



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

**Relatório Consolidado**

**Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO PIRACICABA**

**Município: RIO PIRACICABA/MG**



## Sumário

I - DADOS BÁSICOS	3
II - IDENTIFICAÇÃO DOS DIRIGENTES	3
III - INTRODUÇÃO	3
IV - METODOLOGIA	4
V - CONSTATAÇÕES	5
VI - CADASTRO DA NOTIFICAÇÃO	7
VII - REGISTRO FINAL SOBRE A NOTIFICAÇÃO	7
VIII - CONCLUSÃO	7





# 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 RIO PIRACICABA

CPF/CNPJ: 18.400.945/0001-66

Município/UF: RIO PIRACICABA-MG

Unidade Visitada: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO PIRACICABA

CPF/CNPJ: 18.400.945/0001-66

Município/UF: RIO PIRACICABA/MG

Demandante: Setores Internos da SES

Forma: Direta

Objeto: Controle, Avaliação e Auditoria

Abrangência: jan 2021 a dez 2021

Gestão do Prestador: Básica

Fase(s):

Tipo da Fase	Data Início	Data Término
Analítica	29/05/2023	14/07/2023
Execução - In loco	28/08/2023	01/09/2023
Relatório	13/09/2023	02/10/2023

Tarefa Nº: 148129

Natureza da Entidade: Municipal

## II - IDENTIFICAÇÃO DOS DIRIGENTES

## III - INTRODUÇÃO

### FATOR DESENCADEANTE

Trata-se de demanda encaminhada à Assessoria de Auditoria Assistencial (AUDSUS/MG) datada em 17/03/2022, por meio do Memorando.SES/SUBREG-SCP-DPMR.nº324/2022 da Diretoria de Processamento e Monitoramento dos Recursos de Média e Alta Complexidade (DPMRMAC), que aponta possíveis inconformidades relacionadas à execução do procedimento cirúrgico eletivo Facomulsificação com implante de lente intraocular dobrável (código SIGTAP: 04.05.05.037-2) no município de Rio Piracicaba.

### OBJETIVOS/ESCOPO

Realizar auditoria especial na Secretaria Municipal de Saúde de Rio Piracicaba, tendo como unidade visitada o Hospital Júlia Kubitschek, com o objetivo de verificar se houveram irregularidades no processo de regulação, autorização e controle da SMS de Rio Piracicaba quanto aos procedimentos cirúrgicos código 0405050372 realizados no Hospital Júlia Kubitschek, contemplando: a verificação dos procedimentos realizados e a realização do procedimento em pacientes oriundos de municípios não pactuados em CIB/SUS-MG.

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 Rio Piracicaba/MG está situado na Zona da Mata do Estado de Minas Gerais, possui população estimada de 14.632 habitantes (estimativa IBGE 2022). Tem como municípios confrontantes: Bela Vista de Minas, João Monlevade, São Gonçalo do Rio Abaixo, Santa Bárbara, Alvinópolis e São Domingos do Prata. É habilitado em Gestão Estadual do Sistema de Saúde, pertence à Macrorregião de Saúde Centro, Microrregião de Itabira e vinculado a URS de Itabira.

Conforme registros no Sistema do Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde (SCNES), a rede assistencial do SUS em Rio Piracicaba conta na administração pública com as seguintes Unidades assistenciais: rede ambulatorial própria conta com 05 unidades básicas de saúde/postos de saúde com Programa de Saúde da Família, 01 Centro de Saúde, 01 Centro de Apoio a Saúde Mental e 01 farmácia itinerante, 01 NASF/equipe multiprofissional, além de serviços de vigilância em saúde com vigilância sanitária, epidemiológica e agentes de endemias. A atenção hospitalar é realizada pela Assistência Social de Rio Piracicaba/Hospital Júlia Kubitschek, o qual foi a unidade visitada no município. A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) possui Serviço de Controle, Regulação e Avaliação (SCRA), Tratamento Fora de Domicílio, Gerência da Atenção Primária e Vigilância em Saúde.

O Hospital Júlia Kubitschek - CNPJ: 24.233.322/0001/49 (CNES 2144611), instituição privada, filantrópica, conveniada ao SUS por meio de contrato celebrado entre o estado de Minas Gerais e a instituição, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde Rio Piracicaba. O hospital conta com 20 leitos de clínica geral sendo 18 leitos SUS, 2 leitos cirúrgicos SUS, 1 leito para atendimento de obstetrícia clínica SUS e 4 leitos SUS pediátricos. Realiza atendimentos em clínica médica, clínica cirúrgica, obstetrícia, pediatria, pronto atendimento 24 horas, sendo a referência municipal para urgência/emergência, procedimentos de média complexidade ambulatorial e internações.

## IV - METODOLOGIA

### FASE ANALÍTICA

A fase analítica da auditoria foi desenvolvida no período de 10/10/2022 a 03/02/2023, por meio de:

- Consulta e análise da demanda e documentação inserida no Processo SEI 1320.01.0050970/2022-41;
- Consulta às 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 Rio Piracicaba;
- Extração e análise dos dados da Secretaria Municipal de Saúde de Rio Piracicaba e Hospital Júlia Kubitschek, nos portais SCNES, SIA, Tabnet/DATASUS, IBGE, Portal da Prefeitura Municipal de Rio Piracicaba;
- Elaboração da Matriz de Análise de Informações e da Matriz de Coleta de Informações para a entidade auditada;
- Confeção de minutas das correspondências referentes a esta auditoria;
- Elaboração dos roteiros de entrevistas, planilhas e tabelas para coleta de dados;
- Análise da documentação encaminhada por e-mail pela entidade auditada, referente ao Anexo I do Ofício de Comunicação de Auditoria enviado à mesma.

### FASE OPERATIVA

- Análise da documentação encaminhada por e-mail pela entidade auditada, referente ao Anexo I do Ofício de Comunicação de Auditoria e do Anexo II, entregues in loco.
- Realização de auditoria operativa, no período de 28/08/2023 a 01/09/2023, para análise de documentos, oitivas e visita ao setor de Regulação/Controle e Avaliação;
- Realização de entrevista presencial com o Sr. G.B.V. e M.T.M.V. funcionários do setor SCRA e dr. Y.B.K. médico autorizador da SMS de Rio Piracicaba.
- Realização de entrevista presencial com a Sra. E.M.A., Secretária Municipal de Saúde, dia 30/08/2023;
- Reunião para encerramento dos trabalhos da Fase operativa e assinatura do Termo de Auditoria com a presença da Sra. E.M.A., Secretária Municipal de Saúde e equipe de auditoria.

### LIMITAÇÕES

Não houve limitação.



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



#### V - CONSTATAÇÕES

Grupo: Controles Internos

Constatação Nº: 668420

Subgrupo: Processo

Item: Documentação/Registros

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

**Evidência:** Por meio da análise dos Relatórios do Processamento do sistema SIA/SUS, foi verificado o faturamento, pelo Hospital Júlia Kubitschek, de APACs nas competências setembro/2021 (135 APACs), novembro/2021 (76 APACs) e dezembro/2021 (999 APACs) para o procedimento Facomulsificação com implante de lente intraocular dobrável (código SIGTAP: 04.05.05.037-2). De acordo com o Memorando nº 324/2022 encaminhado pela SUBREG-SCP-DPM, verificou-se documentação referente à pactuação, conforme Deliberações CIB/SUS-MG nº 3.333/2021 e nº 3550/2021, para realização das cirurgias de catarata em Rio Piracicaba, em que foram elencados os municípios pactuados e respectivo limite financeiro programado: Rio Piracicaba (R\$ 23.881,60), João Monlevade (133.090,09) Morro do Pilar (R\$ 5.299,62), e Santo Antônio do Rio Abaixo (R\$ 2.939,61). A execução dos procedimentos cirúrgicos foi realizada no município de Rio Piracicaba perfazendo no total pactuado o valor de R\$ 165.210,92 no período de setembro a dezembro/2021. O número de APACs distribuídas para este município foi de 135 em 23/09/2021, 76 em 18/11/2021 e 1000 em 25/11/2021. A Secretária Municipal de Saúde, sra. E.M.A. informou que para pacientes de outros municípios a procura pela cirurgia de catarata era feita diretamente no hospital. O município não dispõe de Protocolo de Regulação do acesso as cirurgias de Facomulsificação com implante de lente intraocular dobrável. Informou, ainda, que não foi feito acompanhamento da produção/faturamento dos serviços prestados pelo Hospital Júlia Kubitschek no período de execução da Estratégia de Cirurgias Eletivas da Portaria GM/MS no 3.641/ 2020, apenas recebe do hospital os arquivos do SIA (Sistema de Informação Ambulatorial) e encaminha para a Gerência Regional de Saúde de Itabira, sem realizar análise dos arquivos. Tal fato está em desacordo com a Deliberação CIB-SUS/MG nº 283, de 13/07/2006, arts. 1º e 3º; Deliberação CIB/SUSMG nº 3.550, de 17/09/2021, art. 1º e 2º e Anexos I, II e III; Portaria de Consolidação MS/GM nº 01/2017, Art.19; Resolução CIT nº 04/2012, Anexo I, Item 4.1., f; Portaria M/GMS nº 3.641, de 21/12/2020, arts. 5º e 6º; Portaria MS/SAS nº 1.007, de 05/10/2021, art.1º e Nota Técnica nº 147/SES/SUBREG-SCP-DPMR/2021, item I.

**Fonte da Evidência:** -Relatório Demonstrativo de Produção SIA/SUS Quantidade aprovada por Ano/mês processamento, extraído do Tabnet/Datasus em 01/06/2023.

-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 Matipó.

-Memorando.SES/SUBREG-SCP-DPMR.nº 324/2022, datado de 17 de março/2022

-OF./SMS nº 194/2021, datado de 23/09/2021, de solicitação de numeração de 135 APACs,

-OF./SMS nº 253/2021, datado de 12/11/2021, de solicitação de numeração de 76 APACs.

-OF./SMS nº 261/2021, datado de 22/11/2021, de solicitação de numeração de 1000 APACs.

-Termo de entrevista com E.M.A., Secretária Municipal de Saúde de Rio Piracicaba, em 30/08/2023.

**Conformidade:** Não Conforme

**Justificativa:** 1- Por meio de Ofício SES/GAB-AUDSUS nº.758/2023, datado de 12 de dezembro de 2023, a Sra. E.M.A., representante legal da Pessoa Jurídica, foi notificada e não se manifestou acerca das não conformidades.

2- Por meio de Ofício SES/GAB-AUDSUS nº. 759/2023, datado de 12 de dezembro de 2023, a Sra. E.M.A., notificada como Pessoa Física interessada, não se manifestou acerca das não conformidades.

**Análise da Justificativa:** Não houve apresentação de manifestação por parte dos notificados, razão pela qual não foi possível afastar a não conformidade. Propõe-se a aplicação de Penalidade de Advertência Escrita ao auditado.

**Acatamento da Justificativa:** Não apresentou justificativa

#### Responsável(ais)

Nome	CPF/CNPJ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO PIRACICABA	18 400.945/0001-66



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



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

#### Destinatários da Recomendação

Nome	CPF/CNPJ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO PIRACICABA	18.400.945/0001-66

Grupo: Controles Internos

Constatação Nº: 668419

Subgrupo: Processo

Item: Documentação/Registros

**Constatação:** Houve irregularidades no Processo de controle/autorização pela SMS de Rio Piracicaba nos procedimentos cirúrgicos código 0405050372 realizados no Hospital Júlia Kubitschek.

**Evidência:** A SMS de Rio Piracicaba não apresentou Protocolo de Regulação do acesso, da população própria e referenciada, ao procedimento cirúrgico Facoemulsificação com implante de lente intraocular dobrável (código SIGTAP: 0405050372). De acordo com a Secretária Municipal de Saúde sra. E.M.A., o município não dispõe de um profissional formalmente designado para autorização de APACs, apenas para AIH, sendo o médico autorizador de AIH SR. Y.B.K., conforme designação apresentada pela SMS. Em análise dos relatórios de Processamento das APACs do sistema SIA/SUS - Demonstrativo de APAC magnética, das competências setembro, novembro e dezembro/2021, referentes às cirurgias de catarata realizadas pelo Hospital Júlia Kubitschek, foi identificado como médico autorizador, o sr. J.B.M.B., sendo que este profissional aposentou em 2019. Em entrevista, com o médico autorizador atual, sr. Y.B.K. o profissional informou que possui vínculo com a prefeitura de Rio Piracicaba desde 2011 como médico assistencial e autorizador de AIH a partir de 2019. Em relação às cirurgias de catarata, informou que tem conhecimento sobre o mutirão, mas que não teve nenhuma participação, autoriza AIHs no SUSFácil, para internações clínicas e cirurgias. Durante visita in loco ao setor de Regulação, Controle e Avaliação (SCRA) da SMS, foi realizada entrevista com o sr. G.B.V. e sra. M.T.M.V., funcionários do referido serviço, que relataram que a SMS não dispõe de Protocolo de Regulação de Acesso às cirurgias de catarata e apresentou uma lista de pacientes dos municípios (setembro/2021) conferem apenas a documentação dos pacientes: documentos pessoais, encaminhamento médico e providenciam a realização de exames solicitados. O setor encaminha cópia desses documentos para o hospital na data da cirurgia e fazem contato com os pacientes para se apresentarem na instituição de acordo com o agendamento. Em referência às ações de controle da execução dos procedimentos cirúrgicos, informou que as APACs foram preenchidas pelo Hospital e que o arquivo do BPA são encaminhados à este setor que envia à Gerência Regional de Itabira. Informaram ainda que, não dispõe de controle de pacientes de outros municípios. Tais fatos estão 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 - Demonstrativo de APAC magnética, das competências setembro, outubro, novembro e dezembro/2021;  
- Termo de entrevista E.M.A., Secretária Municipal de Saúde de Rio Piracicaba do período de 01/2021 a 12/2021, em 30/08/2023;  
- Termo de entrevista de G.B.V. e M.T.M.V., funcionários do SCRA em 29/08/2023;  
- Termo de Entrevista de Y.B.K., médico autorizador das APACs referentes ao procedimento cirúrgico de Facoemulsificação com implante de





# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



lente intraocular dobrável (código SIGTAP: 0405050372), em 29/08/2023.

Conformidade: Não Conforme

Justificativa: 1- Por meio de Ofício SES/GAB-AUDSUS nº.758/2023, datado de 12 de dezembro de 2023, a Sra. E.M.A., representante legal da Pessoa Jurídica, foi notificada e não se manifestou acerca das não conformidades.

2- Por meio de Ofício SES/GAB-AUDSUS nº. 759/2023, datado de 12 de dezembro de 2023, a Sra. E.M.A., notificada como Pessoa Física interessada, não se manifestou acerca das não conformidades.

Análise da Justificativa: Não houve apresentação de manifestação por parte dos notificados, razão pela qual não foi possível afastar a não conformidade. Propõe-se a aplicação de Penalidade de Advertência Escrita ao auditado.

Acatamento da Justificativa: Não apresentou justificativa

#### Responsável(eis)

Nome	CPF/CNPJ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO PIRACICABA	18 400.945/0001-66

Recomendação: Instituir protocolos de regulação de acesso dos usuários do SUS aos procedimentos cirúrgicos eletivos, assim como o de Facoemulsificação com implante de lente intraocular dobrável (código SIGTAP:0405050372), no Hospital Julia Kubitscheck (HJK), bem como realizar, de forma sistemática, o monitoramento, controle e avaliação dos serviços prestados pelo HJK aos pacientes SUS (população própria e referenciada), em consonância com o disposto na Resolução CIT nº 04/2012, Anexo I, Item 4.1., alíneas f, h, i, j, n; Portaria de Consolidação/MS nº 02/2017, Anexo XXIV, Anexo 2, 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.

#### Destinatários da Recomendação

Nome	CPF/CNPJ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO PIRACICABA	18 400.945/0001-66

#### VI - CADASTRO DA NOTIFICAÇÃO

Origem: Diretoria de Auditoria Assistencial

Data: 12/12/2023

Ofício Nº: 7582023

Data: 12/12/2023

#### VII - REGISTRO FINAL SOBRE A NOTIFICAÇÃO

Por meio do Ofício SES/GAB-AUDSUS nº. 758/2023 datado de 12 de dezembro de 2023, foi encaminhado o Relatório Preliminar de Auditoria Nº 728 a Sra. EMA, representante legal da Pessoa Jurídica, para conhecimento e manifestação, o qual foi recebido em 27/12/2023, conforme AR BN 02939940 3 BR.

Por meio do Ofício SES/GAB-AUDSUS nº. 759/2023 datado de 12 de dezembro de 2023, foi encaminhado o Relatório Preliminar de Auditoria nº 728 a Sra. EMA, Pessoa Física, para conhecimento e manifestação, o qual foi recebido em 27/12/2023, conforme AR BN 02939941 7 BR. O auditado (pessoa jurídica e física) não apresentou manifestação referente ao Relatório Preliminar de Auditoria, no decorrer do prazo regulamentar.

#### VIII - CONCLUSÃO



#### CONCLUSÃO:

A auditoria, através de análise de documentos, visita in loco, tomada de depoimentos e entrevistas com usuário do SUS, concluiu que a SMS de Rio Piracicaba, 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 JK 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 Rio Piracicaba, dos procedimentos realizados em pacientes oriundos de municípios não pactuados. Não houve manifestação do auditado (pessoa jurídica e física) frente às constatações não conformes descritas no Relatório Preliminar de auditoria. A equipe de auditoria efetuou recomendações, em atenção à legislação vigente; com vistas ao aprimoramento do setor de Regulação, Controle e Avaliação da SMS.

#### ENCAMINHAMENTOS:

Encaminhamentos propostos:

1. Ofício a SMS de Rio Piracicaba, enviando Relatório Final de Auditoria, para interposição de recurso em 2ª instância.
- 2- Ofício ao agente notificado como Pessoa Física, enviando Relatório Final de Auditoria, para interposição de recurso em 2ª instância.

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

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

