



Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado

Unidade: HOSP SAO PAULO

Município: MURIAÉ/MG



Sumário

I - DADOS BÁSICOS	3
II - IDENTIFICAÇÃO DOS DIRIGENTES	3
III - INTRODUÇÃO	3
IV - METODOLOGIA	4
V - CONSTATAÇÕES	5
VI - CADASTRO DA NOTIFICAÇÃO	9
VII - REGISTRO FINAL SOBRE A NOTIFICAÇÃO	9
VIII - CONCLUSÃO	9
IX - ANEXOS	11





SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



I - DADOS BÁSICOS

Finalidade: Auditoria Especial na Casa de Caridade de Muriaé - Hospital São Paulo

Entidade Responsável: HOSP SAO PAULO

CPF/CNPJ: 22.780.498/0001-95

Município/UF: MURIAÉ-MG

Unidade Visitada: HOSP SAO PAULO

CPF/CNPJ: 22.780.498/0001-95

Município/UF: MURIAÉ/MG

Demandante: Setores Internos da SES

Forma: Direta

Objeto: Controle, Avaliação e Auditoria

Abrangência: Março/2020 a Dezembro/2023

Gestão do Prestador: Estadual

Fase(s):

Tipo da Fase	Data Início	Data Término
Analítica	26/02/2024	30/05/2024
Execução - In loco	03/06/2024	05/06/2024
Relatório	10/06/2024	29/06/2024

Tarefa Nº: 150374

Natureza da Entidade: Privado sem fins lucrativos-filantropico

II - IDENTIFICAÇÃO DOS DIRIGENTES

III - INTRODUÇÃO

Fator desencadeante:

Demanda encaminhada por meio do Ofício SES/URSUBA-CREG nº. 7/2023, da Coordenação de Regulação – URSUBA, relatando possíveis irregularidades na regulação do acesso para usuários de município não pactuado, bem como irregularidades no acesso e realização das cirurgias eletivas em ortopedia, realizadas no Hospital São Paulo.

Objetivo e Escopo:

Analisar se o Hospital São Paulo realizou internações de pacientes de municípios não pactuados em desconformidade com as regras de regulação de acesso preconizadas pelo SUS;

Analisar se os procedimentos cirúrgicos de ortopedia faturados pelo Hospital São Paulo correspondem/ não correspondem ao realizado quanto ao caráter de atendimento (eletivo/urgência);

Analisar se há irregularidades no fluxo de acesso aos procedimentos de ortopedia.



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Caracterização do Objeto de Auditoria:

A Casa de Caridade de Muriae Hospital São Paulo – CNPJ 22.780.498/0001-95, CNES 4042085, é um hospital geral, de gestão dupla, sem fins lucrativos. Possui atendimento ambulatorial, internação e Serviço de Apoio Diagnóstico Terapêutico para usuários do SUS, de planos privados e particular. Possui as seguintes habilitações: Serviços hospitalares de referência para atenção a pessoas com sofrimento ou transtorno mental incluindo aquelas com necessidades decorrentes do uso de álcool e outras drogas; Unidade de Assistência de Alta Complexidade Cardiovascular; Cirurgia Cardiovascular e Procedimentos em Cardiologia Intervencionista; Cirurgia Vascular; Cirurgia Vascular e Procedimentos Endovasculares Extracardíacos; Serviço Hospitalar para Tratamento AIDS; Atenção Hospitalar de referência a gestação de Alto Risco Tipo I; Atenção Especializada em Doença Renal Crônica (DRC) com hemodialise; Atenção Especializada em DRC com diálise peritoneal; tratamento do glaucoma com medicamentos no âmbito da Política Nacional de Atenção Oftalmológica; Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Neurologia/Neurocirurgia, Laqueadura, Vasectomia, Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Terapia Nutricional Enteral e Parenteral; Cornea/Esclera; retirada de Órgãos e Tecidos; Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Traumatismo-Ortopedia; UTI II Adulto; Unidade de Terapia Intensiva Neonatal Tipo II; UTI II Pediátrica; Laboratório de Exames Citopatológicos do colo de útero - Tipo I (Fonte: CNES/2022). Possui Contrato com a SES/MG nº 155/2018, publicado no IOEMG em 08/11/2018 e Termos Aditivos, sendo o 5º Termo Aditivo celebrado em julho/2022.

IV - METODOLOGIA

Fase Analítica:

A fase analítica foi realizada no período de 26/02/2024 a 30/05/2024. Nesta fase foram realizadas as seguintes ações:

Análise dos Instrumentos jurídicos formalizados entre a SES e o Hospital São Paulo – Contrato 155/2018, Aditivos e Anexos, que têm por objeto a contratação de ações e serviços de saúde que contempla a atenção hospitalar e/ou ambulatorial no âmbito do SUS/MG.

Análise de Sistemas Informativos/Portais: SUSfácil, PPI Assistencial, Tabnet, CNES;

Análise de 100% dos Espelhos das AIHs dos pacientes de Jaíba que foram atendidos no HSP no período de abrangência da auditoria (total de 60 espelhos);

Análise de 100% dos Espelhos das AIHs de procedimentos cirúrgicos ortopédicos (procedimentos 0408) eletivos realizados no período de abrangência da auditoria (total de 95 espelhos);

Análise de Espelhos das AIHs de procedimentos cirúrgicos ortopédicos (procedimentos 0408) de Urgência realizados nos meses de setembro/2020 e março de 2021/2022/2023 (total de 126 espelhos) *considerando que a média/quantitativo de procedimentos mensais foi constante, a equipe optou pelos meses descritos acima;

Entrevistas com usuários do SUS com histórico de internação no HSP no período de abrangência, realizadas de forma remota, por telefone;

Para a análise de prontuários a ser realizada na fase operativa, a equipe definiu a seguinte amostragem:

- Análise de 100% dos prontuários dos pacientes de Jaíba que foram atendidos no HSP no período de abrangência da auditoria (total de 60 prontuários);

- Análise de 100% dos prontuários de procedimentos cirúrgicos ortopédicos (procedimentos 0408) eletivos realizados no período de abrangência da auditoria (total de 95 prontuários);

- Análise mínima de 50% dos prontuários de procedimentos cirúrgicos ortopédicos (procedimentos 0408) de Urgência realizados nos meses de setembro/2020 e março de 2021/2022/2023 (total de 63 prontuários).

Fase operativa:

Reunião de abertura realizada dia 03/06/2024, às 14:00 h, nas dependências do Hospital São Paulo. Participaram da reunião a Diretora administrativa, Sra. R.C.P.C., o médico ortopedista, Dr. H.A.S., o provedor S.F.S., vice provedor, diretor clínico e a equipe de auditoras.

Durante esta fase, a equipe realizou a análise dos prontuários solicitados previamente definidos na metodologia descrita acima.

A reunião de encerramento ocorreu no dia 05/06/2024, nas dependências do Hospital São Paulo, com a Diretora de Administração Hospitalar, Sra. R.C.P.C. e equipe de auditoras com a lavratura do Termo de Auditoria.



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



V - CONSTATAÇÕES

Grupo: Assistência Médica e Alta Complexidade

Constatação Nº: 687861

Subgrupo: Assistência Hospitalar

Item: Acesso/Atendimento à Demanda

Constatação: O Hospital São Paulo realizou internação de pacientes do município de Jaíba em desconformidade com as regras de regulação de acesso preconizadas pelo SUS.

Evidência: De acordo com a Programação Pactuada e Integrada (PPI), o município de Jaíba não possui pactuação para atendimento no município de Muriaé.

Foi verificado no sistema TABNET/DATASUS, que o Hospital São Paulo realizou 60 internações para usuários do município de Jaíba no período de abrangência da auditoria (março/2020 a dezembro/2023), sendo 46 internações em caráter de urgência e 14 internações em caráter eletivo, conforme Anexo 1 deste relatório.

Foram analisados 100% dos espelhos das AIHs faturadas ao SUS para usuários de Jaíba e confrontados com os registros dos respectivos prontuários, a fim de analisar a regularidade das internações.

Foi constatado que as 14 internações eletivas se tratavam de usuários comprovadamente residentes no município de Jaíba, conforme registros no laudo do SUSFácil e comprovantes de residência anexados aos seus respectivos prontuários. Verificado ainda, que 12 internações eletivas, tiveram suas internações solicitadas pelo município de Rosário da Limeira, o qual está no rol de pactuação em Muriaé.

A análise dos prontuários das 46 internações de urgência evidenciou que tais pacientes não deram entrada através do SAMU, sendo as internações reguladas diretamente na instituição. A auditoria médica realizada nos prontuários de urgência concluiu que em 71,7% (33 internações) se tratavam de procedimentos de caráter eletivo, apresentadas no Anexo 2 deste relatório, as quais não seguiram o fluxo de regulação preconizado.

Foram realizadas entrevistas com 04 usuários de Jaíba atendidos na instituição em caráter eletivo e com 07 usuários atendidos em caráter de urgência, sendo que 100% deles informaram que primeiramente realizaram consulta prévia no Hospital São Paulo com o médico assistente e na consulta tiveram seus procedimentos cirúrgicos agendados para datas futuras na mesma instituição, descaracterizando o caráter de urgência/emergência constante na AIH faturada e consequentemente o fluxo de regulação preconizado.

Tal fato está em desacordo com a Portaria de Consolidação GM/MS nº 2/2017, ANEXO XXIV, CAPÍTULO II, Seção I, art. 6º-II, V, e CAPÍTULO III, Seção II, art. 19. § 1º e 2º; Portaria de Consolidação nº 02/2017 anexo XXIV, Anexo 2 do ANEXO XXIV, art. 8, inciso IV; Termo de Contrato nº 155/2018 celebrado entre o EMG/SES/SUS-MG e a Casa de Caridade de Muriaé/Hospital São Paulo, CLÁUSULA QUINTA - DAS CONDIÇÕES GERAIS item III, CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES I - DAS OBRIGAÇÕES COMUNS item I e IV, II - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA itens II VI VIII e XXVII, Documento Descritivo do Contrato, V.A - EIXO ASSISTÊNCIA VIII letra C.

Fonte da Evidência: Relatório PPI assistencial, Consulta em 27/02/2024: http://ppiassistencial.saude.mg.gov.br/consulta-ppi/07?competencia=202303&foco-pesquisa=2&discriminar-por=1&atendimento=314390%20-%20Muria%C3%A9&atendimento-id=2916&grupo=04&CSRF_TOKEN=b67effac1c7bf625cd1f25dc09a87039a897d778

Relatório TABNET/DATASUS das internações realizadas para usuários do município de Jaíba no Hospital São Paulo no período de março/2020 a dezembro/2023, Consulta em 19/03/2024 em: <http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?sih/cnv/nrmg.def>

60 espelhos de AIH dos usuários do município de Jaíba que foram atendidos no HSP no período de março/2020 a dezembro/2023

60 prontuários dos usuários do município de Jaíba que foram atendidos no HSP no período de março/2020 a dezembro/2023

Conformidade: Não Conforme

Justificativa: Por meio de Expediente datado de 16/09/2024, o auditado (Pessoa Jurídica) apresentou a seguinte manifestação: "No relatório de auditoria consta que foi verificado pelo sistema TABNET/DATASUS a realização de 60 internações de usuários do município de Jaíba, no período de março/2020 a dezembro de 2023, sendo que destas 46 em caráter de urgência e 14 em caráter eletivo. E que dos procedimentos eletivos 12 vieram com solicitações do município de Rosário da



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Limeira. Além do ponto já esclarecido anteriormente, quanto a organização do fluxo de atendimento, em conformidade com as normas estabelecidas pela Gestão Municipal é importante destacar que a questão envolvendo a classificação do procedimento em urgência ou eletivo decorre da avaliação do profissional médico que realiza o atendimento. Assim, se o profissional na sua avaliação médica identificou que o atendimento era de urgência e para que essa seja estabilizada é necessário realizar determinado procedimento, o Hospital tendo a estrutura pronta para atender irá autorizar tal medida, visando resguardar a integridade física e mental do paciente, ofertando o melhor tratamento conforme a sua habilitação. Ainda, neste contexto, os 14 pacientes residentes em Jaíba cujo laudo do SUS FÁCIL aponta que foram encaminhados pelo município de Rosário de Limeira, destaca-se que o Hospital São Paulo somente recebeu o paciente encaminhado via SUS Fácil, por localidade que o tem como referência, competindo a esse verificar a origem do paciente no momento do cadastro no sistema de regulação. De toda forma, ainda que tenha sido identificado o pontuado nessa constatação, destaca-se que o Hospital assegurou o atendimento adequado aos pacientes que buscaram atendimento e, posteriormente, já adequou os atendimentos com a elaboração de um fluxo em conjunto com a Secretária Municipal de Saúde para estar em conformidade com os regramentos normativos e da regulação, razão pela qual requer o afastamento de tal inconformidade, visto que já foi integralmente corrigida."

Não houve manifestação por parte do Sr. E.P.A. e Sr. S.F.S. (Pessoa Física)

Análise da Justificativa: Conforme a Portaria MS/GM Nº 354, de 10/03/2014, a qual rege sobre as "Boas Práticas para Organização e Funcionamento de Serviços de Urgência e Emergência", temos as seguintes definições:

Emergência: Constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem sofrimento intenso ou risco iminente de morte, exigindo portanto, tratamento médico imediato.

Urgência: Ocorrência imprevista de agravo à saúde como ou sem risco potencial à vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata.

Conforme pontuado pela equipe de auditoria, além da análise médica dos prontuários, os pacientes entrevistados relataram que a internação foi agendada para dias futuros, não ocorreu no dia do atendimento, tal situação já descaracteriza a urgência, conforme definição da portaria citada acima.

O auditado informou ainda que o hospital já adequou os atendimentos com a elaboração de um fluxo de atendimento em conjunto com a Secretária Municipal de Saúde para estar em conformidade com os regramentos normativos e da regulação, em conformidade com as normas estabelecidas com a Gestão Municipal, mas encaminhou apenas fluxograma para atendimento em ortopedia, restou enviar documentação comprobatória de iniciativas para sanar a inconformidade relacionada aos demais atendimentos, pois conforme o Anexo 2 deste Relatório de Auditoria, os procedimentos são também da especialidade de cirurgia geral.

Por fim, avaliando-se o conjunto das manifestações apresentadas, considera-se que não foram apresentadas justificativas suficientes para afastar a não conformidade. Propõe-se a aplicação de penalidade de Advertência Escrita.

Acatamento da Justificativa: Não

Responsável(eis)

Nome	CPF/CNPJ
CASA DE CARIDADE DE MURIAE HOSPITAL SAO PAULO	22.780.498/0001-95

Recomendação: Seguir diretrizes da PNHOSP, com foco na regionalização da atenção hospitalar, com abrangência territorial e populacional, em consonância com as pactuações regionais; e acesso regulado de acordo com o estabelecido na Política Nacional de Regulação do SUS, conforme definido na Portaria de Consolidação GM/MS nº 2/2017, ANEXO XXIV, CAPÍTULO II, Seção I, art. 6º-II, V.

Destinatários da Recomendação

Nome	CPF/CNPJ
------	----------



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



CASA DE CARIDADE DE MURIAE HOSPITAL SAO PAULO

22.780.498/0001-95

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 687862

Subgrupo: Assistência Hospitalar

Item: Faturamento/Produção/cobranças SUS

Constatação: Os procedimentos cirúrgicos de ortopedia faturados pelo Hospital São Paulo correspondem parcialmente ao realizado quanto ao caráter de atendimento.

Evidência: Considerando que a média/quantitativo de procedimentos cirúrgicos ortopédicos mensais realizados no HSP foi constante no período de abrangência da auditoria, a amostra definida para análise da equipe foram os meses de setembro de 2020 e março dos anos de 2021, 2022 e 2023, totalizando 126 procedimentos faturados no grupo 04 - procedimentos cirúrgicos e subgrupo 08 - cirurgia do sistema osteomuscular.

Foram analisados 100% dos espelhos de AIH desses procedimentos, realizados no período de abrangência, sendo avaliados dados como: nº AIH, procedimento faturado e caráter atendimento (eletivo/urgência).

A fim de confrontar dados dos procedimentos faturados com aqueles realizados, foram analisados 56,34% dos respectivos prontuários (71 prontuários).

A análise dos 71 prontuários evidenciou que os procedimentos realizados foram compatíveis com aqueles faturados. Entretanto, a auditoria médica concluiu que dentre os 71 procedimentos analisados, realizados em caráter de urgência, em 16 deles o caráter de atendimento deveria ser considerado eletivo, conforme Anexo 3 deste relatório.

Tal fato está em desacordo com o Termo de Contrato nº 155/2018 celebrado entre o EMG/SES/SUS-MG e a Casa de Caridade de Muriaé/Hospital São Paulo, V.A - EIXO ASSISTÊNCIA, item VIII, letras a) b) e item XXVIII; Manual Técnico Operacional do Sistema de Informação Hospitalar do SUS aprovado pela Portaria GM/MS nº 396, de 14/04/2000 (versão de 9/2012), item 4 e 6.2.

Fonte da Evidência: 126 Espelhos das AIHs de procedimentos cirúrgicos ortopédicos (procedimentos 0408) de Urgência realizados nos meses de setembro/2020 e março de 2021/2022/2023 no HSP
71 Prontuários de procedimentos cirúrgicos ortopédicos (procedimentos 0408) de Urgência realizados nos meses de setembro/2020 e março de 2021/2022/2023 no HSP

Conformidade: Não Conforme

Justificativa: Por meio de Expediente datado de 16/09/2024, o auditado (Pessoa Jurídica) apresentou a seguinte manifestação: "Na referida constatação mais uma vez importante remeter o seu exame ao fluxo estabelecido, juntamente com a Secretária Municipal de Saúde para que sejam evitadas situações como as pontuadas nessa auditoria. Todavia, importante destacar que o Hospital São Paulo cumpre o seu papel em assegurar a assistência adequada aos pacientes, além disso, com a correção e integridade das informações lançadas nos sistemas oficiais, conforme se infere da observação lançada pelo auditor, no sentido de que dos procedimentos cirúrgicos ortopédicos realizados nos meses de set. 2020 e março de 2021, 2022 e 2023 cerca de 126 procedimentos realizados, foram avaliados 71 prontuários que evidenciou que esses estavam em conformidade com os procedimentos realizados e faturados.

Não houve manifestação por parte do Sr. E.P.A. e Sr. S.F.S. (Pessoa Física)

Análise da Justificativa: Mediante documento enviado, quanto à organização do fluxo de atendimento para a especialidade de ortopedia elaborado em conjunto com a Secretaria Municipal de Saúde de Muriaé, a equipe de auditoria considera que foram tomadas iniciativas para afastar a não conformidade.

Acatamento da Justificativa: Sim

Responsável(eis)

Nome	CPF/CNPJ
CASA DE CARIDADE DE MURIAE HOSPITAL SAO PAULO	22.780.498/0001-95



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 687863

Subgrupo: Assistência Hospitalar

Item: Acesso/Atendimento à Demanda

Constatação: Os procedimentos eletivos de ortopedia, realizados no Hospital São Paulo no período de abrangência, ocorreram sem a gerência da Secretaria Municipal de Saúde, em desconformidade com as regras de regulação de acesso preconizadas pelo SUS.

Evidência: De acordo com relatório TABNET/DATASUS, o Hospital São Paulo realizou 95 procedimentos eletivos do grupo 04 - procedimentos cirúrgicos e subgrupo 08 - cirurgia do sistema osteomuscular no período de março/2020 a dezembro/2023. Foi verificado que o Hospital São Paulo possui ambulatório de ortopedia e que apenas a partir de julho/2023 a marcação das consultas vem sendo gerenciada pela Secretaria Municipal de Saúde/SMS de Muriaé, conforme relato da administração e documentos apresentados pela instituição (agenda das consultas e impresso de marcação), bem como declaração da gestora municipal.

Foi realizada a análise dos 95 espelhos das AIHs eletivas dos procedimentos ortopédicos supramencionados e seus respectivos prontuários. Verificado que os procedimentos eletivos ocorreram a usuários de municípios devidamente pactuados em Muriaé, porém a regulação dos procedimentos ocorria 100% na instituição, as consultas e procedimentos eram agendados pelos profissionais do Hospital São Paulo, sem gerência da SMS.

Conforme declaração da gestora municipal L.A.A. não havia fluxo alinhado entre o prestador e a SMS, desta forma a SMS não possuía o controle de acesso aos procedimentos eletivos de ortopedia no HSP (consulta e procedimentos eletivos), o que veio a ocorrer a partir de julho/2023, fato confirmado pela administração da instituição auditada e atas de reuniões realizadas entre a SMS e Hospital São Paulo. Não foi apresentado protocolos técnicos e de encaminhamento do serviço de ortopedia elaborado em conjunto com a SMS.

Tal fato está em desacordo com a PT MS/SAS nº 90/2009, art. 11 e 12; CLÁUSULA QUARTA - DOS ENCARGOS COMUNS item II, CLÁUSULA QUINTA - DAS CONDIÇÕES GERAIS item III, CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES I - DAS OBRIGAÇÕES COMUNS itens I e IV, II - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA itens II VI e VIII, DOCUMENTO DESCRITIVO V.A - EIXO ASSISTÊNCIA VIII letras a) b) e item XXVIII.

Fonte da Evidência: Relatório TABNET/DATASUS das AIHs eletivas aprovadas no período de março/2020 a dezembro/2023

Declaração da gestora municipal L.A.A., datada de 15/05/2024

Atas de reuniões com tratativas da ortopedia realizada entre a SMS e o HSP

Termo de auditoria, datado de 05/06/2024

Conformidade: Não Conforme

Justificativa: Por meio de Expediente datado de 16/09/2024, o auditado (Pessoa Jurídica) apresentou a seguinte manifestação: "Assim como nos dois esclarecimentos anteriores das constatações da auditoria, importante remeter os auditores ao exame do fluxo elaborado pelo Hospital e aprovado pela Secretaria Municipal de Saúde de Muriaé, visando modernizar os atendimentos e principalmente assegurar a assistência adequada a todos os pacientes encaminhados. No presente caso como nos anteriores a constatação baseia-se especificamente na ausência do fluxo que hoje já existe, entretanto, neste caso a equipe de auditoria pontuou que todos os procedimentos eletivos analisados, juntamente com os prontuários médicos identificou que foram realizados em pacientes cujos municípios tem o Hospital como referência. Não obstante, o Hospital São Paulo sempre tenha uma preocupação em atender adequadamente os pacientes encaminhados as suas unidades assistenciais, em conjunto com a Gestão Municipal organizou o fluxo para que os atendimentos estejam em conformidade com todo o regramento normativo também, reiterando sempre o compromisso do hospital em realizar a assistência adequada a todos os seus usuários, desde que estejam dentro de sua esfera de competência e habilitação. Por fim, em função de todo o exposto, fica evidente que o Hospital São Paulo de Muriaé já ajustou com o Gestor Municipal mecanismos para regular os atendimentos dos pacientes em seu ambulatório, inclusive assegurando que esses sigam o fluxo adequado, bem como esteja dentro da referência da Instituição. Todavia, reitera que qualquer pessoa que busque atendimento em suas unidades é atendida e, caso o tratamento indicado esteja dentro da capacidade técnica deste esse é



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



realizado.

Não houve manifestação por parte do Sr. E.P.A. e Sr. S.F.S. (Pessoa Física)

Análise da Justificativa: Mediante o fluxograma enviado, quanto à organização do fluxo de atendimento para a especialidade de ortopedia elaborado em conjunto com a Secretaria Municipal de Saúde de Muriaé, a equipe de auditoria considera que foram tomadas iniciativas para afastar a não conformidade.

Importante salientar que as Unidades de Assistência em Traumatologia e Ortopedia deverão submeter-se à regulação, controle e avaliação e auditoria do gestor estadual e municipal, conforme as diretrizes constantes na Portaria MS/SAS nº 90/2009.

Acatamento da Justificativa: Sim

Responsável(eis)

Nome	CPF/CNPJ
CASA DE CARIDADE DE MURIAE HOSPITAL SAO PAULO	22.780.498/0001-95

VI - CADASTRO DA NOTIFICAÇÃO

Origem: Diretoria de Auditoria Assistencial

Data: 15/07/2024

Ofício Nº: 4342024

Data: 15/07/2024

VII - REGISTRO FINAL SOBRE A NOTIFICAÇÃO

Notificação de Relatório Preliminar encaminhado por meio de Ofícios: Ofício SES/AUDSUS nº. 434/2024 de 15/07/2024, ao Sr. S.F.S. (representante legal do Hospital São Paulo - Pessoa Jurídica), recebido em 28/07/2024, conforme AR nº BN 04795169 2 BR; Ofício SES/AUDSUS nº. 435/2024 15/07/2024, ao Sr. S.F.S. (Pessoa Física), recebido em 22/07/2024, conforme AR nº BN 04795167 5 BR; Ofício SES/AUDSUS nº. 436/2024 15/07/2024, ao Sr. E.P.A. (Pessoa Física), recebido em 22/07/2024, conforme AR nº BN 04795168 9 BR; O Hospital São Paulo (Pessoa Jurídica) e o Sr. S.F.S. (Pessoa Física) encaminharam manifestação conjunta referente ao Relatório Preliminar de auditoria, em 16/09/2024, que foram avaliadas por esta equipe de auditoria; Não houve manifestação por parte do Sr. E.P.A. (Pessoa Física).

VIII - CONCLUSÃO

O prestador de serviços ao Sistema Único de Saúde/MG – Casa de Caridade de Muriaé/Hospital São Paulo, foi auditado pela equipe de auditoria da SES/MG conforme objetivos descritos neste relatório de auditoria.

No que se refere a internações de pacientes de municípios não pactuados, foi verificado que a instituição realizou 46 internações em caráter de urgência para usuários do município de Jaíba, o qual não possui pactuação para atendimento no município de Muriaé. A auditoria médica realizada nos prontuários de urgência concluiu que 71,7% (33 internações) se tratavam de procedimentos de caráter eletivo, sendo ainda relatado por usuários entrevistados que tais internações foram agendadas, portanto descaracterizando a classificação de urgência e desrespeitando o fluxo de regulação preconizado.

Em relação aos procedimentos de ortopedia, foi evidenciado que os procedimentos realizados foram compatíveis com aqueles faturados, entretanto, a auditoria médica concluiu que dentre os procedimentos analisados, realizados em caráter de urgência, em 16 deles o caráter de atendimento deveria ser considerado eletivo. Quanto ao fluxo de acesso aos procedimentos de ortopedia, verificou-se que os procedimentos eletivos, realizados no Hospital São Paulo no período de abrangência, ocorreram sem a gerência da Secretaria Municipal de Saúde até junho/2023, em desconformidade com as regras de regulação de acesso preconizadas pelo SUS.



O auditado manifestou acerca das inconformidades apontadas, sendo as justificativas analisadas pela equipe de auditoria. Não houve manifestação por parte dos responsáveis Pessoas Físicas.

Encaminhamento de Relatório Final de Auditoria nº 747 para o Hospital São Paulo de Muriaé para conhecimento e interposição de recurso em 2ª instância:

- 1- Ofício de Aplicação de Penalidades ao Hospital São Paulo
- 2- Ofício de Notificação ao Sr. E.P.A.
- 3- Ofício de Notificação ao Sr. S.F.S.

Transcorridas todas as fases e comunicados os resultados finais do processo administrativo, será dado ciência dos resultados de auditoria:

1. À Secretaria Municipal de Saúde de Muriaé
2. Ao Conselho Municipal de Saúde de Muriaé
3. À Gerência Regional de Saúde de Ubá





SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



IX - ANEXOS

ANEXO 1

Anexo 1 - Internações de usuários do município de Jaíba ocorridas no Hospital São Paulo no período de março/2020 a dezembro/2023

	AIH	Período internação	Caráter internação	Médico assistente
1	312010046160-0	13/03/2020 a 17/03/2020	Urgência	W.R.B.
2	312010051911-8	17/03/2020 a 27/03/2021	Urgência	W.R.B.
3	312011131997-4	22/07/2020 a 22/07/2020	Urgência	W.R.B.
4	312010069768-1	29/04/2020 a 04/05/2020	Urgência	W.R.B.
5	312010083592-9	28/05/2020 a 31/05/2020	Urgência	W.R.B.
6	312010084683-0	04/06/2020 a 10/06/2020	Urgência	W.R.B.
7	312010093022-1	25/06/2020 a 26/06/2020	Urgência	W.R.B.
8	312010098735-5	06/07/2020 a 22/07/2020	Urgência	W.R.B.
9	312010100790-3	09/07/2020 a 10/07/2020	Urgência	W.R.B.
10	312010157589-9	28/10/2020 a 29/10/2020	Urgência	W.R.B.
11	312010160415-8	28/10/2020 a 29/10/2020	Urgência	W.R.B.
12	312010157552-5	01/11/2020 a 05/11/2020	Urgência	W.R.B.
13	312010175834-5	02/12/2020 a 03/12/2020	Urgência	W.R.B.
14	312010190519-5	29/12/2020 a 30/12/2020	Urgência	W.R.B.
15	312110022127-2	10/02/2021 a 16/02/2021	Urgência	W.R.B.
16	312110065417-7	06/05/2021 a 10/05/2021	Urgência	W.R.B.
17	312110078440-6	28/05/2021 a 29/05/2021	Urgência	W.R.B.
18	312110079430-6	31/05/2021 a 04/06/2021	Urgência	W.R.B.
19	312110088945-6	10/06/2021 a 11/06/2021	Urgência	W.R.B.
20	312111068833-3	26/05/2021 a 27/05/2021	Urgência	W.R.B.
21	312110086237-4	07/06/2021 a 12/06/2021	Urgência	W.R.B.
22	312110090317-3	17/06/2021 a 20/06/2021	Urgência	W.R.B.
23	312110100873-0	08/07/2021 a 09/07/2021	Urgência	W.R.B.
24	312110105666-7	16/07/2021 a 17/07/2021	Eletivo	W.R.B.
25	312110105696-4	16/07/2021 a 17/07/2021	Urgência	W.R.B.
26	312110119469-5	10/08/2021 a 11/08/2021	Urgência	W.R.B.
27	312110119477-2	10/08/2021 a 11/08/2021	Urgência	W.R.B.
28	312110131639-9	01/09/2021 a 02/09/2021	Urgência	W.R.B.
29	312110150828-3	07/10/2021 a 08/10/2021	Urgência	W.R.B.
30	312110153504-6	14/10/2021 a 17/10/2021	Urgência	W.R.B.
31	312110168888-1	11/11/2021 a 13/11/2021	Urgência	W.R.B.
32	312210007874-6	12/01/2022 a 13/01/2022	Urgência	W.R.B.
33	312210029990-1	18/02/2022 a 20/02/2022	Urgência	W.R.B.
34	312210041779-9	17/03/2022 a 18/03/2022	Urgência	W.R.B.
35	312210041814-0	18/03/2022 a 19/03/2022	Urgência	W.R.B.
36	312210068167-8	05/05/2022 a 08/05/2022	Urgência	W.R.B.
37	312210080226-0	25/05/2022 a 26/05/2022	Urgência	W.R.B.
38	312210080235-9	25/05/2022 a 26/05/2022	Urgência	W.R.B.
39	312210093975-0	21/06/2022 a 22/06/2022	Urgência	W.R.B.
40	312210114808-9	28/07/2022 a 29/07/2022	Urgência	W.R.B.
41	312210114828-7	29/07/2022 a 30/07/2022	Urgência	W.R.B.
42	312210179206-2	01/12/2022 a 03/12/2022	Eletivo	W.R.B.
43	312210185377-2	14/12/2022 a 15/12/2022	Eletivo	W.R.B.
44	312310012889-6	27/01/2023 a 29/01/2023	Eletivo	W.R.B.



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



ANEXO 1

45	312310012867-6	27/01/2023 a 28/01/2023	Eletivo	B.B.F
46	312310020530-2	10/02/2023 a 11/02/2023	Eletivo	W.R.B.
47	312310021908-5	13/02/2023 a 14/02/2023	Eletivo	W.R.B.
48	312310038757-2	16/03/2023 a 17/03/2023	Eletivo	W.R.B.
49	312310063806-4	02/05/2023 a 04/05/2023	Eletivo	W.R.B.
50	312310064005-5	02/05/2023 a 03/05/2023	Eletivo	W.R.B.
51	312310077474-0	26/05/2023 a 27/05/2023	Eletivo	W.R.B.
52	312310070398-7	08/05/2023 a 09/05/2023	Urgência	P.V.M.
53	312310078537-6	29/05/2023 a 30/05/2023	Eletivo	W.R.B.
54	312350025965-0	19/06/2023 a 20/06/2023	Eletivo	W.R.B.
55	312350026008-9	28/07/2023 a 29/07/2023	Eletivo	W.R.B.
56	312310099622-4	05/07/2023 a 06/07/2023	Urgência	P.R.M.
57	312310110198-9	26/07/2023 a 27/07/2023	Urgência	P.R.M.
58	312310123957-7	20/08/2023 a 23/08/2023	Urgência	P.R.M.
59	312310125258-0	23/08/2023 a 25/08/2023	Urgência	P.R.M.
60	312310126458-0	25/08/2023 a 26/08/2023	Urgência	W.R.B.

Fonte: SIH, Espelhos das 60 AIHs faturadas em favor do Hospital São Paulo para usuários do município de Jaíba no período de março/2020 a dezembro/2023





SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



ANEXO 2

Anexo 2 – Internações realizadas para usuários do município de Jaíba em caráter de urgência, que foram consideradas procedimentos eletivos na auditoria médica.

	AIH	Procedimento realizado
1	312010046160-0	Retossigmoidectomia abdominal
2	312010069768-1	Tratamento c/ cirurgias múltiplas
3	312010083592-9	Exerese de cisto branquial
4	312010093022-1	Linfadenectomia radical axilar unilateral
5	312010100790-3	Setorectomia /quadrantectomia c/ esvaziamento ganglionar
6	312010157589-9	Parotidectomia parcial ou subtotal
7	312010160415-8	Tireoidectomia parcial
8	312010157552-5	Debridamento de ulcera / de tecidos desvitalizados
9	312010175834-5	Colecistectomia
10	312010190519-5	Tratamento c/ cirurgias múltiplas
11	312110022127-2	Tratamento c/ cirurgias múltiplas
12	312110065417-7	Tratamento c/ cirurgias múltiplas
13	312110078440-6	Parotidectomia parcial ou subtotal
14	312110088945-6	Excisão e sutura de lesão na pele c/ plastica em z ou rotacao de retalho
15	312111068833-3	Tratamento c/ cirurgias múltiplas
16	312110100873-0	Tireoidectomia total
17	312110119469-5	Tireoidectomia parcial
18	312110119477-2	Tireoidectomia parcial
19	312110131639-9	Mastectomia simples
20	312110150828-3	Tratamento c/ cirurgias múltiplas
21	312110153504-6	Tratamento c/ cirurgias múltiplas
22	312110168888-1	Jejunostomia / ileostomia
23	312210007874-6	Hernioplastia inguinal / crural (unilateral)
24	312210029990-1	Colecistectomia videolaparoscopica
25	312210041779-9	Tireoidectomia total
26	312210041814-0	Tireoidectomia total
27	312210068167-8	Hernioplastia incisional
28	312210080235-9	Tratamento c/ cirurgias múltiplas
29	312210093975-0	Tratamento c/ cirurgias múltiplas
30	312210114808-9	Setorectomia / quadrantectomia c/ esvaziamento ganglionar
31	312210114828-7	Exerese de tumor de vias aéreas superiores, face e pescoço
32	312310070398-7	Tireoidectomia total
33	312310126458-0	Hernioplastia epigástrica

Fonte: Prontuários dos usuários do município de Jaíba, internados no Hospital São Paulo no período de março/2020 a dezembro/2023



ANEXO 3

Anexo 3 – Procedimentos cirúrgicos ortopédicos realizados em caráter de urgência, que foram consideradas procedimentos eletivos na auditoria médica.

	AIH	Procedimento realizado
1	312010082160-7	Tratamento cirúrgico de fratura da extrem/metáfise distal antebraço
2	312010082181-6	Tratamento cirúrgico de fratura da extrem/metáfise distal antebraço
3	312010083121-0	Retirada de fio ou pino intraósseo
4	312010083537-9	Tratamento cirúrgico de fratura da extrem/metáfise distal antebraço
5	312010083538-0	Tratamento cirúrgico de luxação / fratura-luxação metacarpo-falangiana
6	312010093021-0	Tratamento cirúrgico de fratura da extremidade / metáfise distal dos ossos do antebraço
7	312010093649-1	Tratamento cirúrgico de fratura bi maleolar
8	312010095192-4	Artroplastia parcial de quadril
9	312310005281-0	Tratamento cirúrgico de fratura da diáfise do úmero
10	312310007100-3	Tratamento cirúrgico de fratura da extremidade / ossos do antebraço
11	312310007113-5	Tratamento cirúrgico de fratura intercondileana /côndilos do fêmur
12	312310009608-3	Tratamento cirúrgico de fratura da extremidade / ossos do antebraço
13	312310009880-0	Tratamento cirúrgico de fratura da clavícula
14	312310012758-7	Tratamento cirúrgico de fratura / lesão fisaria dos metacarpianos
15	312310012759-8	Retirada de fio ou pino intraósseo
16	312310014568-2	Tratamento cirúrgico de luxação/fratura metatarso inter-falangeana

Fonte: Prontuários de procedimentos cirúrgicos ortopédicos (procedimentos 0408) de Urgência realizados nos meses de setembro/2020 e março de 2021/2022/2023 no HSP.