



Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE VICOSA

Município: VIÇOSA/MG



Sumário

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





SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



I - DADOS BÁSICOS

Finalidade: Auditoria Especial

Entidade Responsável: HOSPITAL SAO SEBASTIAO

CPF/CNPJ: 25.945.403/0001-34

Município/UF: VIÇOSA-MG

Unidade Visitada: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE VICOSA

CPF/CNPJ: 18.132.449/0001-79

Município/UF: VIÇOSA/MG

Demandante: Ministério Público Estadual

Forma: Direta

Objeto: Controle, Avaliação e Auditoria

Abrangência: Abril a Junho de 2023

Gestão do Prestador: Plena

Fase(s):

Tipo da Fase	Data Início	Data Término
Analítica	17/05/2024	16/08/2024
Execução - In loco	19/08/2024	23/08/2024
Relatório	26/08/2024	13/09/2024

Tarefa Nº: 150936

Natureza da Entidade: Municipal

II - IDENTIFICAÇÃO DOS DIRIGENTES

III - INTRODUÇÃO

Fator desencadeante:

Auditoria Especial no Sistema Municipal de Saúde de Viçosa em atendimento a demanda da 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Viçosa/MPMG, apresentada por meio do Ofício MPMG/nº 288/2023/1ªPJV solicitando apuração de possível fraude em desfavor do SUS, praticada no âmbito da Casa de Caridade de Viçosa/Hospital São Sebastião.

Escopo:

Verificar se são realizados monitoramento e fiscalização referentes aos procedimentos faturados pelo prestador Hospital São Sebastião, assim como a realização de supervisão e auditoria da produção de serviços de saúde, públicos e privados do município.

Caracterização do objeto de auditoria:

Viçosa é um município localizado na Zona da Mata Mineira, na Macrorregião Leste do Sul e é Polo de Micro da Superintendência Regional de Saúde de Ponte Nova. Possui população de 76 430 habitantes (IBGE/2022). Assumiu a Gestão Plena Municipal e o comando único dos prestadores MAC em 1999, por meio da Portaria nº 5, de 05/01/1999 (PPI/SES-MG/2024). A microrregião de Viçosa é composta pelos municípios de Araponga, Cajuri, Canaã, Paula Cândido, Pedra do Anta, Porto Firme, São Miguel do Anta, Teixeiras e Viçosa.



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



O município de Viçosa possui dois prestadores hospitalares, ambos caracterizados como hospital geral e credenciados para atendimento SUS - Hospital São João Batista (CNES 2099438) e Hospital São Sebastião (CNES 2099454), sendo este último foco desta auditoria.

IV - METODOLOGIA

Fase Analítica:

Solicitação de documentos para o auditado, Secretaria Municipal de Saúde, para envio por meio de peticionamento eletrônico e inclusão no SEI nº 1320.01.0054008/2024-71.

Análise dos documentos solicitados por meio do Ofício SES/GAB-AUDSUS nº. 412/2024 de 04/07/2024, encaminhados pela SMS de Viçosa.

Análise do Instrumento Jurídico formalizado entre o município de Viçosa e a Casa de Caridade de Viçosa/Hospital São Sebastião – Termo de Contratualização nº 02/2022, assinado em 25/10/2022.

Consultas realizadas nos sistemas SUSFácil e TABNET referentes às internações realizadas no prestador Hospital São Sebastião para realização de parto, no período de abril a junho/2023.

Consulta ao CNES referente a situação dos médicos autorizadores da SMS frente aos prestadores hospitalares onde atuam como médicos assistentes.

Consulta ao PDR: <https://www.saude.mg.gov.br/gestor/regionalizacao>

Fase operativa:

Reunião de abertura realizada dia 19/08/2024, às 13:30h, nas dependências da SMS, com a médica auditora Drª R.C.V.B. e a Chefe do Departamento de Regulação, Controle e Auditoria, I.A.F.V., representando o gestor.

Verificação dos documentos apresentados como os relatórios das auditorias médicas realizadas pelo Componente Municipal de Auditoria e o registro do controle administrativo do faturamento da produção do HSS - por internações, por município e por clínica, referente ao período auditado (abril, maio e junho de 2023).

Termo de Entrevista realizado com a Chefe do Departamento de Regulação, Controle e Auditoria, I.A.F.V., na Secretaria Municipal de Saúde, dia 19/08/2024.

Verificação em 285 prontuários referentes às internações realizadas no prestador HSS para realização de partos, no período auditado, dos registros que comprovam a realização de supervisão médica e administrativa pelo SRCA/SMS. Dias 20 e 21/08/2024, nas dependências do Hospital São Sebastião.

Reunião de encerramento realizada dia 22/08/2024, nas dependências da Secretaria Municipal de Saúde, com a médica auditora Drª R.C.V.B. e a Chefe do Departamento de Regulação, Controle e Auditoria, I.A.F.V.

Lavratura do Termo de Auditoria.

V - CONSTATAÇÕES

Grupo: Regulação

Constatação Nº: 691366

Subgrupo: Controle e Avaliação

Item: Atividades/Programação/Supervisão/Revisão

Constatação: O Serviço de Regulação, Controle e Avaliação realiza o Monitoramento e fiscalização da execução dos procedimentos



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



realizados no Hospital São Sebastião.

Evidência: Foi verificado que o Serviço de Regulação, Controle, Avaliação e Auditoria da SMS de Viçosa realiza a supervisão do processamento da produção do Hospital São Sebastião, em articulação com as ações de controle, avaliação e regulação assistencial. Conforme o relato da Chefe do Departamento do SRCA, I.A.F.V., são avaliadas as autorizações dos procedimentos executados pelo prestador, realizadas pelo médico regulador e pelo gestor, a supervisão médica periódica dos prontuários e o controle administrativo do faturamento na verificação de ocorrência de inconsistências e na conferência da produção ambulatorial e das internações do HSS.

Foram apresentadas as atas das reuniões realizadas pela Comissão de Acompanhamento de Contratos - CAC, composta por parte dos servidores do SRCA e Auditoria, bem como registros de auditoria/supervisão médica e técnico administrativa realizados nos prontuários de internações, no Hospital São Sebastião, no período de abrangência.

A equipe de auditoria analisou 285 prontuários de procedimentos de parto realizados no HSS, no período de abril a junho/2023, sendo verificado o registro de supervisão da médica auditora e do técnico administrativo do SRCA nos prontuários, com aposição de assinatura dos mesmos.

Tal fato está de acordo com a Portaria de Consolidação nº 2/2017, Anexo XXVI Capítulo I, Art. 4º incisos VI e VIII, Art. 10, § 3º, inciso XII, Anexo XXIV, Anexo 2, art.33, Anexo 2 do Anexo XXVI, Cap. 2, Art. 5º, inciso VIII, Resolução de Consolidação CIT Nº 1/2021 ANEXO III, 4.1, alínea n, Lei Municipal nº 2769/2019: Altera dispositivos da Lei nº 2.609/2016 e cria programas no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde de Viçosa e dá outras providências. Seção XIV, Art 171, incisos I a V.

Fonte da Evidência: Atas das reuniões realizadas pela Comissão de acompanhamento de Contratos - CAC referentes ao ano de 2023
285 prontuários de parto, realizados no Hospital São Sebastião no período de abril a junho/2023
Relatório de auditoria médica realizada nos prontuários da obstetrícia do HSS de abril/maio/junho de 2023
Termo de entrevista realizado com a Chefe do Departamento de Regulação, Controle, Avaliação e Auditoria da SMS de Viçosa, Sra. I.A.F.V. registrado em 19/08/2023, na SMS.

Conformidade: Conforme

Grupo: Regulação

Constatação Nº: 691367

Subgrupo: Controle e Avaliação

Item: Atividades/Programação/Supervisão/Revisão

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

Evidência: Foi verificado que os 285 espelhos de AIHs referentes aos procedimentos de parto realizados no Hospital São Sebastião, no período de abril a junho/2023, correspondem às internações realizadas no período de abrangência, de acordo com o relatório Tabnet/SUS.

Conforme a documentação apresentada pelo gestor, verificou-se que a SMS de Viçosa conta com um profissional médico autorizador de AIH, Dr. F.H.T.C., nomeado para o cargo por meio da Portaria Municipal nº 034/2021.

A análise dos 285 prontuários de procedimento de parto, evidenciou que as autorizações foram realizadas pelo referido profissional.

Embora o autorizador de AIH seja profissional médico, vinculado ao gestor, a consulta ao Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde - CNES evidenciou que o profissional possui vínculo com os prestadores hospitalares do município de Viçosa - Hospital São Sebastião e Hospital São João Batista, no período auditado e atualmente.

Tal fato está em desacordo com o Manual Técnico Operacional do Sistema de Informações Hospitalares do SUS, versão jan/2017, Itens 4.3 e 4.5- Aprovado pela Portaria GM/MS nº 396/2000, Artigos 1º e 2º e com a Lei Municipal nº 2.540/2016, artigo 4º, inciso II.

Fonte da Evidência: 285 espelhos de AIHs referentes aos procedimentos de parto realizados no Hospital São Sebastião no período de abril a junho/2023

285 prontuários de parto, realizados no Hospital São Sebastião no período de abril a junho/2023

Lista de autorizadores de AIH da SMS de Viçosa, apresentada pelo gestor

Portaria Municipal nº 034/2021

Relatório CNES de vínculos do profissional médico F.H.T.C, emitido em 21/08/2023

Conformidade: Não Conforme



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Justificativa: Por meio do Ofício nº 399/2024/SMS, datado de 17 de dezembro de 2025, a SMS/Viçosa se manifestou da seguinte forma:
... Diante disso, com a ciência da auditoria realizada e a constatação com inconformidade quanto ao médico regulador autorizador, foi providenciado de imediato a solicitação de exoneração do mesmo, tendo em vista ocupar cargo comissionado. Sendo assim, informamos que as medidas cabíveis foram tomadas, conforme ofício nº 384/2024, solicitando a portaria de exoneração do mencionado servidor, a fim de regularizar e adequar os pré-requisitos previstos nas normativas do SUS.

Conforme Ofício nº 384/2024/SMS, datado de 02 de dezembro de 2024. Ref.: Exoneração. "Exmo. Sr., Raimundo Nonato Prefeito Municipal. Com meus cordiais cumprimentos, sirvo-me da presente, para solicitar a Vossa Senhoria a exoneração, por meio de Portaria do seguinte servidor: - Flávio Henrique Tannure Cassimiro, do cargo de Médico Regulador, a partir da data de 31 de dezembro de 2024."

Análise da Justificativa: Mediante o Ofício nº 384/2024/SMS enviado ao executivo do município, solicitando a exoneração do médico regulador, a equipe de auditoria considera que foram tomadas iniciativas para afastar a não conformidade. Por fim, avaliando-se o conjunto das manifestações apresentadas, considera-se que foram apresentadas justificativas suficientes para afastar a não conformidade.

Acatamento da Justificativa: Sim

Responsável(eis)

Nome	CPF/CNPJ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE VICOSA	18 132.449/0001-79

Grupo: Sistema Nacional de Auditoria

Constatação Nº: 691368

Subgrupo: Processo

Item: Normas/Rotinas de Trabalho/Atividades

Constatação: O Componente Municipal de Auditoria está devidamente formalizado.

Evidência: Foram apresentados a Lei Municipal nº 1.286/1998, que cria o Sistema Municipal de Auditoria, o Regulamento do Serviço Municipal de Controle, Avaliação e Auditoria, que discorre sobre as competências do mesmo e o Procedimento Operacional Padrão - POP do setor.

O Componente Municipal de Auditoria conta com uma profissional médica, formalmente nomeada para o cargo através da Portaria Municipal nº 079/2004. Tal fato está de acordo com a Lei no 8.689/1993, Artigo 6º, §2º, Decreto no 1.651/1995, Artigo 1º e Artigo 4º, Caput e §3.

Fonte da Evidência: Lei Municipal nº 1.286/1998

Portaria Municipal nº 079/2004
Procedimento Operacional Padrão - POP do CMA

Conformidade: Conforme

Grupo: Sistema Nacional de Auditoria

Constatação Nº: 691369

Subgrupo: Processo

Item: Normas/Rotinas de Trabalho/Atividades

Constatação: O Componente Municipal de Auditoria realiza ações de auditoria.

Evidência: Foi verificado, por meio dos documentos cedidos pelo gestor, que o Componente Municipal de Auditoria (CMA) é atuante. Foram apresentados 17 relatórios de auditorias especiais e 04 auditorias programadas, realizadas nos prestadores municipais no período auditado.

Foi verificado, inclusive, que o CMA realizou auditoria especial referente ao atendimento da paciente E.A.S.F., AIH nº 312313924012-2, objeto da demanda do MPMG.

Tal fato está de acordo com o Decreto nº 1651/1995, artigo 2º e artigo 5º, inciso III e e Resolução de Consolidação CIT nº 1/2021, Anexo III, 4.1, alíneas q,r.

Fonte da Evidência: 21 relatórios de auditoria do CMA/Viçosa



Conformidade: Conforme

VI - CADASTRO DA NOTIFICAÇÃO

Origem: Diretoria de Auditoria Assistencial

Data: 17/10/2024

Ofício Nº: 5762024

Data: 17/10/2024

VII - REGISTRO FINAL SOBRE A NOTIFICAÇÃO

Notificação de Relatório Preliminar encaminhado por meio Ofício SES/GAB-AUDSUS nº. 576/2024 para a SMS, Pessoa Jurídica, datado de 17/10/2024, recebido em 05/11/2024, conforme AR nº BR 97715481 6 BR e Ofício SES/GAB-AUDSUS nº. 577/2024 para o Sr. R.R.F., pessoa física, datado de 17/10/2024, cujo AR não retornou a unidade.

A SMS/Viçosa apresentou manifestação por meio Ofício nº 399/2024/SMS, datado de 17/12/2024, que foi avaliada pela equipe de auditoria.

VIII - CONCLUSÃO

Para a constatação não conforme registrada pela equipe de auditoria, foi apresentada pela SMS manifestação referente ao profissional autorizador de AIH's pelo fato de não cumprir os pré-requisitos previstos nas normativas do SUS, apresentando documento de solicitação da exoneração do mesmo.

Diante do exposto, consideramos que foram demonstradas pela SMS/Viçosa a implementação de ação suficiente para sanar a não conformidade identificada nesta auditoria.

Encaminhamento de Relatório Final de Auditoria nº 756 para a Secretaria Municipal de Saúde de Viçosa para conhecimento.

1- Ofício de Notificação de Auditoria para a Secretaria Municipal de Saúde de Viçosa.

2- Ofício de Notificação ao Sr. R.R.F.

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

1. À 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Viçosa/MPMG;
2. Ao Conselho Municipal de Saúde de Viçosa;
3. À Superintendência Regional de Saúde de Ponte Nova.