



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

**Relatório Consolidado**

**Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ROSARIO DA LIMEIRA**

**Município: ROSÁRIO DA LIMEIRA/MG**



## Sumário

I - DADOS BÁSICOS	3
II - IDENTIFICAÇÃO DOS DIRIGENTES	3
III - INTRODUÇÃO	3
IV - METODOLOGIA	4
V - CONSTATAÇÕES	4
VI - CADASTRO DA NOTIFICAÇÃO	10
VII - REGISTRO FINAL SOBRE A NOTIFICAÇÃO	10
VIII - CONCLUSÃO	10





# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



## I - DADOS BÁSICOS

Finalidade: Auditoria Especial

Entidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ROSARIO DA LIMEIRA

CPF/CNPJ: 01.616.837/0001-22

Município/UF: ROSÁRIO DA LIMEIRA-MG

Unidade Visitada: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ROSARIO DA LIMEIRA

CPF/CNPJ: 01.616.837/0001-22

Município/UF: ROSÁRIO DA LIMEIRA/MG

Demandante: Componente Estadual do SNA

Forma: Direta

Objeto: Controle, Avaliação e Auditoria

Abrangência: 07/2022 a 08/2023 e atual

Gestão do Prestador: Plena

Fase(s):

Tipo da Fase	Data Início	Data Término
Analítica	06/02/2025	04/04/2025
Execução - In loco	07/04/2025	11/04/2025
Relatório	22/04/2025	12/05/2025

Tarefa Nº: 152551

Natureza da Entidade: Municipal

## II - IDENTIFICAÇÃO DOS DIRIGENTES

## III - INTRODUÇÃO

### a) Fator desencadeante

Trata-se de demanda encaminhada à Auditoria do SUS-MG (AUDSUS/MG) por meio de Nota Técnica nº 01/2024-SES/BRB-ARAS-SUS/MG, datado de 23/07/2024 (96424188), da Superintendência Regional de Barbacena e Juiz de Fora no qual relata que o município de Rosário de Limeira está priorizando atendimento para município não pactuado em detrimento de seus munícipes e causando prejuízo assistencial.

### b) Objetivos e Escopo da Auditoria:

Apurar indícios de irregularidades no agendamento de procedimento eletivo para município não pactuado em Muriaé, e a ocorrência de encaminhamento de usuários pela SMS para o Hospital São Paulo em Muriaé, priorizando atendimento para município não pactuado, causando prejuízo assistencial de seus munícipes. Verificar a estrutura e funcionamento do Serviço de Controle e Avaliação do município. O período de abrangência é julho/2022 a agosto/2023 e período atual.



#### c) Caracterização do Objeto:

O Município de Rosário da Limeira/MG está situado na Macrorregião de Saúde Sudeste, Microrregião de Muriaé, sob jurisdição da Unidade Regional de Saúde de Ubá. A população é de 4.896 habitantes, de acordo com os dados do IBGE (estimativa de 2024). Faz limite com Muriaé, Ervália e São Sebastião da Vagem Alegre. O município assumiu a gestão de seus prestadores a partir da Deliberação CIB-SUS/MG nº 4.009 de 17/11/2022.

De acordo com a PPI o município de Rosário da Limeira está pactuado para atendimentos de média e alta complexidade em: Belo Horizonte, Juiz de Fora, Muriaé, Hemominas e Estado de Minas Gerais.

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) possui: 02 Unidades Básicas de Saúde com Programa de Saúde da Família divididos em equipes pelo município, sendo 01 urbano e 01 rural, Farmácia de Minas e uma Policlínica Municipal como unidade de referência para consultas de média complexidade. O Serviço de Controle, Regulação e Avaliação (SCRA) não está formalizado.

#### IV - METODOLOGIA

##### Fase Analítica:

A equipe de auditoria realizou a fase analítica no período de 07/02/2025 a 04/04/2025.

Durante esta fase, a equipe realizou as seguintes ações:

- Consulta e análise da demanda e documentação inserida nos Processos SEI: 1320.01.0131836/2024-26 e 1320.01.0048546/2025-05;
- Elaboração e envio da Tarefa de Auditoria Cronograma da Fase Analítica para NPI e NGQ;
- Consulta às Resoluções, Portarias e demais normativas relacionadas a esta auditoria;
- Elaboração das Matrizes de Planejamento;
- Levantamento de dados da SMS de Rosário da Limeira, como no SCNES, DATASUS, SUS-Fácil e demais bancos de dados;
- Elaboração do Cronograma da Fase Operativa;
- Confecção de minutas das correspondências referentes a esta auditoria, bem como Ofício de Apresentação dos auditores;
- Elaboração dos roteiros de entrevistas.

##### Fase Operativa:

- Essa fase ocorreu no período de 07/04/2025 a 11/04/2025, sendo realizada reunião de abertura dos trabalhos no dia 07/04/2025 com a participação da Secretária Municipal de Saúde M.E.S.F. e com o Diretor de Administração P.N.D.A., momento em que ocorreu a apresentação da equipe de auditoria e início dos trabalhos.
- Análise dos documentos disponibilizados, referentes ao Anexo II do Ofício de Comunicação de Auditoria.
- Visita às dependências da Secretaria Municipal de Saúde de Rosário da Limeira.
- Termos de entrevistas com os profissionais da SMS e com a Secretária Municipal de Saúde.

##### Limitações:

Os documentos solicitados previamente na fase analítica por meio de Comunicado de Auditoria não foram disponibilizados, sendo eles:

- Ato de criação do SCRA;
- Protocolo de atuação do SCRA;
- Protocolo de Regulação do Acesso;
- Relatórios do SCRA dos serviços prestados.

#### V - CONSTATAÇÕES

Grupo: Regulação

Constatação Nº: 701587



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



Subgrupo: Controle e Avaliação

Item: Estruturação/Fundamentação Legal

Constatação: A SMS de Rosário da Limeira não possui o SRCA funcionando de acordo com a legislação vigente.

**Evidência:** A SMS de Rosário da Limeira não apresentou à equipe de auditoria o ato legal de criação do SCRA, regulamento e/ou protocolo de atuação do SCRA, evidenciando que esse serviço não está estruturado formalmente e funcionando conforme as legislações vigentes. Foi apresentado um organograma com a estrutura organizacional do sistema de saúde do município de Rosário da Limeira. Neste organograma consta o setor administrativo com os seguintes serviços: tecnologia de informação; marcação de consultas especializadas e exames; autorização de internação hospitalar; tratamento fora do domicílio e transporte sanitário. A SMS possui o serviço de controle referente aos agendamentos e encaminhamentos de pacientes para consultas especializadas tanto no município de Rosário da Limeira, quanto no Consórcio Intermunicipal de Saúde Leste (CISLESTE) e na SMS de Muriaé através do programa VIVER (sistema de agendamento e controle de consultas e procedimentos especializados da SMS de Muriaé), porém não é realizado a avaliação dos serviços prestados. Em entrevista com a funcionária do serviço de controle e avaliação J.S.C., a mesma informa o fluxo dos agendamentos e encaminhamentos dos pacientes para as consultas especializadas no próprio município, CISLESTE e na SMS de Muriaé. Em entrevista com a Secretária Municipal de Saúde M.E.S.F., a mesma informa que não foi localizado o ato legal de criação e protocolo de atuação do SCRA. A mesma informou através de e-mail, que foram encontrados vários equipamentos da SMS danificados, o que impossibilitou o acesso aos dados requeridos pela auditoria, não sendo possível afirmar que tais documentos existiam, sendo apresentadas algumas fotos dos equipamentos mencionados, conforme Ofício nº 018/2025 de 21/03/2025, Decreto nº 03/2025 de 02/01/2025, Decreto nº 18/2025 de 04/02/2025, e-mail da SMS enviado em 10/04/2025 e fotos dos equipamentos danificados.

A inexistência de um Serviço de Regulação, Controle e Avaliação formalmente constituído e com capacidade física e humana instalada está em desacordo com a Lei nº 8080/1990 Art.15, inciso I; Portaria de Consolidação nº 02/2017, Anexo XXVI, Art.5, inciso III; Portaria de Consolidação nº 02/2017, Anexo XXVI, Art.8 § 1º incisos I, II, III, IV, V, VI, VIII e X; Portaria de Consolidação nº 02/2017, Anexo XXVI, Art.10, item I, § 3º incisos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII; Resolução de Consolidação CIT nº 1, de março de 2021, Anexo III, alíneas b, g, j.

**Fonte da Evidência:**

- Organograma da Estrutura organizacional do sistema de saúde do município de Rosário da Limeira do ano 2022;
- Planilha de Agendamento de Consultas e Procedimentos Especializados da SMS de Muriaé;
- Entrevista com a Secretária Municipal de Saúde M.E.S.F., em 10/04/2025;
- Entrevista com a funcionária do serviço de controle e avaliação J.S.C., em 09/04/2025;
- Ofício nº 018/2025 de 21/03/2025 enviado por e-mail;
- Decreto nº 03/2025 de 02/01/2025;
- Decreto nº 18/2025 de 04/02/2025;
- E-mail da SMS enviado em 10/04/2025;
- Fotos dos equipamentos danificados.

**Conformidade:** Não Conforme

**Justificativa:** 1- Por meio do Ofício SES/GAB-AUDSUS nº 297/2025, datado de 03/07/2025, foi realizada a Notificação de Auditoria à Pessoa Jurídica interessada, SMS de Rosário da Limeira, e por meio do Ofício SES/GAB-AUDSUS nº. 299/2025 com a mesma data, encaminhada a Notificação de Auditoria à Pessoa Física a Sra. M.E.S.F., representante legal da Pessoa Jurídica e Física que se manifestou da seguinte forma:

A atual gestão assumiu em 02/01/2025, encontrando a Secretaria sem ato normativo específico que formalizasse o SCRA. Ressalta-se que o serviço já era desempenhado na prática, por equipe própria da Secretaria, embora carecesse de ato administrativo constitutivo. Desde a ciência da auditoria, foi elaborado projeto de portaria municipal para criação formal e regulamentação do SCRA. Assim, não houve omissão da atual gestão, mas sim uma situação herdada, que já se encontra em vias de regularização.

#### - DAS PROVIDÊNCIAS ADOTADAS

1. Elaboração de Portaria Municipal para criação formal do SCRA - em fase final de assinatura.
2. Criação de Grupo Técnico de Trabalho para elaboração dos Protocolos de Regulação de Acesso e sua elaboração aprovação pelo Conselho Municipal de Saúde.
3. Capacitação dos servidores do setor de regulação, marcada para agosto/2025.



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



4. Instauração de procedimento administrativo interno para apurar e corrigir as falhas relativas ao atendimento de pacientes de Jaíba/MG.

Em anexo, Portaria Nº123/2025, de 11/09/2025, que institui e regulamenta o SCRA no âmbito da SMS de Rosário da Limeira.

2- Por meio do Ofício SES/GAB-AUDSUS nº. 298/2025 datado de 03/07/2025, foi realizada a Notificação de Auditoria à Pessoa Física interessada, Sr. I.D.G., o qual não se manifestou acerca desta não conformidade.

Análise da Justificativa: A sra. Secretária Municipal de Saúde de Rosário da Limeira, representante legal da Pessoa Jurídica e Pessoa Física interessada, manifestou-se acerca de elaboração de portaria referente a criação formal e regulamentação do SCRA e apresentou como documentação comprobatória a Portaria Municipal nº 123/2025, que institui e regulamenta o SCRA no âmbito da SMS de Rosário da Limeira.

Acatamento da Justificativa: Sim

#### Responsável(eis)

Nome	CPF/CNPJ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ROSARIO DA LIMEIRA	01.616.837/0001-22

Grupo: Regulação

Constatação Nº: 701669

Subgrupo: Controle e Avaliação

Item: Rotinas de Trabalho

Constatação: A SMS de Rosário da Limeira não utiliza protocolos de regulação de acesso.

Evidência: A SMS de Rosário da Limeira não apresentou à equipe de auditoria Protocolos de Regulação do Acesso não sendo utilizado o mesmo no processo de trabalho da instituição. Em entrevista com a Secretária Municipal de Saúde M.E.S.F., a mesma informa que a SMS de Rosário da Limeira não possui o Protocolo de Acesso que contenha os critérios clínicos de classificação de risco e priorização das internações e gestão de filas de espera. A Secretária informou através de e-mail que foram encontrados vários equipamentos da SMS danificados, o que impossibilitou o acesso aos documentos requeridos pela auditoria, não sendo possível afirmar sobre a existência desses documentos. Apresentou fotos dos equipamentos mencionados. A inexistência de Protocolos de Regulação de Acesso formalmente implantados está em desacordo com a Portaria de Consolidação Nº 2/2017, Anexo XXVI, Art. 4º, inciso V; Portaria de Consolidação nº 02/2017, Anexo XXVI, Art.10, §3º, incisos II e III; Resolução SES/MG Nº 8.340, de 21 de setembro de 2022 Art.2º, Inciso I; Portaria de Consolidação Nº 2/2017, Anexo XXVI, Art. 8º, §1º, inciso IV.

Fonte da Evidência: -Entrevista com a Secretária Municipal de Saúde M.E.S.F., em 10/04/2025;

-Ofício nº 018/2025 de 21/03/2025 enviado por e-mail;

-Decreto nº 03/2025 de 02/01/2025;

-Decreto nº 18/2025 de 04/02/2025;

-E-mail da SMS enviado em 10/04/2025;

-Fotos dos equipamentos danificados.

Conformidade: Não Conforme

Justificativa: 1- Por meio do Ofício SES/GAB-AUDSUS nº 297/2025, datado de 03/07/2025, foi realizada a Notificação de Auditoria à Pessoa Jurídica interessada, SMS de Rosário da Limeira, e por meio do Ofício SES/GAB-AUDSUS nº. 299/2025 com a mesma data, encaminhada a Notificação de Auditoria à Pessoa Física a Sra. M.E.S.F., representante legal da Pessoa Jurídica e Física que se manifestou da seguinte forma:

Reconhece-se que não havia documento padronizado formalmente publicado, entretanto: A equipe técnica da Secretaria já utilizava fluxos internos e manuais de regulação baseados nas diretrizes do SUS. Esses fluxos, embora não documentados por norma administrativa, garantiam a transparência e a equidade no atendimento. A Secretaria já constituiu grupo técnico para elaborar Protocolo Municipal de Regulação de Acesso, em conformidade com a Portaria de Consolidação nº 2/2017, sendo elaborado e aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde.





# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



#### - DAS PROVIDÊNCIAS ADOTADAS

1. Elaboração de Portaria Municipal para criação formal do SCRA - em fase final de assinatura.
2. Criação de Grupo Técnico de Trabalho para elaboração dos Protocolos de Regulação de Acesso e sua elaboração aprovação pelo Conselho Municipal de Saúde.
3. Capacitação dos servidores do setor de regulação, marcada para agosto/2025.
4. Instauração de procedimento administrativo interno para apurar e corrigir as falhas relativas ao atendimento de pacientes de Jaíba/MG.

Em anexo Protocolo de Regulação de Acesso da SMS de Rosário da Limeira - 2025.

2- Por meio do Ofício SES/GAB-AUDSUS nº. 298/2025 datado de 03/07/2025, foi realizada a Notificação de Auditoria à Pessoa Física interessada, Sr. I.D.G., o qual não se manifestou acerca desta não conformidade.

Análise da Justificativa: A sra. Secretária Municipal de Saúde de Rosário da Limeira, representante legal da Pessoa Jurídica e Pessoa Física interessada, manifestou-se acerca de elaboração de Protocolo contemplando a organização das ações de regulação, priorização de risco, fluxos de exames, fluxo de marcação de especialistas e de procedimentos cirúrgicos para suas referências. Apresentou como documentação comprobatória o Protocolo de Regulação de Acesso - ano 2025 elaborado pela SMS de Rosário da Limeira.

Acatamento da Justificativa: Sim

#### Responsável(eis)

Nome	CPF/CNPJ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ROSARIO DA LIMEIRA	01.616.837/0001-22

Grupo: Regulação

Constatação Nº: 701670

Subgrupo: Controle e Avaliação

Item: Documentação/Registros

Constatação: A SMS de Rosário da Limeira encaminhou 12 (doze) usuários de Jaiba para realização de cirurgias eletivas no Hospital São Paulo de Muriaé.

Evidência: Em auditoria anterior realizada no Hospital São Paulo de Muriaé (HSP) em junho de 2024, evidenciou-se que 12 pacientes que realizaram cirurgias eletivas no referido nosocômio, eram oriundos do município de Jaiba conforme comprovantes de residência, e que tinham como município solicitante destas internações o município de Rosário da Limeira.

Em planilha elaborada pela equipe de auditoria realizada no HSP, constam os números das AIHs, período da internação, procedimento faturado/CID, nº do laudo do SUSFácil com a autorização pela SMS de Muriaé, nome do profissional médico que cadastrou e realizou a cirurgia, procedimento realizado e entrevistas com esses 12 pacientes. Essas cirurgias eletivas ocorreram no período de dezembro de 2022 a junho de 2023. Essas solicitações foram autorizadas no SUSFácil pela SMS de Muriaé. Não foram disponibilizadas pelo município de Rosário da Limeira, agendas/planilhas de marcação de procedimentos cirúrgicos no município de Muriaé desses 12 pacientes oriundos do município de Jaíba.

Em entrevista com R.F.S., responsável pelo Suporte do Sistema de Informação da SMS de Rosário da Limeira, o mesmo relata que o pedido de inclusão desses pacientes de Jaíba no SUSFácil através da SMS de Rosário da Limeira, para realização de cirurgias eletivas no HSP, ocorreu através de solicitação do hospital (HSP), alegando a necessidade destas cirurgias e que não seria utilizado a cota do município de Rosário da Limeira, mas não apresentou documentação para corroborar sua informação. Informa que não houve má fé por parte da SMS de Rosário da Limeira, e assim que recebeu a notificação da GRS de Ubá, foi suspensa a inclusão de pacientes que não são munícipes de Rosário da Limeira. Em entrevista com a Secretária Municipal de saúde M.E.S.F., a mesma relata não ter conhecimento do encaminhamento dos usuários de Jaíba para realização de cirurgias eletivas no HSP no período de dezembro de 2022 a junho de 2023, uma vez que não fazia parte do quadro de funcionários da SMS de Rosário da Limeira.

Tal fato está em desacordo com a Portaria de Consolidação Nº 2/2017, Anexo XXVI, Art. 2º, incisos I, II, III e Art.10, § 3º,



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



inciso IV; Resolução CIT nº 01/ 2021, Cap. III, Art.8º, §1º e Art. 9º, inciso I; Manual Operacional do SIH/SUS versão agosto de 2016, item 6, subitem 6.1, aprovado pela Portaria GM/MS nº 396/2000.

Fonte da Evidência: -Laudos do SUSFácil dos 12 pacientes oriundos do município de Jaíba do período de dezembro de 2022 a junho 2023;  
-Planilha dos 12 pacientes que realizaram cirurgia no HSP, elaborada pela equipe de auditoria realizada em junho/2024;  
-Entrevista com R.F.S. responsável pelo Suporte do Sistema de Informação da SMS de Rosário da Limeira em 08/04/2025;  
-Entrevista com a Secretária Municipal de Saúde M.E.S.F., em 10/04/2025.

Conformidade: Não Conforme

Justificativa: 1- Por meio do Ofício SES/GAB-AUDSUS nº 297/2025, datado de 03/07/2025, foi realizada a Notificação de Auditoria à Pessoa Jurídica interessada, SMS de Rosário da Limeira, e por meio do Ofício SES/GAB-AUDSUS nº. 299/2025 com a mesma data, encaminhada a Notificação de Auditoria à Pessoa Física a Sra. M.E.S.F., representante legal da Pessoa Jurídica e Física que se manifestou da seguinte forma:

Esclarece-se que os 12 pacientes mencionados foram atendidos em caráter pontual e excepcional, sem habitualidade. Não houve dolo ou má-fé do Município, mas sim erro administrativo decorrente da ausência de informações adequadas nos laudos encaminhados à SMS de Muriaé. A Secretaria instaurou procedimento interno para apuração e reforçou orientações aos servidores, a fim de evitar qualquer repetição desse tipo de ocorrência.

#### - DAS PROVIDÊNCIAS ADOTADAS

1. Elaboração de Portaria Municipal para criação formal do SCRA - em fase final de assinatura.
2. Criação de Grupo Técnico de Trabalho para elaboração dos Protocolos de Regulação de Acesso e sua elaboração aprovação pelo Conselho Municipal de Saúde.
3. Capacitação dos servidores do setor de regulação, marcada para agosto/2025.
4. Instauração de procedimento administrativo interno para apurar e corrigir as falhas relativas ao atendimento de pacientes de Jaíba/MG.

2- Por meio do Ofício SES/GAB-AUDSUS nº. 298/2025 datado de 03/07/2025, foi realizada a Notificação de Auditoria à Pessoa Física interessada, Sr. I.D.G., o qual não se manifestou acerca desta não conformidade.

Análise da Justificativa: A Sra. Secretária Municipal de Saúde de Rosário da Limeira, representante legal da Pessoa Jurídica e Pessoa Física interessada, manifestou-se que o fato mencionado foi pontual, mas que providências estão sendo tomadas visando prevenir eventuais reincidências. A mesma informa que adotou procedimentos internos para apuração e correção das falhas com programação de capacitação dos servidores, porém, não apresentou documentação comprobatória.

Por fim, a equipe de auditoria considera que as justificativas apresentadas não foram suficientes para afastar a não conformidade. Propõe-se aplicar ao auditado a penalidade de Advertência Escrita.

Acatamento da Justificativa: Não

#### Responsável(eis)

Nome	CPF/CNPJ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ROSARIO DA LIMEIRA	01 616.837/0001-22

Recomendação: Adotar ações que visam o fortalecimento dos mecanismos de monitoramento e de controle no que tange a regulação assistencial, viabilizando o processo de regulação do acesso com ordenação do fluxo, com a aplicação de protocolos e treinamentos fomentando atividades de educação permanente por meio da promoção de oficinas e cursos para a rede de serviços, conforme a Portaria de Consolidação Nº 2/2017, Anexo XXVI, Art. 2º, incisos I, II, III e Art.10, § 3º, inciso IV; Resolução CIT nº 01/ 2021, Cap. III, Art.8º, §1º e Art. 9º, inciso I; Manual Operacional do SIH/SUS versão agosto de 2016, item 6, subitem 6.1, aprovado pela Portaria GM/MS nº 396/2000.

#### Destinatários da Recomendação

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





# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ROSARIO DA LIMEIRA

01.616.837/0001-22

Grupo: Regulação

Constatação Nº: 701681

Subgrupo: Controle e Avaliação

Item: Documentação/Registros

**Constatação:** A SMS de Rosário da Limeira garante o acesso e controle da população própria aos serviços hospitalares pactuados com outros municípios.

**Evidência:** Na SMS de Rosário da Limeira, o fluxo para marcação de consultas e exames especializados, inicia-se com a entrega na SMS da solicitação médica das consultas especializadas e ou exames juntamente com documentos pessoais do paciente, dados de endereço, telefone, nome do agente comunitário de saúde (A.C.S.), data a qual o encaminhamento está sendo deixado na unidade para controle de filas. Estes encaminhamentos são separados por especialidade e por data para que seja agendado de acordo com a chegada na unidade, sendo estes lançados em uma planilha para que haja o controle do que já foi agendado e o que está aguardando o agendamento. As consultas especializadas são ofertadas pela SMS de Rosário da Limeira, Consórcio CISLESTE e pela SMS de Muriaé através do programa VIVER. A SMS oferece as seguintes especialidades: endocrinologia (15 vagas de 15 em 15 dias), ortopedia (25 vagas de 15 em 15 dias), psiquiatria (20 vagas de 15 em 15 dias), cardiologia (15 vagas semanais), gastroenterologia (livre demanda), ginecologia (15 vagas semanais), pediatria (12 vagas semanais) e dermatologia que também realiza pequenas cirurgias. No Consórcio CISLESTE, são disponibilizadas mensalmente as seguintes especialidades ao município: dermatologia (15 vagas), gastroenterologia (05 vagas), ortopedia (15 vagas), endocrinologia (12 vagas), teste da orelhinha (livre demanda), E.C.G. (livre demanda), neurologia (10 vagas), angiologia (07 vagas), audiometria (livre demanda), reumatologia (07 vagas), oftalmologia (15 vagas) e endoscopia (07 vagas). Quanto ao sistema VIVER, os encaminhamentos são direcionados à SMS de Muriaé que fazem a marcação da consulta solicitada das seguintes especialidades: proctologia, reumatologia, ortopedia, mamografia, exames de RX e preventivos que são coletados e lançados no sistema pela SMS. Com o agendamento realizado é elaborado um documento denominado Comprovante de Agendamento, onde constam dados do paciente data/hora, procedimento a ser realizado e local do atendimento, sendo estes entregues pelo agentes comunitários de cada área específica. Fatos esses descritos em entrevistas em 09 e 10/04/2025, com J.S.C.F. funcionária do serviço de Controle e Avaliação da SMS de Rosário da Limeira. Quanto ao fluxo para procedimentos cirúrgicos hospitalares, após retorno da consulta especializada, o paciente chega na SMS portando o Laudo de Solicitação de AIH onde o paciente é inserido no SUSFácil local. A SMS envia cópia dessa solicitação para os hospitais que gerenciam a fila das cirurgias. Quando houver o agendamento pelo hospital, este entra em contato com a SMS avisando data, horário e o local da internação. Após essa comunicação é gerado pela SMS através do Sistema Informatizado o número da solicitação no SUSFácil. A partir desse momento segue-se o fluxo do Sistema SUSFácil. Quanto aos pacientes oncológicos atendidos na Fundação Varella, os pacientes já chegam no município com data agendada do atendimento, onde é inserido no sistema, gerando o número de solicitação no SUSFácil. Fato esse descrito em entrevista em 08/04/2025, com R.F.S., responsável pelo Suporte do Sistema de Informação da SMS de Rosário da Limeira.

A PPI atual do município de Rosário da Limeira consta os seguintes municípios de atendimentos em média complexidade, a saber: Belo Horizonte 28 atendimentos anuais, Juiz de Fora 211 atendimentos anuais, Muriaé 6.016 atendimentos anuais e Rosário da Limeira 8.034 atendimentos anuais, Hemominas 361 atendimentos anuais, e no Estado de Minas Gerais 48 atendimentos anuais, totalizando 14.698 procedimentos anuais de média complexidade. Verificou-se através de documentos, que a demanda reprimida da SMS é pequena para os atendimentos especializados. Tal fato está de acordo com a Portaria de Consolidação nº 02/2017, Anexo XXVI, Art.9, inciso III e Art.10, § 3º, incisos IV e VIII; Portaria de Consolidação nº 01/2017, Cap II, Art. 19 e Art. 20, itens I, II, III; Resolução CIT nº 01/ 2021, Cap. III, Art. 9º, inciso I.

**Fonte da Evidência:**

- Planilhas de marcação de procedimentos para a população própria de Rosário da Limeira aos serviços de saúde pactuados em outros municípios;
- PPI do município de Rosário da Limeira do período auditado ;
- Extração de laudos do SUSFácil do ano de 2025 acerca dos encaminhamentos de pacientes para cirurgias;
- Documentos de Comprovante de Agendamento de Procedimentos Especializados com solicitação médica de consultas/exames especializados, com documentação dos pacientes e nome do A.C.S.;



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



- Documento referente a demanda reprimida do município;
- Entrevista com J.S.C.F. funcionária do serviço de Controle e Avaliação em 09 e 11/04/2025;
- Entrevista com R.F.S. responsável pelo Suporte do Sistema de Informação da SMS de Rosário da Limeira em 08/04/2025.

Conformidade: Conforme

Grupo: Regulação

Constatação Nº: 701688

Subgrupo: Controle e Avaliação

Item: Controle Média Complexidade

Constatação: A SMS de Rosário da Limeira não encaminha usuários de outros municípios para atendimento em Muriaé.

Evidência: Verificou-se que o município de Rosário da Limeira atualmente não faz encaminhamentos de usuários de outros municípios para atendimento em Muriaé. Através de visualização no sistema de marcação de consultas/exames no sistema CISLETE e no programa VIVER, bem como na inserção de laudos de solicitação para internação através do SUSFácil, onde constam a origem/município de residência e município solicitante como Rosário da Limeira, assim como nos comprovantes de agendamento dos atendimentos ambulatoriais, conforme documentos apresentados pela SMS. Em entrevista com J.S.C.F. funcionária do serviço de Controle e Avaliação da SMS de Rosário da Limeira, a mesma informa que a SMS não encaminha usuários de outros município para atendimento em Muriaé, uma vez que o fluxo é filtrado pelo Agente Comunitário de Saúde e os documentos pessoais anexados. Fato esse verificado através de documentação analisadas pela equipe tais como planilha de agendamentos, caderno de agendamento e comprovante individual de agendamento.

Tal fato está de acordo com a Portaria de Consolidação nº 2/2017 Anexo I, Capítulo I, ART. 9º item I, alíneas a, b, c.

Fonte da Evidência: -Extração de laudos do SUSFácil do ano de 2025 acerca dos encaminhamentos de pacientes para cirurgias;  
-Comprovante individual de Agendamento de consulta/procedimento especializados com documentação dos pacientes e nome do A.C.S.;  
-Caderno de agendamento das consultas e procedimentos especializados;  
-Entrevista com J.S.C.F. funcionária do serviço de Controle e Avaliação em 09 e 11/04/2025.

Conformidade: Conforme

#### VI - CADASTRO DA NOTIFICAÇÃO

Origem: Diretoria de Auditoria Assistencial

Data: 03/07/2025

Ofício Nº: 2972025

Data: 03/07/2025

#### VII - REGISTRO FINAL SOBRE A NOTIFICAÇÃO

Por meio do Ofício SES/GAB-AUDSUS nº. 297/2025 datado de 3 de julho de 2025, foi encaminhado o Relatório Preliminar de Auditoria Nº 769 à Secretaria Municipal de Saúde de Rosário da Limeira (Pessoa Jurídica auditada), para conhecimento e manifestação, recebido em 14/07/2025, conforme AR BN 36202232 7 BR; Ofício SES/GAB-AUDSUS nº. 299/2025 datado de 3 de julho de 2025, encaminhado o Relatório Preliminar de Auditoria Nº 769 à Sra. M.E.S.F., Pessoa Física, para conhecimento e manifestação, recebido em 14/07/2025, conforme AR BN 36202230 0 BR, a qual encaminhou manifestação que foi avaliada por essa equipe.

Por meio do Ofício SES/GAB-AUDSUS nº. 298/2025 datado de 3 de julho de 2025, foi encaminhado o Relatório Preliminar de Auditoria Nº 769 ao Sr. I.D.G., Pessoa Física, para conhecimento e manifestação, recebido em 11/08/2025, conforme AR BN 34011603 6 BR, o qual não se manifestou.

#### VIII - CONCLUSÃO



A auditoria, através de análise de documentos e tomada de depoimentos, concluiu que o SCRA está estruturado e formalizado através de Portaria Municipal nº 123/2025 que institui e regulamenta o SCRA no âmbito da SMS de Rosário da Limeira. A SMS também elaborou e implantou o Protocolo de Regulação do Acesso –ano 2025 onde contempla a organização das ações de regulação, priorização de riscos, fluxo de exames, fluxo de marcação de especialistas e de procedimentos cirúrgicos para as suas referências. A instituição garante o acesso e controle da população própria aos serviços hospitalares pactuados com outros municípios, assim como não encaminha, atualmente, usuários de outros municípios para atendimento em seus municípios de referência. O fato constatado referente a autorização de internação por Rosário da Limeira dos 12 (doze) pacientes oriundos de outro município (Jaíba), em prestador hospitalar de sua referência (Muriaé), justificado pela SMS, informando que instaurou procedimento interno para apuração e orientação aos servidores a fim de evitar eventuais reincidências; porém as justificativas não foram acompanhadas de documentação comprobatória das providências tomadas.

Recomenda-se que a SMS adote ações que visam o fortalecimento dos mecanismos de monitoramento e de controle no que tange a regulação assistencial, viabilizando o processo de regulação do acesso com ordenação do fluxo, com a aplicação de protocolos e treinamentos fomentando atividades de educação permanente por meio da promoção de oficinas e cursos para a rede de serviços.

#### ENCAMINHAMENTOS:

Encaminhamento de Relatório Final de Auditoria n.º 769 para conhecimento e interposição de recurso em 2ª instância:

- 1- Ofício de Aplicação de Penalidades à Secretaria Municipal de Saúde de Rosário da Limeira.
- 2- Ofício de Notificação de Relatório Final à Srs. M.E.S.F.
- 3- Ofício de Notificação de Relatório Final ao Sr. I.D.G.

Transcorridas todas as fases do processo administrativo de auditoria, os seus resultados finais serão comunicados, conforme o caso:

1. Ao Conselho Municipal de Saúde de Rosário da Limeira.
2. À Gerência Regional de Saúde de Ubá.

