



Comunicação Externa nº 0155 /2018

Goiânia, 02 de março de 2018.

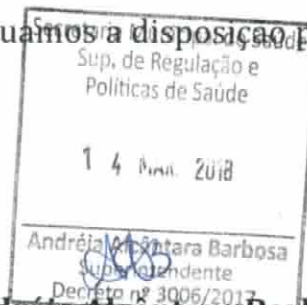
Protocolo Siged 08867 /2018

Assunto: Cópia do Relatório de Auditoria nº 5865/17

Senhor Diretor,

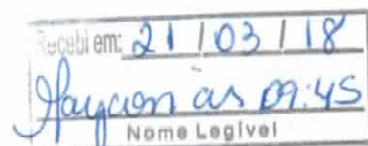
A par de cumprimentá-lo vimos por meio deste, encaminhar para conhecimento Cópia do Relatório de Auditoria nº 5865/17, referente ao Processo nº 72262301.

Anote-se que continuamos à disposição para quaisquer esclarecimentos que julgar necessários.



**Andréia Alcântara Barbosa**  
**Superintendente**  
**Decreto nº 3.006/2017**

Ilmo. Sr.  
**Dr. José Cláudio Romero**  
Coordenador Executivo do IDTECH  
Rua 01, Qd. B 1, Lt. 03/05, nº 60 – Setor Oeste.  
Nesta





**Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia**

**Auditoria nº 5865**



**atório**

**Unidade: HOSPITAL GERAL DE GOIANIA DR ALBERTO RASSI HGG - INST DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO IDTECH**  
**Município: GOIÂNIA/GO**



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia

Relatório



## Sumário

I - DADOS BÁSICOS	3
II - INTRODUÇÃO	3
III - METODOLOGIA	3
IV - RELATÓRIO ANALÍTICO	4
VI - ANEXOS	5
V - CONCLUSÃO	8
VII - FOLHA DE ASSINATURA	





# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia

Relatório



## I - DADOS BÁSICOS

**Finalidade:** Alteração de Ficha de Programação Orçamentária - FPO

**Entidade Responsável:** HOSPITAL GERAL DE GOIANIA DR ALBERTO RASSI HGG - INST DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO IDTECH

**CPF/CNPJ:** 07.966.540/0001-73

**Município/UF:** GOIÂNIA-GO

**Unidade Visitada:** HOSPITAL GERAL DE GOIANIA DR ALBERTO RASSI HGG - INST DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO IDTECH

**CPF/CNPJ:** 07.966.540/0001-73

**Município/UF:** GOIÂNIA/GO

**Outras Informações:** Processo: 72262301

**Demandante:** Prestador de Serviços de Saúde

**Forma:** Direta

**Objeto:** Controle, Avaliação e Auditoria

**Abrangência:** 2017

**Nº Protocolo:** 72262301

## II - INTRODUÇÃO

Em atenção ao Termo de Constituição de Auditoria, Controle Interno nº 942/2017/GRAUD de 30/11/2017, referente ao Despacho nº 449/2017 de 16/11/2017, da Superintendência de Regulação e Políticas de Saúde, Processo nº 72262301 de 16/11/2017, a equipe de auditoria apresenta este relatório, que tem por finalidade analisar e emitir parecer quanto à solicitação de inclusão de procedimentos na Ficha de Programação Físico-Orçamentária/FPO do Hospital Geral de Goiânia/HGG junto ao Sistema Único de Saúde/SUS dos procedimentos (03.01.12.00.80) Acompanhamento de paciente Pré-Cirurgia Bariátrica por equipe multiprofissional e (03.01.12.00.56) Acompanhamento de paciente Pós-Cirurgia Bariátrica por equipe multiprofissional.

## III - METODOLOGIA

- Análise do processo;
- Análise da documentação apresentada;
- Auditoria operativa na unidade;
- Consulta à Portaria GM/MS nº 425 de 19/03/2013 - Anexo I;
- Consulta ao CNES (Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde);
- Consulta à Portaria GM/MS nº 2.873 de 27/10/2017;
- Consulta à FPO da unidade.

## IV - RELATÓRIO ANALÍTICO

Acesso 1074283





# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia

### Relatório



Em análise ao processo verificou-se às fls. 02, solicitação do Hospital Geral de Goiânia de inclusão dos procedimentos (03.01.12.00.80) Acompanhamento de paciente Pré-Cirurgia Bariátrica por equipe multiprofissional e (03.01.12.00.56) Acompanhamento de paciente Pós-Cirurgia Bariátrica por equipe multiprofissional. O hospital foi habilitado como Unidade de Assistência de Alta Complexidade ao Paciente Portador de Obesidade Grave, pela Portaria GM/MS nº 2.873 de 27/10/2017.

Ressalta-se a importância de todos os aspectos do tratamento e o compromisso em assumirem o segmento pré e pós-operatório a ser mantido pelo tempo determinado pela equipe formada pelos profissionais: médico cirurgião, clínico, nutricionista, psicólogo, cardiologista, endocrinologista, gastroenterologista, pneumologista e anestesista. As avaliações pré-operatórias devem ocorrer em duas fases: 1ª) Inicial e 2ª) Risco Cirúrgico. Na assistência pós-operatória o acompanhamento deverá ser mais frequente conforme quadro descrito (anexo I) e seguido pelos profissionais da equipe já destacada.

Foi realizada auditoria operativa em 09/01/2018, a fim de proceder à vistoria na estrutura física, recursos humanos e materiais/equipamentos do serviço. Na oportunidade, foi solicitada cópia da documentação comprobatória (notas fiscais dos equipamentos, recursos humanos, escalas de serviço e contratos), que segue acostada a este Relatório de Auditoria.

Foram observadas as seguintes situações:

Observou-se que o serviço de triagem é realizado no ambulatório pelo profissional da enfermagem que direciona o usuário para a equipe multiprofissional de acordo com a necessidade e o perfil do paciente. As consultas especializadas de pré e pós-cirurgia bariátrica são também realizadas no ambulatório. Observou-se ainda que o serviço encontra-se em funcionamento.

Equipamentos existentes:

- 01 (uma) Balança médica antropométrica digital;
- 05 (cinco) esfigmomanômetros obeso fecho velcro;
- 02 (duas) cadeiras de rodas super;
- 04 (quatro) cadeiras de rodas Standard Care Hospitalar;
- 09 (nove) cadeiras de rodas Standard Econômica Plus XD;
- 01 (uma) Esteira elétrica LX 160 G2 – Movement;
- 02 (dois) VPAP S9 AUTO;
- 02 (duas) Base umidificação aquecida;
- 02 (dois) carro padiola obeso;
- 02 (dois) colchonete para carro padiola obeso;

Recursos Humanos (todos incluídos no CNES da unidade):

- 03 (três) psicólogos;
- 01 (um) fonoaudiólogo;
- 01 (um) fisioterapeuta;
- 01 (um) nutricionista;
- 03 (três) cirurgiões gerais;
- 03 (três) endocrinologistas;
- 01 (um) psiquiatra;
- 01 (um) enfermeiro;
- 01 (um) pneumologista;
- 04 (quatro) cardiologistas.

Foi realizado o cálculo do impacto financeiro e verificado que o valor dos procedimentos solicitados é de R\$71.520,00 (setenta e um mil, quinhentos e vinte reais)/mês e R\$ 858.240,00 (oitocentos e cinquenta e oito mil, duzentos e quarenta reais)/ano, conforme Anexo I desse relatório.

## VI - ANEXOS





# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia

### Relatório



#### V - CONCLUSÃO

Após análise do processo, auditoria operativa e análise da documentação apresentada, conclui-se que o Hospital Geral de Goiânia/HGG dispõe de estrutura física, recursos humanos e equipamentos suficientes para o atendimento aos pacientes do SUS em pré e pós Cirurgia Bariátrica, tendo em vista que o quantitativo de profissionais capacitados/contratados está dentro do preconizado pelo Anexo I da Portaria GM/MS Nº 425 de 19/03/2013.

Conclui-se ainda que o impacto financeiro dos procedimentos é de R\$ R\$ 71.520,00 (setenta e um mil, quinhentos e vinte reais)/mês e R\$ 858.240,00 (oitocentos e cinquenta e oito mil, duzentos e quarenta reais)/ano.

Ressalva-se que a unidade é habilitada junto ao Ministério da Saúde para a Assistência de Alta Complexidade ao Indivíduo com Obesidade e já realiza os procedimentos de Acompanhamento de paciente pré-cirurgia bariátrica (03.01.12.00.80) e Acompanhamento de paciente pós-cirurgia bariátrica (03.01.12.00.56), porém os mesmos ainda não estão inclusos em sua FPO.

#### Sugestões:

Encaminhar os autos para a Superintendência de Regulação e Políticas de Saúde para conhecimento e providências:

- 1 - Encaminhar os autos à Gerência de Controle e Processamento Ambulatorial e Hospitalar para inclusão na Ficha de Programação Orçamentária/FPO do prestador, os procedimentos Acompanhamento de paciente pré-cirurgia bariátrica (03.01.12.00.80) e Acompanhamento de paciente pós-cirurgia bariátrica (03.01.12.00.56), com os quantitativos conforme descrito no Anexo I desse relatório;
- 2 - Informar o prestador da conclusão deste Relatório de Auditoria.

#### ANEXO I





# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia

Relatório



PREFEITURA  
DE GOIÂNIA

Secretaria Municipal de Saúde

## ANEXO I - ATIVIDADE 5865

Proced./Cód.	Quantitativos disponibilizados /mês	Valores em Reais (R\$)			
		SIGTAP	Total Unitário	Total /mês	Total./ano
Acomp. de pcte. Pré-cir. bariátrica 03.01.12.008-0	894	40,00	40,00	35.760,00	429.120,00
Acomp. de pcte. Pós-cir. bariátrica 03.01.12.005-6	894	40,00	40,00	35.760,00	429.120,00
TOTAL	1788	-	-	71.520,00	858.240,00

www.goiania.go.gov.br

1

Avenida E Qd. B4 Lt. 1 a 6, Jardim Goiás - Goiânia-GO CEP 74.810-030  
Fone: 55 (82) 3524-1638 e-mail: [auditoria@sms.goiania.go.gov.br](mailto:auditoria@sms.goiania.go.gov.br)



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia

Relatório



*Em branco*

Acesso 1074283





# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia

Relatório



## VII - FOLHA DE ASSINATURA



*Eulane*

Eulane Souza Santos

Cargo: Auditor

*M. Elis*

Maria Elizabete Azevedo Freitas

Cargo: Auditor

*pi Niveo Marques*

Donaldy Gustavo Da Silva Sampaio

Cargo: Auditor

COORDENADOR