



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA
ESTADO DE SÃO PAULO

RELATORIO DE AUDITORIA 17 /2020

LOCAL: Laboratório Biogenesis

DATA: 06 de MAIO DE 2020

Realizada auditoria analitica in loco por amostragem de SADTS efetuadas, referentes ao mês de ABRIL 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 analise encontramos o seguinte:

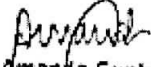
Mês de ABRIL DE 2020

Ao todo foram apresentadas 145 SADTS de usuários do sistema, os quais, totalizaram 829 exames realizados, sendo que foram auditados 30 SADTS, com as seguintes numerações:

19191/19259/19374/18720/19367/19415/19366/19365/19362/19338/19339/19305/19121/18971/18993/19302/19294/19290/18815/19205/19193/19115/19118/19105/18980/19033/18970/18981/18983/18938.

Considerações Finais: Vale ressaltar que na SADT com numeração 19191, os exames solicitados / realizados (IGA/CD3/CD19/NK/RAST: OVO,CLARA,GEMA,LV,AMENDOIM,SOJA,EPITÉLIO ANIMAL) não constam na relação de exames contratados junto a prestadora de serviços Laboratório Karvelis Gonzaga Coelho Ltda (PREGAO Nr 44/2018) conforme consulta, entretanto nota-se na SADT carimbo de autorização e relatório de assistente social em anexo, viabilizando assim a realização dos exames junto ao laboratório conveniado. Nas demais SADTS auditadas não foram encontradas incorreções, sendo assim sem mais recomendações.

AMANDA M BARROS C FRANÇA – MEDICA AUDITORA CRM SP 151615


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