



RELATÓRIO DE AUDITORIA

Local: Laboratório Biogenesis - Cunha Data: 16 de janeiro de 2018

nº 05/2018

Realizada auditoria analítica in loco por amostragem de SADTS efetuadas, referentes aos meses de novembro e dezembro de 2017. Foram utilizados como parâmetros de amostragem na porcentagem de 10%, os seguintes critérios:

- 1- os exames mais dispendiosos;
- 2- outros exames de forma aleatória.

Após análise encontramos o seguinte:

Mês de Novembro 2017

Ao todo foram apresentadas 174 SADTS de usuários do sistema, os quais, totalizaram 972 exames realizados, sendo que foram auditados 17 SADTS, com as seguintes numerações: 17105, 17114, 17133, 17158, 17181, 17405, 17637, 17093, 17119, 17170, 17197, 17256, 17268, 17358, 17422, 17508 e 17595.

Nos exames analisados foram encontradas as seguintes incorreções:

- ausência de carimbo de autorização, por parte da Municipalidade (17133, 17268);
- ausência de numero do cartão SUS, data de nascimento, (17405).

Am
Amanda Cunha Franca
Medico Auditor
CPF 343.760.848-75
CRM SP 151615



Mês de Dezembro 2017

Ao todo foram apresentadas 148 SADTS de usuários do sistema, os quais, totalizaram 628 exames realizados, sendo que foram auditados 14 SADTS, com as seguintes numerações: 17660, 17706, 17771, 17803, 17906, 17948, 18009, 18070, 18042, 17989, 17933, 17882, 17843 e 17830.

Nos exames analisados foram encontradas as seguintes incorreções:

- ausência de carimbo de autorização, por parte da Municipalidade (18070 e 17989);
- ausência de numero do cartão SUS e data de nascimento, (17948).

CONSIDERACOES FINAIS

RECOMENDO, que seja feita comunicação a todos os profissionais colaboradores da Secretaria de Saúde, para que se atente ao necessário preenchimento integral dos dados dos usuários do sistema junto as SADTS, vez que necessário a identificação completa dos usuários, para se evitar eventuais fraudes.

Deve-se atentar também que as SADTS, devem ser autorizadas antes de encaminhadas ao laboratório conveniado.

AM -
Amanda Cunha França
Medico Auditor
CPF 343.760.848-75
CRM SP 151615



RELATÓRIO DE AUDITORIA

Local: Laboratório Biogenesis - Cunha Data: 16 de janeiro de 2018

Realizada auditoria analítica in loco por amostragem de SADTS efetuadas, referentes aos meses de novembro e dezembro de 2017. Foram utilizados como parâmetros de amostragem na porcentagem de 10%, os seguintes critérios:

- 1- os exames mais dispendiosos;
- 2- outros exames de forma aleatória.


Após análise encontramos o seguinte:

Mês de Novembro 2017

Ao todo foram apresentadas 174 SADTS de usuários do sistema, os quais, totalizaram 972 exames realizados, sendo que foram auditados 17 SADTS, com as seguintes numerações: 17105, 17114, 17133, 17158, 17181, 17405, 17637, 17093, 17119, 17170, 17197, 17256, 17268, 17358, 17422, 17508 e 17595.

Nos exames analisados foram encontradas as seguintes incorreções:

- ausência de carimbo de autorização, por parte da Municipalidade (17133, 17268);
- ausência de numero do cartão SUS, data de nascimento, (17405).


Amanda Cunha Franca
Medico Auditor
CPF 343.760.848-75
CRM SP 151615



Mês de Dezembro 2017

Ao todo foram apresentadas 148 SADTS de usuários do sistema, os quais, totalizaram 628 exames realizados, sendo que foram auditados 14 SADTS, com as seguintes numerações: 17660, 17706, 17771, 17803, 17906, 17948, 18009, 18070, 18042, 17989, 17933, 17882, 17843 e 17830.

Nos exames analisados foram encontradas as seguintes incorreções:

- ausência de carimbo de autorização, por parte da Municipalidade (18070 e 17989);
- ausência de número do cartão SUS e data de nascimento, (17948).

CONSIDERACOES FINAIS

RECOMENDO, que seja feita comunicação a todos os profissionais colaboradores da Secretaria de Saúde, para que se atente ao necessário preenchimento integral dos dados dos usuários do sistema junto as SADTS, vez que necessário a identificação completa dos usuários, para se evitar eventuais fraudes.

Deve-se atentar também que as SADTS, devem ser autorizadas antes de encaminhadas ao laboratório conveniado.

Recebido em 23/01/2018
Mec P. Gonçalves

Amanda Cunha França
Médico Auditor
CPF 343.760.848-75
CRM SP 151615