



Secretaria Estadual de Saúde de Goiás

Auditoria Nº 398

Relatório

Unidade: HOSPITAL GERAL 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	01/08/2013	07/08/2013
Execução - In loco	08/08/2013	08/08/2013
Relatório	09/08/2013	16/08/2013

Unidade Visitada: HOSPITAL GERAL DR. ALBERTO RASSI

CPF/CNPJ: 02529964000742

Município: GOIANIA-GO

Demandante: Secretaria Estadual de Saúde

Objeto: Contrato

Abrangência: Exercício de 2008

Nº Protocolo: 200800010005485

II - INTRODUÇÃO

Em atendimento ao Despacho nº 28/2013-CAE/SES-GO, proferido no processo nº 200800010005485, o qual solicitou à Gerência de Auditoria a realização de auditoria dispensação das Órteses, Próteses e Materiais -OPM adquiridos pelo Hospital Geral de Goiânia - HGG e não coberto pela Tabela SUS do fornecedor Síntese Comercial Hospitalar Ltda., procedeu-se à 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 que devido ao pequeno número de pacientes deixou-se de adotar o sistema de amostra, solicitando a unidade hospitalar a disponibilização de todos os prontuários médicos dos pacientes cujos nomes constam no processo.

Na fase operativa a equipe médica dirigiu-se e analisou os prontuários médicos para verificar a utilização das OPM fornecidas pelo prestador.

IV - CONCLUSÃO

Após a análise de 21 prontuários médicos dos pacientes cujos nomes estão elencados às fl. 3, do processo n. 200800010005485, a equipe concluiu que todas as OPM's solicitadas pelo HGG à empresa Síntese Comercial Hospitalar Ltda. foram utilizadas nas cirurgias realizadas.

Os materiais utilizados não são cobertos pela Tabela SUS, nem à época nem atualmente, deixando-se de analisar atestos por não ser matéria pertinente à auditoria médica.



Quanto aos preços praticados pela empresa, esses são compatíveis com o valor de mercado à época.





V - FOLHA DE ASSINATURA

Everaldo Wascheck Junior
CPF: 689.271.347-53
COORDENADOR

Equipe:

Nome	CPF
Antônio Nery da Silva Junior	518.062.741-91
Everaldo Wascheck Junior	689.271.347-53
Gilberto Torres Alves Junior	038.306.666-24