



AUDITORIA

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



ORIENTAÇÃO TÉCNICA nº12/2022/ AUDITORIA/SMS/CASSILÂNDIA

INTERESSADO: Diretor Administrativo da Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Cassilândia/MS

ASSUNTO: Revisão e Autorização da Produção Ambulatorial do Hospital Santa Casa de Cassilândia CNES 237 5680), referente à Competência abril/2022.

RELATORA: Caroline Meireles Fanfoni.

DA CONSULTA: Designação realizada pelo Secretário Municipal de Saúde do município de Cassilândia, em decorrência das inconsistências observadas no BPA-C e BPA-I na competência abril de 2022.

DA CONSTATAÇÃO: Durante a revisão da produção ambulatorial da competência abril de 2022 da Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Cassilândia, verificou-se as seguintes inconsistências:

1. Procedimentos apresentados nos Boletins de Produção Ambulatorial BPA-C e BPA-I, não comprovados a realização dos mesmos;
2. Procedimento de radiografia comprovados por Laudo Médico;
3. Inconsistências na realização e faturamento de Radiografia;
4. Inconsistência nos pedidos de Radiografia.

DA ORIENTAÇÃO: A documentação para revisão e autorização da produção ambulatorial do hospital em tela, apresentada ao Serviço Municipal de Auditoria do SUS de Cassilândia, que por meio dos Boletins de Produção Ambulatorial Consolidado e Individualizado (BPA-C e BPA-I); análise das Fichas de Atendimentos, anexo para fins de comprovação da realização dos procedimentos; consulta no CNES da unidade hospitalar; e consulta no SIGTAP para confirmação dos procedimentos, seguem as orientações abaixo:



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



Continuação da Orientação Técnica nº 012/2022/ AUDITORIA/SMS/CASSILÂNDIA

INCONSISTÊNCIAS

Nesta vigência foram observadas as seguintes inconsistências:

- Um procedimento de radiografia comprovado através de laudo Médico.
- Um procedimento de radiografia comprovado através do sistema GSEA.

Dos procedimentos Glosados:

- 03 procedimentos glosados por falta de comprovação:
 - 04.01.01.005-8 (Excisão de Lesão e/ou Sutura de Ferimento da Pele Anexos e Mucosa);
 - 02.04.02.003-4 (Radiografia de Coluna Cervical);
 - 03.01.06.006-1 (Atendimento de Urgência em Atenção Especializada).

Das inconsistências nos procedimentos Radiografia:

Foram analisados os pedidos médicos, autorizações no sistema SISREG, as imagens dos exames e os códigos faturados pela Instituição.

Dos procedimentos acompanhados foi verificado inconsistência em 24 (vinte e quatro) procedimentos, destes 19 (dezenove) foram inconsistências apresentadas pela Instituição e 05 (cinco) na autorização no sistema SISREG.

Das 19 (dezenove) inconsistências apresentadas pela Instituição, 07 (sete) foram dos Técnicos de Radiologia e 12 (doze) dos códigos faturados.

Segue tabela com as inconsistências identificadas:

Paciente	Médico	Autorização	Inconsistência	Faturamento
01/04/2022				
Ley Correa da Silva	02.04.02.004-2 Cerv(AP+Lat+To/Flex)	02.04.02.003-4 Cerv(AP+Lat+To/Obl)	Erro autorização sintia cass	02.04.02.003-4 Cerv(AP+Lat+To/Obl)
Ley Correa da Silva	02.04.02.009-3 Tor(AP+Lat)	02.04.02.009-3 Tor(AP+Lat)	Faturamento	02.04.02.006-9 C Lombo Sacra
Ley Correa da Silva	02.04.02.010-7 C. Toraco Lombar	02.04.02.010-7 C. Toraco Lombar	Faturamento	02.04.02.006-9 C Lombo Sacra
04/04/2022				
Job Marques Ferreira Neto	02.04.03.015-3 Tórax PA e Perfil	02.04.03.015-3 Tórax PA e Perfil	Erro hospital, fez só PA	02.04.03.017-0 RX Tórax
Viviane Luiz Dias de Souza	02.04.03.015-3 Tórax PA e Perfil	02.04.03.015-3 Tórax PA e Perfil	Erro hospital, fez só PA	02.04.03.017-0 RX Tórax



Estado de Mato Grosso do Sul
Prefeitura Municipal de
Cassilândia

Controle Interno – Auditoria SUS Municipal



Continuação da Orientação Técnica nº 012/2022/ AUDITORIA/SMS/CASSILÂNDIA

05/04/2022				
Edivarde Batista Carneiro	02.04.03.017-0 Tórax PA	02.04.03.015-3 Tórax PA e Perfil	Erro autorização sintia cass	02.04.03.017-0 Tórax PA
Jaci Ricardo da Silva	02.04.03.015-3 Tórax PA e Perfil	02.04.03.015-3 Tórax PA e Perfil	Erro hospital, fez só PA	02.04.03.017-0 RX Tórax
Maria Gorete Marques da Silva	02.04.02.010-7 C. Toraco Lombar	02.04.02.010-7 C. Toraco Lombar	Faturamento	02.04.02.006-9 C Lombo Sacra
Rozania Ap. Ricardo do Prado	02.04.06.013-3 RX Joelho ou Patela	02.04.06.013-3 RX Joelho ou Patela	Faturamento	02.04.06.012-5 RX Joelho
Vidal Candido de Moraes	02.04.03.015-3 Tórax PA e Perfil	02.04.03.015-3 Tórax PA e Perfil	Erro hospital, fez só PA	02.04.03.017-0 RX Tórax
06/04/2022				
Izabel Marques da Silva	02.04.03.017-0 Tórax PA	02.04.03.015-3 Tórax PA e Perfil	Erro autorização mariamatos cass	02.04.03.017-0 Tórax PA
João Rodrigues Borges	02.04.03.015-3 Tórax PA e Perfil	02.04.03.015-3 Tórax PA e Perfil	Erro hospital, fez só PA	02.04.03.015-3 Tórax PA e Perfil
Marcos Henrique Alonso Junior	02.04.03.015-3 Tórax PA e Perfil	02.04.03.015-3 Tórax PA e Perfil	Erro hospital, fez só PA	02.04.03.015-3 Tórax PA e Perfil
08/04/2022				
Nilma Aparecida Dias	02.04.06.010-9 RX Calcâneo	02.04.06.010-9 RX Calcâneo	Faturamento	02.04.06.015-0 Pé/dedos
13/04/2022				
Ener de Souza Marques	02.04.03.007-2 RXCostela.hemitorax	02.04.03.007-2 RXCostela.hemitorax	Faturamento	02.04.03.017-0 RX Tórax
Mateus Henrique Nossa Ribeiro	02.04.01.006-3 RXCavum(Lat+Hirtz)	02.04.01.006-3 RXCavum(Lat+Hirtz)	Faturamento	02.04.01.008-0 RX Crânio
Moacir Gonçalves Dias	02.04.03.007-2 RXCostela.hemitorax	02.04.03.007-2 RXCostela.hemitorax	Faturamento	02.04.03.017-0 RX Tórax
19/04/2022				
Eusair Barbosa Dias	02.04.02.004-2 Cervical(AP+Lat+To)	02.04.02.003-4 Coluna Cerv.	Liliane_cass	02.04.02.003-4 Coluna Cerv.
Nazedir Maria do Carmo de Jesus	02.04.01.006-3 Cavum (Lat+Hirtz)	02.04.01.006-3 Cavum (Lat+Hirtz)	Faturamento	02.04.01.004-7 Arcada Zigomatico
20/04/2022				
Daniel Freitas Silva	02.04.01.005-5 ArtTempo-Mand.Bi	02.04.01.005-5 ArtTempo-Mand.Bi	Faturamento e Tec Rx(som. Lat.)	02.04.01.012-8 Ossos da Face
Gustavo Henrique Almeida Garcia	02.04.06.008-7 Art. Tibio Társica	02.04.06.008-7 Art. Tibio Társica	Faturamento	02.04.06.015-0 Pé/dedos
25/04/2022				
Maria Nubia da Conceição	02.04.06.006-0 Coxo-femoral	02.04.06.006-0 Coxo-femoral	Faturamento	02.04.06.009-5 Bacia



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



Continuação da Orientação Técnica nº 012/2022/ AUDITORIA/SMS/CASSILÂNDIA

29/04/2022				
Keyziane Correa Garcia	02.04.06.008-7 Art. Tibio Társica	02.04.06.008-7 Art. Tibio Társica	Faturamento	02.04.06.015-0 Pé/dedos
Luiz Antonio Silva Matos	02.04.03.013-7 RX Torax (PA+Insp +Exp+Lat)	02.04.03.015-3 Tórax PA e Perfil	Greik_cassil	02.04.03.015-3 Tórax PA e Perfil

GLOSA DE PROCEDIMENTOS

Foram glosados 03 (três) procedimentos nesta vigência:

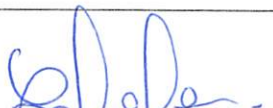
- 04.01.01.005-8 (Excisão de Lesão e/ou Sutura de Ferimento da Pele Anexos e Mucosa);
- 02.04.02.003-4 (Radiografia de Coluna Cervical), 01 (um) procedimento;
- 03.01.06.006-1 (Atendimento de Urgência em Atenção Especializada), 01 (um) procedimento;

CONCLUSÃO

A produção ambulatorial apresentada pelo Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cassilândia na competência março de 2022 resultou em glosas técnicas de 03 (três) procedimentos, conforme detalhado no Relatório de Glosas já encaminhado.

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, causando prejuízos à série histórica do hospital, bem como causar prejuízos financeiros pelo não alcance de metas contratualizadas.

Cassilândia - MS, 12 de maio de 2022.


Caroline Melreles Fantoni
Auditora em Saúde Pública
Mat. 2667
Cassilândia - MS


Laécio dos Santos Uirivil
Auditor em Saúde Pública
Mat. 2236
Cassilândia - MS.

ASSINATURA E CARIMBO
AUDITORES