



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA
ESTADO DE SÃO PAULO

RELATORIO DE AUDITORIA 21/2020

LOCAL: Laboratório Biogenesis

DATA: 03 DE JUNHO DE 2020

Realizada auditoria analítica in loco por amostragem de SADTS efetuadas, referentes ao mês de MAIO de 2020. 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 DE 2020

Ao todo foram apresentadas 132 SADTS de usuários do sistema, os quais, totalizaram 740 exames realizados, sendo que foram auditados 17 SADTS, com as seguintes numerações: 20122; 20120; 20113; 20112; 19673; 20006; 19990; 20081; 20043; 20042; 20071; 20052; 20061; 20054; 19971; 19987 e 19938

Considerações Finais: Vale ressaltar que na SADT com numeração 19938, os exames solicitados / realizados não constam na relação de exames contratados junto a prestadora de serviços Laboratório Karvelis Gonzaga Coelho Ltda (PREGAO Nº 44/2018) conforme consulta, entretanto nota-se na SADT carimbo de autorização, sendo assim recomendo anexar relatório médico e da assistente social. Nas demais SADTS auditadas não foram encontradas incorreções, sendo assim sem mais recomendações.

AMANDA M BARROS C FRANÇA – MEDICA AUDITORA CRM SP 151615