



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

**Relatório Consolidado**

**Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPOS ALTOS**

**Município: CAMPOS ALTOS/MG**



## Sumário

I - DADOS BÁSICOS	3
II - IDENTIFICAÇÃO DOS DIRIGENTES	3
III - INTRODUÇÃO	3
IV - METODOLOGIA	4
V - CONSTATAÇÕES	6
VI - REGISTRO FINAL SOBRE A NOTIFICAÇÃO	22
VII - CONCLUSÃO	22
VIII - ANEXOS	24





#### I - DADOS BÁSICOS

Finalidade: Auditoria Especial

Entidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPOS ALTOS

CPF/CNPJ: 18.298.190/0001-30

Município/UF: CAMPOS ALTOS-MG

Unidade Visitada: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPOS ALTOS

CPF/CNPJ: 18.298.190/0001-30

Município/UF: CAMPOS ALTOS/MG

Demandante: Ministério Público Estadual

Forma: Direta

Objeto: Assistência- geral

Abrangência: janeiro /2017 a setembro/2023

Gestão do Prestador: Plena

Fase(s):

Tipo da Fase	Data Início	Data Término
Analítica	05/06/2023	22/09/2023
Execução - In loco	25/09/2023	27/09/2023
Relatório	28/09/2023	06/11/2023

Tarefa Nº: 148767

Natureza da Entidade: Municipal

#### II - IDENTIFICAÇÃO DOS DIRIGENTES

#### III - INTRODUÇÃO

##### 1. Fator Desencadeante:

Auditoria Especial do Plano Anual de Auditoria Assistencial do Componente Estadual de Auditoria - CEA/SUS-MG - Agendada para o Segundo Semestre do Exercício de 2023, tendo como Demandante o Ministério Público Estadual (MPE/MG), com cunho de apuração de fatos a ele denunciados acerca de irregularidade na aplicação de recursos financeiros advindos do Fundo Nacional de Saúde (FNS); destinados à Atenção Básica - PSF III - Francisco Santirocchi, no período de 2017 ao atual.

##### 2. Objetivo e Escopo:

Realizar Auditoria Especial na Secretaria Municipal de Saúde de Campos Altos, tendo como unidade visitada o PSF III - Francisco Santirocchi, com o objetivo de verificar se houve recebimento indevido de recurso financeiro, a destinação final dos valores em relação ao seu



objeto e às normas aplicáveis.

### 3. Caracterização do Objeto de Auditoria:

Campos Altos é município da Macrorregião de Saúde Triângulo Sul, e da Microrregião de Araxá, Mesorregião Alto Paranaíba/Triângulo, localizado a Oeste de Minas Gerais. A população do Município de Campos Altos, é de 12.979 (doze mil, novecentos e setenta e nove) pessoas, segundo dados do censo realizado em 2022 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). É habilitado em gestão plena sobre a descentralização da gestão de seus prestadores, autorizada pela Portaria GM/MS nº 3.061, de 24 de junho de 1998; atualizada em 25/08/2023.

O Município através de sua Secretaria Municipal de Saúde, (FMS) recebe recursos financeiros originários do Fundo Nacional de Saúde (FNS), para custeio e manutenção da equipe de profissionais, lotados no PSF III - Francisco Santirocchi; (CNES 3582841), visando o efetivo desenvolvimento das ações e serviços assistenciais de saúde, a ele inerentes. Os recursos foram transferidos mensalmente pelo Fundo Nacional de Saúde aos Estados, aos Municípios e ao Distrito Federal na modalidade Fundo a Fundo; realizados de acordo com a Portaria nº 3992/2017, que autoriza este financiamento em dois Blocos: Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde e Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde. Em relação ao Acompanhamento de Execução/Prestação de Contas na modalidade Fundo a Fundo: A comprovação da aplicação dos recursos financeiros, encontra-se apresentada no Relatório Anual de Gestão (RAG), previsto na Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, Decreto nº 1.651, de 28 de setembro de 1995, e analisado pelo Conselho Municipal de Saúde. O prazo para a execução dos recursos financeiros será de, no máximo, 24 (vinte e quatro) meses contados do efetivo recebimento pelo ente beneficiário, conforme Artigo 12, parágrafo 4º da Portaria nº 3.134, de 17 de dezembro de 2013. Os valores financeiros transferidos Fundo a Fundo ao Município de Campos Altos/MG, estão representados em Tabela Anexa; demonstrativo exclusivo de transferência referente ao Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde e Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde, destinados à ATENÇÃO BÁSICA. O Fundo Municipal de Saúde, (FMS), possui registro no CNPJ, sob o nº 13.075.110/0001-64. Fonte: Portal da Transparência (FNS) - Consulta Consolidada (InvestSUS).

## IV - METODOLOGIA

### Fase Analítica:

Para subsidiar a fase operativa da Auditoria foram analisados os documentos solicitados à Secretaria Municipal de Saúde (SMS), peticionados via SEI: 1320.01.0143430/2023-10 (papéis de trabalho):

- Documento comprobatório de vínculo empregatício de cada profissional pertencente à equipe do PSF - III; referentes ao período de janeiro de 2017 a agosto de 2023.
- Comprovante de capacitação por integrantes da equipe PSF - III.
- Indicadores de Saúde PSF - III, no período de janeiro de 2017 a agosto de 2023.
- Relatório da Base Municipal de SCNES contendo relação dos profissionais (nome completo, formação profissional, carga horária), durante o período de janeiro de 2017 a agosto de 2023.
- Documento de contratação dos agentes comunitários lotados no PSF - III, no período de janeiro de 2017 a agosto de 2023.
- Documento de contratação de médicos, rescisão ocorrida no período de janeiro de 2017 a agosto de 2023.



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



- Mapeamento da área de atuação da equipe PSF - III, com indicação das famílias; no período de janeiro de 2017 a agosto de 2023.
- Relatórios individualizados dos agentes comunitários de saúde referentes a visitas domiciliares e ações específicas dos profissionais que compõem a equipe do PSF - III, no período de janeiro de 2017 a agosto de 2023.
- Documentação comprobatória de planilhas de atendimentos da US III, do médico da ESF referentes às consultas e procedimentos realizados em usuários; no período de janeiro de 2017 a agosto de 2023.
- Livro de Atas de Reunião entre os componentes da equipe PSF - III; no período de janeiro de 2017 a agosto de 2023.
- Lista diária e nominal dos usuários atendidos no PSF III; no período de 2023.
- Documentação comprobatória de atividades em grupo; no período de janeiro de 2017 a agosto de 2023.
- Documentação comprobatória de atividades de educação permanente e educação continuada com os componentes da equipe do PSF - III; no período de janeiro de 2017 a agosto de 2023.
- Livro de Ata de reunião do Conselho Municipal de Saúde; no período de janeiro de 2017 a agosto de 2023.
- Produção de consultas e procedimentos do PSF - III; enviadas à Base de Dados Nacional (SISAB e E-SUS), com discriminação anual, no período de janeiro de 2017 a agosto de 2023.
- Plano Anual de Saúde (PAS) RAG, RDQA; no período de janeiro de 2017 a agosto de 2023. LOA 2018 - 2023, PPA 2018 - 2023.
- Documentos comprobatórios de transferência de recursos financeiros vinculados e destinados ao investimento e custeio das ações de saúde, Bloco de Atenção Primária do PSF III; no período de janeiro de 2017 a agosto de 2023.
- Atos Normativos/Portarias que autorizam transferências de recursos financeiros destinados ao PSF III (período auditado - recurso advindo do FNS).
- Documentos comprobatórios/Folhas de Pagamentos dos profissionais de saúde lotados no PSF III; no período auditado.
- CNES - Ficha de Estabelecimento Identificação (atualizadas desde 2017 a 2023).
- Q1 2018 a Q3 2021.
- Folha de presença dos funcionários lotados no PSF III; no período de janeiro de 2017 a agosto de 2023.
- Relatório individual dos funcionários lotados no PSF III; no período de janeiro de 2017 a agosto de 2023.
- Boletim de Produção Ambulatorial (BPA) e Síntese de Produção do PSF III, no período auditado.
- Relatório de Plantões dos Médicos, desde janeiro de 2017 até agosto de 2023.
- Relatório de produção da Enfermeira lotada no PSF III; no período de janeiro de 2017 a agosto de 2023.
- Relatório referente ao caderno de agendamento dos procedimentos realizados no PSF III; no período de janeiro de 2017 a agosto de 2023.
- Planilhas elaboradas no Excel com informações coletadas no (SCNES), papéis de trabalho para melhor compreensão e identificação dos principais problemas ocorridos durante o período de abrangência desta Auditoria.
- Sites Consultados com extração de Dados: (<https://portalsage.saude.gov.br/painelInstrumentoPlanejamento>); (CNES.datasus.gov.br Portal da Transparência de Campos Altos); (<https://sisab.saude.gov.br/paginas/acesoRestrito/relatorio/federal/indicadores/indicadorPainel.xhtml>); (<https://egestorab.saude.gov.br/>); (<https://consultafns.saude.gov.br/#/detalhada/acao>); ([www.transparencia.gov.br](http://www.transparencia.gov.br)) ([https://bvsmis.saude.gov.br/bvs/saudelegis/mg/2013/prt1409\\_10\\_07\\_2013.html](https://bvsmis.saude.gov.br/bvs/saudelegis/mg/2013/prt1409_10_07_2013.html)); (<http://digisusgmp.saude.gov.br/logout>) - Página InvestSUS - GESTÃO; (<http://dab.saude.gov.br>).

A metodologia com emprego de amostragem foi utilizada contemplando-se o mês de Agosto de cada ano (2017; 2018; 2019; 2020; 2021; 2022; e 2023); referente à questão da produção assistencial registrada no SISAB/SIA, no PSF III - Francisco Santirocchi.

#### Fase Operativa:

Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de setembro de 2023, às 11:30 min, realizou-se a reunião de abertura (fase in loco), desta auditoria, na sede da Prefeitura Municipal, com a presença do Senhor Prefeito, o Gestor Municipal de Saúde, Coordenadoras do PSF III, e a equipe de auditoria.

#### Documentos analisados in loco:



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



- Livros de registros das ações e atividades de cada profissional componente da equipe (PSF III); no período auditado.
- Livro de Atas das reuniões da equipe do (PSF III); no período auditado.
- Cadernos individualizados de registro dos agentes comunitários lotados na Unidade (PSF III); no período auditado).
- Agendas de marcação de procedimentos e consultas de médicos e enfermeiras, fichas de atendimento/procedimento/visitas.
- Relatório de Atividades dos Agentes de Saúde Registro de Atendimento nos prontuários selecionados, e lista dos usuários atendidos.
- Planilha de registro diário dos atendimentos na Unidade PSF III; no período auditado.
- Extração de Dados do Sistema referentes aos pagamentos das produções individualizadas (PSF - III), referentes ao recurso originário da esfera Federal (FNS); do período auditado.
- Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de setembro de 2023, foi realizada reunião com o Conselho Municipal de Saúde, com a participação de todos os Conselheiros, inclusive suplentes.
- Foram realizadas entrevistas com: Gestor, funcionários e membros da (ESF); bem como reunião com o Conselho Municipal de Saúde, (com todos os membros); objetivando esclarecimentos de questões relacionadas à satisfação dos usuários quanto ao atendimento oferecido pelo PSF III.

Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de setembro de 2023, às 14:00 hs, na sede da Secretaria Municipal de Saúde de Campos Altos, ocorreu a reunião de encerramento relacionada à fase Operativa. Participaram da reunião o Ilustre Secretário Municipal de Saúde (Gestor Municipal do SUS), as Coordenadoras (Enfermeira e Técnica de Enfermagem) pertencentes à equipe do PSF - III Francisco Santirocchi, e auditoras.

#### ANEXOS:

01: Constatação 672678 - Produção Ambulatorial do PSF III - Francisco Santirocchi.

02: Quadro Demonstrativo/Comparativo - Quantitativo - Transferência do (FNS) para o (FMS) Execução Orçamentária Financeira da Atenção Básica - SMS de Campos Altos/MG - PSF III - Francisco Santirocchi, no período de Janeiro de 2017 a Agosto de 2023.

LIMITAÇÕES: NÃO HOUVE.

#### V - CONSTATAÇÕES

Grupo: Atenção Básica

Constatação Nº: 672674

Subgrupo: ESF - PACS/PSF

Item: Composição Equipes

Constatação: A SMS não manteve atualizados os dados do CNES relativos à equipe do PSF III.

Evidência: Foi elaborado planilha, durante a fase analítica com a composição da equipe do PSF III registrada no CNES, durante o período de abrangência de janeiro/2017 a setembro/2023, e verificados os documentos de comprovação dos vínculos profissionais: Contratos de trabalho; folhas de pagamentos; consolidado de frequência por mês/ano; checagem de carga horária, com observância do vínculo se está compatível com a carga horária informada no SCNES e se atuam no PSF III. Foram comparadas estas informações com a verificação da realização de procedimentos/atendimentos individuais de cada profissional a cada mês por ano da abrangência do período verificado através de: Planilhas de atendimentos



realizado pela ESF na Unidade; relatórios individualizados dos agentes comunitários de saúde; registros de agendamentos de consultas dos usuários; registros de atendimentos nos prontuários; registro livro de ata de reunião de equipe.

Foram confrontados os dados da composição da equipe no SCNES no período auditado juntamente com as outras informações identificamos que a agente comunitária de saúde M.C.D, não estava em atividade no PSF III no período de 10/10/2018 a 12/02/19; permanecendo cadastrada no CNES nas respectivas competências; onde constatou-se o registro em livro de ata da equipe PSF III, em 08/10/2018 através de reunião da enfermeira responsável e das outras ACSs a razão de afastamento por incompatibilidade de horário de estágio e trabalho.

O Secretário Municipal de Saúde E.B.R, informou que os funcionários uma vez que estão recebendo proventos da SMS não são retirados do CNES durante o período de afastamento, somente em casos de rescisão de contrato.

Tais fatos estão em desacordo com a Portaria de Consolidação nº 02/2017, Anexo XXII, artigo 10, inciso V; Portaria de Consolidação nº 01/2017, Anexo , artigo 370.

**Fonte da Evidência:** Contratos trabalhistas dos profissionais da ESF III, no período dos anos de 2017 a 2023.

Consolidado de frequência dos profissionais da ESF III mês/ano dos anos de 2017 a 2023.

Livro de Ata de Reunião da ESF III ano 2017 a 2013.

Registros de agendamentos de consultas dos usuários no período auditado.

Registros de atendimentos nos prontuários no período auditado.

Relatório individualizado de visitas domiciliares por micro áreas das agentes comunitárias de saúde no período auditado.

Fichas financeiras dos profissionais de saúde do PSF III no período auditado.

Relatórios extraídos do SCNES contendo informações do PSF III e dos profissionais cadastrados correspondendo ao período auditado de 2017 a 2023. [www.cnes.datasus.gov.br](http://www.cnes.datasus.gov.br).

Oitiva da equipe do PSF III em 26/09/23.

Termo de informação do Secretário Municipal de Saúde E.B.R, em 26/09/23.

**Conformidade:** Não Conforme

**Justificativa:** 1. Em resposta ao Ofício SES/GAB-AUDSUS nº 192/2024, a SMS de Campos Altos através de seu representante legal, a Sra. C.A.T. encaminhou por meio do Ofício nº 351/SMS/2024, datado de 31/05/2024, cópia de Ofício nº 500/23/SMS de 29/06/2023 que o Ex-Secretário Municipal de Saúde E.B.R. encaminha solicitação aos coordenadores manutenção precisa e atualizada dos registros no CNES dos funcionários.

2. Por meio do Ofício SES/GAB-AUDSUS nº. 193/2024, a pessoa física J.E.B. foi notificada mas não localizada no endereço residencial; foi publicado a notificação no Edital Diário Oficial do Executivo de Minas Gerais aos 18/05/2024 e não se manifestou acerca da não conformidade.

3. Em resposta ao Ofício SES/GAB-AUDSUS nº. 194/2024, a pessoa física E.B.R. encaminhou manifestação por meio documento sem número, datado de 03/05/2024,

Apresento a seguir uma exposição minuciosa e detalhada sobre as atividades relacionadas ao Cadastro Nacional de Estabelecimentos (CNES), sob a responsabilidade da dedicada e competente Sra. S.A.I. Este documento tem por objetivo oferecer uma visão abrangente das operações e processos envolvidos no CNES, bem como esclarecer pontos relevantes relacionados à gestão de profissionais e informações neste sistema. O CNES assume uma posição de extrema importância dentro da estrutura da Secretaria Municipal de Saúde, desempenhando um papel crucial na organização e manutenção das informações referentes aos profissionais que exercem suas atividades nos estabelecimentos de saúde do município. A Sra. S.A.I continua sendo a responsável direta por este sistema. É fundamental ressaltar a diligência e preocupação que sempre nortearam minhas ações, as quais são compartilhadas pela Sra. S.A.I no exercício de suas atribuições, com o objetivo primordial de manter os serviços e informações do CNES sempre atualizados e precisos. Sua atuação na Secretaria Municipal de Saúde é essencial para assegurar que o CNES e outros sistemas correlacionados permaneçam em conformidade com as diretrizes e regulamentos vigentes. O fluxo de serviços associados ao CNES segue um procedimento meticuloso. Nas situações de contratação de novos profissionais ou rescisão de contratos existentes, é necessário atualizar as informações no sistema. Para tanto, o profissional recém-contratado deve preencher uma ficha completa com seus dados pessoais, a qual será posteriormente inserida no sistema. É relevante mencionar que





# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



a solicitação para inserção é formalizada por meio de um ofício enviado pelo Coordenador da área à Sra. S.A.I. No caso de rescisão de contrato, o processo segue um procedimento igualmente formalizado por meio de um ofício enviado pelo Coordenador, solicitando a remoção do profissional do sistema. Tal procedimento garante a atualização das informações, conforme estabelecido pelas diretrizes regulatórias. Quando ocorre o remanejamento de profissionais para atuação em outro estabelecimento de saúde, é essencial que essa comunicação seja realizada por meio de ofício, a fim de manter o registro preciso do local de atuação de cada profissional no CNES. Quanto à transmissão mensal de dados para o DATASUS, é importante observar que existem datas determinadas pela esfera federal para essa atividade. Tais datas são fundamentais para garantir que os dados do CNES sejam atualizados na base federal. É crucial ressaltar que o CNES opera com competência anterior, visando à atualização dos dados previamente inseridos ou removidos do sistema. Em relação ao que é citado no Relatório de Auditoria referente à Portaria de Consolidação nº02/2017, Anexo XXII, artigo 10, inciso V, Portaria de Consolidação nº 01/2017, Anexo artigo 370, peço desculpas por não ter conhecimento dessas normativas na época, enquanto a atual gestão já possui esse conhecimento e está atenta a essas questões. Entendo que o Gestor de Saúde deve sempre buscar informações, conhecimento e estar atualizado com as normativas vigentes e atualizações para garantir maior efetividade em sua gestão, mas ressalto que em nenhum momento recebi orientação, treinamento, reciclagem ou cursos por parte da Superintendência Regional de Saúde sobre os Cadastros Nacionais de Estabelecimento, e nesta oportunidade, orientei a atual gestão a estar atenta às atualizações de normativas que regem os cadastros de profissionais no âmbito da saúde em geral. Por fim, informo que em 29 de junho de 2023, a Subsecretária Municipal de Saúde, Sra. V.N.N., em conjunto com a responsável, Sra. S.A.I., enviou um ofício aos coordenadores solicitando uma análise minuciosa do quadro de profissionais, com o objetivo de manter atualizado o registro de profissionais no município. Este ofício detém o número 500/2023.

- Análise da Justificativa:
1. Em resposta, a pessoa jurídica, a Sra. C.A.T. não apresentou esclarecimento sobre os achados da auditoria. Apenas anexou cópia do Ofício nº 500/2023.
  2. Não houve manifestação da pessoa física notificada (J.E.B).
  3. O Sr. E.B.R. confirma que desconhecia a normativa na época e que a atual gestão já possui esse conhecimento e está atenta a essas questões. Informa sobre o processo de trabalho referente à gestão de dados dos profissionais e sobre a ausência de orientações da SRS acerca do CNES, entretanto a alegação de ausência de orientações da SRS e o desconhecimento sobre normas não podem servir de escudo frente às não conformidades identificadas.

Por fim, avaliando-se a manifestação encaminhada, 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 Campos Altos/MG	18.298.190/0001-30

Recomendação: Manter atualizado mensalmente o cadastro de equipes, profissionais, carga horária, serviços disponibilizados, equipamentos e outros no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde vigente, conforme a Portaria de Consolidação nº 02/2017, Anexo XXII, artigo 10, inciso V; Portaria de Consolidação nº 01/2017, Anexo , artigo 370.

#### Destinatários da Recomendação

Nome	CPF/CNPJ
Secretaria Municipal de Saúde de Campos Altos/MG	18.298.190/0001-30

Grupo: Atenção Básica

Constatação Nº: 672675





# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



**Subgrupo:** ESF - PACS/PSF

**Item:** Composição Equipes

**Constatação:** Houve ausência de profissionais da equipe mínima da Unidade de Saúde da Família PSF III Francisco Santirochi, por período superior ao admitido pelas normas vigentes, no ano de 2018, 2019 e 2020.

**Evidência:** Em análise dos profissionais de saúde do PSF III cadastrados no CNES no período dos anos de 2017 a 2023 que atuaram nesta Unidade; quando comparadas às seguintes informações: Consolidado de frequência dos profissionais que atuaram na Unidade por mês/ano; registros de agendamentos de consultas e procedimentos; relatórios extraídos nos sites oficiais SISAB e E-SUS; fichas de atendimentos individuais, coletivos e visitas domiciliares; livro de ata da equipe e da planilha elaborada pela equipe verificou-se grande movimentação de funcionários na ESF III neste período, revelando uma fragilidade nas relações contratuais entre esses profissionais e a SMS, uma vez que os profissionais admitidos por concurso público são minoria. A maior parte dos profissionais da equipe são decorrentes de vínculos contratuais por prazo determinado gerando instabilidade e rotatividade. Referente a ocorrência de equipes incompletas após um período superior a duas competências consecutivas do SCNES constatamos:

No caso da agente comunitária de saúde M.C.D, em 10/10/2018 a 12/02/19 (122 dias) esteve afastada das atividades do PSF III e manteve cadastrada no CNES neste período; constatou-se no livro de ata da equipe em reuniões da enfermeira responsável e ACSs, nos dias 08 e 18/10/2018, registro do comunicado de ausência da mesma devido a incompatibilidade de horário de estágio e trabalho sendo determinado que para não deixar descoberta a micro área 15 seria feito uma tabela com escala para rodizio das outras ACS.

Em outra análise; no período de 08/10/2019 a 08/04/2020 (180 dias) a agente comunitária de saúde K.A.L, esteve de licença maternidade permanecendo cadastrada no CNES no período que não atuou no PSF III.

Os dois casos acima houve afastamento superior a 02 (duas) competências no CNES que equivale a dois meses civis sem substituição temporária das profissionais na equipe para manutenção dos atendimentos.

Tal fato está em desacordo com a Portaria de Consolidação nº 2/2017, Anexo I do Anexo XXII, item 6 - Do Financiamento das Ações de Atenção Básica, sobre a suspensão do repasse dos recursos referentes ao item II, inciso II; Portaria MS/GM nº 2979/2019, Seção V, artigo 12-I, § 3º.

**Fonte da Evidência:** Contratos trabalhistas dos profissionais da ESF III período dos anos de 2017 a 2023.

Consolidado de frequência dos profissionais da ESF III mês/ano dos anos de 2017 a 2023.

Livro de Ata de Reunião da ESF III ano 2017 a 2013.

Registros de agendamentos de consultas dos usuários no período auditado.

Registros de atendimentos nos prontuários no período auditado.

Relatório individualizado de visitas domiciliares por micro áreas das agentes comunitárias de saúde no período auditado.

Fichas financeiras dos profissionais de saúde do PSF III no período auditado.

Relatórios extraídos do SCNES contendo informações do PSF III e dos profissionais cadastrados correspondendo ao período auditado de 2017 a 2023 [www.cnes.datasus.gov.br](http://www.cnes.datasus.gov.br).

Oitiva da equipe do PSF III em 26/09/23.

Termo de informação do Secretário Municipal de Saúde E.B.R, em 26/09/23.

**Conformidade:** Não Conforme

**Justificativa:** 1. Por meio do Ofício SES/GAB-AUDSUS nº 192/2024; a SMS de Campos Altos através de seu representante legal, a Sra. C.A.T., foi notificada e não se manifestou acerca da não conformidade.

2. Por meio do Ofício SES/GAB-AUDSUS nº 193/2024, a pessoa física J.E.B., foi notificada mas não localizada no endereço residencial; foi publicado a notificação no Edital Diário Oficial do Executivo de Minas Gerais aos 18/05/2024 e não se manifestou acerca da não conformidade.

3. Em resposta ao Ofício SES/GAB-AUDSUS nº 194/2024, a pessoa física E.B.R., encaminhou manifestação por meio de documento sem número, datado de 03/05/2024: Início esta justificativa ressaltando que é de conhecimento público que o município opera com gestão plena, incumbindo-lhe a responsabilidade pela administração da saúde municipal. É imperativo observar que essa gestão deve aderir ao modelo tripartite, em conformidade com as disposições da Constituição Federal, no que diz respeito à alocação de recursos para o funcionamento dos serviços públicos de saúde.



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



Deve-se enfatizar a importância de conduzir tal gestão pautada nos princípios legais que regem os serviços públicos. No entanto, apesar da estrutura existente composta por quatro unidades básicas de saúde, o financiamento destinado ao quadro de Agentes Comunitários de Saúde (ACS) demonstra-se insuficiente. Retornando ao discurso principal, por diversas ocasiões durante minha gestão, solicitei ao Excelentíssimo Senhor Prefeito P.A. a contratação de uma empresa especializada para viabilizar a realização de um Processo Seletivo Público (PSP), em conformidade com as 4 normativas pertinentes aos ACS e aos Agentes de Combate a Endemias (ACE). Enquanto aguardávamos essa providência, enfrentamos consideráveis dificuldades na substituição de profissionais ACS em casos de afastamento, uma vez que os contratos vigentes eram temporários. Esse problema está atualmente solucionado com a homologação do PSP, que garantirá estabilidade contratual e conformidade com as normativas pertinentes à contratação de ACS. No que diz respeito à incompatibilidade de carga horária de uma das ACS, é relevante considerar que havia um sistema de banco de horas supervisionado pela Enfermeira responsável pela Unidade Básica de Saúde (UBS), no qual a Agente em questão realizava atividades adicionais para cumprir sua carga horária, além de prestar assistência aos pacientes de sua área de atuação. Foi solicitado à Enfermeira responsável que apresentasse uma justificativa para esse arranjo. Ademais, segue anexo ao Sistema Eletrônico de Informações (SEI) o documento que comprova a realização do Processo Seletivo Público, o qual contou com informações prestadas ao Ministério Público e outros órgãos competentes.

Análise da Justificativa: 1. Não houve manifestação da pessoa jurídica notificada.  
2. Não houve manifestação da pessoa física notificada (J.E.B).  
3. Os argumentos apresentados pelo Sr. E.B.R trata da homologação do processo seletivo público das Agentes Comunitárias de Saúde e endemias.  
Pelo fato do auditado apresentar provas documentais de realização do Processo Seletivo Simplificado para A.C.S. e Agentes de endemias comprovando as providências tomadas para regularização dos problemas identificados, a equipe acata a justificativa.

Acatamento da Justificativa: Sim

#### Responsável(eis)

Nome	CPF/CNPJ
Secretaria Municipal de Saúde de Campos Altos/MG	18.298.190/0001-30

Grupo: Atenção Básica  
Subgrupo: ESF - PACS/PSF  
Item: Carga Horária  
Constatação Nº: 672676

Constatação: A carga horária de vínculo dos profissionais do PSF III Francisco Santirocchi é inferior a jornada preconizada/habilitada para a unidade.

Evidência: Foi verificado que os profissionais lotados no PSF III, atuaram na Unidade conforme o CNES, contudo devido a fragilidade nos instrumentos de controle de frequência, o cumprimento da carga horária dos médicos da ESF III foi flexibilizado; através da prática regular de plantões semanais de 24 horas em dias úteis no Pronto Atendimento Municipal (PAM), concomitante ao período de trabalho que deveria ser cumprido na Unidade do PSF III. Quando o profissional se ausentava do PSF, outro profissional o substituiu, ficando claro que não há cumprimento integral da carga horária do Médico do PSF; visto que a Unidade funciona no horário das 07:00 às 17:00 horas, segundo cadastro no CNES, e a carga horária a ser cumprida são de 40 horas/semanais.

Informado pela Sra. R.A.S, médica generalista, através de Termo de Informação em 26/09/2023, que atende em substituição aos médicos PSF I, II, III e IV; o contrato assinado é aproximadamente de junho de 2022 até a presente data (26/09/2023). Em relação ao PSF III, atualmente a substituição ocorre às terças feiras.

Esse é o acordo entre o médico do PSF e a gestão municipal para garantir maior remuneração; a fim de atrair e manter o mesmo no município. Foram avaliados o quantitativo de plantões realizados no PAM pelos médicos que atenderam no PSF III, nos anos de 2017 a 2023; os resultados revelaram que: De abril/2017 a julho/2020, o médico P.P.V.L, atuava no



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



PSF III, e também como Diretor Técnico do Pronto Atendimento Municipal, com vínculo trabalhista e remuneração mensal fixa, além de inúmeros plantões presenciais e plantões de sobreaviso. Dessa forma, o médico realizou no ano de 2017: 40 plantões presenciais, 116 plantões de sobreaviso e 14 horas extras; ano de 2018: 32 plantões presenciais, 229 plantões de sobreaviso e 96 horas extras; ano de 2019: 08 plantões presenciais e 248 plantões de sobreaviso; ano de 2020 (julho): 11 plantões presenciais e 160 plantões de sobreaviso.

De agosto/2020 a fevereiro de 2021 a médica T.E.F, atuou no PSF III, concomitante aos plantões presenciais de 24 horas em dias úteis e plantões de sobreaviso: 10 plantões presenciais e 35 plantões de sobreaviso.

De março/2021 a setembro/2021 a médica M.S.L, atuou no PSF III, e realizou 64 plantões presenciais de 24 horas em dias úteis e 87 plantões de sobreaviso.

O médico V.M.C durante sua atuação no PSF III, de novembro/2021 a 28/02/23, realizou 60 plantões de 24 horas em dias úteis e 139 plantões de sobreaviso.

Atualmente o médico Y.S.F.S, médico do PSF III, segue a mesmo padrão dos profissionais anteriores com os plantões fixo de 24 horas às terças feiras e plantões de sobreaviso.

Conclui - se que a carga horária dos médicos do PSF III, não é cumprida integralmente desde o ano de 2017 até a data da verificação in loco.

Os dados levantados pela equipe de auditoras, demonstram de modo inequívoco que o sobreaviso e o plantão de 24 horas em dia útil, concomitante ao vínculo à Unidade de PSF, são práticas do cotidiano no município durante o período auditado; e ainda continua vigente.

Tais fatos estão em desacordo com a Portaria de Consolidação nº2/2017 Anexo XXII Capítulo I Seção I Responsabilidades- artigo nº 10 inciso XIX; Portaria de Consolidação nº2/2017 Anexo I do Anexo XXII, Do Financiamento das Ações de Atenção Básica - Sobre a suspensão do repasse dos recursos referentes ao item II, inciso III; Portaria SAPS/MS nº 60/2020 Capítulo I, artigo 3º, § 3º.

**Fonte da Evidência:** Contratos trabalhistas dos profissionais da ESF III período dos anos de 2017 a 2023.  
Consolidado de frequência dos profissionais da ESF III mês/ano dos anos de 2017 a 2023.  
Registros de agendamentos de consultas dos usuários no período auditado.  
Registros de atendimentos nos prontuários no período auditado.  
Fichas financeiras dos profissionais de saúde do PSF III no período auditado.  
Relatórios extraídos do SCNES contendo informações do PSF III e dos profissionais cadastrados correspondendo ao período auditado de 2017 a 2023. [www.cnes.datasus.gov.br](http://www.cnes.datasus.gov.br).  
Quadro Demonstrativo dos Plantonistas do PAM dos anos 2017 a 2023.  
Contrato Temporário de Prestação de Serviços e aditivos do médico P.P.V.L.  
Termo de informação da médica R.A.S., em 26/09/23.  
Termo de informação responsável do RH A.C.A.R.L., em 26/09/23.  
Termo de informação do Secretário Municipal de Saúde E.B.R, em 26/09/23.

**Conformidade:** Não Conforme

**Justificativa:** 1. Por meio do Ofício SES/GAB-AUDSUS nº 192/2024; a SMS de Campos Altos através de seu representante legal, a Sra. C.A.T. foi notificada e não se manifestou acerca da não conformidade.

2. Por meio do Ofício SES/GAB-AUDSUS nº. 193/2024, a pessoa física J.E.B. foi notificada mas não localizada no endereço residencial; foi publicado a notificação no Edital Diário Oficial do Executivo de Minas Gerais aos 18/05/2024 e não se manifestou acerca da não conformidade.

3. Em resposta ao Ofício SES/GAB-AUDSUS nº 194/2024, a pessoa física E.B.R., encaminhou manifestação por meio de



documento sem número, datado de 03/05/2024: No contexto desta inspeção, é necessário ressaltar um fenômeno de considerável relevância que ocorreu entre 2020 e 2021. Trata-se da notável rotatividade de profissionais médicos que, durante esse período, teve um impacto significativo na equipe funcional da unidade de saúde em questão. É crucial destacar que essa dinâmica laboral deve ser analisada à luz do cenário pandêmico que caracterizou esse período, o qual apresentou desafios sem precedentes em todo o país para a aquisição e retenção de recursos humanos qualificados na área da saúde. Nesse contexto, é importante ressaltar que, na época, o plano de cargos e salários em vigor no município em questão apresentava uma disparidade significativa em comparação com os padrões remuneratórios adotados por outros municípios vizinhos. Essa disparidade, sem dúvida, constituía um fator adicional que dificultava a atração e a retenção de profissionais de saúde qualificados. Como resultado, a inspeção do sistema CNES (Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde) assume uma importância fundamental para a compreensão da mencionada rotatividade de profissionais médicos que observamos. Através desse registro nacional, torna-se possível quantificar a frequência das mudanças na equipe clínica da unidade.

Além disso, é necessário esclarecer que, após o período pós-pandemia, apesar das dificuldades enfrentadas, foram tomadas medidas para garantir que não houvesse desassistência nos atendimentos médicos prestados à comunidade sob nossa responsabilidade. Para evitar qualquer interrupção nos serviços, foram adotadas medidas de remanejamento de profissionais médicos, que atuavam como apoio em outra Unidade Básica de Saúde, especificamente o PSF IV Central, garantindo assim a continuidade dos serviços essenciais à população. É importante destacar, em primeiro lugar, que o cenário atual se caracteriza por uma dificuldade substancial e persistente em recrutar profissionais médicos dispostos a prestar seus serviços de forma exclusiva e dedicada à Unidade Básica de Saúde local. A questão que se coloca, de forma unânime entre os profissionais, é a necessidade premente de que, para que sua participação neste posto de trabalho seja viável, haja a oportunidade de realizarem, adicionalmente, plantões médicos na área de urgência e emergência. Com o objetivo de garantir a continuidade ininterrupta dos serviços de saúde primária à comunidade da área referida e auditada, foi adotada a medida de contratar dois profissionais de apoio além dos profissionais da Estratégia em Saúde da Família, cuja finalidade principal é realizar revezamento nas Unidades Básicas de Saúde do município. Essa estratégia visa principalmente fortalecer a Atenção Primária à Saúde, tornando-a resiliente às oscilações de disponibilidade médica. Deve-se ressaltar que o município de Campos Altos depende principalmente da economia relacionada ao cultivo de café. Como resultado, uma parte considerável da população busca atendimento médico apenas após o horário comercial convencional. Portanto, é importante destacar que a abertura de horários especiais para atendimento noturno não atendia apenas ao interesse do profissional médico, mas também atende ao legítimo desejo da comunidade de receber cuidados médicos durante esse período. Considerando as recomendações e observações da auditoria, ficou claro para a atual gestão que os médicos que atuam na Atenção Primária à Saúde devem dedicar exclusivamente 40 horas semanais à Unidade Básica de Saúde, evitando conflitos e descumprimento de qualquer normativa. Além disso, é sugerido ao Chefe do Executivo que se busque o apoio de forças políticas visando à ampliação do programa Mais Médicos no município e/ou outras políticas de fortalecimento.

**Análise da Justificativa:**

1. Não houve manifestação da pessoa jurídica notificada.
2. Não houve manifestação da pessoa física notificada (J.E.B).
3. O Sr. E.B.R., admite dificuldade de fixação dos médicos do PSF em cumprir as 40 horas semanais, e alega que com o objetivo de garantir a continuidade ininterrupta dos serviços de saúde primária foram adotadas a medida de contratar dois profissionais de apoio além dos profissionais da Estratégia em Saúde da Família, cuja finalidade principal é realizar revezamento nas Unidades Básicas de Saúde do município.

Destaca o período de 2020 e 2021 como uma situação atípica a ser considerada, entretanto conforme a evidência da constatação atualmente a situação de não cumprimento da carga horária do profissional médico persiste.

Manifesta também que, uma parte considerável da população busca atendimento médico apenas após o horário comercial convencional no sentido de justificar a prática identificada. Entretanto o PSF III é habilitado na modalidade Convencional que deve dispor de atendimento médico 40 horas. Sobre esse ponto, destacamos que o Ministério da Saúde dispõe de outros programas no âmbito da Política Nacional de Atenção Básica, apenas a título exemplificativo, citamos o Programa Saúde na Hora (Portaria GM/MS nº 397 de 16/03/2020). Cabe a gestão municipal avaliar as alternativas normativas em relação a essa situação relatada.





# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



Por fim a manifestação ressalta que, após ação de auditoria, ficou claro para a atual gestão que os médicos que atuam na Atenção Primária à Saúde devem dedicar exclusivamente 40 horas semanais à Unidade Básica de Saúde, evitando conflitos e descumprimento de qualquer normativa. Entretanto não foram apresentados documentos que comprovem a correção da irregularidade referente a carga horária de vínculo dos profissionais do PSF III Francisco Santirocchi ser inferior a jornada preconizada/habilitada para a unidade.

Permanece a não conformidade verificada, pois não houve nenhuma referência quanto às soluções apresentadas pela SMS para melhorar a qualidade dos processos de trabalho desenvolvido pelos mesmos. 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 Campos Altos/MG	18.298.190/0001-30

**Recomendação:** Assegurar o cumprimento da carga horária integral de todos os profissionais que compõem as equipes que atuam na Atenção Básica, de acordo com as jornadas de trabalho especificadas no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde conforme Portaria de Consolidação nº2/2017 Anexo XXII Capítulo I Seção I Responsabilidades- artigo nº 10 inciso XIX; Portaria de Consolidação nº2/2017 Anexo I do Anexo XXII , Do Financiamento das Ações de Atenção Básica - Sobre a suspensão do repasse dos recursos referentes ao item II, inciso III; Portaria SAPS/MS nº 60/2020 Capítulo I, artigo 3º, § 3º.

#### Destinatários da Recomendação

Nome	CPF/CNPJ
Secretaria Municipal de Saúde de Campos Altos/MG	18.298.190/0001-30

Grupo: Atenção Básica

Constatação Nº: 677052

Subgrupo: Unidades Básicas de Saúde

Item: Recursos Humanos

**Constatação:** A Unidade do PSF III não possui um sistema de controle de ponto de registro de frequência, impedindo a transparência acerca do cumprimento da carga horária no período auditado.

**Evidência:** A partir do cruzamento de dados fornecidos pelo Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura, foi identificado que a Unidade do PSF III não possui um sistema efetivo da frequência dos profissionais no período auditado; deixando de acompanhar de modo eficaz a presença desses profissionais na unidade; bem como o cumprimento da carga horária prevista na contratação.

Segundo informação da responsável pelos Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Campos Altos as folhas de ponto são entregues ao departamento de RH de forma consolidada, com resumo geral da situação do mês, não tem controle individualizado dos servidores dos setores. Da mesma forma o Secretário Municipal ressaltou que até a presente data da auditoria operativa, a SMS não dispõe de um registro de ponto em vigor, e quanto aos períodos anteriores ao ano de 2023, os registros de ponto eram efetuados de forma consolidada.

Mesmo com a publicação da Portaria Municipal 01/2023; que instituiu o controle de entrada e saída dos funcionários através de assinatura manual da folha de ponto; não foi identificado, in loco, o cumprimento da mesma.

Tal fato está em desacordo com a Portaria de Consolidação nº2/2017 Anexo XXII Capítulo I Seção I Responsabilidades - artigo nº 10 inciso XIX. Portaria de Consolidação nº2/2017 Anexo I do Anexo XXII - Do Financiamento das Ações de Atenção Básica - Sobre a suspensão do repasse dos recursos referente ao item II inciso III.



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



**Fonte da Evidência:** Consolidado de frequência dos profissionais da ESF III mês/ano dos anos de 2017 a 2023.  
Contratos trabalhistas dos profissionais da ESF III período dos anos de 2017 a 2023.  
Termo de informação da responsável pelos recursos humanos da PMS M.A.G.M em 26/09/23.  
Termo de informação do Secretário Municipal de Saúde E.B.R em 26/09/23.  
Fichas financeiras dos profissionais de saúde do PSFIII, no período auditado.

**Conformidade:** Não Conforme

**Justificativa:** 1. Em resposta ao Ofício SES/GAB-AUDSUS nº 192/2024, a SMS de Campos Altos através de seu representante legal, a Sra. C.A.T. encaminhou manifestação por meio do Ofício nº 351/SMS/2024, datado de 31/05/2024, Informa que foi providenciado, instalado e já se encontra em funcionamento o relógio de registro de ponto eletrônico desde o dia 22 de maio de 2024 na unidade citada, conforme fotos em anexo.

2. Por meio do Ofício SES/GAB-AUDSUS nº. 193/2024, a pessoa física J.E.B. foi notificada mas não localizada no endereço residencial; foi publicado a notificação no Edital Diário Oficial do Executivo de Minas Gerais aos 18/05/2024 e não se manifestou acerca da não conformidade.

3. Em resposta ao Ofício SES/GAB-AUDSUS nº 194/2024, a pessoa física E.B.R., encaminhou manifestação por meio documento sem número, datado de 03/05/2024:

Abaixo seguem as informações pertinentes sobre o Registro de Ponto Eletrônico e Individual, conforme estabelecido na Portaria número 001/2023, datada de 10 de fevereiro de 2023, cujo documento completo está anexado, juntamente com a publicação correspondente no Diário Oficial que instituiu a obrigação do registro individual de ponto. É importante notar que o município carece de um sistema de registro eletrônico de ponto em pleno funcionamento, com exceção da Sede da Prefeitura Municipal. A mencionada Portaria, em seu conteúdo, reitera de forma clara a necessidade do registro individual de ponto a partir de 13 de fevereiro de 2023, para todos os profissionais da área da saúde que atuam em estabelecimentos de saúde e instituições afins. Esse registro pode ser realizado utilizando-se uma ficha individual de ponto ou um livro específico para esse fim, conforme determinado na portaria. É essencial que tais registros contenham informações precisas sobre os horários de entrada e saída, os quais devem ser compilados e encaminhados de forma consolidada ao Departamento de Recursos Humanos pelos respectivos Coordenadores, ao término de cada mês. Cabe ressaltar que, antes da promulgação desta Portaria, enviamos uma correspondência ao Departamento de Recursos Humanos, cuja cópia também está anexada, solicitando a aquisição de dispositivos apropriados para a realização do registro de ponto individual de forma eletrônica em todos os estabelecimentos de saúde ligados à Secretaria Municipal de Saúde (datado em 02/12/2022, recebido pelo Departamento de Recursos Humanos em 12/12/2022). Essa medida visava abolir o uso de registros em papel, em conformidade com a política municipal de "zero papel" para todos os processos administrativos, com o propósito de informatizar todas as transações no âmbito municipal, visando aprimorar a eficiência e a transparência dos procedimentos. No que diz respeito aos períodos anteriores a 2023, esclarecemos que os registros de ponto eram feitos de forma consolidada, como previamente comunicado e documentado no Sistema Eletrônico de Informações (SEI) e apresentados pessoalmente às auditorias.

**Análise da Justificativa:** 1. A atual Gestora, a Sra. C.A.T adotou providências, no âmbito de sua competência, visando sanar a não conformidade e apresentou foto comprovando a instalação do relógio de registro de ponto eletrônico na Unidade do PSF III. Entretanto, não apresentou comprovantes dos registros individuais dos profissionais da saúde que atuam dentro do estabelecimento de saúde PSF III que comprovem a implantação e funcionamento diário.

2. Não houve manifestação da pessoa física notificada (J.E.B).

3. Sr. E.B.R., (pessoa física) justificou que na sua gestão foram tomadas providências para regularizar a situação do controle manual de frequência individual dos profissionais da saúde com registro de entrada e saída, por meio da Portaria nº 001 de 13/02/2023 que institui a obrigação do registro individual de ponto, sendo que esta situação já foi relatada na evidencia da constatação.

Entretanto mesmo com essa providência foi identificado pela auditoria que houve descumprimento do horário com chegadas tardias, saídas antecipadas ou mesmo ausência ao trabalho, uma vez que os registros podiam ser antecipados ou feitos a posterior.





# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



Por fim, avaliando-se o conjunto das manifestações apresentadas, tais providências não são suficientes para regularizar a situação; faz-se necessário o envolvimento dos profissionais; a equipe considera 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 Campos Altos/MG	18.298.190/0001-30

**Recomendação:** Assegurar o cumprimento da carga horária integral de todos os profissionais que compõem as equipes que atuam na Atenção Básica, de acordo com as jornadas de trabalho especificadas no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde conforme a Portaria de Consolidação nº2/2017 Anexo XXII Capítulo I Seção I Responsabilidades - artigo nº 10 inciso XIX. Portaria de Consolidação nº2/2017 Anexo I do Anexo XXII - Do Financiamento das Ações de Atenção Básica - Sobre a suspensão do repasse dos recursos referente ao item II inciso III e cumprimento das normas da Portaria Municipal nº 001/2023 de 10/02/2023

#### Destinatários da Recomendação

Nome	CPF/CNPJ
Secretaria Municipal de Saúde de Campos Altos/MG	18.298.190/0001-30

Grupo: Atenção Básica

Constatação Nº: 672677

Subgrupo: ESF - PACS/PSF

Item: Implantação/Estruturação

**Constatação:** Não houve cumprimento da jornada de trabalho dos profissionais do PSF III, conforme preconizado para a Unidade no período analisado.

**Evidência:** Em análise da documentação apresentada pela SMS/Campos Altos referente as ações realizadas e registradas pela equipe do PSF III - Francisco Santirocchi, verificou-se que; de acordo com a amostragem analisada do período auditado, no mês de Agosto de 2020, 2021, 2022 e 2023; não foram comprovadas a atuação efetiva do profissional médico do PSF III na unidade.

Foram analisados pela equipe, prontuários de pacientes atendidos do período auditado e agendas com marcação de consultas do mês de agosto de 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023.

Na agenda do profissional médico T.E.F, constatou-se que , no mês de agosto de 2020, no dia 31/08/2020 , no campo destinado ao registro dos nomes dos pacientes agendados no PSF III, no período da manhã e tarde, consta escrita a palavra PLANTÃO, ficando 01 dia sem registros de agendamentos do profissional médico do PSF III.

Na agenda do profissional médico M.S.L, constatou-se que; no mês de agosto de 2021, nos dias 03, 10, 17, 24 e 31(terças-feiras), no campo destinado ao registro dos nomes dos pacientes agendados no PSF III, no período da manhã e tarde, constam escritos a palavra PLANTÃO; nos dias 05, 12, 19 e 26, no campo destinado ao registros dos nomes dos usuários a serem atendidos no PSF III, no período de manhã e tarde, constam escrita na agenda a palavra PSF I.

No mês de Agosto de 2021, de acordo com a agenda verificada do médico M.S.L, o PSF III, ficou 09 dias sem registros de agendamentos do profissional médico do PSF.

Na agenda do profissional médico V.M.C, no mês de Agosto de 2022; nos dias 09 e 23 (terças-feiras), no campo destinado ao registro dos nomes dos pacientes agendados no PSF III, no período da manhã e tarde, constam escritas a palavra



PLANTÃO; ficando 02 dias sem registros de agendamento do médico PSF III.

Na agenda do profissional médico V.M.C, no mês de agosto de 2023, nos dias 01, 08, 15, 22 e 29 (terças-feiras), no campo destinado aos registros dos nomes dos pacientes agendados no PSF III, no período da manhã e tarde constam escritas a palavra PLANTÃO, ficando 05 dias sem registros de agendamento do médico PSF III; porém na folha de ponto do mês de agosto de 2023, com campos preenchidos referente aos registros de dias enviado ao Departamento de Recursos humanos, constam 31 dias para o médico do PSF III, Dr. Y. S.F. S.

Verificado pela equipe cópia da folha de ponto dos referidos anos/meses dos profissionais médicos do PSF III, citados no campo denominado Carga horária/Dias, preenchidos pela servidora responsável (B.M.L.T.) pela unidade, para envio ao Departamento de Recursos Humanos, não constam registros de carga horária, porém; constam registros de 31 dias para os profissionais médicos.

Informado pelo secretário municipal de saúde e enfermeira responsável pelo PSF III, através de ofício nº 16/2023, datado em 26/09/2023, que as agendas para atendimento do médico do PSF III - Francisco Santirocchi, são nas segundas, quartas, quintas e sextas-feiras.

As informações referente as análises realizadas pela equipe, relacionadas ao não cumprimento de carga horária do profissional médico, de acordo com o preconizado, estão detalhadas no Anexo I - Constatação 672678 e 672677 PSF III - Francisco Santirocchi.

Tal fato está em desacordo com Portaria da Consolidação nº 2, de 28 de setembro de 2017/Anexo 1 do Anexo XXII, item 6 - Do financiamento das ações de Atenção Básica/Sobre suspensão do repasse dos recursos referentes ao item II, inciso III.

Fonte da Evidência: CNES PSF Francisco Santirocchi (358241).

Ofício nº 16/2023/Secretaria Municipal de Saúde de Campos Altos/Informação/Produção PEC-ESUS PSF O3, datado em 26/06/2023.

Cópia de Planilha de folha de ponto de Agosto de 2021, 2022 e 2023 dos profissionais PSF III.

Cadernos de agendas atendimentos médicos V.M.C, T.E.F e M.S.L e dos meses de Agosto de 2020, 2021, 2022 e 2023 do PSF III.

Conformidade: Não Conforme

Justificativa: 1. Por meio do Ofício SES/GAB-AUDSUS nº 192/2024, a SMS de Campos Altos através de seu representante legal, Sra. C.A.T. foi notificada e não se manifestou acerca da não conformidade.

2. Por meio do Ofício SES/GAB-AUDSUS nº 193/2024, a pessoa física J.E.B. foi notificada, mas não foi localizada no endereço residencial; foi publicado a notificação no Edital Diário do Executivo de Minas Gerais aos 18/05/2024 e não se manifestou acerca das não conformidades.

3. Em resposta ao Ofício SES/GAB-AUDSUS nº194/2024, a pessoa física E.B.R., encaminhou manifestação através de documento sem número, datado de 03/05/2024: Abaixo seguem as informações pertinentes sobre o Registro de Ponto Eletrônico e Individual, conforme estabelecido na Portaria número 001/2023, datada de 10 de fevereiro de 2023, cujo documento completo está anexado, juntamente com a publicação correspondente no Diário Oficial que instituiu a obrigação do registro individual de ponto. É importante notar que o município carece de um sistema de registro eletrônico de ponto em pleno funcionamento, com exceção da Sede da Prefeitura Municipal.

A mencionada Portaria, em seu conteúdo, reitera de forma clara a necessidade do registro individual de ponto a partir de 13 de fevereiro de 2023, para todos os profissionais da área da saúde que atuam em estabelecimentos de saúde e instituições afins. Esse registro pode ser realizado utilizando-se uma ficha individual de ponto ou um livro específico para esse fim, conforme determinado na portaria. É essencial que tais registros contenham informações precisas sobre os horários de entrada e saída, os quais devem ser compilados e encaminhados de forma consolidada ao Departamento de Recursos Humanos pelos respectivos



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



Coordenadores, ao término de cada mês.

Cabe ressaltar que, antes da promulgação desta Portaria, enviamos uma correspondência ao Departamento de Recursos Humanos, cuja cópia também está anexada, solicitando a aquisição de dispositivos apropriados para a realização do registro de ponto individual de forma eletrônica em todos os estabelecimentos de saúde ligados à Secretaria Municipal de Saúde (datado em 02/12/2022, recebido pelo Departamento de Recursos Humanos em 12/12/2022). Essa medida visava abolir o uso de registros em papel, em conformidade com a política municipal de "zero papel" para todos os processos administrativos, com o propósito de informatizar todas as transações no âmbito municipal, visando aprimorar a eficiência e a transparência dos procedimentos.

No que diz respeito aos períodos anteriores a 2023, esclarecemos que os registros de ponto eram feitos de forma consolidada, como previamente comunicado e documentado no Sistema Eletrônico de Informações (SEI) e apresentados pessoalmente às auditorias.

Análise da Justificativa: 1. Não houve manifestação da pessoa jurídica notificada.

2. Não houve manifestação da pessoa física notificada, Sra. J.E.B.

3. O Sr. E.B.R, informa a Publicação da Portaria n. 001/2023, datada de 10/02/2023, que institui a obrigatoriedade do Registro de Ponto Eletrônico e Individual e reitera de forma clara a necessidade do registro individual de ponto a partir de 13 de fevereiro de 2023, para todos os profissionais da área da saúde que atuam em estabelecimentos de saúde e instituições afins.

Entretanto conforme relatado na evidência da constatação, foi verificado pela equipe que não constam registros de carga horária nas folhas de ponto, porém constam registros de 31 dias para os profissionais médicos. Além disso, foi verificado ausência de registros de atendimentos nas agendas dos profissionais

Considerando a ausência de justificativas sobre as evidências apontadas no relatório, permanece a não conformidade verificada, pois não houve referência quanto as ações desenvolvidas pela secretaria municipal de saúde e apresentação de documentação comprobatória para a regularização da situação descrita no relatório.

Auditado sujeito a Penalidade de Advertência Escrita.

Acatamento da Justificativa: Não

#### Responsável(eis)

Nome	CPF/CNPJ
Secretaria Municipal de Saúde de Campos Altos/MG	18.298.190/0001-30

Recomendação: Assegurar o cumprimento da carga horária integral de todos os profissionais que compõem as equipes que atuam no PSF III/ Atenção Básica, de acordo com as jornadas de trabalho especificadas no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, visando atender o dispositivo da Portaria da Consolidação nº 2, de 28 de setembro de 2017/Anexo 1 do Anexo XXII, item 6 - Do financiamento das ações de Atenção Básica/Sobre suspensão do repasse dos recursos referentes ao item II, inciso III.

#### Destinatários da Recomendação

Nome	CPF/CNPJ
Secretaria Municipal de Saúde de Campos Altos/MG	18.298.190/0001-30

Grupo: Recursos Financeiros  
Subgrupo: Execução Orçamentária

Constatação Nº: 673325



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



Item: Prestação de Contas

Constatação: A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Campos Altos/MG, prestou contas dos recursos Federais destinados à Atenção Primária por meio do RDQA, em consonância com as normas Federais vigentes.

Evidência: Através dos documentos pertinentes ao tema solicitados e disponibilizados pela (SMS), em conjunto com a análise descritiva contidas nos RDQA (s) do período auditado; em consulta à página (Sala de Apoio à Gestão Estratégica <http://portalsage.saude.gov.br>), demonstram que a (SMS) prestou contas do Plano Anual de Saúde, 1º RDQA, 2º RDQA, 3º RDQA, no período de 2018 a 2023; aprovados pelo Conselho Municipal de Saúde e avaliados pela Casa Legislativa, sem quaisquer restrições. Em relação ao (PAS) 2023, não fora iniciada a análise, até a data da fase operativa (25/09/2023 a 27/09/2023).

Em consulta ao site Ministério da Saúde 2023 - Secretaria de Atenção Primária à Saúde (SAPS/MS) <http://dab.saude.gov.br> - SISAB, Indicador Nacional de Equipe (INE), extrai-se do Relatório de Cadastros Vinculados considerando todas as Equipes (eSF) do Município; o histórico do quantitativo individualizados quadrimestralmente, e serviços custeados.

Em 2018:

INE 0000235369 - 1º Q 686; 2º Q 1.698; 3º Q 3.213 (PSF I).

INE 0000235377 - 1º Q 1.037; 2º Q 1.411; 3º Q 2.139 (PSF II).

INE 0000235385 - 1º Q 760; 2º Q 1.142; 3º Q 2.712 (PSF III).

INE 0001636960 - 1º Q 468; 2º Q 830; 3º Q 2.162 (IV PSF).

Em 2019:

INE 0000235369 - 1º Q 3.447; 2º Q 3.602; 3º Q 3.764 (PSF I).

INE 0000235377 - 1º Q 2.171; 2º Q 2.213; 3º Q 2.292 (PSF II).

INE 0000235385 - 1º Q 2.800; 2º Q 2.905; 3º Q 3.063 (PSF III).

INE 0001636960 - 1º Q 2.280; 2º Q 2.401; 3º Q 2.570 (PSF IV).

Em 2020:

INE 0000235369 - 1º Q 3.955; 2º Q 3.986; 3º Q 3.856 (PSF I).

INE 0000235377 - 1º Q 2.530; 2º Q 2.652; 3º Q 2.771 (PSF II).

INE 0000235385 - 1º Q 3.204; 2º Q 3.245; 3º Q 3.236 (PSF III).

INE 0001636960 - 1º Q 2.551; 2º Q 2.568; 3º Q 2.618 (PSF IV).

Em 2021:

INE 0000235369 - 1º Q 4.316; 2º Q 4.288; 3º Q 4.242 (PSF I).

INE 0000235377 - 1º Q 2.680; 2º Q 2.663; 3º Q 2.687 (PSF II).

INE 0000235385 - 1º Q 3.598; 2º Q 3.677; 3º Q 3.674 (PSF III).

INE 0001636960 - 1º Q 2.934; 2º Q 3.045; 3º Q 3.068 (PSF IV).

Em 2022:

INE 0000235369 - 1º Q 4.171; 2º Q 4.177; 3º Q 4.170 (PSF I).

INE 0000235377 - 1º Q 2.769; 2º Q 2.774; 3º Q 2.804 (PSF II).

INE 0000235385 - 1º Q 3.681; 2º Q 3.708; 3º Q 3.698 (PSF III).

INE 0001636960 - 1º Q 3.093; 2º Q 3.119; 3º Q 3.111 (PSF IV).

Em 2023:

INE 0000235369 - 1º Q 4.155; 2º Q 4.201 (PSF I).

INE 0000235377 - 1º Q 2.903; 2º Q 2.996 (PSF II).

INE 0000235385 - 1º Q 3.696; 2º Q 3.644 (PSF III).

INE 0001636960 - 1º Q 3.070; 2º Q 3.024 (PSF IV).

Em destaque a Unidade Visitada o PSF III - Francisco Santirocchi, CNES 3582841, e Indicador Nacional de Estabelecimento (INE) 0000235385.

Quadro Demonstrativo/Comparativo Anexo.

Por amostra foram analisadas a Lei Orçamentária Anual (LOA), 2017, 2019, e 2021, para o exercício financeiro subsequente, em cujos bojos mencionam DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES SUB FUNÇÕES, PROGRAMAS E FONTE DE RECURSO, em consonância com o ANEXO VIII, da Lei Federal nº 4.320/1964.



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



Tais fatos estão de acordo com o Decreto Federal nº 1.651/1995, artigo 6º, inciso I, letra b. Lei Federal nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, artigo 4º, incisos I, II, III, IV, e V.

Fonte da Evidência: Lei Orçamentária Anual (LOA), 2017, 2019, e 2021.

Plano Anual de Saúde (PAS); 1º RDQA, 2º RDQA, 3º RDQA de 2018 a 2022. Primeiro (1º) e 2º RDQA (s) de 2023.

Dados extraídos da consulta realizada em acesso ao site (Sala de Apoio à Gestão Estratégica <http://portalsage.saude.gov.br>).

Dados extraídos em acesso ao site do Ministério da Saúde 2023: Secretaria de Atenção Primária à Saúde (SAPS/MS) (<http://dab.saude.gov.br>) - SISAB, Indicador Nacional de Equipe (INE) Relatório de Cadastros Vinculados considerando todas as Equipes (ESF), do Município; com histórico do quantitativo individualizados quadrimestralmente, e serviços custeados.

Conformidade: Conforme

Grupo: Atenção Básica

Constatação Nº: 672678

Subgrupo: ESF - PACS/PSF

Item: Implantação/Estruturação

Constatação: Comprovação documental parcial da produção assistencial registrada no SISAB/SIA para o PSF III Francisco Santirocchi no período verificado.

Evidência: Foram analisadas pela equipe de auditores, a produção ambulatorial do PFS III Dr. Francisco Santirocchi referente ao período auditado, porém com intervalos por amostragem dos meses de agosto de 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2023 nos sistemas SISAB/SIA.

Na análise elaborada pela equipe, considerando os documentos disponibilizados no período da fase operativa, estão detalhadas no ANEXO 01 - CONSTATAÇÃO 672678 - PRODUÇÃO AMBULATORIAL DO PSF III.

Foram analisadas agendas manuais da equipe ESF (médico, enfermeira, técnico de enfermagem e agentes comunitários de saúde), prontuários de atendimentos (por amostragem), relatórios de atendimentos da enfermeira, técnica de enfermagem, cadernos de registros dos ACS, cópias de relatórios da produção extraídos do Sistema PEC- ESUS e Boletim de produção ambulatorial dos meses de agosto 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2023.

Não foram apresentados os registros documentais das ações realizadas e registradas nos sistemas preconizados pelos ACS da micro área 14 (Agosto de 2017 e Agosto de 2018); micro área 15 (Agosto de 2018); micro área 16 (Agosto de 2017); micro área 17 (Agosto de 2018), micro área 18 (Agosto de 2018); micro área 19 (Agosto de 2017).

No mês de agosto de 2017, não constam registros das atividades realizadas pelas ACS, nos sistemas SIA/BPA e PEC- ESUS.

Informado pelo secretário municipal de Saúde Sr. E.B.R e enfermeira responsável pelo ESF, Sra. B.M.L.T.C, através de Ofício número 16/2023, datado de 26/09/2023, que os registros das atividades realizadas pelos profissionais visando o processamento da produção, são inseridas no sistema preconizado (PEC-ESUS), pelos profissionais do PSFII( Médico, enfermeira, técnica de enfermagem e agentes comunitários de saúde) de acordo com as ações realizadas.

Ressaltam que os ACS são responsáveis pela digitação de suas produções. As visitas são registradas em cadernos, onde coletam a assinatura dos usuários e ao retornarem na unidade, digitam as atividades realizadas no PEC-ESUS.

O sistema PEC-SUS, foi efetivamente utilizado a partir do ano de 2020, ficando registros em cadernos de agendas, apenas para os profissionais, médicos, fisioterapeutas, nutricionistas e ACS.

Tal fato está em desacordo com a Portaria GM/MS nº 2.436, de 21 de setembro de 2017, aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes para a organização da Atenção Básica, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Capítulo I - Das





SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Responsabilidades, art.10, inciso XVII.

Fonte da Evidência: CNES PSF III Francisco Santirocchi (358241); Agosto de 2017, 2018, 2019, 2020, 2021).

Cadernos com registros de ações da enfermagem e técnica de enfermagem (Agosto de 2017,2018,2019).

SIA/SUS/BPA/Consolidado( Boletim de Produção Ambulatorial) Agosto de 2017 e 2019.

Registros nos cadernos/Agendas de Planilhas fatura mensal (Agosto de 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023).

Relatórios extraídos do sistema PEC-ESUS (Agosto de 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2023).

Planilha com Registros /Folha de Ponto ESF III (Agosto de 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023).

Cadernos de registros dos ACS (Agosto de 2017,2018, 2019,2020,2021,2022 e 2023);

Prontuários de atendimentos ESF III( Agosto de 2018,2019, 2021, 2022, 2023 por amostragem).

Ofício nº 19/2023, datado em 27/09/2023/Informa Produção enfermagem.

Ofício nº 16/2023, datado em 26/09/2023/Informa Produção PEC-ESUS PSF III.

Ofício nº 23/2023, datado em 27/09/2023/Informa fechamento mensal Agosto de 2018.

Ofício nº 27/2023, datado em 27/09/2023/Informa Cadernos agendamento diário PSF III.

Conformidade: Não Conforme

Justificativa: 1. Por meio do Ofício SES/GAB-AUDSUS nº 192/2024, datado de 09/04/2024, a Secretaria Municipal de Saúde de Campos Altos, através de seu representante legal, Sra. C.A.T, foi notificada e não se manifestou acerca da não conformidade evidenciada neste relatório.

2. Por meio do Ofício SES/GAB-SUS Nº 192/2024, datado de 09/04/2024, a pessoa física Sra. J.E.B foi notificada mas não foi localizada no endereço residencial. Foi Publicado a notificação no Edital Diário do Executivo de Minas Gerais aos 18/05/2024 e a mesma não se manifestou acerca da não conformidade.

3. O Sr. E.B.R, pessoa física notificada através do Ofício SES/GA-SUS nº 194/2024, datado de 09/04/2024, não se manifestou acerca da não conformidade evidenciada neste relatório.

Análise da Justificativa: 1. Não houve manifestação da pessoa jurídica notificada.

2. Não houve manifestação das pessoas físicas notificadas (Senhora J.E.B e Sr. E.B.R).

Considerando a ausência de manifestação específica para contestar ou sanar as não conformidades evidenciadas neste relatório; permanece a não conformidade verificada pela equipe de auditoras.

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 Campos Altos/MG	18.298.190/0001-30

Recomendação: Acompanhar de forma efetiva o processo referente a operacionalização do SISAB/SIA (alimentação, análise, qualidade e consistência dos dados), relacionados as informações inseridos no sistema em sua totalidade, em cumprimento legislação e utilizá-los no planejamento das ações voltadas para fortalecimento das ações na atenção básica municipal , conforme Portaria GM/MS nº 2.436, de 21 de setembro de 2017, aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes para a organização da Atenção Básica, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Capítulo I - Das Responsabilidades, art.10, inciso XVII.

Destinatários da Recomendação

Nome	CPF/CNPJ
Secretaria Municipal de Saúde de Campos Altos/MG	18.298.190/0001-30





# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



Grupo: Recursos Financeiros

Constatação Nº: 673358

Subgrupo: Execução Orçamentária

Item: Prestação de Contas

**Constatação:** A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Campos Altos/MG; prestou contas dos recursos da Atenção Primária de origem Federal no Relatório Anual de Gestão (RAG) do período auditado.

**Evidência:** O Relatório de Gestão (RAG) é o instrumento que apresenta os resultados alcançados com a execução da programação anual de saúde, apurados com base no conjunto de diretrizes, objetivos, metas e indicadores do plano de saúde. Em consulta ao sítio DigSUS Gestor Módulo Planejamento (pesquisa de informações de situações de instrumento de saúde), no período de 2018, 2019, 2020, 2021, e 2022; constataram-se que a Secretaria Municipal de Saúde de Campos Altos prestou contas nos RAGs, obtendo a sua APROVAÇÃO. (Pesquisa realizada em 13/12/2023). Em relação ao Relatório Anual de Gestão (RAG), referente ao período de 2023; por estar em vigor o regime de competência de (2023), este deverá ser analisado na subsequente competência; ou seja; em (2024). Quanto à prestação de contas referente ao período de 2017; este foi aprovado pelo Conselho Municipal e pela Casa Legislativa do Município em, (24/04/2018).

Transcrição de Dados Extraídos do Portal da Transparência (FNS); nos períodos de; 2017; 2018; 2019; 2020; 2021; 2022; e 2023, ano censo 2021: Transferência de recursos financeiros do (FNS) ao (FMS) destinados à ATENÇÃO BÁSICA: Bloco Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO), Banco 104 (CEF), agência 045357, conta corrente nº 0066240169:

Período 2017: ( 985.517,96).  
Período 2018: ( 1.199.871,78).  
Período 2019: ( 1.650.091,30).  
Período 2020: ( 2.040.999,99).  
Período 2021: ( 2.149.723,23).  
Período 2022: ( 1.994.835,29).  
Período 2023: ( 1.795.524,36).

Valor Total dos períodos: R\$ 11.789.563,91 (onze milhões; setecentos e oitenta e nove mil, quinhentos e sessenta e três reais e noventa e um centavos). (Consulta realizada em 03/10/2023).

Em relação ao Demonstrativo da Utilização de Recursos Financeiros (Fonte SIOPS), há que destacar as transferências Fundo a Fundo referentes aos recursos financeiros do (Fundo Nacional de Saúde (FNS) ao Fundo Municipal de Saúde (FMS), destinados à ATENÇÃO BÁSICA; cujos valores discriminados nos (RAG s); com APROVAÇÃO da prestação de Contas pela Secretaria Municipal de Saúde de Campos Altos (SMS) (Exceto 2023): <https://digisusgmp.saude.gov.br/logout> - Página InvestSUS - GESTÃO:

Período 2017: ( 985.517,96).  
Período 2018: ( 1.199.871,78).  
Período 2019: ( 1.650.091,30).  
Período 2020: ( 2.040.999,99).  
Período 2021: ( 2.149.723,23).  
Período 2022: ( 1.994.835,29).  
Período 2023: ( 1.795.524,36), consulta realizada em 03/10/2023.

Valor Total dos Períodos: R\$ 11.789.563,91 (onze milhões; setecentos e oitenta e nove mil, quinhentos e sessenta e três reais, e noventa e um centavos).

Em ambas as modalidades (Transferências e Execução Orçamentária Financeira), os valores são idênticos;



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



demonstrando que as execuções financeiras no período auditado, correspondem exatamente aos valores transferidos.  
Quadro Demonstrativo/Comparativo ANEXO.

Tais fatos estão de acordo com a Lei Federal nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, artigo 4º, incisos I, II, III, IV, e V. Decreto Federal nº 1.651/1995, artigo 6º, inciso I, letra b. Portaria GM/MS nº 3.134, de 17 de dezembro de 2013, artigo 12, § 4º.

Fonte da Evidência: (RAG) 2017; 2018; 2019; 2020; 2021; e 2022, (disponibilizados pelo Auditado).  
Ata do Conselho Municipal de Saúde (24/04/2018), para aprovação do (RAG) 2017.  
Demonstrativo da Utilização de Recursos referentes aos exercícios de 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023 (Fonte SIOPS).  
Dados extraídos do Portal da Transparência (FNS); consolidada, em 2017; 2018; 2019; 2020; 2021; 2022; e 2023, ano censo 2021.  
Transferência de recursos Financeiros do (FNS) ao (FMS) destinados à ATENÇÃO BÁSICA, ao Município de Campos Altos.

Conformidade: Conforme

#### VI - REGISTRO FINAL SOBRE A NOTIFICAÇÃO

A Notificação do Relatório Preliminar foi encaminhado ao Auditado, (SMS); Pessoa Jurídica, na pessoa do Senhor E. B. R.; seu representante legal no período auditado (janeiro de 2017 a setembro de 2023); cuja notificação foi por meio do Ofício SES/GAB - AUDSUS Nº 192/2024, datado em 09/04/2024, AR 91405922 1 BR, expedido em 10/04/2024, e recebido em 15/04/2024. Respondeu ao Ofício a Senhora C.A.T., representante legal da (SMS) (desde janeiro de 2024), por meio de Ofício (sem número), em 23/04/2024, solicitando dilação de prazo, o qual fora concedido por meio do Ofício SES/URSURA - ARAS/MG nº 001/2024, datado em 24/04/2024, AR OV 80729709-0, recebido em 29/04/2024. A (SMS) apresentou defesa tempestivamente, por meio do Ofício nº 351/SMS; em 31/05/2024.

Foi notificada (pessoa física) a Senhora Secretária Municipal de Saúde, no período (02/01/2017 até 30/04/2019); por meio do Ofício SES/GAB-AUDSUS nº 193/2024, datado em 09/04/2024, AR 91405921 8 BR; todavia não fora localizada pelo Correio, devolvida a notificação em 10/05/2024. Foi notificada via Edital de Notificação, com publicação ocorrida em 18/05/2024, no (IOF) Diário do Executivo de Minas Gerais. Transcorrido o lapso temporal; em que não houve manifestação por parte da notificada (J.E.B).

Foi notificada a SMS, na Pessoa Física do Senhor E.B.R., representante legal da Secretaria, desde (02/05/2019, até dezembro de 2023); por meio do Ofício SES/GAB-AUDSUS nº 194/2024, datado em 09/04/2024, AR 91405920-4 BR; recebido em 15/04/2024. Respondeu à notificação em documento sem número, datado em 03/05/2024.

#### VII - CONCLUSÃO

Trata-se de Auditoria Especial do Plano Anual de Auditoria Assistencial do Componente Estadual de Auditoria - CEA-SUS-MG; tendo como demandante o Ministério Público Estadual (MPE/MG); objetivando apurar fatos a ele denunciados, acerca de irregularidades na aplicação de recursos financeiros advindos do Fundo Nacional de Saúde (FNS), destinados à Atenção Primária do PSF III - Francisco Santirocchi. O (FNS) transferiu, ao Fundo Municipal de Saúde (FMS) de Campos Altos, nos períodos de 2017; 2018; 2019; 2020; 2021; 2022; e 2023 (ano censo 2021); destinados à Atenção Básica; o importe de R\$ 11.789.563,91 (onze milhões; setecentos e oitenta e nove mil; quinhentos e sessenta e três reais e noventa e um centavos); Bloco Manutenção das Ações e Serviços de Saúde (CUSTEIO). Analisados os instrumentos de gestão dos períodos mencionados; para cada valor transferido durante o exercício foi executado no próprio exercício. Não houve irregularidade na execução orçamentária. Os recursos transferidos pelo (FNS) ao (FMS) de Campos Altos, foram aplicados integralmente em ações e serviços de saúde na Atenção Básica.

No âmbito Assistencial a equipe de Auditoria constatou irregularidade no que tange à atualização do cadastro de profissional no (CNES), em que agente comunitário lá cadastrado não se encontrava em atividade no PSF III, no período de 10/10/2018 a 12/02/2019. Fato confirmado in loco. Houve manifestação do Auditado, (pessoa física); a qual não foi acatada pela equipe, mantendo, portanto, a não conformidade. A equipe recomendou à SMS, que atualize mensalmente o cadastro de equipes, profissionais, carga horária, serviços disponibilizados,



equipamentos e outros no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde (SCNES), em conformidade com a Legislação vigente.

Foi constatado também ausência de profissionais da equipe mínima da Unidade de Saúde da Família PSF III - Francisco Santirocchi; por período superior ao permitido pelas normas vigentes, no período de 2018, 2019 e 2020. Apenas a pessoa física se manifestou; sua justificativa não foi suficiente para afastar a não conformidade; ensejando a recomendação à (SMS) para que haja permanência dos membros da ESF, em detrimento da adequada cobertura da população adstrita da Unidade, evitando a suspensão dos recursos financeiros conforme predispõe a Legislação.

Em relação à carga horária de vínculo dos profissionais do PSF III, constatou-se ser inferior à jornada preconizada/habilitada para a Unidade. A manifestação da pessoa física apresentou vazia de convicção; impossibilitando afastar a irregularidade; mantendo, portanto; a não conformidade. Recomenda-se à (SMS), que assegure o cumprimento da carga horária de todos os profissionais que compõem as equipes atuantes na Atenção Básica, em conformidade com a jornada de trabalho especificada no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde (SCNES).

Outro aspecto analisado que se enquadrou na irregularidade; é que a Unidade PSF III, não possui sistema de controle de ponto de registro de frequência; demonstrando assim inexistência de transparência do cumprimento da carga horária no período auditado. Avaliado o conjunto das manifestações, (pessoa física e jurídica) a equipe decidiu não acatar as justificativas. Recomendando-se à (SMS) que assegure o cumprimento da carga horária de todos os profissionais que compõem as equipes atuantes na Atenção Básica, em conformidade com a jornada de trabalho especificada no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde (SCNES).

Em análise por amostragem do mês de agosto de 2020, 2021, 2022, e 2023, a equipe de auditoria constatou que não houve cumprimento da jornada de trabalho dos profissionais do PSF III, conforme preconizado para a Unidade. Manifestando-se a pessoa física; mas infrutíferas foram as argumentações apresentadas; ou seja; não foram suficientes para afastarem a não conformidade. Houve recomendação à (SMS), que assegure o cumprimento da carga horária integral de todos os profissionais que compõem as equipes atuantes no Estabelecimento de Saúde PSF III - Atenção Básica, especificada no (SCNES); em conformidade com a Legislação vigente.

Encaminhamento do Relatório Final de Auditoria Atividade 734, para conhecimento e interposição de Recurso em 2ª (Segunda) Instância:

1. Ofício de Aplicação de Penalidade à Secretaria Municipal de Saúde de Campos Altos (pessoa jurídica).
2. Ofício de Notificação de Relatório Final de Auditoria ao E.B.R., (pessoa física).
3. Ofício de Notificação de Relatório Final de Auditoria à J.E.B., (pessoa física).

Transcorridas todas as fases do processo Administrativo de Auditoria, os seus resultados finais serão dados ciência:

1. Ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais, (MPE/MG).
2. À Superintendência Regional de Saúde de Uberaba/MG.
3. Ao Conselho Municipal de Saúde de Campos Altos/MG.



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



#### VIII - ANEXOS

#### ANEXO I CONSTATAÇÕES 672678 e 672677 PSF III DR.FRANCISCO SANTIROCCHI

##### ANEXO 01/CONSTATAÇÃO 672678 e 672677

##### REGISTROS DE PRODUÇÃO

##### PSF III/FRANCISCO SANTIROCCHI

CNES:3582841

MÊS AGOSTO / 2017

NOME DO PROFISSIONAL/CNES	CBO/CARGA HORÁRIA CADASTRADA NO CNES	FOLHA DE PONTO/ CARGA HORÁRIA	PRODUÇÃO SIA/SUS BPA	REGISTRO AGENDAS CADERNOS	REGISTRO DA PRODUÇÃO E-SUS
MÉDICO ESF (P.P.V.I.)	225142- MÉDICO ESF 40 HRS	NÃO CONSTA REGISTRO CARGA HORÁRIA	267	267	NÃO APRESENTAD O REGISTROS
ENFERMEIRA ESF (B.M. L.T.)	223565 ENFERMEIRA ESF 40 HRS	NÃO CONSTA REGISTRO CARGA HORÁRIA	221	44	NÃO APRESENTAD O REGISTROS
TÉCNICA DE ENFERMAGEM(L.D.S)	322245 TEC.ENFERMA GEM 40 HRS	NÃO CONSTA REGISTRO CARGA HORÁRIA	57	61	NÃO APRESENTAD O REGISTROS
AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE (08 ACS CADASTRADOS CNES)	515105- AGENTE COMUNITÁRI O DE SAUDE 40 HRS	NÃO CONSTAM REGISTROS CARGA HORÁRIA	NÃO CONSTAM REGISTRO	** APRESEN TADOS PARCIAL MENTE	NÃO APRESENTAD O REGISTROS

**FONTE:** CNES PSF FRANCISCO SANTIROCCHI (358241) ; CADERNOS DE REGISTROS DE AÇÕES ENFERMAGEM E TÉCNICA DE ENFERMAGEM; SIA/SUS/BOLETIM DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL/BPA CONSOLIDADO; REGISTROS DE CADERNO/AGENDAS; PLANILHA FATURA MENSAL/ PLANILHA COM REGISTROS DA FOLHA DE PONTO/AGOSTO DE 2017

O PSF III Francisco Santirocchi é composto pelas micro-áreas de números 13,14,15,16,17,18 e 19.

\*\* - Informado pelo secretário municipal de saúde de Campos Altos, Sr. E.B.R e pela enfermeira responsável pela PSF II, Sra. B.M.L.T, através do OFÍCIO nº 21/2023, datado de 27/09/2023, que os registros referente as visitas realizadas pelos ACS em Agosto de 2017, nas micro áreas de números 14,16,17 e 19, não foram disponibilizados a equipe de auditores, conforme solicitado.

Na cópia do BPA/SIA/SUS apresentada pela enfermeira responsável, não constam registros das ações realizadas pelos ACS.





# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



#### ANEXO I CONSTATAÇÕES 672678 e 672677 PSF III DR.FRANCISCO SANTIROCCHI

##### ANEXO 01/CONSTATAÇÃO 672678 e 672677

##### REGISTROS DE PRODUÇÃO

##### PSF III/FRANCISCO SANTIROCCHI

##### CNES:3582841

##### MÊS AGOSTO / 2018

NOME DO PROFISSIONAL/CNES	CBO/CARGA HORÁRIA CADASTRADA NO CNES	FOLHA DE PONTO/ CARGA HORÁRIA	PRODUÇÃO SIA/SUS BPA	REGISTRO AGENDAS CADERNOO UTROS	REGISTRO DA PRODUÇÃO E-SUS
MÉDICO ESF (P.P.V.L)	225142- MÉDICO ESF 40 HRS	NÃO CONSTA REGISTRO CARGA HORÁRIA	NÃO APRESENTADO	380	05
ENFERMEIRA ESF (C.K.L.P)	223565 ENFERMEIRA ESF 40 HRS	NÃO CONSTA REGISTRO CARGA HORÁRIA	NÃO APRESENTADO	118	21
TÉCNICA DE ENFERMAGEM(L.D.S)	322245 TEC.ENFERMAGEM 40 HRS	NÃO CONSTA REGISTRO CARGA HORÁRIA	NÃO APRESENTADO	0	0
AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (07 ACS CADASTRADOS CNES)	515105- AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 40 HRS	NÃO CONSTAM REGISTROS CARGA HORÁRIA	NÃO CONSTAM REGISTROS DE PRODUÇÃO DOS ACS	** APRESENTADOS PARCIALMENTE	1.647

**FONTE:** CNES PSF FRANCISCO SANTIROCCHI (358241); CADERNOS DE REGISTROS DE AÇÕES ENFERMAGEM E TÉCNICA DE ENFERMAGEM; REGISTROS DE CADERNOS/AGENDAS; PLANILHA DE FATURA MENSAL/ PLANILHA COM REGISTROS DA FOLHA DE PONTO AGOSTO DE 2018

**\*\***-Informado pelo secretário municipal de saúde de Campos Altos, Sr. E.B.R e pela enfermeira responsável pela PSF II, Sra. B.M.L.T, através do OFÍCIO nº 21/2023, datado de 27/09/2023, que os registros referente as visitas realizadas pelos ACS em Agosto de 2018, nas micro áreas de números 14,15,18, não foram disponibilizados a equipe de auditores, conforme solicitado.

De acordo com Ofício número 23/2023, datado de 27/09/2023, o secretário municipal de saúde e enfermeira responsável pelo PSF III, relatam que o fechamento mensal da produção da equipe, não foi devidamente preenchido em planilha adequada, considerando que enfermeira RT responsável, encontrava-se de licença maternidade e o serviço não foi realizado pela profissional substituta.

Verificado divergência entre o quantitativo de registros informados no Esus e no consolidado apresentado pela enfermeira responsável pelo ESF(B.M.L.T.C), referente ao mês de Agosto de 2018; não foram apresentados outras formas de registros referentes aos atendimentos realizados pelos profissionais médico ,enfermeira e técnica de enfermagem do PSF III Francisco Santirocchi.

Nos Relatório de visitas domiciliares e territorial-Série História, extraído do Esus, referente aos atendimentos das ACS, em Agosto/2018, constam registros da produção individuais dos 07 ACS cadastrados no CNES.



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



#### ANEXO I CONSTATAÇÕES 672678 e 672677 PSF III DR.FRANCISCO SANTIROCCHI

##### ANEXO 01/CONSTATAÇÃO 672678 e 672677

##### REGISTROS DE PRODUÇÃO

##### PSF III/FRANCISCO SANTIROCCHI

##### CNES:3582841

##### MÊS AGOSTO / 2019

NOME DO PROFISSIONAL/CNES	CBO/CARGA HORÁRIA CADASTRADA NO CNES	FOLHA DE PONTO/ CARGA HORÁRIA	PRODUÇÃO SIA/SUS BPA	REGISTRO AGENDAS CADERNOO UTROS	REGISTRO DA PRODUÇÃO E-SUS
MÉDICO ESF (P.P.V.L)	225142- MÉDICO ESF 40 HRS	NÃO CONSTA REGISTRO CARGA HORÁRIA	267	267	216
ENFERMEIRA ESF (B.M.L.T)	223565 ENFERMEIRA ESF 40 HRS	NÃO CONSTA REGISTRO CARGA HORÁRIA	103	31	37
TÉCNICA DE ENFERMAGEM (L.D.S)	322245 TEC.ENFERMAGEM 40 HRS	NÃO CONSTA REGISTRO CARGA HORÁRIA	68	36	135
AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE (07 ACS CADASTRADOS CNES)	515105- AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE 40 HRS	NÃO CONSTAM REGISTROS CARGA HORÁRIA	NÃO CONSTAM REGISTROS DE PRODUÇÃO DOS ACS	APRESENTADOS CADERNOS COM REGISTROS DE TODAS AS MICRO ÁREAS PARA AGOSTO DE 2019	1429

**FONTE:** CNES PSF FRANCISCO SANTIROCCHI (358241) ; CADERNOS DE REGISTROS DE AÇÕES ENFERMAGEM E TÉCNICA DE ENFERMAGEM; SIA/SUS/BOLETIM DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL/BPA CONSOLIDADO; REGISTROS NOS CADERNOS/AGENDAS E PLANILHA FATURA MENSAL; RELATÓRIOS ESUS / PLANILHA COM REGISTROS DA FOLHA DE PONTO /AGOSTO DE 2019.

Verificado divergências entre o quantitativo de registros informados no Esus , BPA/Boletim de Produção Ambulatorial/SIA/SUS, registros de agendas/cadernos e consolidado apresentado pela enfermeira ESF(B.M.L.T.C), referente ao mês de Agosto de 2019.

Na cópia do BPA/SIA/SUS apresentada pela enfermeira responsável, não constam registros das ações realizadas pelos ACS.

Nos Relatório de visitas domiciliares e territorial-Série História, extraído do Esus, referente aos atendimentos das ACS, em Agosto/2019, constam registros da produção individuais dos 07 ACS cadastrados no CNES.





# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



#### ANEXO I CONSTATAÇÕES 672678 e 672677 PSF III DR.FRANCISCO SANTIROCCHI

##### ANEXO 01/CONSTATAÇÃO 672678 e 672677

##### REGISTROS DE PRODUÇÃO

##### PSF III/FRANCISCO SANTIROCCHI

##### CNES:3582841

##### MÊS AGOSTO / 2020

NOME DO PROFISSIONAL/CNES	CBO/CARGA HORÁRIA CADASTRADA NO CNES	FOLHA DE PONTO/ CARGA HORÁRIA	PRODUÇÃO SIA/SUS BPA	REGISTRO AGENDAS CADERNO OUTROS	REGISTRO DA PRODUÇÃO E-SUS
MÉDICO ESF (P.P.V.L)	225142- MÉDICO ESF 40 HRS	NÃO CONSTA REGISTRO CARGA HORÁRIA	0	0	0
MÉDICO (C.L.V)	NÃO ESTÁ CADASTRADO NO CNES	NÃO CONSTA REGISTRO CARGA HORÁRIA	0	79	90
MÉDICA (T.E.F)	NÃO CONSTA CADASTRO NO CNES	NÃO CONSTA REGISTRO CARGA HORÁRIA	0	96	NÃO APRESENTADO O REGISTRO
ENFERMEIRA ESF (B.M.L.T)	223565 ENFERMEIRA ESF 40 HRS	NÃO CONSTA REGISTRO CARGA HORÁRIA	0	0	133
TÉCNICA DE ENFERMAGEM(E.A.F)	322245 TEC.ENFERMA GEM 40 HRS	NÃO CONSTA REGISTRO CARGA HORÁRIA	0	0	92
AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (07 ACS CADASTRADOS CNES)	515105- AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 40 HRS	NÃO CONSTAM REGISTROS CARGA HORÁRIA	0	APRESENTADOS CADERNOS COM REGISTROS DE AÇÕES REALIZADAS DE TODAS AS MICRO ÁREAS PARA AGOSTO DE 2020	1452

FONTE: CNES PSF FRANCISCO SANTIROCCHI (358241) ; REGISTROS NOS CADERNOS/AGENDAS ; RELATÓRIOS ESUS// PLANILHA COM REGISTROS DA FOLHA DE PONTO AGOSTO DE 2020.

Informado pela enfermeira responsável pelo PSF III, que a partir de 2020, as atividades realizadas pela ESF na unidade, passaram a ser registradas/digitadas no sistema PEC-ESUS; os registros/agendamentos em cadernos, foram mantidos para os profissionais médicos, nutricionista e fisioterapeutas. As ACS mantêm os registros nos cadernos durante as visitas e digitam as informações no ESUS ao retornarem de suas atividades, em computadores disponíveis na unidade.

No dia 31/08/2020, constam registrado PLANTÃO no caderno de agendamentos da médica T.E.F, e não os nomes dos usuários a serem atendidos no PSF III.



#### ANEXO I CONSTATAÇÕES 672678 e 672677 PSF III DR.FRANCISCO SANTIROCCHI

Nos Relatório de visitas domiciliares e territorial-Série História, extraído do Esus, referente aos atendimentos das ACS, em Agosto/2020, constam registros da produção individuais dos 07 ACS cadastrados no CNES.

No mês de Agosto de 2020, consta cadastrado no CNES PSF III, o médico ESF, Sr. P.P.V.L; porém o mesmo encerrou os atendimentos em 17/03/2020, conforme informado pelo secretário municipal de saúde e enfermeira do PSFIII, através do ofício número 17/2023. No período decorrente a saída do referido profissional, a unidade contou com médicos de apoio para suporte.

Verificado agenda para atendimentos médicos da Sra. T.E.F no período de 13 a 28 de Agosto de 2020; porém não consta cadastro da referida profissional no CNES da unidade, no mês de agosto de 2020.

Verificado agenda para atendimento do médico C.L.V no período de 03 a 13 de Agosto de 2020 e relatório de atendimento individual extraído do ESUS com CBO 225142, médico ESF, porém não consta o referido profissional cadastro no CNES.





# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



#### ANEXO I CONSTATAÇÕES 672678 e 672677 PSF III DR.FRANCISCO SANTIROCCHI

##### ANEXO 01/CONSTATAÇÃO 672678 e 672677

##### REGISTROS DE PRODUÇÃO

##### PSF III/FRANCISCO SANTIROCCHI

##### CNES:3582841

##### MÊS AGOSTO / 2021

NOME DO PROFISSIONAL/CNES	CBO/CARGA HORÁRIA CADASTRADA NO CNES	FOLHA DE PONTO/ CARGA HORÁRIA	PRODUÇÃO SIA/SUS BPA	REGISTRO AGENDAS CADERNO UTROS	REGISTRO DA PRODUÇÃO E-SUS
MÉDICA ESF (M.S.L)	225142- MÉDICO ESF 40 HRS	NÃO CONSTA REGISTRO CARGA HORÁRIA	0	227	156
ENFERMEIRA ESF (B.M.L.T)	223565 ENFERMEIRA ESF 40 HRS	NÃO CONSTA REGISTRO CARGA HORÁRIA	0	0	606
TÉCNICA DE ENFERMAGEM (E.A.F)	322245 TEC.ENFERMAGEM 40 HRS	NÃO CONSTA REGISTRO CARGA HORÁRIA	0	0	331
AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (07 ACS CADASTRADOS CNES)	515105- AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 40 HRS	NÃO CONSTAM REGISTROS CARGA HORÁRIA	0	APRESENTADOS CADERNOS COM REGISTROS DE AÇÕES REALIZADAS DE TODAS AS MICRO ÁREAS PARA AGOSTO DE 2020	2056

FONTE: CNES PSF FRANCISCO SANTIROCCHI (358241) ; REGISTROS NOS CADERNOS/AGENDAS; RELATÓRIOS ESUS ; PLANILHA COM REGISTROS DA FOLHA DE PONTO /AGOSTO DE 2021.

Verificado divergência entre o quantitativo apresentado nas agendas e o quantitativo registrado no ESUS

Em análise dos registros na agenda da médica PSF III M.S.L, consta registrado PLANTÃO e não os nomes dos usuários a serem atendidos nos dias 03/08/2021, 10/08/2021, 17/08/2021, 24/08/2021 e 31/08/2021.

Nos dias 05/08/2021, 12/08/2021, 19/08/2021 e 26/08/2021, constam registros denominados " PSF I ", e não os nomes dos usuários a serem atendidos no PSF III.

De acordo com os registros apresentados no mês de agosto de 2021, o PSF III ficou 09 dias sem atendimento médico; porém na folha de ponto com campos preenchidos referente aos dias, enviado ao Departamento de Recursos humanos, constam 31 dias para a médica M.S.L.



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



#### ANEXO I CONSTATAÇÕES 672678 e 672677 PSF III DR.FRANCISCO SANTIROCCHI

ANEXO 01/CONSTATAÇÃO 672678 e 672677

REGISTROS DE PRODUÇÃO

PSF III/FRANCISCO SANTIROCCHI

CNES:3582841

MÊS AGOSTO / 2022

NOME DO PROFISSIONAL/CNES	CBO/CARGA HORÁRIA CADASTRADA NO CNES	FOLHA DE PONTO/ CARGA HORÁRIA	PRODUÇÃO SIA/SUS BPA	REGISTRO AGENDAS CADERNOS OUTROS	REGISTRO DA PRODUÇÃO E-SUS
MÉDICO ESF (V.M.C)	225142-MÉDICO ESF 40 HRS	NÃO CONSTA REGISTRO CARGA HORÁRIA	0	211	216
ENFERMEIRA ESF (B.M.L.T)	223565 ENFERMEIRA ESF 40 HRS	NÃO CONSTA REGISTRO CARGA HORÁRIA	0	0	653
TÉCNICA DE ENFERMAGEM (E.M.B.S)	322245 TEC.ENFERMAGEM 40 HRS	NÃO CONSTA REGISTRO CARGA HORÁRIA	0	0	521
AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (07 ACS CADASTRADOS CNES)	515105- AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 40 HRS	NÃO CONSTAM REGISTROS CARGA HORÁRIA	0	APRESENTADOS CADERNOS COM REGISTROS DE AÇÕES REALIZADAS NAS MICRO ÁREAS PARA AGOSTO DE 2020, EXCETO A MICRO ÁREA 19.	4607

FONTE: CNES PSF FRANCISCO SANTIROCCHI (358241); REGISTROS NOS CADERNOS/AGENDAS 2022; RELATÓRIOS ESUS // PLANILHA COM REGISTROS DA FOLHA DE PONTO /AGOSTO DE 2022.

Em análise dos registros na agenda do médico PSF III V.M.C, consta registrado PLANTÃO para os dias 09/08/2022 e 23/08/2022 e não os nomes dos usuários a serem atendidos

De acordo com os registros apresentados no mês de agosto de 2022, o PSF III ficou 02 dias sem atendimento médico; porém na folha de ponto com campos preenchidos referente aos registros de dias, enviado ao Departamento de Recursos humanos, constam 31 dias para o médico V.M.C.



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



#### ANEXO I CONSTATAÇÕES 672678 e 672677 PSF III DR.FRANCISCO SANTIROCCHI

ANEXO 01/CONSTATAÇÃO 672678 e 672677

REGISTROS DE PRODUÇÃO

PSF III/FRANCISCO SANTIROCCHI

CNES:3582841

MÊS AGOSTO / 2023

NOME DO PROFISSIONAL/CNES	CBO/CARGA HORÁRIA CADASTRADA NO CNES	FOLHA DE PONTO/ CARGA HORÁRIA	PRODUÇÃO SIA/SUS BPA	REGISTRO AGENDAS CADERNO OUTROS	REGISTRO DA PRODUÇÃO E-SUS
MÉDICO ESF (Y.S.F.S)	225142- MÉDICO ESF 40 HRS	NÃO CONSTA REGISTRO CARGA HORÁRIA	0	334	632
ENFERMEIRA ESF (B.M.L.T)	223565 ENFERMEIRA ESF 40 HRS	NÃO CONSTA REGISTRO CARGA HORÁRIA	0	0	162
TÉCNICA DE ENFERMAGEM (E.M.B)	322245 TEC.ENFERMAGEM 40 HRS	NÃO CONSTA REGISTRO CARGA HORÁRIA	0	0	490
AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE (07 ACS CADASTRADOS CNES)	515105- AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE 40 HRS	NÃO CONSTAM REGISTROS CARGA HORÁRIA	0	APRESENTADOS CADERNOS COM REGISTROS DE AÇÕES REALIZADAS NAS MICRO ÁREAS PARA AGOSTO DE 2020, EXCETO A MICRO ÁREA 19.	5518

FONTE: CNES PSF FRANCISCO SANTIROCCHI (358241) ; REGISTROS NOS CADERNOS/AGENDAS 2023; RELATÓRIOS ESUS/ PLANILHA COM REGISTROS DA FOLHA DE PONTO AGOSTO DE 2023.





SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



QUADRO DEMONSTRATIVO TRANSFERÊNCIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA

QUADRO DEMONSTRATIVO/COMPARATIVO – QUANTITATIVO – TRANSFERÊNCIA DO (FNS) AO (FMS) EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA FINANCEIRA ATENÇÃO BÁSICA – SMS DE CAMPOS ALTOS – PSF III – FRANCISCO SANTIROCCHI NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2017 A AGOSTO DE 2023.

ANO	PSF I - 1º, 2º, 3º Quadrimestre INE 0000235369	PSF II - 1º, 2º, 3º Quadrimestre INE 0000235377	PSF III - 1º, 2º, 3º Quadrimestre INE 0000235385	PSF IV - 1º, 2º, 3º Quadrimestre INE 00001636960	TRANSFERÊNCIA (FNS) AO (FMS) (R\$)	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA (RAG)	Status Aprovado Sim/Não
2017	N/A	N/A	N/A	N/A	958.517,96	958.517,96	Sim
2018	1º Q 686	1º Q 1.037	1º Q 760	1º Q 468	1.199.871,78	1.199.871,78	Sim
2018	2º Q 1.698	2º Q 1.411	2º Q 1.142	2º Q 830	-	-	-
2018	3º Q 3.213	3º Q 2.139	3º Q 2.712	3º Q 2.162	-	-	-
2019	1º Q 3.447	1º Q 2.171	1º Q 2.800	1º Q 2.280	1.650.091,30	1.650.091,30	Sim
2019	2º Q 3.602	2º Q 2.213	2º Q 2.905	2º Q 2.401	-	-	-
2019	3º Q 3.764	3º Q 2.292	3º Q 3.063	3º Q 2.570	-	-	-
2020	1º Q 3.955	1º Q 2.530	1º Q 3.204	1º Q 2.551	2.040.999,99	2.040.999,99	Sim
2020	2º Q 3.986	2º Q 2.652	2º Q 3.245	2º Q 2.568	-	-	-
2020	3º Q 3.856	3º Q 2.771	3º Q 3.236	3º Q 2.618	-	-	-
2021	1º Q 4.316	1º Q 2.680	1º Q 3.598	1º Q 2.934	2.149.723,23	2.149.723,23	Sim
2021	2º Q 4.288	2º Q 2.663	2º Q 3.677	2º Q 3.045	-	-	-
2021	3º Q 4.242	3º Q 2.687	3º Q 3.674	3º Q 3.068	-	-	-
2022	1º Q 4.171	1º Q 2.769	1º Q 3.681	1º Q 3.093	1.994.835,29	1.994.835,29	Sim
2022	2º Q 4.177	2º Q 2.774	2º Q 3.708	2º Q 3.119	-	-	-
2022	3º Q 4.170	3º Q 2.804	3º Q 3.698	3º Q 3.111	-	-	-
2023	1º Q 4.155	1º Q 2.903	1º Q 3.696	1º Q 3.070	1.795.524,36	1.795.524,36	N/A
2023	2º Q 4.201	2º Q 2.996	2º Q 3.644	2º Q 3.024	-	-	N/A
Total	61.927	41.492	52.443	42.912	11.789.563,91	11.789.563,91	

Nota 1: (SAPS/MS) (<http://dab.saude.gov.br>) relatório registrado a partir de 2018. Colunas: 2º, 3º, 4º, e 5º (Quantitativo).

Nota 2: Quantitativo do (1º, e 2º) Quadrimestre de 2023 – até a data da fase operativa. RAG (2023) - Competência Financeira Em Transcurso.

Nota 3: Valores dos RAGs, extraídos do (<https://dijisusgmp.saude.gov.br/logout>) – Página InvestSUS - GESTÃO.