



Secretaria Estadual de Saúde de Goiás

Auditoria Nº 516

Relatório

Unidade: HOSPITAL GERAL DE GOIANIA DR ALBERTO RASSI

Município: GOIANIA-GO



SUMÁRIO

I - DADOS BÁSICOS	3
II - INTRODUÇÃO	3
III - METODOLOGIA	3
IV - CONCLUSÃO	3
V - FOLHA DE ASSINATURA	5





I - DADOS BÁSICOS

Finalidade: Realizar auditoria no Hospital Geral de Goiânia para fins de pagamento via administrativo.

Fase(s):

Tipo	Início	Término
Análítica	02/06/2014	05/06/2014
Relatório	06/06/2014	11/06/2014

Unidade Visitada: HOSPITAL GERAL DE GOIANIA DR ALBERTO RASSI

CPF/CNPJ: 00544963000156

Município: GOIANIA-GO

Demandante: Secretaria Estadual de Saúde

Objeto: Assistência- geral

Abrangência: Exercício 2004

Nº Protocolo: 200400010010941

II - INTRODUÇÃO

Em atendimento a determinação do Gerente da Auditoria, procedeu-se auditoria nos prontuários com dispensação de Órteses, Próteses e Materiais- OPM's adquiridos pelo Hospital Geral de Goiânia - HGG e coberto pela tabela SUS do fornecedor DeltaHospitalar LTDA., procedeu-se a presente auditoria.

III - METODOLOGIA

A auditoria realizou -se em três fases:analítica, operativa e confecção do relatório.

Na fase analítica , analisou-se a documentação e definiu a amostra de pacientes, solicitando a unidade hospitalar a disponibilização de todos os prontuários médico dos pacientes cujos nomes constam no processo.

Na fase operativa a equipe médica dirigiu-se ao hospital e analisou os prontuários para verificar a utilização das OPM's fornecidas.

IV - CONCLUSÃO

Após a análise de 32 (trinta e dois) prontuários médicos dos pacientes cujos nomes estão no anexo 1 , a equipe concluiu que todas as OPM's solicitadas à empresa Delta Hospitalar LTDA.foram utilizadas nas cirurgias realizadas e os materiais utilizados são cobertos pela tabela SUS.

- 1- Leander Lee Abrão
- 2- Neuza Fernandes Borges
- 3- Valdemar Alves Feitosa
- 4- João José Silva
- 5- Dolvina Marques da Silva
- 6- Isabelly Vaz Silva
- 7- Pablo Fernando M. da Silva
- 8- Maria Cristina S. Bernardes
- 9- Maura de Souza Ikeda
- 10- Emiliana Francisca Avelino



- 11- Irene Ferreira Costa
- 12- Doralina Pereira Garcia
- 13- João Vicente Primo
- 14- Zenaide Belo Araújo
- 15- Jonas Ferreira Sales
- 16- Juraci Cândidos D. Morais
- 17- Amilcar Alquati
- 18- Waldeys Nunes Medanha
- 19- Douglas Silvano de Anacleto
- 20- Milena Marelino M. da Silva
- 21- Francisco C. Silva
- 22- Jenifer de Oliveira
- 23- Leonardo Leite Santana
- 24- Jean Carlos da Silva
- 25- Rafael Ribeiro Furtado
- 26- Marcos Alves da Costa
- 27- Isabelly Vaz Silva
- 28- Lilian Garcia
- 29- Kelen Cristina Neris de Oliveira
- 30- José Pedro Alves
- 31- Otaviano Braz de Godoi
- 32- Madalena Ferreira da Silva





V - FOLHA DE ASSINATURA

Gilberto Torres Alves Junior
CPF: 038.306.666-24
COORDENADOR

Equipe:

Nome	CPF
Antônio Nery da Silva Junior	518.062.741-91
Dirce Maria Camargo da Fonseca	457.061.408-63
Everaldo Wascheck Junior	689.271.347-53
Gilberto Torres Alves Junior	038.306.666-24