



RELATÓRIO DE AUDITORIA

nº 09/2018

Local: Laboratório Biogenesis - Cunha Data: 31 de janeiro de 2018

Realizada auditoria analítica in loco por amostragem de SADTS efetuadas, referentes aos meses de setembro e outubro de 2017; e janeiro 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 Setembro 2017

Ao todo foram apresentadas 116 SADTS de usuários do sistema, os quais, totalizaram 870 exames realizados, sendo que foram auditados 11 SADTS, com as seguintes numerações: 16467, 16470, 16188, 16184, 16383, 16279, 16304, 16502, 16282, 16079, 16194. Nos exames analisados foram encontradas as seguintes incorreções:

- ausência de número do cartão SUS, data de nascimento do usuário (16188, 16284, 16383, 16502).

Am.



Mês de Outubro 2017

Ao todo foram apresentadas 114 SADTS de usuários do sistema, os quais, totalizaram 551 exames realizados, sendo que foram auditados 12 SADTS, com as seguintes numerações: 16823, 16985, 16978, 16992, 16837, 16952, 16892, 16925, 16834, 16809, 16811, 16571. Nos exames analisados foram encontradas as seguintes incorreções:

- ausência de carimbo de autorização, por parte da Municipalidade (16892);

Mês de Janeiro de 2018

Ao todo foram apresentadas 128 SADTS de usuários do sistema, os quais, totalizaram 770 exames realizados, sendo que foram auditados 11 SADTS, com as seguintes numerações: 18498, 18374, 18353, 18352, 18248, 18300, 18244, 18234, 18349, 18210, 18209. Nos exames analisados foram encontradas as seguintes incorreções:

- ausência de carimbo de autorização, por parte da Municipalidade (18352);
- ausência de número do cartão SUS do usuário (18349)

AM



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 ter o carimbo de autorizada, data da autorização e assinatura do funcionário responsável pela liberação, antes de encaminhadas ao laboratório conveniado.

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