



Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SABINOPOLIS

Município: SABINÓPOLIS/MG



Sumário

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





SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



I - DADOS BÁSICOS

Finalidade: Auditoria Especial

Entidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SABINOPOLIS

CPF/CNPJ: 18.307.454/0001-75

Município/UF: SABINÓPOLIS-MG

Unidade Visitada: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SABINOPOLIS

CPF/CNPJ: 18.307.454/0001-75

Programa: Programa de cirurgias eletivas

Município/UF: SABINÓPOLIS/MG

Demandante: Setores Internos da SES

Forma: Direta

Objeto: Controle, Avaliação e Auditoria

Abrangência: Janeiro/2021 a Dezembro/2022

Gestão do Prestador: Básica

Fase(s):

Tipo da Fase	Data Início	Data Término
Analítica	27/02/2023	05/05/2023
Execução - In loco	08/05/2023	12/05/2023
Relatório	15/05/2023	09/06/2023

Tarefa Nº: 147365

Natureza da Entidade: Municipal

II - IDENTIFICAÇÃO DOS DIRIGENTES

III - INTRODUÇÃO

FATOR DESENCADEANTE:

Trata-se de demanda encaminhada à Assessoria de Auditoria Assistencial (AUDSUS/MG) em 22/03/2022 por meio do Memorando.SES/SUBREG-SCP-DPMR.nº 324/2022 da Diretoria de Processamento e Monitoramento dos Recursos de Média e Alta Complexidade (DPMRMAC), que solicita avaliação da Auditoria Assistencial para verificação das situações detalhadas, no intuito de identificar ou descartar possíveis inconformidades relacionadas à execução do procedimento cirúrgico eletivo Facoemulsificação com implante de lente intraocular dobrável (código SIGTAP: 04.05.05.037-2) no município de Sabinópolis.

OBJETIVOS/ESCOPO:

Realizar auditoria programada na Secretaria Municipal de Saúde de Sabinópolis, tendo como unidade visitada o Hospital São Sebastião, 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).



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



CARACTERIZAÇÃO DO OBJETO:

O Município de Sabinópolis está situado na mesorregião do Vale do Rio Doce, possui uma população estimada de 15.364 habitantes (estimativa IBGE 2021) e Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de 0,631. Faz divisa com os seguintes municípios: Guanhães, Materlândia e Alvorada de Minas. É habilitado em Gestão Plena da Atenção Básica, pertence à Região Ampliada de Saúde Diamantina, Microrregião de Guanhães e está sob jurisdição da Superintendência Regional de Saúde de Diamantina.

Conforme registros no Sistema do Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde (SCNES), a rede assistencial do SUS em Sabinópolis é pública em sua quase totalidade. A rede ambulatorial própria conta com 06 (seis) Equipes de Saúde da Família, 01 (um) Centro de Saúde, 01 (uma) Farmácia Municipal, 01 (um) Centro Regional de Oftalmologia, 01 (uma) Academia de Saúde e 01 (uma) Clínica Odontológica. A atenção hospitalar é realizada pelo Hospital São Sebastião, o qual foi a unidade visitada no município. A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) possui Serviço de Controle, Regulação e Avaliação (SCRA), Tratamento Fora do Domicílio, Gerência da Atenção Primária, Vigilância em Saúde (epidemiológica e sanitária).

IV - METODOLOGIA

FASE ANALÍTICA:

A fase analítica da auditoria foi desenvolvida no período de 27/02/2023 a 28/04/2023 por meio de:

- Consulta e análise da demanda e documentação inserida no Processo SEI: 1320.01.0050162/2022-32;
- Consulta à Resoluções, Portarias e demais normativas relacionadas à execução do procedimento cirúrgico eletivo Facoemulsificação com implante de lente intraocular dobrável (código SIGTAP: 04.05.05.037-2) no município de Sabinópolis;
- Extração e análise dos dados da SMS Sabinópolis no SCNES, SIA, Tabnet/DATASUS.

FASE OPERATIVA:

- Videoconferência de abertura da auditoria, dia 05/04/2023 às 14hs, com participação dos auditores da SES/MG e dos representantes da SMS de Sabinópolis: Sra. M.G.M.S., Secretária Municipal de Saúde e a Sra. P.S.Q., Chefe de Divisão de Planejamento;
- Realização de auditoria in loco, no período de 08 a 12/05/2023, para análise de documentos solicitados, realização de entrevistas e visita às unidades assistenciais. Foram entrevistados: E.M.P. médico autorizador de AIH/APAC da Secretaria Municipal de Saúde, M.G.M.S. Secretária Municipal de Saúde e E.F.Q. Chefe de Divisão de Regulação e TFD.
- Realização de entrevista, por videochamada pelo Whatsapp, com usuário do SUS (B.T.P.) com intercorrências pós-cirúrgicas, atendido no HC/UFGM;
- Reunião para encerramento dos trabalhos da Fase Operativa e assinatura do Termo de Auditoria com a presença da Secretária Municipal de Saúde e equipe de auditoria.

V - CONSTATAÇÕES

Grupo: Controles Internos

Constatação Nº: 666123

Subgrupo: Processo

Item: Documentação/Registros

Constatação: Houve irregularidades no processo de controle/autorização pela SMS de Sabinópolis nos procedimentos cirúrgicos código 0405050372 realizados no Hospital São Sebastião.

Evidência: Em análise de Relatórios SIA/SUS realização de cirurgias de Facoemulsificação com implante de lente intraocular dobrável (código SIGTAP:0405050372) e demonstrativos de APACs magnéticas do período setembro a dezembro/2021, no hospital prestador de saúde de Sabinópolis, confrontados com Ofício 243/2021 - SMS e pactuações com municípios da microrregião foi verificado vários pacientes de origem do próprio município e de outros pactuados e ainda, de municípios não pactuados com a SMS de Sabinópolis. A SMS de Sabinópolis não apresentou Protocolo de Regulação do acesso da



população própria e referenciada ao procedimento cirúrgico Facomulsificação com implante de lente intraocular dobrável (código SIGTAP:0405050372), bem como lista pacientes que realizaram tais cirurgias no Hospital São Sebastião, ou planilha de marcação dos procedimentos.

Durante visita in loco à SMS, foi realizada entrevista com a chefe da Divisão de Regulação e TFD, a Sra. E.F.Q., e a Secretária Municipal de Saúde, a Sra. M.G.M.S., acerca do fluxo de acesso dos pacientes para as cirurgias de catarata. Em resposta, informaram que o paciente do município de Sabinópolis é recebido no setor e conferida a documentação: documentos pessoais e cartão SUS, encaminhamento do oftalmologista e, estando a documentação completa, faz contato com o Hospital para confirmar a data e horário da cirurgia e devolve ao paciente os documentos. Para os pacientes do município de Sabinópolis, é feito agendamento da cirurgia no Hospital pela SMS (SCRA) e depois contato com as unidades de saúde para que encaminhem os pacientes com solicitação médica, exames laboratoriais, comprovante de residência, documentos dos pacientes, que foram previamente conferidos pelo funcionário do SCRA, na data marcada. A autorização do procedimento é feita também no Hospital. A solicitação da cirurgia é feita, na maioria das vezes, pelo médico oftalmologista do consórcio CISCEN em Guanhães.

O Hospital encaminha para a SMS os arquivos do SIA, com as APACs digitadas e a lista de procedimentos para FPO para ser digitada e a SMS encaminha para a SRS de Diamantina. A SMS não analisa os arquivos ou relatórios, apenas envia para a Regional. Após o processamento pela Regional é devolvido ao município a prévia do processamento e o arquivo síntese do processamento para serem feitas correções pelo prestador, arquivos estes referentes a serviços ambulatoriais.

De acordo com a Secretária, o município dispõe de um médico que faz autorizações de AIH de cirurgias, mas não tem certeza se foi este profissional que autorizou as APACs de catarata. O município não dispõe de um profissional formalmente designado para autorização de APACs e não sabe 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.

Constatação em desacordo com a Resolução CIT nº 04/2012, Anexo I, Item 4.1., alíneas f, h, i, j, 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 Incisos II, III, V, XIV; 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; Portaria GM/MS Nº 3.641, de 21/12/2020, artigo 3º, inciso II, arts. 5º e 6º; Deliberação CIB/SUS-MG nº 3.550, de 17/09/2021, art. 1º e 2º e Anexos I, II e III.

Fonte da Evidência: - Relatórios do sistema SIA/SUS, setembro a dezembro/2021;

- Demonstrativo de APAC magnética das competências setembro, novembro e dezembro/2021;
- Termo de entrevista presencial com a Secretária Municipal de Saúde, a Sra. M.G.M.S. e com a Chefe da Divisão de Regulação e TFD, a Sra. E.F.Q., em 09/05/2023.
- Ofício nº243/2021 - SMS de Sabinópolis e pactuações com municípios da microrregião, datado de 23 de agosto de 2021.

Conformidade: Não Conforme

Justificativa: 1-Por meio do Ofício nº 101/2024-SMS, datado de 15/03/2024, o auditado assim se manifestou:

Sobre as alegações elencadas nas constatações, faz-se necessário esclarecer, de início, que o processo de regulação, controle e avaliação passou por inúmeras melhorias, que possibilitam maior eficiência no controle dos pacientes encaminhadas para realização do procedimento. O objetivo da SMS é continuar este processo de aprimoramento no sentido de atender as exigências. Nesse sentido, seguem as respostas e os documentos em anexo

CONSTATAÇÃO 666123

Embora ainda em fase de adaptações e desenvolvimento do protocolo definitivo, utilizamos um método de comunicação e agendamento com os demais municípios que tem se mostrado efetiva em razão da sua praticidade e celeridade.

Inicialmente, após a comunicação de intenção de atendimentos, a Secretaria Municipal de Saúde entra em contato com a servidor responsável para iniciar as orientações em relação ao agendamento, pré-operatório e demais orientações relacionadas ao procedimento e necessidades do paciente.

Nessa fase o município é informado sobre o fluxograma para Cirurgias de catarata, que mostra a destinação dos pacientes



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



com e sem diagnóstico confirmado, conforme se vê na imagem abaixo (imagem anexada, fluxograma)

Em seguida, recebemos dos municípios interessados os dados necessários para controle da agendamento, como se verifica na planilha preenchida pelo Município de Rio Vermelho, MG: (planilha anexada)

Ademais, a SMS de Sabinópolis mantém o controle interno de agendamentos, que abrange todos os municípios, como se nota no quadro abaixo (quadro anexado)

Estes documentos possibilitaram maior organização em todas as fases do procedimento, sobretudo na regulação.

Em relação ao profissional autorizador, o Município de Sabinópolis planeja sua designação formal para os próximos meses, considerando a descentralização da gestão dos prestadores prevista para o mês de maio conforme Deliberação CIBSUS/MG nº 4.498, de 06 de dezembro de 2023.

Análise da Justificativa: A manifestação do auditado trouxe esclarecimentos sobre o processo de controle dos pacientes para agendamento das cirurgias e apresentou fluxograma para padronização do acesso e regulação dos pacientes para cirurgia, bem como planilha para controle do agendamento. Foi apresentada documentação comprobatória relacionada ao processo de controle/autorização pela SMS de Sabinópolis nos procedimentos cirúrgicos código 0405050372 realizados no Hospital São Sebastião.

Sobre a formalização do médico autorizador foi feito manifestação de planejamento sobre a designação, porém ainda não foi apresentado documentação de efetiva ação.

Por fim, a equipe de auditoria considera que as justificativas apresentadas foram suficientes para afastar parcialmente a não conformidade.

Acatamento da Justificativa: Parcialmente

Responsável(eis)

Nome	CPF/CNPJ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SABINOPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINOPOLIS	18 307.454/0001-75

Recomendação: Recomenda-se designação formal do profissional autorizador para as APACs em conformidade com Manual Operacional do SIA/SUS versão agosto de 2016, itens 2.4 e 2.5 aprovado pela Portaria GM/MS nº 396/2000

Destinatários da Recomendação

Nome	CPF/CNPJ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SABINOPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINOPOLIS	18 307.454/0001-75

Grupo: Controles Internos

Constatação Nº: 666124

Subgrupo: Processo

Item: Documentação/Registros

Constatação: Houve irregularidades no processo de controle/autorização pela SMS de Sabinópolis 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 total, pelo Hospital São Sebastião, de 5044 APACs nas competências setembro/2021 (54 APACs), novembro/2021 (32 APACs) e dezembro/2021 (4958 APACs) para o procedimento Facomulsificação 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 Sabinópolis, Ofício nº 243/21-SMS de 23/08/21, enviado a alguns gestores de saúde informando sobre o interesse do município de Sabinópolis em realizar as cirurgias de catarata e a necessidade do remanejamento, em que foram elencados os municípios pactuados Alvorada de Minas, Brasilândia de Minas, Carmésia, Ferros, Itambé do Mato Dentro, Materlândia, Santa Rita de Minas, Santo Antônio do Itambé e São Gonçalo do Rio Abaixo, pertencentes a esta microrregião. Foram identificados, através de análise da Planilha Base Eletivas fornecida pela DPMR/SCP/SUBREG/SES-MG; no município de Sabinópolis, pacientes oriundos de municípios sem referência ou pactuação com o serviço e constatada realização desses procedimentos através de análise dos



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



prontuários no Hospital São Sebastião, são eles: Alvinópolis, Belo Oriente, Belo Horizonte, Virgíópolis, Caratinga, Abaeté, Açucena, Água Boa, Bom Jesus do Amparo, Dionísio, entre outros.

Em setembro de 2021 a SMS de Sabinópolis solicitou à SES/MG a numeração adicional de 54 APACs, a qual foi liberada. Em novembro solicitadas e autorizadas 1017 APACs e em 30/11/2021, a pedido do prestador, a SMS solicitou liberação de mais 4000 APACs que foram liberadas em 01/12/2021. A execução dos procedimentos cirúrgicos foi realizada no período de setembro a dezembro/2021.

Em entrevista, a Secretária Municipal de Saúde, Sra. M.G.M.S., informou que Sabinópolis já tinha esse costume de fazer as cirurgias de catarata. Quando ficou sabendo que havia o recurso, ela colocou no grupo de whatsapp para informar os municípios sobre a oferta da cirurgia e estes, por sua vez, manifestaram o interesse para remanejamento para cirurgia. No contato com os municípios são encaminhados os exames necessários para a cirurgia de catarata e o agendamento é feito na Secretaria ou no próprio Hospital. Não é feito acompanhamento do quantitativo de cirurgias separadas por município e não é feito retorno aos municípios que fizeram referenciamento para Sabinópolis.

Não foi apresentado pela SMS, planilhas com informações de pacientes de outros municípios para agendamento de cirurgia, ou lista com informações desses pacientes que realizaram cirurgia de Facoemulsificação com implante de lente intraocular dobrável (código SIGTAP: 04.05.05.037-2)

Constatação 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 21/03/2023;

- Planilha Base Eletivas fornecida pela DPMR/SCP/SUBREG/SES-MG;
- Prontuários dos pacientes submetidos ao procedimento cirúrgico código SIGTAP: 0405050372, no ano de 2021, analisados in loco no hospital São Sebastião, no período de 08 a 12/05/2023;
- 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 Sabinópolis;
- Ofício nº 243/2021 SMS Sabinópolis, de 23/08/2021, sobre remanejamento para cirurgias de Cataratas;
- OF./SMS, datado de 10/09/2021, de solicitação de numeração de 21 APACs e anexo;
- OF./SMS, datado de 23/09/21, de solicitação de numeração de 33 APACs e anexo;
- OF./SMS, datado de 23/11/2021, de solicitação de numeração de 1000 APACs;
- OF./SMS, datado de 30/11/2021, de solicitação de numeração de 4000 APACs;
- Documento de liberação da série numérica de 21 APACs, emitido pela SIA/DPMR/SCP/SES/MG, em 13/09/2021, por email.
- Documento de liberação da série numérica de 33 APACs, emitido pela SIA/DPMR/SCP/SES/MG, em 23/09/2021, por email.
- Documento de liberação da série numérica de 17 APACs, emitido pela SIA/DPMR/SCP/SES/MG, em 11/11/2021, por email.
- Documento de liberação da série numérica de 1000 APACs, emitido pela SIA/DPMR/SCP/SES/MG, em 25/11/2021, por email.
- Documento de liberação da série numérica de 4000 APACs, emitido pela SIA/DPMR/SCP/SES/MG, em 01/12/2021, por email.
- Termo de entrevista presencial com a Secretária Municipal de Saúde, a Sra. M.G.M.S., em 09/05/2023.

Conformidade: Não Conforme

Justificativa: Por meio de Ofício nº 101/2024-SMS, o auditado assim se manifestou:

Sobre as alegações elencadas nas constatações, faz-se necessário esclarecer, de início, que o processo de regulação, controle e avaliação passou por inúmeras melhorias, que possibilitam maior eficiência no controle dos pacientes encaminhadas para realização do procedimento. O objetivo da SMS é continuar este processo de aprimoramento. no



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



sentido de atender as exigências. Nesse sentido, seguem as respostas e os documentos em anexo

CONSTATAÇÃO 666124

Alega-se que o Município de Sabinópolis, em 2021, realizava cirurgias de pacientes oriundos de municípios não pactuados. Na época dos fatos, era exigida a formalização para realização do procedimento, através de uma pactuação. Contudo, tendo em vista a capacidade instalada, a demanda e os recursos disponíveis, o Município formalizou solicitação de numeração de APAC ao Estado, sendo todas prontamente deferidas, como restou demonstrado nas evidências apontadas neste tópico.

Atualmente, existem políticas em vigor que respaldam a realização de procedimentos sem a necessidade de que haja a pactuação. O programa Nacional de Redução das Filas de Cirurgias Eletivas, Exames Complementares e Consultas Especializadas (PNRF) tem como intuito ampliar o acesso aos procedimentos, em especial àqueles com demanda reprimida identificada, reduzindo a restrição de cirurgias a serem realizadas em virtude da ausência de pactuação e outros impedimentos. (planilhas de controle de agendamento com dados de outros municípios, anexadas a manifestação)

Análise da Justificativa: A manifestação do auditado trouxe esclarecimentos sobre o contato e controle dos pacientes das cirurgias oriundos de outros municípios e apresentou planilha preenchida para controle do agendamento. Foram apresentadas modelos das planilhas de registros para acompanhamento da SMS de Sabinópolis das cirurgias. Por fim, a equipe de auditoria considera que as justificativas apresentadas foram suficientes para afastar a não conformidade.

Acatamento da Justificativa: Sim

Responsável(eis)

Nome	CPF/CNPJ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SABINOPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINOPOLIS	18 307.454/0001-75

Grupo: Controles Internos

Constatação Nº: 666160

Subgrupo: Processo

Item: Documentação/Registros

Constatação: Não houve encaminhamento de pacientes pela SMS de Sabinópolis para o município de Belo Horizonte sem pactuação prévia para atendimento de intercorrências pós-cirúrgicas do procedimento código 0405050372 realizados no Hospital São Sebastião.

Evidência: Por meio do Ofício DMACISMSA/SUS-BH n.º 035/2022, encaminhado à SES-MG, a SMS de Belo Horizonte informou o recebimento de ocorrência advinda do Hospital das Clínicas da UFMG (HC-UFMG) acerca de número de intercorrências relacionadas ao ato cirúrgico de procedimentos para catarata ocorridos, conforme relato dos pacientes, no município de Sabinópolis, os quais se apresentaram diretamente na urgência do estabelecimento, sem nenhum contato prévio do município de origem.

Por meio do Ofício - Sei nº 15/2022/STCOR/SUP/HC-UFMG-EBSERH, de 22/07/2022, o HC-UFMG apresentou a esta auditoria relação nominal, data de atendimento e município de origem dos pacientes atendidos, totalizando 1 (um) paciente que havia sido submetido à cirurgia em Sabinópolis.

Durante a auditoria operativa, foi realizada entrevista com paciente (Sr. B.T.P), submetido à cirurgia de Facoemulsificação no Hospital São Sebastião, por meio de contato telefônico, no dia 10/05/2023, o qual foi atendido no HC-UFMG. Este informou que procurou atendimento no HC-UFMG por orientação de seu médico particular, por conta própria, sem passar por qualquer agendamento prévio ou regulação do seu município de origem, nem Hospital que realizou a cirurgia (HSS).

A Secretária Municipal de Saúde de Sabinópolis, a Sra. M.G.M.S., em entrevista, informou que a SMS não fez nenhum encaminhamento de paciente para atendimento no HC-UFMG, devido a intercorrências pós cirurgia de catarata, não há pactuação em outro serviço para intercorrências em BH. Tal informação foi corroborada pela chefe da Divisão de Regulação e TFD, a Sra. E.F.Q, em entrevista registrada em 09/05/2023.



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Os pacientes receberam um informativo do Hospital com orientações para o pós- cirúrgico, por escrito, incluindo contato telefônico do médico responsável. Alguns pacientes que precisavam de alguma avaliação pós-cirurgia fizeram contato com o médico ou com SMS, que providenciou transporte para levar o paciente à Clínica em BH. Informaram ainda que, a SMS recebeu Ofício SES/SUBPAS-SRAS-DAE-CAEA nº56/2022, solicitando esclarecimentos sobre a estrutura do município para realização de procedimentos oftalmológicos, em função de demanda recebida pelo HC/UFGM para atendimentos de intercorrências cirúrgicas em pacientes submetidos à cirurgia de catarata em Sabinópolis. Enviaram resposta da SMS de Sabinópolis por meio de Ofício 160/2022-SMS de 08/09/2022.

Constatação em conformidade com a Portaria de Consolidação MS/GM nº 01/2017, Art. 19, Portaria de Consolidação Nº 2/2017, Anexo XXVI, Art. 4º, inciso V, Art. 8º, inciso IV e Art. 10, § 3º Incisos III e V e com a Resolução CIT nº 04/2012, Anexo I, Item 4, Subitem 4.1, alíneas f e g.

Fonte da Evidência: - Termo de entrevista presencial com a Secretária Municipal de Saúde, a Sra. M.G.M.S. e com a Chefe da Divisão de Regulação e TFD, a Sra. E.F.Q., em 09/05/2023;
- Entrevista com usuário do SUS, o Sr. B.T.P., com intercorrências pós-cirúrgicas, atendido no HC/UFGM, realizadas no dia 10/05/2023;
- Ofício DMACISMSA/SUS-BH Nº 035/2022, de 25/02/2022;
- Ofício - Sei nº 15/2022/STCOR/SUP/HC-UFGM-EBSERH, de 22/07/2022.

Conformidade: Conforme

Grupo: Regulação

Constatação Nº: 666389

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 Sabinópolis.

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. O médico E.M.P. se apresentou como médico autorizador de AIH, com acesso ao SUSFácil. Em entrevista, o médico E.M.P. declarou que é concursado do quadro da saúde da Prefeitura de Sabinópolis e desde 2004 tem esta função e faz as autorizações das internações hospitalares, as AIHs. Trabalha no serviço de referência em cardiologia, hanseníase e TBC e ultrassonografia, além da função de autorizador de AIHs. Informou ainda, que sabe sobre a existência dos mutirões, mas não sabe informar como funciona.

A Secretária Municipal de Saúde, M.G.M.S., em entrevista, informou que o município não possui documento formal de designação para autorizador.

Constatação 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 presencial com a Secretária Municipal de Saúde, a Sra. M.G.M.S., em 09/05/2023;
- Termo de entrevista presencial com o médico autorizador, Dr. E.M.P., em 09/05/2023.

Conformidade: Não Conforme

Justificativa: 1 - Por meio do Ofício nº 101/2024-SMS, datado de 15/03/2024, o auditado assim se manifestou:

Sobre as alegações elencadas nas constatações, faz-se necessário esclarecer, de início, que o processo de regulação, controle e avaliação passou por inúmeras melhorias, que possibilitam maior eficiência no controle dos pacientes encaminhadas para realização do procedimento. O objetivo da SMS é continuar este processo de aprimoramento, no sentido de atender as exigências. Nesse sentido, seguem as respostas e os documentos em anexo

CONSTATAÇÃO 666389

Sobre a ausência do profissional formalmente designado para função de autorização de AIH e APAC no município de



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Sabinópolis, como já informada na constatação 666123, o Município providenciará a designação do profissional para desempenho da função, a fim de atender o Manual Técnico Operacional do Sistema de Informações Hospitalares do SUS, aprovado pela Portaria GM/MS na 396/2000.

Análise da Justificativa: A manifestação apresenta apenas a intenção de providenciar a designação formal do autorizador, porém ainda não efetuou a ação para adequar tal constatação, razão pela qual não foi possível afastar a não conformidade. Propõe-se a aplicação de penalidade de Advertência Escrita à entidade auditada.

Acatamento da Justificativa: Não

Responsável(eis)

Nome	CPF/CNPJ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SABINOPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINOPOLIS	18 307.454/0001-75

Recomendação: Recomenda-se designação formal do profissional autorizador para as APACs em conformidade com Manual Operacional do SIA/SUS versão agosto de 2016, itens 2.4 e 2.5 aprovado pela Portaria GM/MS nº 396/2000.

Destinatários da Recomendação

Nome	CPF/CNPJ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SABINOPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINOPOLIS	18 307.454/0001-75

VI - RESULTADO DA DENÚNCIA

Fato: 1.2. A SMS de Sabinópolis autorizou procedimentos cirúrgicos código 0405050372 de pacientes oriundos de municípios não pactuados em CIB/SUS-MG.

Tipo: Controle e Avaliação - APAC

Demanda Nº: 127960

Fato: 1.1. Controle/Autorização irregular pela SMS de Sabinópolis dos procedimentos cirúrgicos código 0405050372 realizados no Hospital São Sebastião.

Tipo: Controle e Avaliação - APAC

Demanda Nº: 127960

VII - CADASTRO DA NOTIFICAÇÃO

Origem: Diretoria de Auditoria Assistencial

Data: 11/01/2024

Ofício Nº: 022024

Data: 11/01/2024

VIII - REGISTRO FINAL SOBRE A NOTIFICAÇÃO

Por meio do Ofício SES/GAB-AUDSUS nº 02/2024 de 11 de janeiro de 2024, foi encaminhado o Relatório Preliminar de Auditoria nº 714 à Secretaria Municipal de Saúde de Sabinópolis, Pessoa Jurídica auditada, para conhecimento e manifestação. o qual foi recebido em 16/02/2024, conforme AR JU 840653271 BR.

Por meio do Ofício SES/GAB-AUDSUS nº 03/2024 de 11 de janeiro de 2024, foi encaminhado o Relatório Preliminar de Auditoria nº 714 à pessoa física responsável pela entidade auditada, a Sra. M.G.M.S. para conhecimento e manifestação, o qual foi recebido em 16/02/2024, conforme AR JU 840653285 BR.

Tempestivamente, em 15 de abril de 2024, por meio do Ofício nº 101/2024 a entidade auditada apresentou sua manifestação e justificativas. A pessoa física, que assina o Ofício enviado pela entidade auditada, não apresentou sua manifestação de forma isolada.



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Todas as justificativas apresentadas foram analisadas pela equipe responsável pela auditoria.

IX - CONCLUSÃO

CONCLUSÃO:

A auditoria, através de análise de documentos, visita in loco e tomada de depoimentos, concluiu, à época da fase operativa, que a SMS de Sabinópolis 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 São Sebastião 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 Sabinópolis, dos procedimentos realizados em pacientes oriundos de municípios não pactuados. A SMS apresentou justificativas frente às constatações não conformes descritas no Relatório Preliminar de auditoria, as quais foram analisadas pela equipe, que constatou saneamento parcial das não conformidade apontadas, conforme pode-se verificar nos campos justificativa da entidade auditada e análise da justificativa apresentada.

Encaminhamentos propostos:

Encaminhamento do Relatório Final de Auditoria n.º 714 para conhecimento e possível interposição de recurso em 2ª instância:

- 1- Ofício de Aplicação de Penalidades à SMS de Sabinópolis;
- 2- Ofício de Notificação de Relatório Final à Sra. M.G.M.S.

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

- 1- À Superintendência Regional de Saúde de Diamantina;
- 2- Ao Conselho Municipal de Saúde de Sabinópolis;
- 3- Ao demandante SUBREG/SES/MG.

X - FOLHA DE ASSINATURA

Equipe:

Nome	CPF
------	-----

