



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

ESTADO DE SÃO PAULO

RELATORIO DE AUDITORIA 29 /2018

LOCAL: Laboratório Biogenesis

DATA: 13 de junho de 2018

Realizada auditoria analítica in loco por amostragem de SADTS efetuadas, referentes ao mês de maio de 2018. 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 MAIO 2018

Ao todo foram apresentadas 138 SADTS de usuários do sistema, os quais, totalizaram 832 exames realizados, sendo que foram auditados 14 SADTS, com as seguintes numerações: 20377; 20349; 20543; 20362; 20382; 20347; 20452; 20400; 20522; 20588; 20554; 20559; 20555; 20575.

Nos exames analisados foram encontradas as seguintes incorreções:

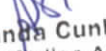
- ausência de identificação da unidade de saúde requisitante (20522; 20554)


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. Além disso é imprescindível e necessário a identificação da unidade de saúde requisitante na SADT.

Atenciosamente,

Amanda Cunha Franca


Amanda Cunha Franca
Médico Auditor
CPF 343.760.848-75
CRM SP 161618


19/06/2018
Luiz C. Gonzaga
Tec. Patologia Clínica
CRM 00013-TEC