

Superintendência de Controle, Avaliação e Gerenciamento das Unidades de Saúde
(SCAGES/SES)
Gerência de Auditoria
Av. 1º Radial, 586 – Bl. 1 – 4º andar – St. Pedro Ludovico – 74820-300 – Goiânia-GO
(62) 3201-4499 - auditoria@saude.go.gov.br

Comunicado de Auditoria – C.A. nº.03/2017.

Goiânia, 17 de outubro de 2017.

Ao Diretor Geral do Centro de Reabilitação e Readaptação Dr Henrique Santillo - CRER

Ao Senhor Válney Luiz da Rocha,

Atendendo determinação da Superintendência de Controle, Avaliação e Gerenciamento das Unidades de Saúde (SCAGES/SES) e ao Despacho GAPI/SCAGES/SES-GO nº 325/2017, de 04 de setembro de 2017, demandada pelo Ministério Público Estadual de Goiás, Ofício Requisição nº 169/16, durante visita técnica, constata-se a necessidade de solicitar a documentação relacionada a seguir em CD ou PENDRIVE.

Solicito disponibilizar à equipe cópia dos documentos abaixo relacionados, correspondentes ao período de 2011 a setembro de 2017, em CD ou PENDRIVE:

1. Especificar os procedimentos, por códigos, realizados no CRER (conforme relatado ao responsável do faturamento);
2. Relatório de AIHs apresentadas e rejeitadas;
3. Reiteramos a solicitação da síntese de produção ambulatorial original (faturamento);
4. Reiteramos a solicitação do relatório contendo a produção discriminada de atendimentos por consultas não-médicas, médicas, terapias especializadas, SADT, SAD, e outros atendimentos realizados;
5. Produção de próteses confeccionadas e dispensadas;
6. Relação dos procedimentos realizados com solicitação de pagamento por processo administrativo, identificando os que foram direcionados para o Estado e para o Município;
7. Série histórica da produção de exames do laboratório clínico e anatomia patológica/citopatológica;
8. Relação nominal (com nome completo) e o respectivo cargo/função dos profissionais da equipe multidisciplinar das terapias especializadas;
9. Relação nominal (nome completo) e o respectivo cargo/função dos responsáveis

técnicos da UTI;

10. Contratos de prestação de serviços realizados na higienização (limpeza de reservatórios de água e outros);
11. Arquivo com escala das residências médica e multiprofissional e dos colaboradores do Centro de Estudos;
12. Arquivo com os DOS nº144 (Regimento Interno da Residência Médica) e DOS nº 19 (Fluxo de serviço da lavanderia);
13. Arquivo com descrição dos fluxos de acesso do usuário à oficina ortopédica e escala dos profissionais que atuam na oficina ortopédica fixa e itinerante;
14. Série histórica da diferença entre as órteses e próteses produzidas e as dispensadas tanto da oficina ortopédica fixa quanto da itinerante do período de 2011 a 2017;
15. Demanda reprimida para a oficina ortopédica;
16. Escala dos profissionais da lavanderia;
17. Capacidade de realização de exames/hora pelos equipamentos laboratoriais relacionados a seguir conforme visita in loco:
18. Exames de Bioquímica/Hematologia
 - 1 aparelho marca – AVL9180
 - 1 aparelho marca – MINDRAY BS 380
 - 1 aparelho marca – ABX PENTRA 80
 - 1 aparelho marca – ABX MICROS 60
 - 1 aparelho BIO PLUS B 2000
 - Gasometria/Imunologia/Hormônios:
 - 1 aparelho marca COBAS B 121 ROCHE
 - 1 aparelho marca COBAS E 411 ROCHE
 - 1 aparelho marca DRAKE
 - Hemocultura:
 - 1 aparelho marca – BACT/ALERT 3D 60
 - Outras culturas:
 - 1 aparelho marca – VITEK 2 – compact
 - Parasitológico/uranálise
 - 1 centrífuga LS – 3 PLUS CELM
 - 1 centrífuga MODEL 80-2 COLEMAN
19. Planilha de manutenção preventiva e calibração dos equipamentos da engenharia clínica;

Equipe Auditoria: Ekissânia Rosa de Almeida; Juliana Oliveira Rosa; Laine Gomes Chaveiro; Márcia Helena Caetano Queiroz; Luzinéia Vieira dos santos; Sirlene Fernandes e Viviane Ribeiro.

Ekissânia Rosa de Almeida
Coordenadora da Auditoria

CT.: 295/2017 - DAF

Goiânia, 27 de outubro de 2017.

A Senhora

Ekissânia Rosa de Almeida

Coordenadora da Auditoria

Superintendência de Controle, Avaliação e Gerenciamentos das Unidades de Saúde
(SCAGES)

Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES/GO)

Assunto: Resposta ao Comunicado de Auditoria - C.A. Nº 02/2017 e Nº 03/2017

Senhora Coordenadora,

Com prazer de cumprimentá-la, vimos em resposta aos comunicados em epígrafe, informar que a documentação solicitada ao Centro de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santillo (CRER) foi disponibilizada por meio digital (pendrive e em CD), com ressalvas para os itens 11 e 19 do Comunicado de Auditoria - C.A. nº 02/2017.

Com relação ao item 11 - *Relação dos projetos/programas realizados no CRER*. Solicitamos esclarecimentos quanto ao requerido, por favor exemplificar.

Para os itens 6 e 19 (*Documento que define a porcentagem de reserva técnica e Documentação comprobatória: do início do atendimento exclusivamente SUS; da justificativa do aumento dos atendimentos entre o Plano de Metas/Contrato Original e Plano de Metas/Termos Aditivos; da definição do número de leitos que consta no anexo I do Contrato/Termos Aditivos; da definição por saída hospitalar citada no 7º Termo Aditivo; meta de atendimento de distrofia está incluso em qual atendimento a partir do 1º Termo Aditivo*). Precisaremos de mais 5 (cinco) dias para a entrega da resposta destes itens, pois teremos que resgatar os autos do processo original na SES/GO, para que possamos de fato apresentar uma resposta de acordo com o que está estabelecido em contrato e evidências que comprove as ações adotadas por esta instituição.

Os dados solicitados referente ao Comunicado de Auditoria - C.A. nº 03/2017, serão entregues até o dia 31/10/2017.

Ressaltamos que os responsáveis envolvidos nos processos auditados, estarão disponíveis para eventuais justificativas complementares que ainda se fizerem necessárias.

Estamos à disposição para esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,


Viviane Tavares Ferreira
Diretora Administrativa e Financeira

Recebido
27.10.2017
Ekissânia