



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO
Secretaria Municipal de Administração

PMSA OF Nº 659/2022

Sant'Ana do Livramento, 15 de setembro de 2022.

Senhor Presidente:

Apaz-nos cumprimentar Vossa Excelência e, na oportunidade, em atenção ao “Pedido de Informação nº 290/2022”, de autoria do Vereador Enrique Civeira, encaminhar em anexo, as informações prestadas pela Secretaria Municipal de Saúde.

Sendo o que tínhamos para o presente, aproveitamos a oportunidade para manifestar protestos de consideração e apreço.

ANA LUIZA MOURA TAROUCO
Prefeita Municipal

Exmo. Sr.

Ver. AQUILES RODRIGUES PIRES

M.D Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Sant'Ana do Livramento – RS.



Prefeitura Municipal de Santana do Livramento
Secretaria Municipal da Saúde

MEMO 351/2022

Sant'Ana do Livramento/RS, 15 de setembro de 2022.

À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL	
PROTOCOLADO	3142
ENTRADA EM	15/09/22
SAÍDA EM:	
DESTINO:	

Senhor Secretário,

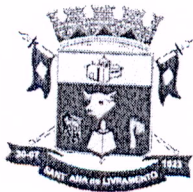
Trata-se de memorando nº 595/2022 da Secretaria Municipal de Administração, que solicita resposta ao Pedido de Informação nº 290/2022, oriundo da Câmara de Vereadores do Município de Sant'Ana do Livramento, que solicita sejam encaminhadas cópias dos relatórios mensais do AUDISUS, respeito ao atingimento de metas físico/financeiras e qualitativas por parte do Hospital Santa Casa de Misericórdia, ao longo do período de Janeiro de 2021 a Agosto de 2022.

É o breve relatório.

Ante o exposto, encaminho em anexo, a documentação pertinente ao requerido, qual seja, encaminhamento da cópia dos relatórios do AUDISUS, no tocante ao atingimento das metas físico físico/financeiras e qualitativas por parte do Hospital Santa Casa de Misericórdia.

Atenciosamente,

Carlos Roberto Duarte Remedi,
Secretário Adjunto Municipal de Saúde



Prefeitura Municipal de Santana do Livramento
Secretaria Municipal de Saúde
Núcleo de Controle, Avaliação e Auditoria do Sus – Audisus.

RELATÓRIO DE AUDITORIA

Of. 007/2020

Santana do Livramento, RS, 02 de março de 2021.

Ilma. Sra.:

Caroline Gomes

MD Secretária Municipal de Saúde

Santana do Livramento

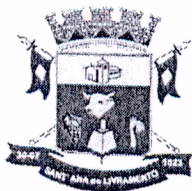
Prezada Secretária:

Encaminhamos em anexo, relatório do processamento das internações (**sistema SIHD2**) e da produção ambulatorial (**Sistema SIA**) avaliados referente ao processamento da produção de **JANEIRO 2021**.

A soma do apresentado pelo hospital chegou a R\$ R\$ 501.474,87, o que perfaz 92,35% da meta quantitativa baseada no teto de R\$ 543.003,59, o que permite o repasse da totalidade dos recursos previstos por esta parte do contrato.

Dos prontuários bloqueados por agravo (também chamado de agravo de notificação), dois dos novos enviados não puderam ser liberados, por possuírem diagnóstico de infecção por nCovid19, porém sem confirmação de notificação pela Vigilância Epidemiológica, além de 6 dos bloqueados no processamento anterior. Salientamos que os prontuários poderão ser apresentado somente por 3 competências seguidas ou a AIH permanecerá bloqueada definitivamente, sem possibilidade de liberação, além de três prontuários bloqueados por incompatibilidade de procedimentos, que deverão ser corrigidos.

Os prontuários bloqueados por internações sobrepostas puderam ser liberados, por haver dados suficientes nos prontuários revisados, que permitiam a elaboração de nova AIH dentro dos critérios exigidos pelo SUS, com a ressalva já informada no relatório anexa, de que esta internação



Prefeitura Municipal de Santana do Livramento
Secretaria Municipal de Saúde
Núcleo de Controle, Avaliação e Auditoria do Sus – Audisus.
RELATÓRIO DE AUDITORIA

Of. 011/2021

Santana do Livramento, RS, 05 de abril de 2021.

Ilma. Sra.:

Caroline Gomes

MD Secretária Municipal de Saúde

Santana do Livramento

Prezada Secretária:

Encaminhamos em anexo, relatório do processamento das internações (**sistema SIHD2**) e da produção ambulatorial (**Sistema SIA**) avaliados referente ao processamento da produção de **FEVEREIRO 2021.**

A soma do apresentado pelo hospital chegou a R\$ R\$ 496.947,02, o que perfaz 91,52% da meta quantitativa baseada no teto de R\$ 543.003,59, o que permite o repasse da totalidade dos recursos previstos por esta parte do contrato.

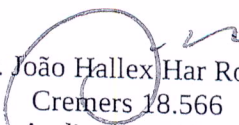
Todos os prontuários bloqueados puderam ser liberados, tanto os bloqueados por agravo, quanto os bloqueados por internações sobrepostas, apesar da necessidade de múltiplas revisões, principalmente em função das confirmações de notificação de casos de infecção por nCovid19 e do número de casos apresentados (ver relatório anexo).

A documentação da produção ambulatorial também se encontrava em condições de aprovação,

Em anexo, relatório dos prontuários revisados,

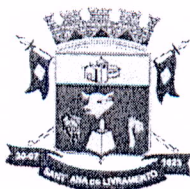
Estando sempre à disposição para qualquer esclarecimento,


Enf. Elena Ilha
Coren-RS: 120.805
Auditoria de Enfermagem


Dr. João Hallex Har Rolim
Cremers 18.566
Auditoria Médica


Sandra Denize Silva Cardoso
CRC: 57798/0-3
Auditoria Contábil


Caroline Alves Gomes
Mat. 616903
Secretária Mun. de Saúde
Pref. Mun. S. do Livramento-RS



Prefeitura Municipal de Santana do Livramento
Secretaria Municipal de Saúde
Núcleo de Controle, Avaliação e Auditoria do Sus – Audisus.

RELATÓRIO DE AUDITORIA

Of. 015/2021

Santana do Livramento, RS, 03 de maio de 2021.

Ilma. Sra.:

Caroline Gomes

MD Secretária Municipal de Saúde

Santana do Livramento

Prezada Secretária:

Encaminhamos em anexo, relatório do processamento das internações (**sistema SIHD2**) e da produção ambulatorial (**Sistema SIA**) avaliados referente ao processamento da produção de **MARÇO 2021**.

A soma do apresentado pelo hospital chegou a R\$ 530.599,48, o que perfaz 97,72% da meta quantitativa baseada no teto de R\$ 543.003,59, o que permite o repasse da totalidade dos recursos previstos por esta parte do contrato.

Os prontuários bloqueados por agravo de notificação foram liberados em função de lista enviada em anexo, visada pela Vigilância Epidemiológica, o que permitiu maior agilidade no processamento, com os outros prontuários bloqueados pelo sistema estando em condições de liberação após revisão técnica dos mesmos.

A documentação da produção ambulatorial igualmente se encontrava em condições de aprovação,

Em anexo, relatório dos prontuários revisados,

Estando sempre à disposição para qualquer esclarecimento,

Enf. Elena Ilha
Coren-RS: 120.805
Auditoria de Enfermagem

Dr. João Hallex Har Rolim
Cremers 18.566
Auditoria Médica

Sandra Denize Silva Cardoso
CRC: 57798/0-3
Auditoria Contábil

Caroline Alves Gomes
Mat. 516303
Secretaria Mun. de Saúde
Pref. Mun. S. do Livramento-RS



Prefeitura Municipal de Santana do Livramento
Secretaria Municipal de Saúde
Núcleo de Controle, Avaliação e Auditoria do Sus – Audisus.

RELATÓRIO DE AUDITORIA

Of. 017/2021

Santana do Livramento, RS, 24 de maio de 2021.

Ilmo. Sr.:

Paulo Henrique Vargas

MD Secretário Municipal de Saúde

Santana do Livramento

Prezada Secretário:

Encaminhamos em anexo, relatório do processamento das internações (**sistema SIHD2**) e da produção ambulatorial (**Sistema SIA**) avaliados referente ao processamento da produção de **ABRIL 2021**.

A soma do apresentado pelo hospital chegou a R\$ 558.794,54, o que perfaz 102,91% da meta quantitativa baseada no teto de R\$ 543.003,59, o que permite o repasse da totalidade dos recursos previstos por esta parte do contrato.

Os prontuários bloqueados por agravo de notificação foram liberados em função de lista enviada em anexo, visada pela Vigilância Epidemiológica, com cópia incluída neste relatório, com os outros prontuários bloqueados pelo sistema estando em condições de liberação após revisão técnica dos mesmos.

A documentação da produção ambulatorial igualmente se encontrava em condições de aprovação,

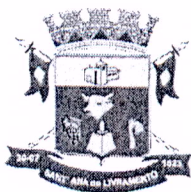
Em anexo, relatório dos prontuários revisados,

Estando sempre à disposição para qualquer esclarecimento,

Enf. Elena Ilha
Coren-RS: 120.805
Auditoria de Enfermagem

Dr. João Hallex Har Rolim
Cremers 18.566
Auditoria Médica

Sandra Denize Silva Cardoso
CRC: 57798/0-3
Auditoria Contábil



Prefeitura Municipal de Santana do Livramento
Secretaria Municipal de Saúde
Núcleo de Controle, Avaliação e Auditoria do Sus – Audisus.

RELATÓRIO DE AUDITORIA

Of. 029/2021

Santana do Livramento, RS, 08 de julho de 2021.

Ilmo. Sr.:

Paulo Henrique Vargas

MD Secretário Municipal de Saúde

Santana do Livramento

*Aguiar
Santana do Livramento*

Prezada Secretário:

Encaminhamos em anexo, relatório do processamento das internações (**sistema SIHD2**) e da produção ambulatorial (**Sistema SIA**) avaliados referente ao processamento da produção de **MAIO 2021**, com cópia para repasse ao Hospital.

A soma do apresentado pelo hospital chegou a R\$ 629.148,36, o que perfaz 115,86% da meta quantitativa baseada no teto de R\$ 543.003,59, o que permite o repasse da totalidade dos recursos previstos por esta parte do contrato.

Alguns prontuários não puderam ser liberados, com os motivos apresentados no relatório anexo, podendo ser reapresentados na próxima competência após serem procedidas as alterações pertinentes.

A documentação da produção ambulatorial se encontrava em condições de aprovação,

Em anexo, relatório dos prontuários revisados,

Estando sempre à disposição para qualquer esclarecimento,

Enf. Elena Ilha
Coren-RS: 120.805
Auditoria de Enfermagem

Dr. João Hallex Har Rolim
Cremers 18.566
Auditoria Médica

Sandra Denize Silva Cardoso
CRC: 57798/0-3
Auditoria Contábil



Prefeitura Municipal de Santana do Livramento
Secretaria Municipal de Saúde
Núcleo de Controle, Avaliação e Auditoria do Sus – Audisus.

RELATÓRIO DE AUDITORIA

Of. 035/2021

Santana do Livramento, RS, 29 de julho de 2021.

Ilmo. Sr.:

Paulo Henrique Vargas

MD Secretário Municipal de Saúde

Santana do Livramento

*ciente
arquivado*

Prezada Secretário:

Encaminhamos em anexo, relatório do processamento das internações (**sistema SIHD2**) e da produção ambulatorial (**Sistema SIA**) avaliados referente ao processamento da produção de **JUNHO 2021**, com cópia para repasse ao Hospital.

A soma do apresentado pelo hospital chegou a R\$ 629.148,36, o que perfaz 167,27% da meta quantitativa baseada no teto de R\$ 908.293,13, o que permite o repasse da totalidade dos recursos previstos por esta parte do contrato.

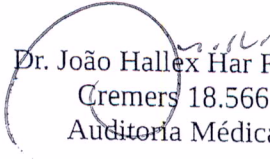
Somente um prontuário não pode ser liberado, em função de não depender de auditoria, com o motivo apresentado no relatório anexo, podendo ser reapresentados na próxima competência após serem procedidas as alterações pertinentes.

A documentação da produção ambulatorial se encontrava em condições de aprovação,

Em anexo, relatório dos prontuários revisados,

Estando sempre à disposição para qualquer esclarecimento,


Enf. Elena Ilha
Coren-RS: 120.805
Auditoria de Enfermagem


Dr. João Hallex Har Rolim
Cremers 18.566
Auditoria Médica

Sandra Denize Silva Cardoso
CRC: 57798/0-3
Auditoria Contábil



Prefeitura Municipal de Santana do Livramento
Secretaria Municipal de Saúde
Núcleo de Controle, Avaliação e Auditoria do Sus – Audisus.

RELATÓRIO DE AUDITORIA

Of. 041/2021

Santana do Livramento, RS, 27 de agosto de 2021.

Ilmo. Sr.:

Paulo Henrique Vargas

MD Secretário Municipal de Saúde

Santana do Livramento

Prezada Secretário:

Encaminhamos em anexo, relatório do processamento das internações (**sistema SIHD2**) e da produção ambulatorial (**Sistema SIA**) avaliados referente ao processamento da produção de **JULHO 2021**, com cópia para repasse ao Hospital.

A soma do apresentado pelo hospital chegou a R\$ 666.641,21, o que perfaz 122,77% da meta quantitativa baseada no teto de R\$ 908.293,13, o que permite o repasse da totalidade dos recursos previstos por esta parte do contrato. Ressaltamos que este incremento no valor produzido, assim como nos meses anteriores, é relacionado principalmente ao número de pacientes atendidos pelo procedimento 0303010223 – Tratamento de Infecção pelo Coronavírus, conforme pesquisa no sistema anexada a este relatório.

Somente haviam bloqueios por agravo de notificação, em função do diagnóstico de nCovid19, todos liberados conforme informativo anexado de notificação dos casos, visado pela Enfermeira Iana Haas da Vigilância Epidemiológica.

A documentação da produção ambulatorial se encontrava em condições de aprovação,

Em anexo, relatórios relacionados à produção apresentada.

Estando sempre à disposição para qualquer esclarecimento,

Enf. Elena Ilha
Coren-RS: 120.805
Auditoria de Enfermagem

Dr. João Hallex Har Rolim
Cremers 18.566
Auditoria Médica

Sandra Denize Silva Cardoso
CRC: 57798/0-3
Auditoria Contábil


João Hallex Har Rolim
MÉDICO AUDISUS - SMS
CRM - 018566
Sant'Ana do Livramento-RS

Cópia de
08-08-2021



Prefeitura Municipal de Santana do Livramento
Secretaria Municipal de Saúde
Núcleo de Controle, Avaliação e Auditoria do Sus – Audisus.

RELATÓRIO DE AUDITORIA

*Arquivado
uema.*

Of. 050/2021

Santana do Livramento, RS, 29 de setembro de 2021.

Ilmo. Sr.:

Paulo Henrique Vargas

MD Secretário Municipal de Saúde

Santana do Livramento

Prezada Secretário:

Encaminhamos em anexo, relatório do processamento das internações (**sistema SIHD2**) e da produção ambulatorial (**Sistema SIA**) avaliados referente ao processamento da produção de **AGOSTO 2021**, com cópia para repasse ao Hospital.

A soma do apresentado pelo hospital chegou a R\$ 616.442,84, o que perfaz 113,52% da meta quantitativa baseada no teto de R\$ 908.293,13, o que permite o repasse da totalidade dos recursos previstos por esta parte do contrato.

Haviam bloqueios por agravo de notificação, em função do diagnóstico de nCovid19, todos liberados conforme informativo anexado de notificação dos casos, visado pela Enfermeira Iana Haas da Vigilância Epidemiológica.

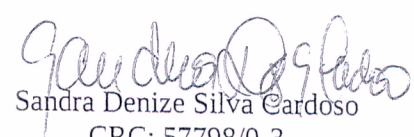
Os demais bloqueios, ocasionados por períodos de internação sobrepostos puderam ser liberados após revisão dos prontuários, com relatório em anexo.

A documentação da produção ambulatorial se encontrava em condições de aprovação,

Estando sempre à disposição para qualquer esclarecimento,


Enf. Elena Ilha
Coren-RS: 120.805
Auditoria de Enfermagem


Dr. João Hallex Har Rolim
Cremers 18.566
Auditoria Médica


Sandra Denize Silva Cardoso
CRC: 57798/0-3
Auditoria Contábil



Prefeitura Municipal de Santana do Livramento
Secretaria Municipal de Saúde
Núcleo de Controle, Avaliação e Auditoria do Sus – Audisus.

RELATÓRIO DE AUDITORIA

Of. 053/2021

Santana do Livramento, RS, 03 de novembro de 2021.

Ilmo. Sr.:

Paulo Henrique Vargas

MD Secretário Municipal de Saúde

Santana do Livramento

*Arquivado
Santo 03/11/21*

Prezada Secretário:

Encaminhamos em anexo, relatório do processamento das internações (**sistema SIHD2**) e da produção ambulatorial (**Sistema SIA**) avaliados referente ao processamento da produção de **SETEMBRO 2021**, com cópia para repasse ao Hospital.

A soma do apresentado pelo hospital chegou a R\$ 683.789,32, o que perfaz 125,% da meta quantitativa baseada no teto de R\$ 908.293,13, o que permitiria o repasse da totalidade dos recursos previstos por esta parte do contrato, embora os recursos já estão sendo repassados após portaria GM/MS nº 2.770, de 18/10/2021 que suspende a meta física de produção até 31/12/2021.

Haviam bloqueios por agravo de notificação, em função do diagnóstico de nCovid19, todos liberados conforme informativo anexado de notificação dos casos, visado pela Enfermeira Iana Haas da Vigilância Epidemiológica.

Dois prontuários permaneceram bloqueados, podendo ser apresentados na próxima competência após revisão, conforme descrito no relatório anexo.

A documentação da produção ambulatorial se encontrava em condições de aprovação,

Estando sempre à disposição para qualquer esclarecimento,

Enf. Elena Ilha
Coren-RS: 120.805
Auditoria de Enfermagem

Dr. João Hallex Har Rolim
Cremers 18.566
Auditoria Médica

Sandra Denize Silva Cardoso
CRC: 57798/0-3
Auditoria Contábil



Prefeitura Municipal de Santana do Livramento
Secretaria Municipal de Saúde
Núcleo de Controle, Avaliação e Auditoria do Sus – Audisus.

RELATÓRIO DE AUDITORIA

Of. 058/2021

Santana do Livramento, RS, 29 de novembro de 2021.

Ilmo. Sr.:

Paulo Henrique Vargas

MD Secretário Municipal de Saúde

Santana do Livramento

*Arquivado
uonk.*

Prezada Secretário:

Encaminhamos em anexo, relatório do processamento das internações (**sistema SIHD2**) e da produção ambulatorial (**Sistema SIA**) avaliados referente ao processamento da produção de **OUTUBRO 2021**, com cópia para repasse ao Hospital.

A soma do apresentado pelo hospital chegou a R\$ 562.164,81, o que perfaz 103,53,% da meta quantitativa baseada no teto de R\$ 908.293,13, o que permitiria o repasse da totalidade dos recursos previstos por esta parte do contrato, embora os recursos já estão sendo repassados após portaria GM/MS nº 2.770, de 18/10/2021 que suspende a meta física de produção até 31/12/2021.

Haviam bloqueios por agravo de notificação, em função do diagnóstico de nCovid19, todos liberados conforme informativo anexado de notificação dos casos, visado pela Enfermeira Iana Haas da Vigilância Epidemiológica.

A documentação da produção ambulatorial se encontrava em condições de aprovação, lembrando sempre da necessidade de preenchimento completo dos prontuários de atendimento do Pronto Socorro.

Estando sempre à disposição para qualquer esclarecimento,

Enf. Elena Ilha
Coren-RS: 120.805
Auditoria de Enfermagem

Dr. João Hallex Har Rolim
Cremers 18.566
Auditoria Médica

Sandra Denize Silva Cardoso
CRC: 57798/0-3
Auditoria Contábil



Prefeitura Municipal de Santana do Livramento
Secretaria Municipal de Saúde
Núcleo de Controle, Avaliação e Auditoria do Sus – Audisus.

RELATÓRIO DE AUDITORIA

Guarini
Arqui Jan

Of. 001/2022

Santana do Livramento, RS, 17 de janeiro de 2022.

Ilmo. Sr.:

Paulo Henrique Vargas

MD Secretário Municipal de Saúde

Santana do Livramento

Prezada Secretário:

Encaminhamos em anexo, relatório do processamento das internações (**sistema SIHD2**) e da produção ambulatorial (**Sistema SIA**) avaliados referente ao processamento da produção de **NOVEMBRO 2021**, com cópia para repasse ao Hospital.

A soma do apresentado pelo hospital chegou a R\$ 543.908,52, o que perfaz 100,17,% da meta quantitativa baseada no teto de R\$ 908.293,13, o que permitiria o repasse da totalidade dos recursos previstos por esta parte do contrato, embora os recursos já estão sendo repassados após portaria GM/MS nº 2.770, de 18/10/2021 que suspende a meta física de produção até 31/12/2021.

Houve um bloqueio por agravo de notificação, em função do diagnóstico de nCovid19, liberado conforme informativo anexado de notificação visado pela Enfermeira Iana Haas da Vigilância Epidemiológica, além de bloqueios por internações sucessivas, que puderam ser liberados após revisão dos prontuários.

Foi revisada a produção ambulatorial pelo sistema SIA-SUS, com verificação dos prontuários enviados, chamando a atenção no item 030110001 – administração de medicamentos na atenção especializada, que o relatório físico apresenta 3.198 atendimentos na competência novembro / 2021 seja exatamente o mesmo apresentado na competência outubro / 2021, ou seja, 3.198 atendimentos. Informamos que solicitaremos mais dados sobre os atendimentos ambulatoriais de maneira aleatória sobre códigos específicos, a fim de que sejam organizados os prontuários de acordo com os procedimentos, para que sejam auditados de maneira correta.

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]



Prefeitura Municipal de Santana do Livramento
Secretaria Municipal de Saúde
Núcleo de Controle, Avaliação e Auditoria do Sus – Audisus.

RELATÓRIO DE AUDITORIA

*Aguardar!
Paulo*

Of. 010/2022
Santana do Livramento, RS, 08 de fevereiro de 2022.
Ilmo. Sr.:
Paulo Henrique Vargas
MD Secretário Municipal de Saúde
Santana do Livramento

Prezada Secretário:

Encaminhamos em anexo, relatório do processamento das internações (**sistema SIHD2**) e da produção ambulatorial (**Sistema SIA**) avaliados referente ao processamento da produção de **DEZEMBRO 2021**, com cópia para repasse ao Hospital.

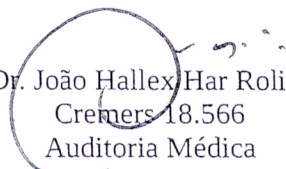
A soma do apresentado pelo hospital chegou a R\$ 572.592,41, o que perfaz 105,45,% da meta quantitativa baseada no teto de R\$ 908.293,13, o que permitiria o repasse da totalidade dos recursos previstos por esta parte do contrato, embora os recursos já estão sendo repassados após portaria GM/MS nº 2.770, de 18/10/2021 que suspende a meta física de produção até 31/12/2021.

Haviam bloqueios por agravo de notificação, em função do diagnóstico de nCovid19, liberados após confirmação da notificação além de bloqueios por internações sucessivas, que puderam ser liberados após revisão dos prontuários.

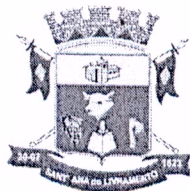
Foram também revisados os prontuários ambulatoriais, sempre salientado a necessidade de preenchimento de maneira completa, com dados clínicos, principalmente no caso de acidentes ou atendimentos com risco de geração de demandas posteriores, bem como a devida prescrição pelo médico de toda a medicação aplicada

Estando sempre à disposição para qualquer esclarecimento,


Enf. Elena Ilha
Coren-RS: 120.805
Auditoria de Enfermagem


Dr. João Hallex Har Rolim
CREMERs 18.566
Auditoria Médica


Sandra Denize Silva Cardoso
CRC: 57798/0-3
Auditoria Contábil



Prefeitura Municipal de Santana do Livramento
Secretaria Municipal de Saúde
Núcleo de Controle, Avaliação e Auditoria do Sus – Audisus.

RELATÓRIO DE AUDITORIA

Of. 013/2022-Audisus
Santana do Livramento, RS, 16 de março de 2022.
Ilmo. Sr.:
Paulo Henrique Vargas
MD Secretário Municipal de Saúde
Santana do Livramento

Prezada Secretário:

Encaminhamos em anexo, relatório do processamento das internações (**sistema SIHD2**) e da produção ambulatorial (**Sistema SIA**) avaliados referente ao processamento da produção de **JANEIRO 2022**, com cópia para repasse ao Hospital.

A soma do apresentado pelo hospital chegou a R\$ 564.327,41, o que perfaz 103,93,% da meta quantitativa baseada no teto de R\$ 908.293,13, o que permitiria o repasse da totalidade dos recursos previstos por esta parte do contrato.

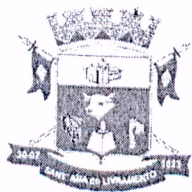
Haviam bloqueios por agravo de notificação, em função do diagnóstico de nCovid19, liberados após confirmação da notificação além de bloqueios por internações sucessivas, que puderam ser liberados após revisão dos prontuários.

Foram também revisados os prontuários ambulatoriais, sempre salientado a necessidade de preenchimento de maneira completa, com dados clínicos, principalmente no caso de acidentes ou atendimentos com risco de geração de demandas posteriores, bem como a devida prescrição pelo médico de toda a medicação aplicada.

Estando sempre à disposição para qualquer esclarecimento,

Dr. João Hallex Har Rolim
Cremers 18.566
Auditoria Médica

Sandra Denize Silva Cardoso
CRC: 57798/0-3
Auditoria Contábil



Prefeitura Municipal de Santana do Livramento
Secretaria Municipal de Saúde
Núcleo de Controle, Avaliação e Auditoria do Sus – Audisus.

RELATÓRIO DE AUDITORIA

Of. 024/2022-Audisus
Santana do Livramento, RS, 06 de abril de 2022.
Ilmo. Sr.:
Paulo Henrique Vargas
MD Secretário Municipal de Saúde
Santana do Livramento



RECEBIDO
DATA 11/04/2022
HORA 14:10
ASS: [Assinatura]

Prezada Secretário:

Encaminhamos em anexo, relatório do processamento das internações (sistema SHD2) e da produção ambulatorial (**Sistema SIA**) avaliados referente ao processamento da produção de **FEVEREIRO 2022**, com cópia para repasse ao Hospital.

A soma do apresentado pelo hospital chegou a R\$ 539.542,59, o que perfaz 99,36,% da meta quantitativa baseada no teto de R\$ 908.293,13, o que permitiria o repasse da totalidade dos recursos previstos por esta parte do contrato.

Haviam bloqueios por agravo de notificação, em função do diagnóstico de nCovid19, liberados após confirmação da notificação por meio de relatório assinado pela Enfermeira Iana Haas, Coren/RS 156538, da Vigilância Epidemiológica, além de bloqueios por internações sucessivas, que puderam ser liberados após revisão dos prontuários.

Foram também revisados os prontuários ambulatoriais, sempre salientado a necessidade de preenchimento de maneira completa, com dados clínicos e prescrição médica de todas as medicações administradas.

Estando sempre à disposição para qualquer esclarecimento,

Enf. Gabriela Formoso
Coren/RS: 153.980
Auditoria de Enfermagem

Dr. João Hallex Har Rolim
Cremers 18.566
Auditoria Médica

Sandra Denize Silva Cardoso
CRC: 57798/0-3
Auditoria Contábil



Prefeitura Municipal de Santana do Livramento
Secretaria Municipal de Saúde
Núcleo de Controle, Avaliação e Auditoria do Sus – Audisus.

RELATÓRIO DE AUDITORIA

Of. 028/2022-Audisus
Santana do Livramento, RS, 02 de maio de 2022.
Ilmo. Sr.:
Paulo Henrique Vargas
MD Secretário Municipal de Saúde
Santana do Livramento



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
SETOR - GABINETE
RECEBIDO
03/05/2022

Prezada Secretário:

Encaminhamos em anexo, relatório do processamento das internações (**sistema SIHD2**) e da produção ambulatorial (**Sistema SIA**) avaliados referente ao processamento da produção de **MARÇO 2022**, com cópia para repasse ao Hospital.

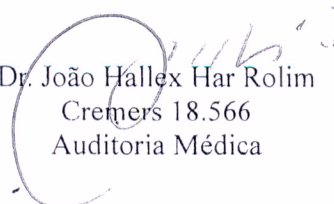
A soma do apresentado pelo hospital chegou a R\$ 546.088,38, o que perfaz 100,57,% da meta quantitativa baseada no teto de R\$ 908.293,13, o que permite o repasse da totalidade dos recursos previstos por esta parte do contrato visto a Lei 2.753/2021 se encontrar ainda aguardando sanção.

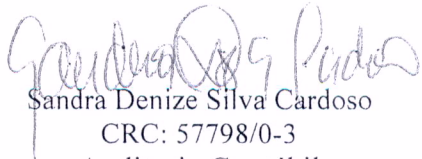
Haviam bloqueios por agravo de notificação, em função do diagnóstico de nCovid19, liberados após confirmação da notificação por meio de boletim anexado ao prontuário em pacientes provenientes de outras localidades e também por meio de relatório assinado pela Enfermeira Iana Haas, Coren/RS 156538, da Vigilância Epidemiológica dos casos do nosso Município, além de bloqueios por internações sucessivas, que puderam ser liberados após revisão dos prontuários, com relatório em anexo.

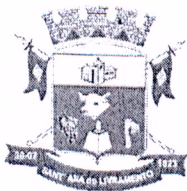
Foram também revisados os prontuários ambulatoriais, estando em condições para aprovação.

Estando sempre à disposição para qualquer esclarecimento,


Enf. Gabriela Formoso
Coren-RS: 153.980
Auditoria de Enfermagem


Dr. João Hallex Har Rolim
Cremers 18.566
Auditoria Médica


Sandra Denize Silva Cardoso
CRC: 57798/0-3
Auditoria Contábil



Prefeitura Municipal de Santana do Livramento
Secretaria Municipal de Saúde
Núcleo de Controle, Avaliação e Auditoria do Sus – Audisus.

RELATÓRIO DE AUDITORIA

Of. 036/2022-Audisus
Santana do Livramento, RS, 06 de junho de 2022.
Ilmo. Sr.:
Paulo Henrique Vargas
MD Secretário Municipal de Saúde
Santana do Livramento

Prezada Secretário:

Encaminhamos em anexo, relatório do processamento das internações (**sistema SIHD2**) e da produção ambulatorial (**Sistema SIA**) avaliados referente ao processamento da produção de **ABRIL 2022**, com cópia para repasse ao Hospital.

A soma do apresentado pelo hospital chegou a R\$ 584.166,04, o que perfaz 107,58,% da meta quantitativa baseada no teto de R\$ 908.293,13, o que permite o repasse da totalidade dos recursos previstos por esta parte do contrato visto a Lei 2.753/2021 ter sido vetada.

Haviam bloqueios por agravo de notificação, em função do diagnóstico de nCovid19, liberados após confirmação da notificação por meio de boletim anexado ao prontuário, bem como bloqueios por problemas cadastrais que foram sanados pelo faturamento do hospital, com envio de novo arquivo e reprocessamento, permitindo a aprovação do total da produção hospitalar apresentada.

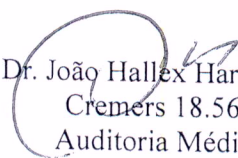
Foi realizada avaliação por amostragem de múltiplos boletins de atendimento ambulatorial para avaliação mais aprofundada, tendo apresentado um grande número de falhas **principalmente com falta de descrição dos quadros clínicos pelos médicos, falta de prescrição de medicamentos, checagem de material não consistente com o descrito pelo médico nas FAs, falta de identificação do médico responsável pelo atendimento, laudo de raio-X sem solicitação do exame e várias outras alterações.** Com a finalidade de auxiliar a avaliação pelo hospital, foi escrito a lápis (pra não alterar os boletins) apontamentos em um grupo de boletins enviados em separado, que deverão ser encaminhados à comissão de avaliação de prontuários do hospital para avaliação e posterior retorno das medidas tomadas para resolução.

Também foram avaliadas as tomografias solicitadas, sendo notado principalmente que na maioria não existe solicitação médica no prontuário e sem elaboração da APAC. Lembramos que as tomografias computadorizadas realizadas em pacientes internadas deverão ser cobradas nas AIHs e

em **TODAS** as solicitações ambulatoriais deverá ser elaborada a **Autorização de Procedimento de Alta Complexidade – APAC**, autorizada pelo responsável do hospital, que é obrigatória neste tipo de solicitação pelo SUS (Portaria MS 1570/2015).

Estando sempre à disposição para qualquer esclarecimento,


Enf. Gabriela Formoso
Coren-RS: 153.980
Auditoria de Enfermagem


Dr. João Hallex Har Rolim
Cremers 18.566
Auditoria Médica


Sandra Denize Silva Cardoso
CRC: 57798/0-3
Auditoria Contábil



Prefeitura Municipal de Santana do Livramento
Secretaria Municipal de Saúde
Núcleo de Controle, Avaliação e Auditoria do Sus – Audisus.

RELATÓRIO DE AUDITORIA

Of. 046/2022-Audisus
Santana do Livramento, RS, 07 de julho de 2022.
Ilmo. Sr.:
Paulo Henrique Vargas
MD Secretário Municipal de Saúde
Santana do Livramento

recebido 12/07/22
Marta M. Azevedo
Marta M. Azevedo
Secretária Geral de Governo
Mat. 820302
Pref. Mun. S. do Livramento-RS

Prezada Secretário:

Encaminhamos em anexo, relatório do processamento das internações (**sistema SIHD2**) e da produção ambulatorial (**Sistema SIA**) avaliados referente ao processamento da produção de **MAIO 2022**, com cópia para repasse ao Hospital.

A soma do apresentado pelo hospital chegou a R\$ 566.360,53, o que perfaz 104,3,% da meta quantitativa baseada no teto de R\$ 543.003,59, o que permite o repasse da totalidade dos recursos previstos por esta parte do contrato.

Houve bloqueios por agravo de notificação, em função do diagnóstico de nCovid19, bem como bloqueios por internações sobrepostas, que permaneceram sem liberação em função de prazo para envio do arquivo, em que as **AIHs deverão ser reapresentadas na próxima competência, mas que não interferiram na meta de produção quantitativa avaliada nem nos repasses.**

Foi novamente realizada avaliação por amostragem de múltiplos boletins de atendimento ambulatorial para avaliação mais aprofundada, tendo apresentado um grande número de falhas **tanto de preenchimento, como de checagem de materiais e medicações, solicitação de exames e principalmente de descrição de quadros clínicos**, o que em setores sensíveis, como o **atendimento de emergências, com alto risco de demandas judiciais, pode impedir a correta defesa dos profissionais envolvidos e do próprio hospital no caso de processos.**

Com a finalidade de auxiliar a avaliação pelo hospital, foi escrito a lápis (pra não alterar os boletins), ou apensado em recorte de papel anexado ao prontuário, apontamentos em um grupo de boletins enviados em separado, que deverão ser encaminhados à comissão de avaliação de

[Handwritten signatures and initials]

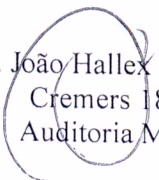
prontuários do hospital e direção técnica para avaliação e **posterior retorno das medidas tomadas para resolução.**

Salientamos que **estamos realizando esta avaliação ainda sob o ponto de vista de realizar adaptações e correções pelo prestador para que apresente os mesmos dentro das normas previstas pelos conselhos profissionais (Cremers / Coren)**, o que no caso de não realização, será indicada a realização de medidas administrativas e poderá acarretar risco de glosas, com notificação aos conselhos responsáveis.

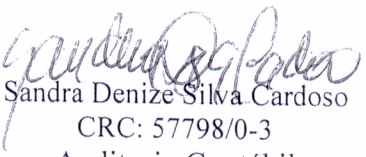
Estando sempre à disposição para qualquer esclarecimento,



Enf. Gabriela Formoso
Coren-RS: 153.980
Auditoria de Enfermagem



Dr. João Hallex Har Rolim
Cremers 18.566
Auditoria Médica



Sandra Denize Silva Cardoso
CRC: 57798/0-3
Auditoria Contábil



Prefeitura Municipal de Santana do Livramento
Secretaria Municipal de Saúde
Núcleo de Controle, Avaliação e Auditoria do Sus – Audisus.

RELATÓRIO DE AUDITORIA

Of. 051/2022-Audisus
Santana do Livramento, RS, 22 de agosto de 2022.
Ilmo. Sra.:
Ana Paula Riefel Vieira
MD Secretária Municipal de Saúde
Santana do Livramento
Cópia para ADM S. Casa.



Prezada Secretária:

Encaminhamos em anexo, relatório do processamento das internações (**sistema SIHD2**) e da produção ambulatorial (**Sistema SIA**) avaliados referente ao processamento da produção de **JUNHO 2022**, com cópia para repasse ao Hospital.

A soma do apresentado pelo hospital chegou a R\$ 566.507,33, o que perfaz 104,33% da meta quantitativa baseada no teto de R\$ 543.003,59, o que permite o repasse da totalidade dos recursos previstos por esta parte do contrato.

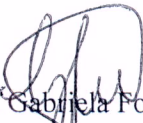
Houve bloqueios por agravo de notificação, em função do diagnóstico de nCovid19, bem como bloqueios por internações sobrepostas, que foram liberadas após revisão dos prontuários e confirmação de notificação junto à vigilância, com aprovação de toda a produção hospitalar apresentada.

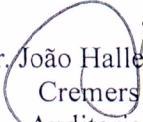
Foi novamente realizada avaliação por amostragem de múltiplos boletins de atendimento ambulatorial, chamando a atenção o grande número de boletins com preenchimento inadequado de dados clínicos, ausência de solicitações de exames, ausência de laudos ou avaliação pelo plantonista de exames de imagem solicitados e outras situações, em que foi anotado a lápis (pra não alterar os boletins), apontamentos em boletins destacados, que deverão ser encaminhados à comissão de avaliação de prontuários do hospital e direção técnica para avaliação e posterior retorno das medidas tomadas para resolução.

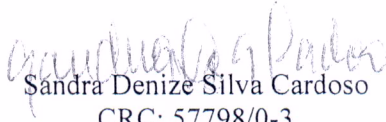
RECEBIDO
22/08/2022
Anexa
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
SETOR - GABINETE

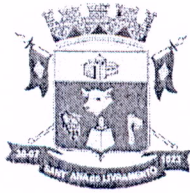
Salientamos ainda não termos recebido nenhum retorno dos apontamentos realizados em competência anterior sobre a situação das fichas de atendimento ambulatorial (FAs). Informamos que no caso de não haver retorno sobre as medidas tomadas, a equipe tomará medidas previstas pelos sistemas de Auditoria do SUS incluindo glosas de atendimentos com documentação irregular.

Estando sempre à disposição para qualquer esclarecimento,


Enf. Gabriela Formoso
Coren-RS: 153.980
Auditoria de Enfermagem


Dr. João Hallex Har Rolim
Cremers 18.566
Auditoria Médica


Sandra Denize Silva Cardoso
CRC: 57798/0-3
Auditoria Contábil



Prefeitura Municipal de Santana do Livramento
Secretaria Municipal de Saúde
Núcleo de Controle, Avaliação e Auditoria do Sus – Audisus.

RELATÓRIO DE AUDITORIA

Of. 052/2022-Audisus
Santana do Livramento, RS, 31 de agosto de 2022.
Ilmo. Sra.:
Ana Paula Riefel Vieira
MD Secretária Municipal de Saúde
Santana do Livramento
Cópia para ADM - S. Casa.

Prezada Secretária:

Encaminhamos em anexo, relatório do processamento das internações (**sistema SIHD2**) e da produção ambulatorial (**Sistema SIA**) avaliados referente ao processamento da produção de **JULHO 2022**, com cópia para repasse ao Hospital.

A soma do apresentado pelo hospital chegou a R\$ 546.317,87, o que perfaz 100,61% da meta quantitativa baseada no teto de R\$ 543.003,59, o que permite o repasse da totalidade dos recursos previstos por esta parte do contrato.

Houveram bloqueios por internações sobrepostas e por agravo de notificação, em função do diagnóstico de nCovid19, porém com todas sendo liberadas após avaliação dos prontuários e confirmação de notificação.

Foi novamente realizada avaliação dos boletins de atendimento ambulatorial, chamando a atenção o grande número de boletins com preenchimento inadequado de dados clínicos, ausência de solicitações de exames, ausência de laudos ou avaliação pelo plantonista de exames de imagem solicitados e outras situações, em que foi anotado a lápis (pra não alterar os boletins), **sobretudo os boletins do ambulatório de Traumatologia, que em grande porcentagem não apresentam qualquer dado clínico ou de diagnóstico realizado pelo médico.**

Foram realizados apontamentos em boletins destacados, que se encontram em um pacote separado, e que deverão ser encaminhados à comissão de avaliação de prontuários do hospital e direção técnica para avaliação e posterior retorno das medidas tomadas para resolução.

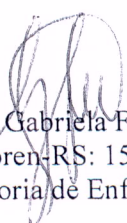
Recebido
31/08/22
Amanda

Amanda

02
02

Salientamos ainda não termos recebido nenhum retorno oficial dos apontamentos realizados em competência anterior sobre a situação das fichas de atendimento ambulatorial (FAs). **Informamos novamente, que no caso de não haver retorno sobre as medidas tomadas, a equipe tomará medidas previstas pelos sistemas de Auditoria do SUS incluindo glosas de atendimentos com documentação irregular.**

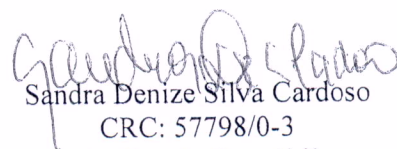
Estando sempre à disposição para qualquer esclarecimento,



Enf. Gabriela Formoso
Coren-RS: 153.980
Auditoria de Enfermagem



Dr. João Hallex Har Rolim
Cremers 18.566
Auditoria Médica



Sandra Denize Silva Cardoso
CRC: 57798/0-3
Auditoria Contábil