



ORIENTAÇÃO TÉCNICA nº 11/2022/ AUDITORIA/SMS/CASSILÂNDIA

INTERESSADO: INSTITUTO BIOQUÍMICO LABORATÓRIO - LIB

ASSUNTO: Revisão e Autorização da Produção Ambulatorial do Instituto Bioquímico Laboratório – LIB (CNES 6363776), referente à Competência Março/2022, dos serviços terceirizados.

RELATOR: Laécio dos Santos Oliveira.

DA CONSULTA: Designação realizada pelo Secretário Municipal de Saúde do município de Cassilândia, em decorrência das inconsistências observadas na Competência Março de 2022.

DA CONSTATAÇÃO: Durante a revisão da produção ambulatorial da Competência Março de 2022 do Instituto Bioquímico Laboratório – LIB, verificou-se as seguintes inconsistências:

1. Solicitação médica com rasura;
2. Exames solicitados que não foram autorizados pela regulação;
3. Exames regulados que não constam no pedido médico;
4. Exames que não foram faturados no GSEA;

DA ORIENTAÇÃO: A documentação para revisão do serviço terceirizado do Instituto Bioquímico Laboratório – LIB, Competência Março /2022, foi apresentada ao Serviço Municipal de Auditoria do SUS de Cassilândia, por meio de solicitações médicas, autorização de exames no sistema SISREG e listagem nominal de faturamento pelo laboratório no sistema GSEA.

Seguem as orientações:

1. SOLICITAÇÃO MÉDICA COM RASURA

Gisleneia de Oliveira Leal
Coordenadora Geral de
Regulação Municipal

Jatiana Mes
29/10/27.



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



Informamos que, o Setor de Auditoria afirma que deve haver padronização na solicitação de pedidos de exames médicos. Solicitações podem ser inteiramente manuscritas ou inteiramente digitadas, uma vez que, uma solicitação digitada e após impressa é alterada por caneta sendo com inserção de novos exames ou rasuras, gera dúvida de quem realizou a alteração na solicitação médica e, a responsabilidade do pedido é de quem assinou. Frisamos que essa recomendação é aplicável também às solicitações de exames médicos de outras cidades. Tal procedimento visa evitar que exames não solicitados por profissionais competentes sejam feitos.

Nesta vigência foram verificados 08 (oito) tipos de exames rasurados.

2. INCOERÊNCIA ENTRE SOLICITAÇÃO MÉDICA E AUTORIZAÇÃO

Durante a análise dos documentos foi possível constatar que embora já tenham sido orientados ainda existe dificuldade de autorização dos exames solicitados pelos médicos, o que gera inconsistências no sistema e dificulta na dinâmica de trabalho.

Nesta vigência foram observadas 15 (quinze) tipos de exames em que nem todos os exames solicitados pelos médicos foram autorizados no sistema SISREG.

Ao laboratório solicitamos que quando detectarem falhas, estas devem ser apontadas e informadas ao setor de regulação para que os erros sejam sanados. De preferência, pedimos que sejam encaminhadas cópias dos erros localizados e enviadas junto ao ofício assinado pelo profissional responsável pelo laboratório.

Informamos a necessidade de diminuir esse tipo de erro para que ninguém seja prejudicado, principalmente os pacientes.

3. EXAME AUTORIZADO SEM CONSTAR NO PEDIDO MÉDICO .

Importante salientar que todos os exames autorizados devem constar no pedido/solicitação médica. Nenhum exame deverá ser autorizado sem constar no pedido



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



médico. Nesta vigência foi verificado 02 (tipos) de exames autorizados sem constar no pedido médic. Ao setor de regulação pedimos que verifique o motivo desse erro para que tal inconsistência não persista.

4. FATURAMENTO NO SISREG

Em relação ao faturamento no Sistema GSEA: Foram observados na listagem nominal GSEA 02 (dois) procedimentos que não foram faturados todos os exames das solicitações (médico-regulação), o laboratório deixou de faturar 02 (dois) tipos de exames, sendo estes:

PROCEDIMENTOS NÃO FATURADOS :

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANT.
02.02.01.062-7	Dosagem de Albumina	01
02.02.01.046-5	Gama-Glutamil Transferese-Gama GT	01

GLOSA DE PROCEDIMENTOS :

Também foi verificado nessa mesma listagem 366 (trezentos e sessenta e seis) exames faturados que não constavam na solicitação médica nem na Regulação. Esses exames serão glosados. Foram glosados 366 (trezentos e sessenta e seis) procedimentos nessa vigência. Segue tabela descritiva:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANT.	NOME
02.02.08.008-0	Cultura de Bactérias p/ Identificação	09	Aparecida Alves de Araújo Beatriz Severino da Silva Ivete Orácio do Nascimento José Alves de França Juciane Nascimento Duarte Kerine Silva de Barros Larissa Souza Soares Lucélia da Silva Zumba Nilma Rodrigues da Silva Tamires dos Santos



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



02.02.01.012-0	Dosagem de Ácido Úrico	05	Anivaldo Rodrigues da Silva Irazy Gomes Mello José Maria da Cruz Maria Manoelina de Matos
02.02.03.010-5	Dos. de Antígeno Prost. Específico (PSA)	05	Anivaldo Rodrigues da Silva Evanio Alves Barbosa Jesus José Gomes João Gomes de Araújo Valdivino Alves Ferreira
02.02.01.020-1	Dosagem de Bilirrubina Total e Fracos	01	Irazy Gomes Mello
02.02.02.014-2	Det. Tempo e Atividade da Protrombina (TAP)	02	Irazy Gomes de Mello Kaique Ferreira Silva
02.02.02.007-0	Determinação de Tempo de Coagulação	01	Kaique Ferreira Silva
02.02.02.015-0	Det.Velocidade de Hemossedimentacao (VHS)	01	Elzira Rodrigues
02.02.01.027-9	Dos. de Colesterol HDL	19	Alcídia Guilherme Ana Rosa Schlemmer Aparecida Alves de Araújo Elaine Alves de Freitas Elaine Nunes da Silva Elzira Rodrigues Evanio Alves Barbosa Jesus José Gomes João Gomes de Araújo Joel Rodrigues da Silva José Alves de França José Maria da Cruz Luiz Alberto Magio Barbosa Luzia Rodrigues de Jesus Maria das Neves Silva Maria Manoelina de Matos Rosângela Maria de Jesus Sandro Lúcio Pereira Valdivino Alves Ferreira
			Ana Rosa Schlemmer Anivaldo Rodrigues da Silva Aparecida Alves de Araújo Elaine Alves de Freitas Elaine Nunes da Silva Elzira Rodrigues



Estado de Mato Grosso do Sul
Prefeitura Municipal de Cassilândia



Controle Interno – Auditoria SUS Municipal

02.02.01.029-5	Dos. de Colesterol Total	20	<p>Evânio Alves Barbosa Irany Gomes Mello Jesus José Gomes João Gomes de Araújo Joel Rodrigues da Silva José Alves de França José Maria da Cruz Luiz Alberto Magio Barbosa Luzia Rodrigues de Jesus Maria das Neves Silva Maria Manoelina de Matos Rosângela Maria de Jesus Sandro Lúcio Pereira Valdivino Alves Ferreira</p>
02.02.01.028-7	Dos. de Colesterol LDL	19	<p>Alcídia Guilherme Ana Rosa Schlemme Aparecida Alves de Araújo Elaine Alves de Freitas Elaine Nunes da Silva Elzira Rodrigues Evânio Alves Barbosa Jesus José Gomes João Gomes de Araújo Joel Rodrigues da Silva José Alves de França José Maria da Cruz Luiz Alberto Magio Barbosa Luzia Rodrigues de Jesus Maria das Neves Silva Maria Manoelina de Matos Rosângela Maria de Jesus Sandro Lúcio Pereira Valdivino Alves Ferreira</p>
02.02.01.031-7	Dos. de Creatinina	18	<p>Ana Rosa Schlemmer Anivaldo Rodrigues da Silva Aparecida Alves de Araújo Elaine Alves de Freitas Elaine Nunes da Silva Elzira Rodrigues Evânio Alves Barbosa Irany Gomes de Mello Jesus José Gomes Joel Rodrigues da Silva</p>

Le

OP



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



			José Maria da Cruz Luiz Alberto Magio Barbosa Luzia Rodrigues de Jesus Maria Manoelina de Matos Rosângela Maria de Jesus Sandro Lúcio Pereira Valdeth Maria Araújo Valdivino Alves Ferreira
02.02.01.046-5	Dos.de Gama-Glutamil-Transferase (Gama GT)	10	Dhiellen Godois Elizângela aparecida Ribeiro Eunice Maria Ribeiro Gilmar Martins da Silva José Maria da Cruz Lucas Tenório Maia Luiza Vasconcelos de Paula Valdeci Rodrigues de Souza Wisterman Santos Zenilda Ferreira
02.02.01.038-4	Dosagem de Ferritina	03	Anivaldo Rodrigues da Silva Iransy Gomes de Mello José Maria da Cruz
02.02.01.039-2	Dosagem de Ferro Sérico	01	Anivaldo Rodrigues da Silva
02.02.02.013-4	Det. Tempo de Tromboplastina Parcial Ativada (TTP Ativada)	01	Kaique Ferreira Silva
02.02.01.050-3	Dos. de Hemoglobina Glicolisada	09	Ana Rosa Schlemmer Anivaldo Rodrigues da Silva Célio Pereira Rodrigues Dormantina Batista da Silva Elaine Alves de Freitas Jesus José Gomes José Maria da Cruz Valdeth Maria Araújo Valdivino Alves Ferreira
02.02.01.076-7	Dos. de Hidroxivitamina D	02	Elaine Nunes da Silva Maria das Neves Silva
02.02.06.025-0		11	Aparecida Alves de Araújo Elaine Alves de Freitas Elaine Nunes da Silva Evânio Alves Barbosa Iransy Gomes de Mello Jesus José Gomes João Gomes de Araújo



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



	Dos. de Hormônio Tiroestimulante (TSH)		Luiz Alberto Magio Barbosa Luzia Rodrigues de Jesus Maria das Neves Silva Maria Manoelina de Matos
02.02.06.038-1	Dos. de Tiroxina Livre (T4 Livre)	10	Aparecida Alves de Araújo Elaine Alves de Freitas Evanio Alves Barbosa Iransy Gomes de Mello Jesus José Gomes João Gomes de Araújo José Maria da Cruz Luiz Alberto Magio Barbosa Luzia Rodrigues de Jesus Maria Manoelina de Matos
02.02.08.001-3	Antibiograma	09	Amanda Dourado Alves Beatriz Severino da Silva Ivete Orácio do Nascimento Juciane Nascimento Duarte Kerine Silva de Barros Larissa Souza Soares Lucélia da Silva Zumba Nilma Rodrigues da Silva Tamires dos Santos
02.02.12.002-3	Determinação Direta e Reversa de grupo ABO	02	Amanda Dourado Alves Ivete Orácio do Nascimento
02.02.01.047-3	Dosagem de Glicose	27	Amanda Dourado Alves Ana Rosa Schlemmer Anivaldo Rodrigues da Silva Aparecida Alves de Araújo Dormantina Batista da Silva Elaine Alves de Freitas Elaine Nunes da Silva Elzira Rodrigues Ivete Orácio do Nascimento Evânio Alves Barbosa Iransy Gomes de Mello Jesus José Gomes João Gomes de Araújo Joel Rodrigues da Silva José Alves de França José Maria da Cruz Kerine Silva de Barros Luciana Alves da Silva



Estado de Mato Grosso do Sul
Prefeitura Municipal de Cassilândia



Controle Interno – Auditoria SUS Municipal

			Luiz Alberto Magio Barbosa Luzia Rodrigues de Jesus Maria das Neves Silva Maria Manoelina de Matos Nilma Rodrigues da Silva Rosângela Maria de Jesus Sandro Lúcio Pereira Valdeth Maria Araújo Valdivino Alves Ferreira
02.02.03.101-2	Fator Reumatoide	03	Elzira Rodrigues Joel Rodrigues da Silva José Maria da Cruz
02.02.01.042-2	Fosfatase Alcalina	01	Lucas Tenório Maia
02.02.02.038-0	Hemograma Completo	46	Amanda Dourado Alves Ana Beatriz Machado Silva Anivaldo Rodrigues da Silva Aparecida Alves de Araújo Bernardo Amaral de Souza Carlos Eduardo Machado Dhiellen Godois Elaine Alves de Freitas Elaine Nunes da Silva Eliseu Antonio Cardoso Gilmar Martins da Silva Elizângela Aparecida Ribeiro Evanio Alves Barbosa Elzira Rodrigues Eunice Maria Ribeiro Henry Gabriel Vilela Iransy Gomes de Mello Ivete Orácio do Nascimento Jane Oliveira Borges Jessica Pereira Ferreira Jesus José Gomes João Gomes de Araújo Joel Rodrigues da Silva José Alves de França José Guilherme Freitas José Maria da Cruz Jullyo Cezar Kerine Silva de Barros Lucas Tenório Maia Lucélia da Silva Zumba Luciana Alves da Silva

Le *OP*



Estado de Mato Grosso do Sul
Prefeitura Municipal de Cassilândia

Controle Interno – Auditoria SUS Municipal



			Luiz Alberto Magio Barbosa Luiza Vasconcelos de Paula Luzia Rodrigues de Jesus Maria das Neves Silva Maria Manoelina de Matos Maria Vitória Gonçalves Nilma Rodrigues da Silva Rosângela Maria de Jesus Sandro Lúcio Pereira Thales Cauan da Silva Valdeci Rodrigues de Souza Valdeth Maria Araújo Valdivino Alves Ferreira Wisterman Santos Zenilda Ferreira
02.02.04.012-7	Pesquisa de Ovos e Cistos de Parasitas	10	Elaine Alves de Freitas Elzira Rodrigues Joel Rodrigues da Silva Luiz Alberto Magio Barbosa Luzia Rodrigues de Jesus Maria Manoelina de Matos Nilma Rodrigues da Silva Rosângela Maria de Jesus Sandro Lúcio Pereira Valdivino Alves Ferreira
02.02.12.008-2	Pesquisa de Fator RH	02	Amanda Dourado Alves Ivete Orácio do Nascimento
02.02.03.047-4	P. Anticorpos Antiestreptolisina (Aslo)	01	Joel Rodrigues da Silva
02.02.01.060-0	Dosagem de Potássio	01	José Maria da Cruz
02.02.03.020-2	Dos. Proteína C Reativa	19	Ana Beatriz Machado Silva Bernardo Amaral de Souza Carlos Eduardo Machado Dhiellen Godois Elizângela Aparecida Ribeiro Elzira Rodrigues Eunice Maria Ribeiro Gilmar Martins da Silva Henry Gabriel Vilela Jane Oliveira Borges Joel Rodrigues da Silva Josér Guilherme Freitas Jullyo Cezar

de *gp*



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



			Lucas Tenório Maia Luiza Vasconcelos de Paula Thales Cauan da Silva Valdeci Rodrigues de Souza Wisterman Santos Zenilda Ferreira
02.02.01.062-7	Dos.de Proteínas Totais e Frações	04	Degmar Ferreira Irany Gomes Melo Maria Conceição P. dos Reis Viviane Nunes de Matos
02.02.01.064-3	Dos. de Transaminase Glutamico-Oxalacetica (TGO)	14	Anivaldo Rodrigues da Silva Dhiellen Godois Elizângela Aparecida Ribeiro Eunice Maria Ribeiro Evanio Alves Barbosa Gilmar Martins da Silva Irany Gomes de Mello Jesus José Gomes José Maria da Cruz Lucas Tenório Maia Luiza Vasconcelos de Paula Valdeci Rodrigues de Souza Wisterman Santos Zenilda Ferreira
02.02.01.065-1	Dos. de Transaminase Glutamico-Piruvica (TGP)	14	Anivaldo Rodrigues da Silva Dhiellen Godois Elizângela Aparecida Ribeiro Eunice Maria Ribeiro Evanio Alves Barbosa Gilmar Martins da Silva Irany Gomes de Mello Jesus José Gomes José Maria da Cruz Lucas Tenório Maia Luiza Vasconcelos de Paula Valdeci Rodrigues de Souza Wisterman Santos Zenilda Ferreira
			Ana Rosa Schlemmer Anivaldo Rodrigues da Silva Elaine Alves de Freitas Elaine Nunes da Silva Elzira Rodrigues



Estado de Mato Grosso do Sul
Prefeitura Municipal de Cassilândia

Controle Interno – Auditoria SUS Municipal



02.02.01.067-8	Dos. de Triglicérides	19	<p>Evanio Alves Barbosa Irany Gomes de Mello Jesus José Gomes João Gomes de Araújo Joel Rodrigues da Silva José Alves de França José Maria da Cruz Luiz Alberto Magio Barbosa Luzia Rodrigues de Jesus Maria das Neves Silva Maria Manoelina de Matos Rosângela Maria de Jesus Sandro Lúcio Pereira Valdivino Alves Ferreira</p>
02.02.01.069-4	Dosagem de ureia	19	<p>Ana Rosa Schlemmer Anivaldo Rodrigues da Silva Aparecida Alves de Araújo Elaine Alves de Freitas Elaine Nunes da Silva Elzira Rodrigues Evanio Alves Barbosa Irany Gomes de Mello Jesus José Gomes Joel Rodrigues da Silva José Alves de França José Maria da Cruz Luiz Alberto Magio Barbosa Luzia Rodrigues de Jesus Maria Manoelina de Matos Rosângela Maria de Jesus Sandro Lúcio Pereira Valdeeth Maria Araújo Valdivino Alves Ferreira</p>
02.02.03.117-9	Teste não Treponêmico p/ detecção de Sífilis em gestantes	01	Ivete Orácio do Nascimento
02.02.12.009-0	Teste Indireto de Antiglobulina Humana (TIA)	01	Jessica Pereira Ferreira
			<p>Amanda Dourado Alves Aparecida Alves de Araújo Beatriz Severino da Silva Camila Peralta Martins</p>

(Handwritten signatures)



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



02.02.05.001-7	Urina	26	Elaine Alves de Freitas Elzira Rodrigues Evanio Alves Barbosa Ivete Orácio do Nascimento Jessica Pereira Ferreira Jesus José Gomes José Guilherme Freitas José Maria da Cruz Juciane Nascimento Duarte Kerine Silva de Barros Larissa Souza Soares Lucélia da Silva Zumba Luciana Alves da Silva Luiz Alberto Magio Barbosa Luzia Rodrigues de Jesus Maria Manoelina de Matos Nilma Rodrigues da Silva Rosângela Maria de Jesus Sandro Lúcio Pereira Tamires dos Santos Sebastião José Alves Valdivino Alves Ferreira
----------------	-------	----	--

CONCLUSÃO :

A produção ambulatorial apresentada pelo Instituto Bioquímico Laboratório – LIB, Competência Março de 2022 resultou em 366 (trezentos e sessenta e seis) glosas técnicas. Também nessa mesma vigência verificou-se que 02 (dois) procedimentos laboratoriais não foram faturados.

Pedimos que o(a) faturista do laboratório realize revisão durante os lançamentos para que todos os procedimentos realizados sejam faturados, pois o não faturamento de procedimentos realizados, porém não faturados, enseja o não recebimento desses exames.

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, e considerando as especificidades locais e as necessidades do trabalho real. Entretanto, a não observância às normas estabelecidas




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



pode resultar em glosas técnicas, e conseqüentemente a devolução de recursos ao Fundo Municipal de Saúde.


 Laécio dos Santos Oliveira
 Auditoria em Saúde Pública
 Mat. 2236
 Cassilândia - MS.
 Laécio dos Santos Oliveira
Auditor – SUS- SMS

Cassilândia - MS, 28 de abril de 2022.


 Caroline Meireles Fanfoni
 Auditora em Saúde Pública
 Mat. 2667
 Cassilândia - MS.
 Caroline Meireles Fanfoni
Auditora- SUS-SMS




 Tiziane Aparecida Leal
 Coordenadora Central de
 Regulação Municipal