evidência: Verificou-se que o médico clínico/pediatra, M.C.B., portador do CRM nº \*\*.927, está com o cadastro ativo, com login e



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



senha disponibilizados pelo Estado, como autorizador de AIH, conforme registros verificados em e-mail do AIHSUSFACIL-SESMG, enviado à Secretaria Municipal de Saúde de Pedra Azul em 04 de fevereiro de 2019.

Foi apresentado o MEMO/SMS/REG nº 02/2023, de 02 de janeiro de 2023, através do qual é formalizada a constituição da equipe de regulação, conforme a Lei Municipal 1586/2014 e no qual também consta o nome do médico autorizador de AIH, o Sr. M.C.B.

Além disso, verificou-se que o profissional é contratado pela Prefeitura Municipal, através de Contrato Administrativo de Prestação de Serviços Médicos, assinado em 02 de janeiro de 2023.

De acordo com consulta ao CNES e com o Termo de Entrevista da Coordenadora de Regulação, Sra. A.A.A., o médico autorizador não possui vínculo assistencial com o Hospital Ester Faria de Almeida.

Identificou-se que o número do Cartão Nacional de Saúde do Autorizador presente em todos os espelhos de AIH do Hospital Ester Faria de Almeida apresentados no mês de abril de 2023, corresponde ao Sr. M.C.B, médico que foi formalmente designado para exercer a função de autorizador de AIH no município.

Tal fato está de acordo com o Manual Técnico Operacional do Sistema de Informações Hospitalares do SUS, versão jan/2017, Item 4.3 - Aprovado pela Portaria GM/MS nº 396/2000, Artigos 1º e 2º; a Resolução de Consolidação CIT Nº 1/2021, Anexo III, item 4.1.h e a Deliberação CIB-SUS/MG Nº 3.349/2021, Anexo Único, Inciso III.

Fonte da Evidência: \*Registro profissional no CRM-MG, do médico M.C.B;

\*E-mail com login e senha do médico autorizador M.C.B. - AIHSUSFACIL-SESMG, de 04/02/2019;

\*MEMO/SMS/REG nº 02/2023, de 02 de janeiro de 2023;

\*Contrato Administrativo de Prestação de Serviços, do médico M.C.B., assinado em 02 de janeiro de 2023;

\*Consulta ao CNES, Vínculo, Profissionais em do médico M.C.B em 21/06/2023;

\*Termo de Entrevista da Sra. A.A.A., Coordenadora de Regulação, de 21/06/2023;

\*Amostra de Espelhos de AIH do Hospital Ester Faria de Almeida: todos os Espelhos de AIH apresentados no mês de abril de 2023.

Conformidade: Conforme

Grupo: Gestão Municipal

Constatação Nº: 667529

Subgrupo: Regulação

Item: Rotina de Trabalho

Constatação: A Secretaria Municipal de Saúde não monitora, fiscaliza e avalia a execução dos procedimentos realizados nos estabelecimentos por meio das ações de controle e avaliação hospitalar e ambulatorial.

Evidência: Não foram apresentados à Equipe de Auditoria documentos como atas de reuniões, relatórios de visitas, relatórios analíticos da execução e de indicadores, pareceres e/ou relatórios emitidos pelos profissionais autorizadores, relatórios trimestrais conforme contrato, dentre outros documentos que demonstrem o acompanhamento realizado pelo Serviço de Controle e Avaliação da SMS de Pedra Azul.

Em entrevista, a Sra. A.A.A., Coordenadora de Regulação, confirmou que a Secretaria Municipal de Saúde não monitora, fiscaliza e avalia a execução dos procedimentos realizados nos estabelecimentos por meio das ações de controle e avaliação hospitalar e ambulatorial.

Tal fato está em desacordo com a Resolução de Consolidação CIT Nº 1/2021, Anexo III, item 4.1.n, a Deliberação CIB-SUS/MG Nº 3.349/2021, Anexo Único, Inciso VI, a Portaria de Consolidação Nº 2/2017, Anexo XXVI, Art. 4º, incisos VI e VIII e Art. 10, §3º, inciso XI.

Fonte da Evidência: \*Termo de Entrevista da Sra. A.A.A., Coordenadora de Regulação, de 21/06/2023.

Conformidade: Não Conforme



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



**Justificativa:** 1: Por meio do OFÍCIO/SMS/REG/ nº 006/2024, datado de 03 de janeiro de 2024, a Sra. M.A.A.A. (representante legal da Secretaria Municipal de Saúde de Pedra Azul) se manifestou da seguinte forma: A Secretaria Municipal de Saúde solicitou da procuradoria jurídica e demais setores a tramitação de um projeto de lei e um termo de referência para a contratação de profissional médico para prestação de serviços médicos de regulador e autorizador de AIH/APAC. Dentre os serviços elencados constam a elaboração e implantação de protocolos clínicos, diretrizes clínicas, linhas de cuidado e regulação do acesso.

2: A Sra. N.M.L. e o Sr. M.R.C. (pessoas físicas) não apresentaram justificativas.

**Análise da Justificativa:** Na manifestação apresentada pelo auditado, não há informações referentes ao monitoramento, fiscalização e avaliação da execução dos procedimentos realizados nos estabelecimentos por meio das ações de controle e avaliação hospitalar e ambulatorial. Além disso, o auditado também não apresentou registros comprobatórios de que a correção da não conformidade está em curso ou foi efetivada.

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 Saúde de Pedra Azul	18.414.565/0001-80

**Recomendação:** Monitorar, fiscalizar e avaliar a execução dos procedimentos realizados nos estabelecimentos por meio das ações de controle e avaliação hospitalar e ambulatorial e manter registros comprobatórios dessa ação, tais como: atas de reuniões, relatórios de visitas, relatórios analíticos da execução e de indicadores, Pareceres e/ou Relatórios emitidos pelos Profissionais Autorizadores, conforme previsto na Resolução de Consolidação CIT Nº 1, de 30 de março de 2021, Anexo III, item 4.1.n; na Deliberação CIB-SUS/MG Nº 3.349, de 17 de março 2021, Anexo Único, Inciso VI; na Portaria de Consolidação Nº 2/2017, Anexo XXVI, Art. 4º, inciso VI, inciso VIII e Art. 10, §3º, inciso XI.

#### Destinatários da Recomendação

Nome	CPF/CNPJ
Secretaria Municipal de Saúde de Pedra Azul	18.414.565/0001-80

**Grupo:** Assistência Média e Alta Complexidade

**Constatação Nº:** 667532

**Subgrupo:** Assistência Hospitalar/Ambulatorial

**Item:** Normas/Rotinas/Protocolos/Comissões Internas

**Constatação:** Não existe Comissão de Acompanhamento da Contratualização com representante da SMS e do hospital contratualizado.

**Evidência:** Não foi apresentado ato formal (como Portaria ou Decreto) de nomeação de membros para compor uma Comissão de Acompanhamento da Contratualização, com representante da SMS e do Hospital Ester Faria de Almeida, e que tenha sido objeto de publicação no Diário Oficial do município de Pedra Azul-MG (ou similar), conforme preconizado em legislação.

Também não foram apresentados documentos que comprovem a realização de ações próprias de uma Comissão de Acompanhamento da Contratualização, tais como:

- Avaliação do cumprimento das metas qualiquantitativas e físico-financeiras;
- Avaliação da capacidade instalada;
- Realização de readequações das metas pactuadas, dos recursos financeiros a serem repassados e outras que se fizerem necessárias.



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



Em entrevista, a Sra. A.A.A., Coordenadora de Regulação, confirmou que não existe uma Comissão de Acompanhamento da Contratualização da unidade hospitalar prestadora de serviço contratualizada, o Hospital Ester Faria de Almeida.

Tal fato está em desacordo com a Portaria de Consolidação Nº 2/2017, Anexo XXIV, Anexo 2, Cap. II, Art. 5º, Inciso VII e Capítulo V, Seção IV, Art. 32, Caput.

Fonte da Evidência: \*Termo de Entrevista da Sra. A.A.A., Coordenadora de Regulação, em 21/06/2023.

Conformidade: Não Conforme

Justificativa: 1: Por meio do OFÍCIO/SMS/REG/ nº 006/2024, datado de 03 de janeiro de 2024, a Sra. M.A.A.A. (representante legal da Secretaria Municipal de Saúde de Pedra Azul) se manifestou da seguinte forma:

Com a publicação das leis federais 13.992/2020, 14.123/2021, 14.189/2021 e 14.400/2022 que suspendiam a obrigatoriedade da manutenção das metas quantitativas e qualitativas contratualizadas pelos prestadores de serviço de saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), garantindo-lhes os repasses dos valores financeiros contratualizados, na sua integridade, bem como a recomendação administrativa nº 23 do Ministério Público de Minas Gerais - MPMG, para o município assumisse a gestão do Prestador HEFA - Hospital Ester Faria de Almeida, as avaliações do contrato não foram realizadas. No entanto, após essa fase inicial, esta gestão está elaborando um novo instrumento contratual e vai retomar as atividades da Comissão de Acompanhamento do Contrato.

2: A Sra. N.M.L. e o Sr. M.R.C. (pessoas físicas) não apresentaram justificativas.

Análise da Justificativa: O auditado manifestou informando que no período de março de 2020 a junho de 2022 houve respaldo legal através de leis federais para suspensão da obrigatoriedade da manutenção das metas quantitativas e qualitativas contratualizadas pelos prestadores de serviço de saúde, no âmbito do SUS, bem como informou sobre a recomendação administrativa do Ministério Público de Minas Gerais-MPMG, para que o município assumisse a gestão do Prestador Hospital Ester Faria de Almeida - HEFA. O auditado ratificou a ocorrência da não conformidade ao informar que após assumir a gestão do prestador, as avaliações do contrato não foram realizadas e demonstrou a intenção de retomar as atividades da Comissão de Acompanhamento da Contratualização. Entretanto, não apresentou documentação comprobatória de que a correção da não conformidade está em curso ou foi efetivada.

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 Saúde de Pedra Azul	18.414.565/0001-80

Recomendação: Instituir Comissão de Acompanhamento da Contratualização com representante da SMS e do hospital contratualizado, por meio de ato formal (como Portaria ou Decreto) a ser publicado em página oficial do município, além de garantir a realização das atividades próprias dessa Comissão, conforme previsto na Portaria de Consolidação Nº 2/2017, Anexo XXIV, Anexo 2, Cap. II, Art. 5º, Inciso VII e Capítulo V, Seção IV, Art. 32, Caput.

#### Destinatários da Recomendação

Nome	CPF/CNPJ
Secretaria Municipal de Saúde de Pedra Azul	18.414.565/0001-80

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 667535



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



Subgrupo: Assistência Hospitalar/Ambulatorial

Item: Normas/Rotinas/Protocolos/Comissões Internas

Constatação: Não existe Comissão Municipal responsável pelo TFD formalmente nomeada pelo gestor de saúde.

Evidência: Durante a auditoria, não foi apresentado ato de nomeação da Comissão Municipal responsável pelo TFD que, de acordo com a legislação, deve ser composta por um profissional Médico, um Assistente Social, um Funcionário Administrativo e pelo Gestor de saúde. Ademais, não foram apresentados pareceres ou relatórios feitos por uma Comissão para avaliação das solicitações entregues no setor de TFD do município, antes de realizar os encaminhamentos dos usuários para tratamento.

Em entrevista, a Coordenadora de Regulação, Sra. A.A.A, confirmou que não existe Comissão responsável pelo TFD formalmente constituída e atuante no município.

Tal fato está em desacordo com a Portaria SAS/nº55/1999, art. 6º, a Portaria de Consolidação nº 2/2017, Anexo XXVI, Art. 6º, Caput e § 4º.

Fonte da Evidência: \*Termo de Entrevista da Sra. A.A.A., Coordenadora de Regulação, de 21/06/2023.

Conformidade: Não Conforme

Justificativa: 1-Por meio do OFÍCIO/SMS/REG/ nº 006/2024, datado de 03 de janeiro de 2024, a Sra. M.A.A.A. (representante legal da Secretaria Municipal de Saúde de Pedra Azul) se manifestou da seguinte forma:

A comissão existe, mas o seu trabalho está prejudicado pela falta atuante do médico, no entanto, a ação está em andamento com a contratação de um novo profissional, com carga horária adequada para o escopo de serviço necessário na regulação do acesso.

2: A Sra. N.M.L. e o Sr. M.R.C. (pessoas físicas) não apresentaram justificativas.

Análise da Justificativa: O auditado manifestou informando que a comissão existe, contudo não funciona adequadamente pela falta atuante do médico e informou que está em andamento a contratação de um novo profissional, com carga horária adequada para o escopo do serviço necessário na regulação do acesso. Contudo, não apresentou documentos que comprovem a existência da Comissão Municipal responsável pelo TFD formalmente nomeada pelo Gestor de Saúde.

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 Saúde de Pedra Azul	18.414.565/0001-80

Recomendação: Instituir a Comissão Municipal responsável pelo TFD, formalmente nomeada pelo Gestor de Saúde, conforme previsto na Portaria de Consolidação nº 2/2017, Anexo XXVI, Art. 6º, Caput, e § 4º e no Manual de Procedimentos de TFD da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, Conceito de TFD, pág.6.

#### Destinatários da Recomendação

Nome	CPF/CNPJ
Secretaria Municipal de Saúde de Pedra Azul	18.414.565/0001-80

Grupo: Regulação

Constatação Nº: 667978





# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



Subgrupo: Controle e Avaliação

Item: Recursos Financeiros

**Constatação:** Os processos de pagamento do TFD foram concedidos exclusivamente a pacientes atendidos na rede pública e conveniada/contratada pelo SUS, conforme legislação.

**Evidência:** Durante a auditoria operativa, verificou-se que a SMS de Pedra Azul disponibiliza transporte para os pacientes que realizam Tratamento Fora do Domicílio (TFD). As grandes referências para esse tipo de atendimento são os municípios de Belo Horizonte, Diamantina, Montes Claros e Itaobim. Verificou-se que em Belo Horizonte e Montes Claros a SMS possui convênio com hospedarias onde os pacientes e acompanhantes, quando necessário, ficam hospedados. A SMS disponibiliza ajuda de custo para custeio da alimentação de pacientes que realizam TFD e seus acompanhantes. Foram analisados os processos de pagamentos das concessões de ajudas de custo para alimentação, referentes ao período de janeiro a março de 2023, que demonstraram a disponibilização do benefício apenas aos usuários do SUS.

Tal fato está de acordo com a Portaria SAS/Nº 55/1999, Art. 1º, § 2 e Artigo 4º, com a Portaria de Consolidação nº 2/2017, Anexo XXVI, Artigo. 6º, caput e § 4º e com o Manual de Procedimentos de TFD da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais.

**Fonte da Evidência:** \*Processos de pagamento (notas de empenho, documentos pessoais, comprovantes de concessão, comprovantes de agendamentos dos procedimentos, autorização do setor de TFD e extratos bancários) de ajudas de custo para alimentação concedidas a pacientes/acompanhantes do TFD, dos meses de janeiro a março de 2023;

\* Termo de Entrevista da Sra. A.A.A., Coordenadora de Regulação, de 21/06/2023.

**Conformidade:** Conforme

Grupo: Recursos Financeiros

Constatação Nº: 667979

Subgrupo: Fundo de Saúde

Item: Estruturação/Fundamentação Legal

**Constatação:** O Fundo Municipal de Saúde (FMS) constitui-se em Unidade Orçamentária e Gestora dos recursos.

**Evidência:** Através da análise dos documentos apresentados pela SMS de Pedra Azul: Leis Orçamentárias Anuais do município para os exercícios de 2022 e 2023, Quadros Demonstrativos das Despesas (QDD) referentes ao mesmo período, notas de empenhos, Lei Municipal N.º 1.124/94, que institui o Fundo Municipal de Saúde de Pedra Azul e dá outras providências, bem como a situação cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ nº 11.538.441/0001-68, averiguou-se que o Fundo Municipal de Saúde (FMS), constitui-se em Unidade Orçamentária e Gestora dos Recursos, com natureza jurídica nº 133-3 (Fundo Público da Administração Direta Municipal).

Tal fato está de acordo com a Lei Complementar nº 141/2012, Artigo 14.

**Fonte da Evidência:** \*Lei Orçamentária Anual para o ano de 2022 (Lei Municipal nº 1762, de 15/12/2021);

\*Lei Orçamentária Anual para o ano de 2023 (Lei Municipal nº 1792, de 15/12/2022);

\*Quadros Demonstrativos das Despesas (QDD) para os anos de 2002 e 2023;

\*Notas de empenhos referentes ao período de janeiro a março de 2023;

\*Lei Municipal nº 1.124, de 23/03/1994;

\*Comprovante de inscrição e situação cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ nº 11.538.441/0001-68, junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil, extraído em 07/06/2023.

**Conformidade:** Conforme

Grupo: Recursos Financeiros

Constatação Nº: 667981

Subgrupo: Fundo de Saúde

Item: Gerenciamento

**Constatação:** Os recursos financeiros da contrapartida municipal são movimentados em conta corrente vinculada ao CNPJ do FMS.

**Evidência:** Durante a auditoria, verificou-se que os recursos da contrapartida municipal são movimentados em conta corrente



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



vinculada ao CNPJ do Fundo Municipal de Saúde (11.538.441/0001-68), a saber: Conta corrente 20.246-0, Ag. 0213-5, Banco do Brasil.

Tal fato está de acordo com a Lei Complementar nº 141, Artigo 2º, Parágrafo único.

Fonte da Evidência: \*Relação de contas do FMS;

\*Ficha cadastral do CNPJ do FMS, extraída em 07/06/2023;

\*Documento expedido pelo Banco do Brasil, de 20/06/2023;

\*Extratos da conta corrente nº 20.246-0, do período de janeiro a março de 2023.

Conformidade: Conforme

Grupo: Recursos Financeiros

Constatação Nº: 667982

Subgrupo: Fundo de Saúde

Item: Gerenciamento

Constatação: A Gestora Municipal de Saúde ordena as despesas do FMS de Pedra Azul.

Evidência: A Gestora de Saúde de Pedra Azul foi nomeada para o cargo por meio da Portaria Municipal nº 29, de 01/02/2022. A Lei Municipal Nº 1.124/94, que institui o Fundo Municipal de Saúde de Pedra Azul, em seu artigo 3º, define que são atribuições do gestor de saúde ordenar despesas e pagamentos relativos ao Fundo. Ao analisar uma amostra de notas de empenho, referente ao período de janeiro a março de 2023, verificou-se que a gestora tem assinado como ordenadora de despesas do fundo de saúde.

Tal fato está de acordo com o Decreto Estadual nº 37.924, de 16/05/1996, Art.21; com o Decreto-Lei nº 200/1967, art. 80, § 1º; com a IN/DTN nº 10/91 e com a Lei Federal nº 8.080/90, art. 9º e art. 32, § 2º

Fonte da Evidência: \*Portaria Municipal nº 29, de 01/02/2022;

\*Lei Municipal nº 1.124, de 23/03/1994;

\*Notas de empenho referentes ao período de janeiro a março de 2023.

Conformidade: Conforme

Grupo: Recursos Financeiros

Constatação Nº: 667983

Subgrupo: Fundo de Saúde

Item: Gerenciamento

Constatação: As autorizações de pagamento do FMS são realizadas pela Gestora municipal de saúde.

Evidência: Ao proceder à análise de uma amostra de notas de empenho referente ao período de janeiro a março de 2023, verificou-se que a gestora de saúde de Pedra Azul tem autorizado os pagamentos. Essa atribuição do gestor está definida na Lei Municipal Nº 1.124/94, que institui o Fundo Municipal de Saúde de Pedra Azul, em seu artigo 3º.

Tal fato está de acordo com o Decreto Estadual nº 37.924, de 16/05/1996, Art. 21 e a Lei Federal Nº 8.080/90, Art. 9º e Art. 32, parágrafo 2º.

Fonte da Evidência: \*Notas de empenho referentes ao período de janeiro a março de 2023;

\*Lei Municipal nº 1.124, de 23/03/1994.

Conformidade: Conforme

Grupo: Recursos Financeiros

Constatação Nº: 667984

Subgrupo: Contrato

Item: Contrato de Empresa

Constatação: O contrato firmado com o prestador hospitalar (Hospital Ester Faria de Almeida) dispõe das cláusulas e condições exigidas em legislação.

Evidência: Durante a auditoria, constatou-se que existe um contrato celebrado entre o Município de Pedra Azul e o Hospital Ester





# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



Faria de Almeida, por meio do qual a referida unidade foi contratada para prestação de serviços hospitalares ao SUS Municipal. Trata-se do Contrato nº 053/2019, de 18/09/2019, com vigência de 60 meses. Após análise documental, verificou-se que o referido contrato está devidamente formalizado, conforme legislação.

Tal fato está de acordo com a Lei 8666/93, Art.54, parágrafo 1º, Art. 55; com a Portaria de Consolidação N.º 01/2017 - Artigos 130 ao 142; com a Portaria de Consolidação N.º 02/2017 - Anexo XXIV - Capítulo III - Art. 32 § 1º, artigos 34, 35 e 36 e com a Lei Nº 14.133/2021, Art.190.

Fonte da Evidência: \*Contrato nº 053/2019, de 18/09/2019, celebrado entre o Município de Pedra Azul e o Hospital Ester Faria de Almeida.

Conformidade: Conforme

Grupo: Recursos Financeiros

Constatação Nº: 667985

Subgrupo: Licitação

Item: Procedimento

Constatação: O Contrato formalizado com o prestador hospitalar de serviços ao SUS (Hospital Ester Faria de Almeida) foi precedido de Processo Licitatório, conforme legislação aplicável.

Evidência: Em análise documental, constatou-se que o Contrato nº 053/2019, de 18/09/2019, firmado entre a SMS de Pedra Azul e o Hospital Ester Faria de Almeida, foi precedido pelo Processo Administrativo Licitatório nº 73/2019, da modalidade inexigibilidade.

Tal fato está de acordo com a Portaria de Consolidação nº 1/2017, art. 132, caput e com a Lei nº 14.133/2021, Art.190.

Fonte da Evidência: \*Contrato nº 053/2019, de 18/09/2019;

\*Processo Administrativo Licitatório nº 73/2019.

Conformidade: Conforme

Grupo: Recursos Financeiros

Constatação Nº: 667986

Subgrupo: Licitação

Item: Procedimento

Constatação: O processo licitatório do contrato formalizado com o prestador hospitalar de serviços ao SUS (Hospital Ester Faria de Almeida) está devidamente instruído, conforme legislação aplicável.

Evidência: Em análise documental, verificou-se que o Processo Administrativo Licitatório nº 73/2019, da modalidade inexigibilidade, está devidamente instruído, conforme legislação. Ressalta-se que nesse processo consta a Portaria Municipal nº 01, de 07/01/2019, para o exercício de 2019, que nomeia a Comissão Permanente de Licitação.

Tal fato está de acordo com a Lei 8.666/1993, Art. 24, Art. 25, Art 26 e Art. 38.

Fonte da Evidência: \*Processo Administrativo Licitatório nº 73/2019.

\*Portaria Municipal nº 01/2019, de 07/01/2019.

Conformidade: Conforme

#### VI - CADASTRO DA NOTIFICAÇÃO

Origem: Diretoria de Auditoria Assistencial

Data: 30/10/2023

Ofício Nº: 6442023

Data: 30/10/2023

#### VII - 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/GAB-AUDSUS nº 644/2023, de 30/10/2023, foi encaminhado o Relatório Preliminar de Auditoria nº 718 à Secretaria Municipal de Saúde de Pedra Azul, para conhecimento e manifestação, o qual foi recebido em 13/11/2023, conforme Aviso de Recebimento dos Correios BR936350229BR.

Foram também encaminhados os Ofícios SES/GAB-AUDSUS nº 645/2023 e nº 646/2023, juntamente com o Relatório Preliminar, a Sra. N.M.L e ao Sr. M.R.C. (pessoas físicas responsabilizáveis à época dos fatos), para conhecimento e manifestação, os quais foram recebidos em 13/11/2023, conforme Avisos de Recebimento dos Correios BR936350215BR e BR936350201BR.

Por meio do Ofício/SMS/REG nº 006/2024 de 03/01/2024, a Sra. M.A.A.A. (representante legal da SMS de Pedra Azul - pessoa jurídica) apresentou manifestação em 1ª Instância, com relação às constatações não conformes registradas no Relatório Preliminar de Auditoria. Essa manifestação foi analisada pela equipe responsável pela auditoria.

A Sra. N.M.L. e o Sr. M.R.C. não apresentaram manifestação em 1ª Instância.

O Relatório Final de Auditoria será elaborado e encaminhado à pessoa jurídica, bem como às pessoas físicas responsáveis, sendo-lhes assegurado o direito à ampla defesa e contraditório em segunda instância.

#### VIII - CONCLUSÃO

A auditoria na Secretaria Municipal de Saúde de Pedra 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.

Transcorridas todas as etapas do processo de auditoria, a equipe concluiu que os objetivos foram alcançados, com a verificação e detecção de:

- Inexistência do Componente Municipal de Auditoria;
- Falhas na estruturação e funcionamento do Serviço de Controle, Avaliação e Regulação (SCRA), a saber: Ausência de implantação de protocolos clínicos e de protocolos de regulação de acesso; falta de capacitação permanente das equipes das unidades de saúde, pelo SCRA, bem como dos profissionais do SCRA; falhas na execução do controle do acesso da população própria aos serviços de saúde disponíveis no seu território e no controle da referência dos seus munícipes a ser realizada em outros municípios; ausência de monitoramento, fiscalização e avaliação da execução dos procedimentos realizados nos estabelecimentos por meio das ações de controle e avaliação hospitalar e ambulatorial; além de inexistência da Comissão de Acompanhamento da Contratualização do Hospital Ester Faria de Almeida e inexistência da Comissão Municipal responsável pelo TFD.

Não foram verificadas irregularidades na organização do Fundo Municipal de Saúde.

O presente processo de auditoria continuará em tramitação, garantindo ao auditado o direito de defesa em segunda instância.

Recomenda-se que a Secretaria Municipal de Saúde 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 718, para conhecimento e manifestação em segunda instância:

- 1- Ofício de Aplicação de penalidade à Secretaria Municipal de Saúde de Pedra Azul (pessoa jurídica);
- 2- Ofício de Notificação de Relatório Final de Auditoria à Sra. N.M.L. (pessoa física);
- 3- Ofício de Notificação de Relatório Final de Auditoria ao Sr. M.R.C. (pessoa física).

Após transcorridas todas as fases do processo administrativo, também será dada ciência dos resultados dessa auditoria:

- 1- Ao Conselho Municipal de Saúde de Pedra Azul;
- 2- À Superintendência Regional de Saúde de Pedra Azul.





IX - FOLHA DE ASSINATURA

Equipe:

Nome

CPF

