



SHS

Estado de Mato Grosso do Sul
Prefeitura Municipal de
Cassilândia
Controle Interno – Auditoria SUS Municipal



ORIENTAÇÃO TÉCNICA nº 007/2020/ AUDITORIA/SMS/CASSILÂNDIA

INTERESSADO: Coordenador do AME – Ambulatório Médico de Especialidades de Cassilândia/MS

ASSUNTO: Revisão e Autorização da Produção Ambulatorial do AME - Cassilândia (CNES 936 3327), referente à Competência outubro/2020, dos serviços terceirizados.

RELATORA: Caroline Meireles Fanfoni.

DA CONSULTA: Designação realizada pelo Secretário Municipal de Saúde do município de Cassilândia, em decorrência das inconsistências observadas na competência outubro de 2020.

DA CONSTATAÇÃO: Durante a revisão da produção ambulatorial da competência outubro de 2020 do Ambulatório Médico de Especialidades de Cassilândia, verificou-se as seguintes inconsistências:

1. Falta de utilização das funções do SISREG para controle dos pacientes;
2. Falta de controle dos encaixes;
3. Falta de controle das antecipações;
4. Prontuários sem descrição médica;
5. Prontuários sem data de atendimento, sem carimbo e assinatura.

DA ORIENTAÇÃO: A documentação para revisão do serviço terceirizado do AME – Ambulatório Médico de Especialidade, competência outubro/2020, foi apresentada ao Serviço Municipal de Auditoria do SUS de Cassilândia, por meio da lista de agendamentos do sistema SISREG, solicitações médicas, prontuários, laudos de exames e lançamentos no programa GSEA. Seguem as orientações:



Estado de Mato Grosso do Sul
Prefeitura Municipal de
Cassilândia
Controle Interno – Auditoria SUS Municipal



Continuação da Orientação Técnica nº 007/2020/ AUDITORIA/SMS/CASSILÂNDIA

PROCEDIMENTOS DE ULTRASSONOGRAFIA

1. ULTRASSONOGRAFIA GERAL (ADULTO)

Marcelo de Paula Souza Silva – CBO 225320

Nesta vigência foram lançados no Gestor SEA 58 (cinquenta e oito) exames do grupo Ultrassonografia Geral (Adulto), sendo:

- Ultrassonografia de Abdômen Superior (02.05.02.003-8): 8 (oito) exames;
- Ultrassonografia de Abdômen Total (02.05.02.004-6): 27 (vinte e sete) exames;
- Ultrassonografia de Aparelho Urinário (02.05.02.005-4): 12 (doze) exames;
- Ultrassonografia de Bolsa Escrotal (02.05.02.007-0): 1 (um) exame;
- Ultrassonografia Mamária Bilateral (02.05.02.009-7): 4 (quatro) exames;
- Ultrassonografia de Próstata por Via Abdominal (02.05.02.010-0): 3 (três) exames;
- Ultrassonografia de Próstata por Via Transretal (02.05.02.011-9): 1 (um) exame; e
- Ultrassonografia de Tireoide (02.05.02.012-7): 2 (dois) exames.

- **DIA 06/10/2020**

Foram agendados pelo sistema SISREG 49 (quarenta e nove) pacientes. Resultante desse agendamento 41 (quarenta e um) pacientes compareceram ao atendimento, sendo possível fazer a análise da solicitação médica, e fazer o cruzamento com a lista de pacientes agendados e os laudos com resultados de exames.

Nesta data, 8 (oito) pacientes faltaram, uma abstenção de 16,32%.

Foi possível verificar que uma paciente que faltou nesse dia sendo remarcada e atendida posteriormente (19/10/2020).

Neste dia, foram realizados 8 (oito) exames que foram antecipados, estavam agendados para o dia 20/10/2020, segundo informações da chefe do Setor de Regulação Municipal esses pacientes são encaixes por falta de outros pacientes, os atendimentos foram verificados através da solicitação médica, laudo do exame e lista de agendamento do dia 20/10/2020.

- **DIA 19/10/2020**



Estado de Mato Grosso do Sul
Prefeitura Municipal de
Cassilândia

Controle Interno – Auditoria SUS Municipal



Continuação da Orientação Técnica nº 007/2020/ AUDITORIA/SMS/CASSILÂNDIA

Foram agendados pelo sistema SISREG 39 (trinta e nove) pacientes. Resultante desse agendamento 34 (trinta e quatro) pacientes compareceram ao atendimento, sendo possível fazer a análise da solicitação médica, e fazer o cruzamento com a lista de pacientes agendados e os laudos com resultados de exames.

Nesta data, 5 (cinco) pacientes faltaram, uma abstenção de 12,82%.

Neste dia, foi realizado 1 (um) exame que **não foi previamente agendado**, segundo informações da chefe do Setor de Regulação Municipal esse paciente é encaixe por falta de outros pacientes, o atendimento foi verificado através da solicitação médica e laudo do exame.

- **DIA 20/10/2020**

Foram agendados pelo sistema SISREG 45 (quarenta e cinco) pacientes. Resultante desse agendamento 41 (quarenta e um) pacientes foram atendidos, porém, neste dia foram 33 (trinta e três) atendimentos, pois 8 (oito) já haviam sido atendidos no dia 06/10/202. Dessa forma, podemos observar que apesar da antecipação dos atendimentos, no sistema SISREG esses pacientes ainda constavam para atendimento, ocupando vaga que deveria estar disponível. Foi possível fazer a análise da solicitação médica, e fazer o cruzamento com a lista de pacientes agendados e os laudos com resultados de exames.

Nesta data, 4 (quatro) pacientes faltaram, uma abstenção de 8,88%.

No mesmo dia, foram realizados três (3) exames que **não foram previamente agendados**, segundo informações da chefia do Setor de Regulação Municipal esses pacientes são encaixes por falta de outros pacientes, os atendimentos foram verificados através da solicitação médica e laudo do exame.

2. ULTRASONOGRAFIA DOPPLER COLORIDO DE VASOS (02.05.01.004-0)

Marcelo de Paula Souza Silva – CBO 225320

Nesta vigência foram lançados no Gestor SEA 12 (doze) exames de Ultrassonografia Doppler Colorido de Vasos.

Atendimentos realizados nos dias 06, 19 e 20/10/2020.

Foram agendados pelo sistema SISREG 18 (dezoito) pacientes. Resultante desse agendamento 13 (treze) pacientes compareceram ao atendimento, sendo possível fazer a



Estado de Mato Grosso do Sul
Prefeitura Municipal de
Cassilândia

Controle Interno – Auditoria SUS Municipal



Continuação da Orientação Técnica nº 007/2020/ AUDITORIA/SMS/CASSILÂNDIA

análise da solicitação médica, e fazer o cruzamento com a lista de pacientes agendados e os laudos com resultados de exames.

Nestas datas, 5 (cinco) pacientes faltaram, um índice de abstenção de 27,77%.

Foi possível verificar que um paciente que faltou no dia 06/10/2020 foi reagendado e atendido posteriormente (20/10/2020).

3. ULTRASSONOGRAFIA DE ARTICULAÇÕES (02.05.02.006-2)

Marcelo de Paula Souza Silva – CBO 225320

Nesta vigência foram lançados no Gestor SEA 17 (dezesete) exames de Ultrassonografia de Articulações.

Atendimentos realizados nos dias 06, 19 e 20/10/2020.

Foram agendados pelo sistema SISREG 18 (dezoito) pacientes. Resultante desse agendamento 17 (dezesete) pacientes compareceram ao atendimento, sendo possível fazer a análise da solicitação médica, e fazer o cruzamento com a lista de pacientes agendados e os laudos com resultados de exames.

Nestas datas, 1 (um) paciente faltou, uma abstenção de 5,55%.

CONSULTA MÉDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA – (03.01.01.007-2)

1. CONSULTA MÉDICO NEUROLOGISTA

Francisco Márcio Carvalho Filho – CBO 225112

Nesta vigência foram lançados no Gestor SEA 42 (quarenta e dois) procedimentos para Consulta Médica em Atenção Especializada – Consulta em Neurologia.

Foram realizados 50 (cinquenta) agendamentos pelo sistema SISREG para o dia 24/10/2020. Em conferência nos prontuários foi verificado que 41 (quarenta e um) pacientes compareceram à consulta médica. E 9 (nove) pacientes faltaram, uma abstenção de 18%.

No mesmo dia, foram realizados quatro (4) atendimentos que **não foram previamente agendados**, segundo informações da chefia do Setor de Regulação Municipal esses pacientes são encaixes por falta de outros pacientes, os atendimentos foram verificados



Estado de Mato Grosso do Sul
Prefeitura Municipal de
Cassilândia

Controle Interno – Auditoria SUS Municipal



Continuação da Orientação Técnica nº 007/2020/ AUDITORIA/SMS/CASSILÂNDIA

através do prontuário dos pacientes. Desses encaixes dois pacientes não foram lançados no programa do GSEA, sendo eles:

- Lara Victória Avelino Marsal; e
- Maria Auxiliadora de Araújo Matias.

2. CONSULTA MÉDICA EM PSIQUIATRA

Carolina Trevizan Perez – CBO 225133

Nesta vigência foram lançados no Gestor SEA 19 (dezenove) procedimentos para Consulta Médica em Atenção Especializada – Consulta Psiquiátrica.

Foram realizados 29 (vinte e nove) agendamentos pelo sistema SISREG para o dia 30/10/2020. Em conferência nos prontuários e de acordo com a enfermeira que auxilia durante as consultas foi verificado que 19 (dezenove) pacientes compareceram à consulta médica.

Nesta data, 10 (dez) pacientes faltaram, uma abstenção de 34,48%.

No mesmo dia, foram realizados dois (2) atendimentos que **não foram previamente agendados para esta data**, segundo informações da chefia do Setor de Regulação Municipal esses pacientes são encaixes por falta de outros pacientes, os atendimentos foram verificados através do prontuário dos pacientes. Desses pacientes um estava agendado para o dia 23/10/2020 e o outro atendimento foi antecipado paciente está agendado para o dia 06/11/2020.

Para os atendimentos em psiquiatria foram observadas as seguintes inconsistências:

Descrição médica no verso da solicitação da regulação:

- Ana Vitória do Prado Rezende;
- Gabriel Felipe Silva Ferreira;
- Graciele Aparecida da Silva Rodrigues;
- João Vitor Oliveira Pinto;
- Lucia Antônia de Jesus;
- Lucimara da Silva Dias;
- Marize Gomes de Souza;



Estado de Mato Grosso do Sul
Prefeitura Municipal de
Cassilândia
Controle Interno – Auditoria SUS Municipal



Continuação da Orientação Técnica nº 007/2020/ AUDITORIA/SMS/CASSILÂNDIA

- Quelita Pereira Silva.

Sem carimbo profissional e sem assinatura médica:

- Ana Vitoria do Prado Rezende;
- Andrea Aparecida Andrade dos Santos;
- João Vitor Oliveira Pinto;
- Lucimara da Silva Dias;
- Marize Gomes de Souza.

Sem descrição médica, sem carimbo profissional e sem assinatura médica:

- Enzo Luigi de Lima Santos;
- Eva Luiza da Silva;
- Lorena de Cassia Rivelini;
- Maria Aparecida da Silva;
- Mariane Rigonato Inezzi.

CONCLUSÃO

A produção ambulatorial apresentada pelo Ambulatório Médico de Especialidades de Cassilândia na competência outubro de 2020, sendo monitorados neste primeiro momento apenas os serviços terceirizados, que resultou em algumas inconsistências que devem ser observadas e corrigidas para um melhor desempenho do serviço prestado.

Verificado também o índice abstenção de pacientes que não compareceram para realização de exames e ou consultas previamente agendadas no SISREG-municipal. Nos exames de Ultrassonografia o índice de abstenção foi de 13,60%. Nas consultas médicas nas especialidades de neurologia o índice de abstenção foi de 18% e na especialidade de psiquiatria apresentou um alto índice de abstenção sendo este de 34,48%, registramos a necessidade de comunicação ao órgão encaminhador, para levantamento dos motivos das ausências nas consultas e ou exames.



Estado de Mato Grosso do Sul
Prefeitura Municipal de
Cassilândia
Controle Interno – Auditoria SUS Municipal




Continuação da Orientação Técnica nº 007/2020/ AUDITORIA/SMS/CASSILÂNDIA

E considerando que dentro das ações de Controle Avaliação e Auditoria em relação às unidades vinculadas ao SUS, que possui também o caráter preventivo e de educação continuada, nos processos de trabalho em saúde considerando as especificidades locais e as necessidades do trabalho real.

No entanto a não observância às normas estabelecidas pode resultar em glosas técnicas, e conseqüentemente a devolução recursos ao Fundo Municipal de Saúde.

Esta Orientação Técnica contou com a revisão da auditora Eni Batista de Souza da CECAA-SES-MS.

Cassilândia - MS, 13 de novembro de 2020.


CAROLINE MEIRELES FANFONI
 Auditora em Saúde Pública
 SMS-Cassilândia-MS.


ENI BATISTA DE SOUZA
 Auditora de Serviços de Saúde
 CECAA-SES-MS


 Monise Freitas Quadrado Ovidio
 Enfermeira
 COREN MS 258.981