



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Av Anchieta, 200 - Bairro Centro - CEP 13015-904 - Campinas - SP - www.campinas.sp.gov.br
Paço Municipal

PMC/PMC-SMS-GAB/PMC-SMS-DGDO/PMC-SMS-DGDO-CAC

RELATÓRIO

Campinas, 14 de setembro de 2018.

RELATÓRIO DETALHADO DO QUADRIMESTRE ANTERIOR

MAIO A AGOSTO – ANO 2018

COORDENADORIA SETORIAL DE AVALIAÇÃO E CONTROLE - CSAC

COORDENADORA: EDNEIDE SILVESTRE SABIO

1. INTRODUÇÃO

Atendendo aos dispositivos legais, estabelecidos na Lei Federal Complementar Nº 141/2.012, artigo 36, esta unidade apresenta, à diretoria do Departamento de Gestão e Desenvolvimento Organizacional, seu Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior, referente ao período de Maio a Agosto/2.018.

2. CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE

Em conformidade com a Lei Federal nº 8.080 de 19/09/1.990 e Lei Federal nº 8.142 de 28/12/1.990, a Secretaria Municipal de Saúde de Campinas organizou sua estrutura administrativa e operacional, buscando implementar o Sistema Único de Saúde.

O Sistema Municipal de Auditoria foi criado mediante Decreto Municipal nº 12.454 de 30 de dezembro de 1.996. A CSAC faz parte deste Sistema Municipal de Auditoria, que não foi plenamente implantado na Prefeitura Municipal de Campinas, conforme pode ser depreendido pela leitura do referido decreto.

Em reforma administrativa da Prefeitura Municipal de Campinas, datada de 15/09/1.999 instituiu-se, então a Coordenadoria Setorial de Avaliação e Controle, com o objetivo precípua de garantir transparência e fidedignidade das informações prestadas pelos serviços hospitalares quanto à assistência direta prestada ao paciente, ligados ao SUS-Campinas.

3. SERVIÇOS AUDITADOS REGULARMENTE

SERVIÇO	MODALIDADE DE AJUSTE	PERIODICIDADE DE AUDITORIA ASSISTENCIAL
CHPEO	Contrato de Gestão suspenso – rotina mantida	Diária
HMMG	Convênio	Diária
SCEIHMCP-PUC	Convênio	Diária

MATERNIDADE DE CAMPINAS	Convênio	3X / Semana
IRMANDADE DE MISERICÓRDIA	Convênio	Semanal
RSPB	Convênio	2X / Semana
PENIDO BURNIER	Convênio	Semanal
SSCF/CAPS	Convênio	Anual (leitos hospitalares extintos)
APASCAMP	Convênio	Semestral
FUNDAÇÃO SÍNDROME DE DOWN	Convênio	Semestral
CASA DA CÇ PARALÍTICA	Convênio	Semestral
APAE	Convênio	Semestral
CASA DA GESTANTE	Convênio	Anual
DIAGNÓSTICO CARDIOLÓGICO	Contrato	Mensal
Q&C UNIGASTRO	Contrato	Mensal
IPC	Contrato	Mensal
MEDICAL CENTER	Contrato	Mensal
CAEC	Contrato	Mensal

4. GESTÃO DE PESSOAL

CATEGORIA PROFISSIONAL	QUANTITATIVO EM 01/05/2018	QUANTITATIVO EM 31/08/2018	CARGA HORÁRIA SEMANAL ATUAL APÓS 31/8/2018	DEFICIT DE PESSOAL PARA ATUAIS FUNÇÕES
AGENTE ADMINISTRATIVO	05	05	180 HR.	04 – 144 HR.
AGENTE ADMINIST. DE GESTÃO DE PRODUÇÃO	02	02	72 HR.	02 – 72 HR.

ANALISTA DE TI	01	0	0 HR.	01 - 36 HR.
TÉCNICO DE TI	01	01	36 HR.	0
MÉDICO-AUDITOR	10	10	286 HR.	03 – 108 HR.
DENTISTA-AUDITOR	0	0	0 HR.	01 – 36 HR.
ENFERMEIRO-AUDITOR	01	0	0 HR.	01 – 36HR.
ASSIT. SOCIAL AUDITOR	01	01	30 HR.	0
DIGITADOR (IMA)	04	04	120 HR.	0
COORDENADOR	01	01	36 HR.	0
TOTAL	26	25	760 HR.	432

Servidores em LTS no quadrimestre: 0

Servidores com limitação de função: 0

Servidores aposentados no quadrimestre: 2

Servidores exonerados no quadrimestre: 0

Aporte de novos servidores no quadrimestre: 0

Previsão de aposentadoria para o próximo quadrimestre: 0

5. QUADRO RESUMO DE ATIVIDADES ROTINEIRAS DESENVOLVIDAS

MÊS	NÚMERO DE LAUDOS DIGITADOS NA CSAC	NÚMEROS DE DOCUMENTOS CONFERIDOS NA CSAC	AUDITORIAS CLÍNICO ASSISTENCIAIS ORDINÁRIAS	AUDITORIAS EXTRA ORDINÁRIAS	AUDITORIAS ORDINÁRIAS DE GESTÃO ENCERRADAS	REUNIÕES DE EQUIPE INTERNAS
MAIO	8.870	10.484	6.220	2	6	1
JUNHO	8.538	9.687	5.773	0	1	1
JULHO	8.456	9.713	5.453	0	0	2
AGOSTO	9.407	10.853	5.022	0	0	1

TOTAL	35.271	40.737	22.468	2	7	5
--------------	---------------	---------------	---------------	----------	----------	----------

- Número de laudos digitados na CSAC: atividade de digitação, que engloba AIH, APAC e BPAI, para autorização de faturamento aos prestadores de serviços.
- Número de Documentos Conferidos na CSAC: Resultados de exames, Fichas de Atendimento Ambulatorial, SADT, AIH, APAC, BPAI, que são controlados quanto à procedência, pertinência, do realizado com o solicitado, assinaturas validadas, etc. São conferidos de serviços conveniados e contratados, conforme cronograma interno da unidade.
- Auditorias Clínico-Assistenciais Ordinárias: Realizadas rotineiramente nos serviços hospitalares conveniados ao SUS-Campinas, referentes às análises documentais de prontuários de pacientes internados e/ou submetidos a procedimentos de Alta Complexidade de Continuidade (TRS Hemodiálise e Oncologia).
- Auditorias Extraordinárias de Denúncias: Por demandas não rotineiras da gestão municipal, de outras instâncias do SUS, Órgãos de Controle Externos e Controle Social.
- Auditorias Ordinárias de Gestão: Planejadas dentro da Programação Anual de Saúde da Coordenadoria Setorial de Avaliação e Controle, para o ano corrente.

6. AUDITORIAS EXTRAORDINÁRIAS CSAC

- Relatório de Auditoria Extraordinária: Evento Sentinela – atendimento prestado a puérpera nas Instituições: Complexo Hospitalar Edvaldo Orsi e Maternidade de Campinas.

- Relatório de Auditoria Extraordinária: Evento Sentinela – atendimento prestado a gestante/puérpera nas Instituições Maternidade de Campinas e Hospital Municipal Dr Mário Gatti.

7. AUDITORIAS ORDINÁRIAS FINALIZADAS 2º QUADRIMESTRE

- Relatório de Auditoria – Instituição Padre Haroldo Rahm (Casa da Gestante). Termo de Convênio Vigente: 01/2.021.
- Relatório de Auditoria Semestral – Instituição APASCAMP. Termo de aditamento do Convênio: 004/2.016.
- Relatório de Auditoria Semestral – Instituição APAE – Termo de aditamento do Convênio: 007/2.016.
- Relatório de Auditoria Semestral – Instituição Casa da Criança Parálitica – Termo de aditamento do Convênio 002/2.017.
- Relatório de Auditoria Semestral – Instituição Fundação Síndrome de Down – Termo de Convênio: 182/2.016.
- Relatório Anual dos Serviços de Terapia Renal Substitutiva (TRS) sob Gestão do Município de Campinas 2.017. Instituições: SCEI-HMCP-PUC – Campinas/Real Sociedade Portuguesa de Beneficência.
- Relatório de Auditoria Ordinária – Instituição Serviço de Saúde Cândido Ferreira – Termo de Convênio Vigente: 004/2.017.

8. DESCRIÇÃO SUCINTA DE OUTRAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO QUACRIMESTRE

- Aguardamos a concretização da criação do novo Departamento de Auditoria e Regulação do Sistema Único de Saúde – DEAR-SUS.
- Grupo de trabalho composto por servidores da CSAC e do DGDO para análise da PPIX FPO X Produção SUS no Município de Campinas. Com encaminhamentos e desdobramentos que se estenderão no próximo quadrimestre.
- Realizada transição da coordenação da CSAC por motivo de aposentadoria da servidora Nildiane Zanini. Sendo designado para o cargo de coordenadora Edneide Silvestre Sabio por meio do Decreto Municipal nº 90.406/2018.
- Participação da coordenação da Unidade em fóruns e reuniões da Secretaria Municipal de Saúde, totalizando 07 encontros no quadrimestre.
- Início da Residência Multiprofissional - CHPEO no mês de agosto de 2018.

9. CONCLUSÕES

No quadrimestre, ainda não obtivemos resposta do processo SEI sob o nº 2018.0003004-31 - Complexo Hospitalar Prefeito Edvaldo Orsi. Onde solicitamos esclarecimentos sobre as regras conveniais e/ou contratuais que estão mantidas junto à instituição, para fins de monitoramento e auditoria. Sendo assim, ainda mantemos os critérios de indicadores de produção constantes no Contrato de Gestão nº 91/2.016, por não termos outro parâmetro estabelecido.

Destacamos a importância de se efetivar o projeto de criação do DEAR para as devidas correções de inconformidades no processo de gestão. Visando a ampliação e adequação dos processos de controle, monitoramento e auditoria.

Edneide Silvestre Sabio - Coordenadora CSAC - Matrícula 121.648-1



Documento assinado eletronicamente por **EDNEIDE SILVESTRE SABIO, Coordenador(a) Setorial**, em 14/09/2018, às 20:43, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.campinas.sp.gov.br/verifica> informando o código verificador **0953123** e o código CRC **800100AE**.