



Secretaria Estadual de Saúde de Goiás

Auditoria nº 594

Relatório

Unidade: HOSPITAL GERAL DE GOIANIA DR ALBERTO RASSI

Município: GOIÂNIA/GO



Sumário

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





I - DADOS BÁSICOS

Finalidade: Auditoria em procedimentos médicos para autorizar pagamento de OPM.

Entidade Responsável: HOSPITAL GERAL DE GOIANIA DR ALBERTO RASSI

CPF/CNPJ: 00.544.963/0001-56

Município/UF: GOIÂNIA-GO

Fase(s):

Tipo da Fase	Data Início	Data Término
Análítica	26/01/2015	30/01/2015
Relatório	30/01/2015	06/02/2015

Demandante: Secretaria Estadual de Saúde

Objeto: Recurso financeiro

Abrangência: dezembro de 2013

Nº Protocolo: 201300010017178

II - INTRODUÇÃO

Em atendimento ao Despacho nº 09/2015-SCAGES/SES, procedeu-se à auditoria no Hospital Geral de Goiânia com o objetivo de apurar a utilização de OPM não coberta pela Tabela SUS pelo paciente Ermivan Câmara da Silva.

III - METODOLOGIA

Para realização do trabalho de auditoria, a equipe procedeu a visita ao HGG onde analisou o prontuário médico do paciente Ermivan Câmara da Silva no qual consta a evolução médica, boletim cirúrgico e comprovante de utilização de OPM.

IV - CONSTATAÇÕES

Grupo: Assistência Médica e Alta Complexidade

Constatação Nº: 364950

Subgrupo: Assistência Hospitalar

Item: Recursos Materiais/equipamentos

Constatação: A OPM solicitada pela equipe médica foi dispensada para o paciente Ermivan Câmara da Silva.

Evidência: A equipe médica do HGG solicitou e utilizou um campo adesivo, um componente acetabular revision shell 58mm, um acetábulo tipo muller com trava 28x48mm, e parafusos acetabular, conforme descrito no boletim cirúrgico, e devidamente comprovado pelos selos juntados no prontuário médico.

Fonte da Evidência: Prontuário médico do paciente Ermivan Câmara da Silva e selos de identificação do produto arquivados no prontuário médico.

Conformidade: Conforme

V - CONCLUSÃO

Após análise do prontuário do paciente Ermivan Câmara da Silva, constatou-se que foram utilizadas as OPM's solicitadas pela equipe médica e fornecidas pela empresa Prisma Medical LTDA conforme nota fiscal eletrônica nº12.155, acostada aos autos às folhas 63/66, no



valor de R\$19.507,50 (Dezenove mil, quinhentos e sete reais e cinquenta centavos).





VI - FOLHA DE ASSINATURA

Gilberto Torres Alves Junior
CPF: 038.306.666-24

Everaldo Wascheck Junior
CPF: 689.271.347-53

Antônio Nery da Silva Junior
CPF: 518.062.741-91

COORDENADOR

