



PREFEITURA DE  
**MACEIÓ**  
SAÚDE

# RELATÓRIO DE GESTÃO DO 1º QUADRIMESTRE - 2020

**MACEIÓ**  
**MAIO – 2020**



**PREFEITURA DE  
MACEIÓ**  
SAÚDE

**Prefeito do Município de Maceió**  
Rui Soares Palmeira

**Vice-Prefeito do Município de Maceió**  
Marcelo Palmeira Cavalcante

**Secretário de Saúde**  
José Thomaz Nonô Netto

**Secretaria Adjunta de Governança**  
Keylle André Bida de Lima

**Secretaria Adjunta de Gestão da Saúde**  
Nadja Tenório Marinho

**Diretoria de Gestão e Planejamento em Saúde**  
Sônia de Moura Silva

**Diretoria de Atenção à Saúde**  
Nara Verônica de Albuquerque Alves

**Diretoria de Atenção à Pessoa com Deficiência**  
Luiz Carlos de Oliveira Santana

**Diretoria de Vigilância em Saúde**  
Fernanda Araújo Rodrigues

**Diretoria de Regulação, Controle, Avaliação e Auditoria**  
Deraldo Lima de Souza

**Diretoria de Gestão de Pessoas**  
José Marinho Junior

**Diretoria de Gestão Administrativa**  
Dayse Rayanne Amâncio de Almeida

**Diretoria de Planejamento e Gestão Orçamentária**  
Ângela Domingues Possas

**Diretoria do Fundo Municipal de Saúde**  
Ângela de Oliveira Santos



**PREFEITURA DE  
MACEIÓ**  
SAÚDE

**Coordenação Geral de Planejamento em Saúde**  
Vânia Maria Barros dos Santos

**Equipe técnica de elaboração e organização do texto**

Lizianne Elias Rodrigues  
Luiz Antonio da Silva  
Cristiane Paula Alves de Andrade  
Regina Soares Bezerra Santos  
Rejane de Oliveira Melo  
Quitéria Maria Ferreira da Silva  
Tatiane da Silva Santos  
Vânia Maria Barros dos Santos

**Áreas que subsidiaram a elaboração do Relatório**

Conselho Municipal de Saúde  
Diretoria de Regulação, Controle, Avaliação e Auditoria  
Coordenação Geral de Desenvolvimento de Recursos Humanos  
Coordenação Geral de Engenharia  
Diretoria de Gestão Administrativa  
Diretoria de Gestão e Planejamento em Saúde  
Diretoria de Atenção à Saúde – DAS  
Diretoria de Atenção à Pessoa com Deficiência - DAPD  
Diretoria de Vigilância à Saúde – DVS



## SUMÁRIO

|   |    |
|---|----|
| <b>Apresentação</b>   | 05 |
| <b>I - Montante e Fontes dos Recursos Aplicados no 1º Quadrimestre do Ano de 2020</b> | 06 |
| 1.1 Receitas Realizadas   | 06 |
| 1.2 Despesas Realizadas   | 10 |
| 1.3 Despesas decorrentes do enfrentamento do novo Corona vírus (COVID-19)             | 15 |
| <b>II - Auditorias Realizadas</b>   | 17 |
| <b>III - Oferta e Produção de Serviços Públicos na Rede Assistencial</b>              | 17 |
| 3.1 Assistência Ambulatorial  | 22 |
| 3.2 Assistência Hospitalar  | 22 |
| <b>IV – Avaliação dos Indicadores de Saúde</b>  | 24 |
| <b>V - Avaliação da execução da Programação Anual de Saúde</b>                        | 29 |
| <b>VI – Síntese das Ações de Enfrentamento ao Covid19</b>                             | 55 |
| <b>Considerações finais</b>   | 63 |
| <b>Referências</b>  | 64 |
| <b>Anexos</b>   | 65 |

## APRESENTAÇÃO

A Secretaria Municipal de Saúde apresenta no 1º quadrimestre, informações quantitativas e qualitativas referente às ações programadas pela gestão da saúde municipal em 2020, como também ações de combate ao COVID19 que foram executadas até o mês de abril do corrente ano. Ao tempo em que também traz a prestação de contas dos recursos aplicados para a execução de tais ações, conforme determina a Lei Complementar Nº 141, de Janeiro de 2012 - que regulamentou a Emenda Constitucional 29, instituindo, em seu artigo 36, da Seção III (da Prestação de Contas), do Capítulo IV (da Transparência, Visibilidade, Fiscalização, Avaliação e Controle).

O Relatório Quadrimestral é um instrumento de acompanhamento e avaliação da Política Pública de Saúde, onde estão dispostos os seguintes aspectos: aplicação dos recursos financeiros; auditorias realizadas nos serviços de saúde de média e alta complexidade da rede assistencial; oferta de serviços na rede assistencial própria e contratualizada; e o monitoramento das ações e serviços programados conforme as metas estabelecidas para tal período.

Apresenta ainda, uma análise parcial dos indicadores de saúde pactuados e dos indicadores operacionais, passíveis de monitoramento quadrimestral, em consonância com o Plano Municipal de Saúde do quadriênio 2018 a 2021.

Por fim, o documento traz neste quadrimestre uma avaliação da execução da Programação Anual de Saúde (PAS), por diretriz, com destaque para as principais ações realizadas e respectivas justificativas, para aquelas que não obtiveram êxito, bem como uma síntese das ações realizadas (não programadas) para o enfrentamento da pandemia pelo novo Corona Vírus-19.

## I - MONTANTE E FONTES DOS RECURSOS APLICADOS ATÉ O 1º QUADRIMESTRE 2020

### 1.1 Receitas Realizadas

A Receita da Secretaria Municipal de Saúde de Maceió é composta por: repasses do Ministério da Saúde/Fundo Nacional de Saúde, referentes a 02 blocos de financiamento (Custeio e Capital) com cinco grupos de financiamento (Atenção Básica, Média e Alta Complexidade, Vigilância em Saúde, Assistência Farmacêutica e Gestão do SUS); repasses do Tesouro Estadual/SESAU, relativos à contrapartida da Secretaria Estadual de Saúde (SESAU) para Assistência Farmacêutica do Município de Maceió, Unidades de Pronto Atendimento (UPA's) e Oncologia; Recursos Próprios do Tesouro Municipal; Taxa de Vigilância Sanitária; Receitas Imobiliárias (Remuneração de Depósitos Bancários) e Outras Receitas da SMS.

O montante de recursos para financiamento das Ações de Saúde até abril/2020 foi de R\$ 241.607.138,43 (duzentos e quarenta e um milhões e seiscentos e sete mil e cento e trinta e oito reais e quarenta e três centavos), conforme representado na tabela 01.

**Tabela 01 – Recursos para Financiamento das Ações de Saúde de Maceió até o 1º quadrimestre – 2020**

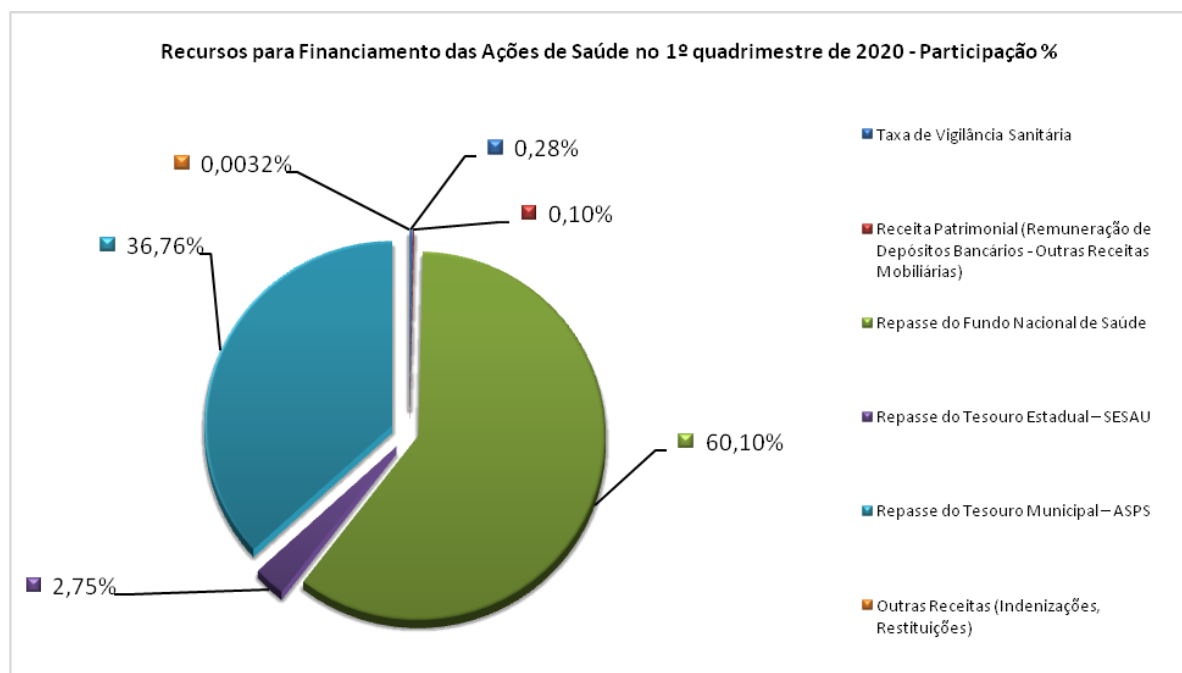
| Descrição Receita  | 1º Quadrimestre       | Participação % em 2020 | Média Mensal (janeiro a abril/2020) |
|--|-----------------------|------------------------|-------------------------------------|
| Taxa de Vigilância Sanitária   | 679.482,88            | 0,28%                  | 169.870,72                          |
| Receita Patrimonial (Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Receitas Mobiliárias) | 248.749,63            | 0,10%                  | 62.187,41                           |
| Repasso do Fundo Nacional de Saúde   | 145.212.845,55        | 60,10%                 | 36.303.211,39                       |
| Repasso do Tesouro Estadual – SESAU  | 6.643.871,50          | 2,75%                  | 1.660.967,88                        |
| Repasso do Tesouro Municipal – ASPS  | 88.814.377,96         | 36,76%                 | 22.203.594,49                       |
| Outras Receitas (Indenizações, Restituições)   | 7.810,91              | 0,0032%                | 1.952,73                            |
| <b>Total</b>   | <b>241.607.138,43</b> | <b>100,00%</b>         | <b>60.401.784,61</b>                |

**Fonte:** Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal de Maceió - SIGEF/MCZ - Módulo de Contabilidade (Comparativo da Despesa Orçada com a Arrecadada)

Das receitas realizadas pela Secretaria Municipal de Saúde até o 1º quadrimestre de 2020 - janeiro a abril - destacam-se os repasses do FNS e do Tesouro Municipal – ASPS equivalendo, respectivamente, a 60,10% e a 36,76% do montante arrecadado no período, ou seja, estas duas fontes representam 96,86% e

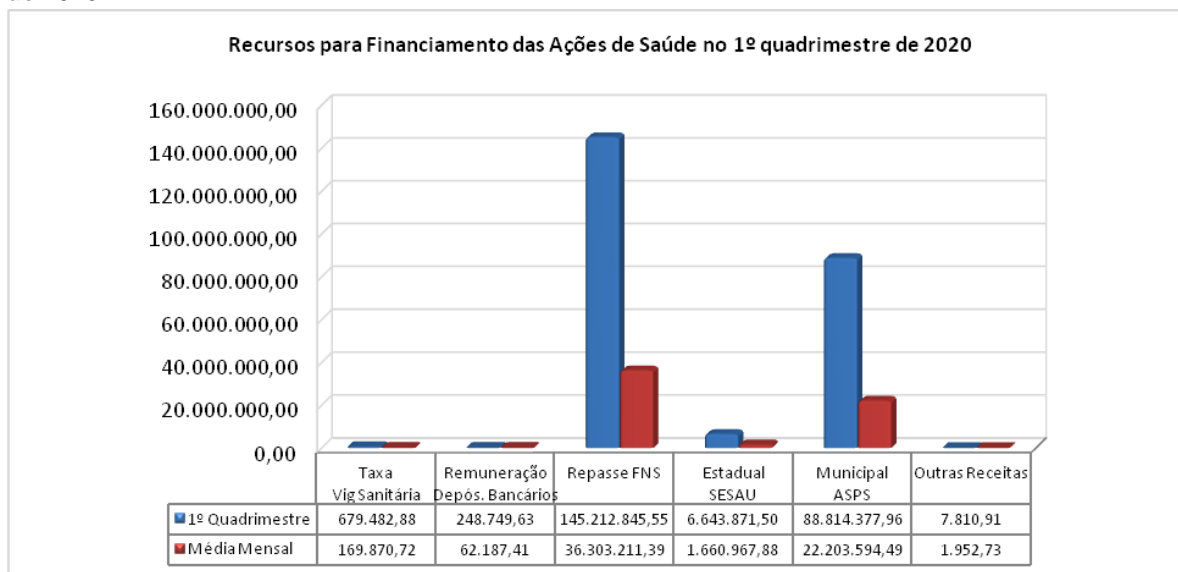
as demais apenas 3,14% (SESAU – 2,75%; Taxa de vigilância Sanitária – 0,28%; Remuneração de Depósitos Bancários e Outras Receitas Mobiliárias – 0,10% e Outras Receitas da SMS – indenizações, restituições e recuperações – 0,0032%).

**Gráfico 01 – Recursos para Financiamento das Ações de Saúde no 1º quadrimestre de 2020**

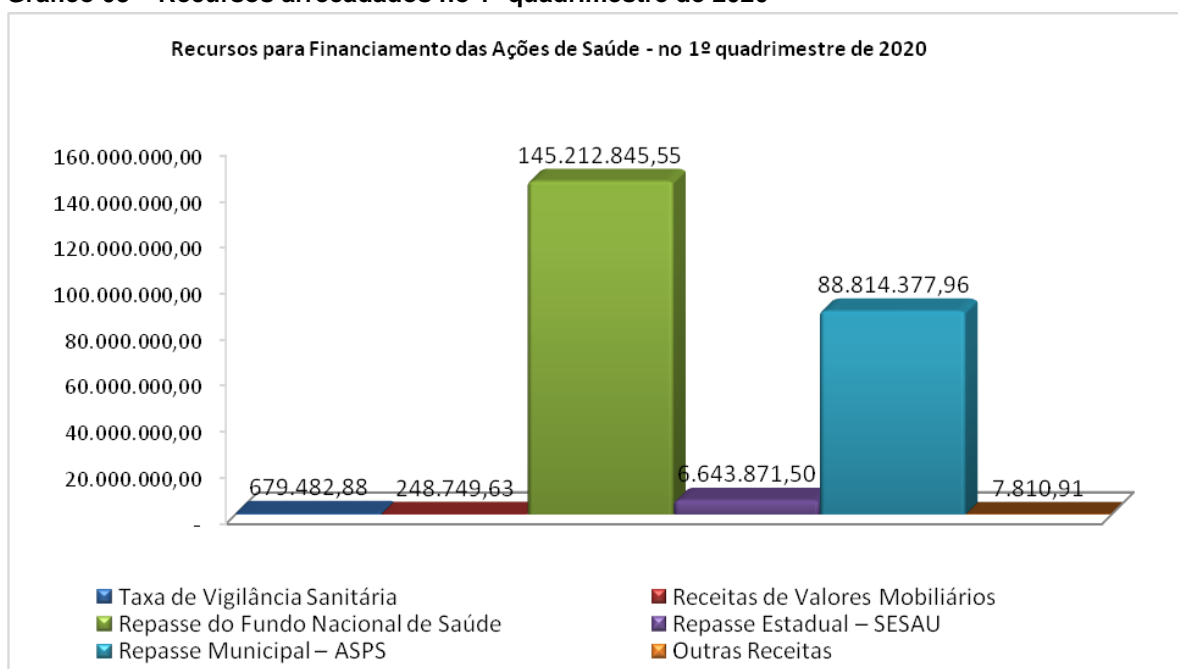


**Fonte:** Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal de Maceió - SIGEF/MCZ - Módulo de Contabilidade (Comparativo da Despesa Orçada com a Arrecadada)

Os recursos efetivamente arrecadados para financiamento das Ações de Saúde, distribuídos por fonte de financiamento, no 1º quadrimestre de 2020, também podem ser visualizados no gráfico 02, constando a média mensal, assim como no gráfico 03, onde se dimensiona as receitas por fontes de recursos no período compreendido entre janeiro e abril de 2020.

**Gráfico 02 – Fonte dos recursos para Financiamento das Ações de Saúde no 1º trimestre de 2020**

**Fonte:** Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal de Maceió - SIGEF/MCZ - Módulo de Contabilidade (Comparativo da Despesa Orçada com a Arrecadada)

**Gráfico 03 – Recursos arrecadados no 1º trimestre de 2020**

**Fonte:** Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal de Maceió - SIGEF/MCZ - Módulo de Contabilidade (Comparativo da Despesa Orçada com a Arrecadada)

Em observação específica dos repasses do Fundo Nacional de Saúde/FNS por Grupos de Financiamento - tabela 02, gráficos 04 e 05 – verifica-se maior concentração de recursos repassados no grupo da Média e Alta Complexidade



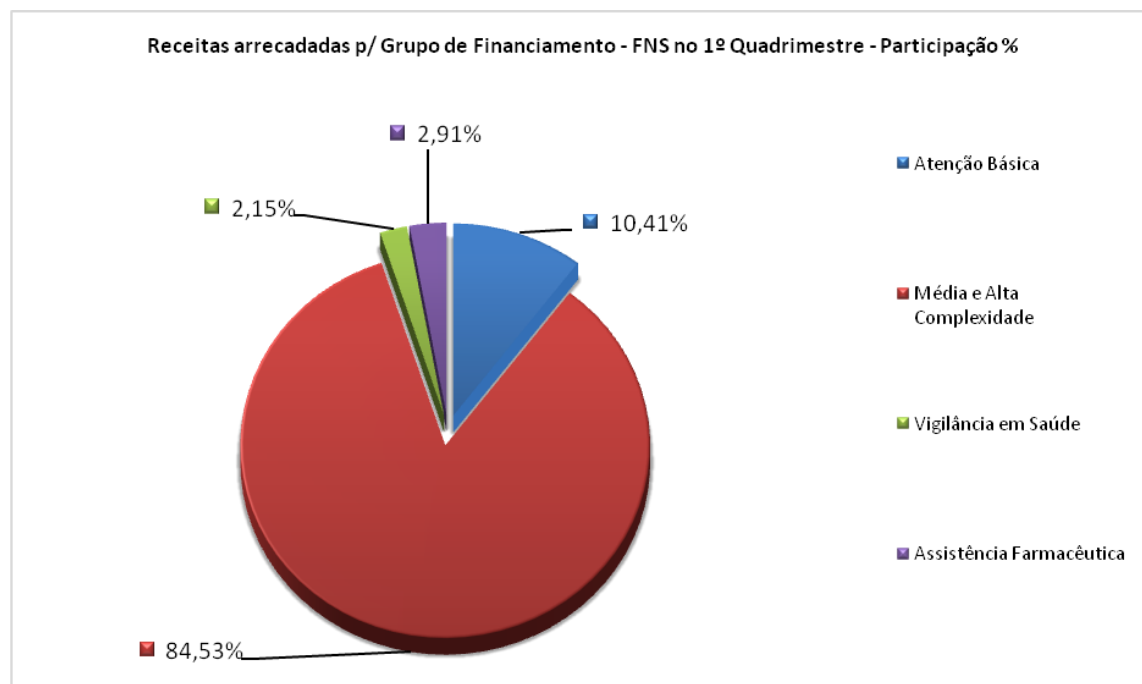
com 84,53%, seguido pelo grupo da Atenção Básica com 10,41%. Já as receitas dos grupos da Vigilância em Saúde representaram 2,15%, da Assistência Farmacêutica 2,91%.

**Tabela 2 - Receitas arrecadadas por Grupo de Financiamento - FNS até 30 de abril de 2020**

| Grupos de Financiamento   | 1º Quadrimestre       | Acumulado 2020        | Part. % até 30/04/2020 | Média Mensal         |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|
| Atenção Básica            | 15.113.352,62         | 15.113.352,62         | 10,41%                 | 3.778.338,16         |
| Média e Alta Complexidade | 122.755.331,65        | 122.755.331,65        | 84,53%                 | 30.688.832,91        |
| Vigilância em Saúde       | 3.122.216,71          | 3.122.216,71          | 2,15%                  | 780.554,18           |
| Assistência Farmacêutica  | 4.221.944,57          | 4.221.944,57          | 2,91%                  | 1.055.486,14         |
| <b>Total</b>              | <b>145.212.845,55</b> | <b>145.212.845,55</b> | <b>100%</b>            | <b>36.303.211,39</b> |

**Fonte:** Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal de Maceió - SIGEF/MCZ - Módulo de Contabilidade (Comparativo da Despesa Orçada com a Arrecadada)

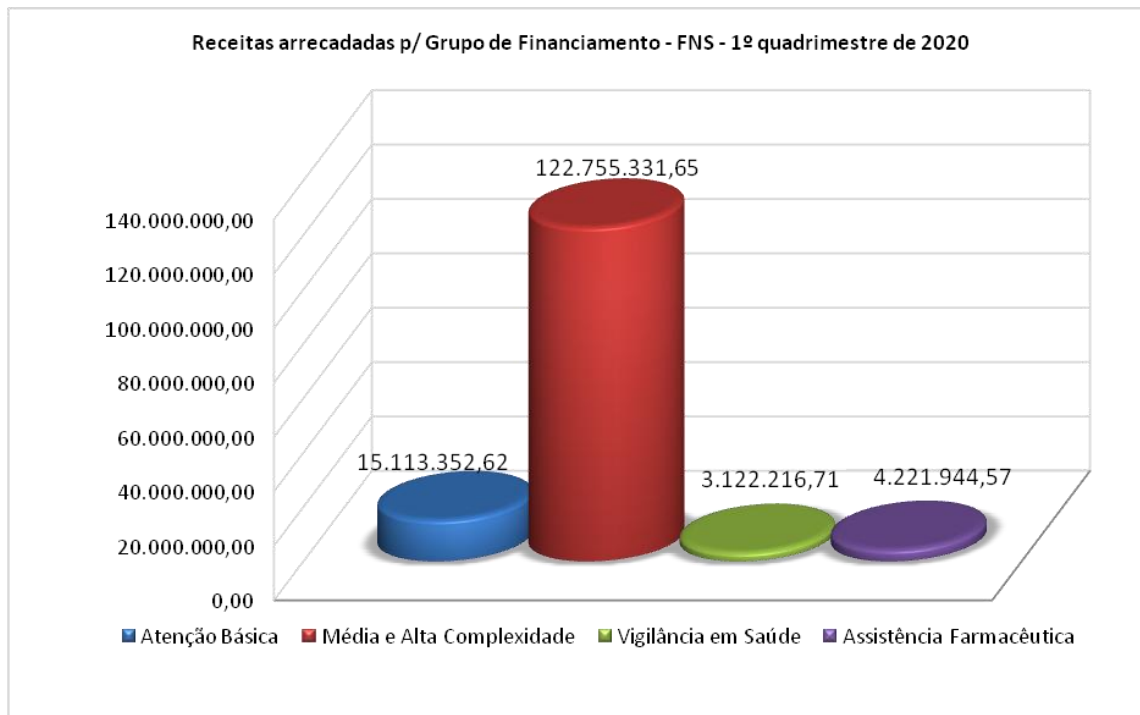
**Gráfico 04 – Receitas arrecadadas por Grupos de Financiamento – FNS – 1º quadrimestre de 2020**



**Fonte:** Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal de Maceió - SIGEF/MCZ - Módulo de Contabilidade (Comparativo da Despesa Orçada com a Arrecadada)



**Gráfico 05 – Receitas arrecadadas por Grupos de Financiamentos – FNS – 1º quadrimestre de 2020**



**Fonte:** Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal de Maceió - SIGEF/MCZ - Módulo de Contabilidade (Comparativo da Despesa Orçada com a Arrecadada)

Ressalta-se que os recursos direcionados à Atenção Básica representam 12,31% daqueles direcionados à Média e Alta Complexidade.

## 1.2 Despesas Realizadas

O orçamento inicial da Secretaria Municipal de Saúde de Maceió, aprovado pela Câmara de Vereadores e publicado na Lei Orçamentária Anual nº 7.379, de 20 de fevereiro de 2020, foi de R\$ 839.822.284,00.

No 1º quadrimestre as despesas empenhadas corresponderam a 29,97% do orçamento para todo o exercício de 2020, e pagas 23,28%, conforme representado na tabela 03.

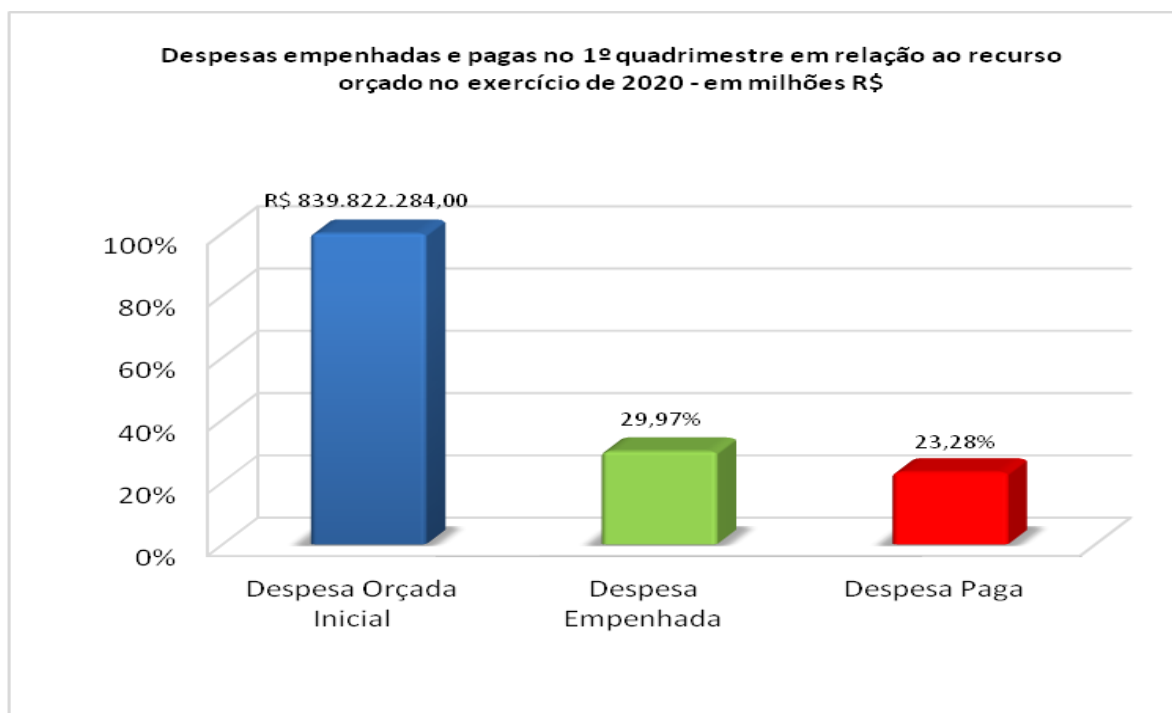
**Tabela 03 - Percentual das despesas empenhadas e pagas no 1º quadrimestre de 2020 em relação ao recurso orçado**

| Despesa Orçada Atualizada |      | Período         | Despesa Empenhada |        | Despesa Paga   |        |
|---------------------------|------|-----------------|-------------------|--------|----------------|--------|
| Valor Total               | %    |                 | Valor (R\$)       | %      | Valor (R\$)    | %      |
| 839.822.284,00            | 100% | 1º Quadrimestre | 251.668.806,50    | 29,97% | 195.549.168,67 | 23,28% |
|                           |      | Acumulado       | 251.668.806,50    | 29,97% | 195.549.168,67 | 23,28% |

**Fonte:** Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal de Maceió - SIGEF/MCZ - Módulo de Execução Orçamentária

Foram empenhados R\$ 251.668.806,50 e pagos R\$ 195.549.168,67, correspondente a menos de 1/3 da despesa orçada para todo o exercício, conforme exibido no gráfico 06.

**Gráfico 06 – Despesas empenhadas e pagas no 1º quadrimestre de 2020**



**Fonte:** Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal de Maceió - SIGEF/MCZ

Analisando as despesas empenhadas por elementos de despesas - tabela 04 - constata-se forte concentração de recursos em dois itens: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica com 43,64% e Vencimentos e Vantagens Fixas com 26,72%. As Obrigações Patronais – Regime Geral/INSS e IPREV - atingiram 9,39%, respectivamente 0,18% e 9,22%. Estes percentuais representam 84,68% do custeio da SMS para o exercício, ficando 15,32% para as demais despesas.

**Tabela 4 - Comparativo da receita anual orçada com as despesas e seus respectivos percentuais por elemento no 1º Quadrimestre de 2020**

| Elemento de Despesa  | Ano/2020              |             | Janeiro a Abril/2020  |             |               |                       |             |               |
|--|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|---------------|-----------------------|-------------|---------------|
|  | Orçada inicial        | %           | Empenhada             | %           | % do Orçado   | Paga                  | %           | % do Empenho  |
| Contratação por tempo determinado (3.1.90.04)                    | -                     | 0,00%       | 0,00                  | 0,00%       | #DIV/0!       | 0,00                  | 0,00%       |               |
| Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil (3.1.90.11)        | 224.439.629,00        | 26,72%      | 83.745.663,06         | 33,28%      | 37,31%        | 80.152.056,20         | 40,99%      | 95,71%        |
| Obrigações patronais (3.1.90.13)                                 | 1.500.000,00          | 0,18%       | 205.312,53            | 0,08%       | 13,69%        | 204.691,46            | 0,10%       | 99,70%        |
| Despesas de exercícios anteriores (3.1.90.92)                    | 384.742,00            | 0,05%       | 64.333,74             | 0,03%       | 16,72%        | 49.005,64             | 0,03%       | 76,17%        |
| Ressarcimento de Despesas de Pessoal (3.1.90.96)                 | 305.073,00            | 0,04%       | 61.241,08             | 0,02%       | 20,07%        | 38.910,00             | 0,02%       | 63,54%        |
| Obrigações patronais - operações intra-orçamentárias (3.1.91.13) | 77.393.737,00         | 9,22%       | 12.772.201,97         | 5,08%       | 16,50%        | 11.234.509,53         | 5,75%       | 87,96%        |
| Subvenções sociais (3.3.50.43)                                   | 7.423.657,00          | 0,88%       | 1.259.105,00          | 0,50%       | 16,96%        | 802.909,00            | 0,41%       | 63,77%        |
| Diárias - Civil (3.3.90.14)                                      | 509.063,00            | 0,06%       | 19.500,00             | 0,01%       | 3,83%         | 7.844,70              | 0,00%       | 40,23%        |
| Material de consumo (3.3.90.30)                                  | 16.510.700,00         | 1,97%       | 4.694.957,32          | 1,87%       | 28,44%        | 756.521,63            | 0,39%       | 16,11%        |
| Material, bem ou serviço para distribuição gratuita (3.3.90.32)  | 19.476.050,00         | 2,32%       | 7.858.123,68          | 3,12%       | 40,35%        | 1.408.815,48          | 0,72%       | 17,93%        |
| Passagens e despesas com locomoção (3.3.90.33)                   | 715.967,00            | 0,09%       | 0,00                  | 0,00%       | 0,00%         | 0,00                  | 0,00%       |               |
| Outras despesas de pessoal - terceirização (3.3.90.34)           | 40.685.296,00         | 4,84%       | 15.494.197,64         | 6,16%       | 38,08%        | 13.106.075,90         | 6,70%       | 84,59%        |
| Outros serviços de terceiros - pessoa física (3.3.90.36)         | 3.776.574,00          | 0,45%       | 889.907,95            | 0,35%       | 23,56%        | 342.011,11            | 0,17%       | 38,43%        |
| Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica (3.3.90.39)       | 366.471.442,00        | 43,64%      | 100.942.601,81        | 40,11%      | 27,54%        | 66.405.135,54         | 33,96%      | 65,79%        |
| Sentenças Judiciais (3.3.90.91)                                  | 3.867.952,00          | 0,46%       | 883.733,62            | 0,35%       | 0,00%         | 154.230,90            | 0,08%       | 17,45%        |
| Despesas de exercícios anteriores (3.3.90.92)                    | 26.010.396,00         | 3,10%       | 19.647.785,41         | 7,81%       | 75,54%        | 18.955.890,24         | 9,69%       | 96,48%        |
| Indenizações e Restituições (3.3.90.93)                          | 5.425,00              | 0,00%       | 107.147,92            | 0,04%       | 1975,08%      | 0,00                  | 0,00%       | 0,00%         |
| Indenizações e Restituições (4.4.20.93)                          | -                     | 0,00%       | 0,00                  | 0,00%       |               | 0,00                  |             |               |
| Obras e instalações (4.4.90.51)                                  | 29.029.661,00         | 3,46%       | 971.345,55            | 0,39%       | 3,35%         | 729.784,40            | 0,37%       | 75,13%        |
| Equipamentos e material permanente (4.4.90.52)                   | 17.867.920,00         | 2,13%       | 445.308,93            | 0,18%       | 2,49%         | 0,00                  | 0,00%       | 0,00%         |
| Despesas de exercícios anteriores (4.4.90.92)                    | 160.000,00            | 0,02%       | 0,00                  | 0,00%       | 0,00%         | 0,00                  | 0,00%       |               |
| Principal da dívida contratual resgatado (4.6.91.71)             | 3.000.000,00          | 0,36%       | 1.606.339,29          | 0,64%       | 53,54%        | 1.200.776,94          | 0,61%       | 74,75%        |
| Correção monetária da dívida contratual resgatada (4.6.91.73)    | 289.000,00            | 0,03%       | 0,00                  | 0,00%       | 0,00%         | 0,00                  | 0,00%       | #DIV/0!       |
| <b>Total</b>   | <b>839.822.284,00</b> | <b>100%</b> | <b>251.668.806,50</b> | <b>100%</b> | <b>29,97%</b> | <b>195.549.168,67</b> | <b>100%</b> | <b>77,70%</b> |

**Fonte:** Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal de Maceió - SIGEF/MCZ - Módulo de Execução Orçamentária

Constata-se que no 1º quadrimestre de 2020 ocorreram 77,70% de efetivo pagamento dos valores empenhados.

### **1.2.1 Despesas com pessoal**

As despesas com pessoal (vencimentos e vantagens fixas, contratações por tempo determinado, obrigações patronais, ressarcimento de pessoal requisitado e outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização) somam R\$ 344.708.477,00 correspondendo a 41,05% da previsão orçamentária anual. Desse montante foram empenhados, no 1º quadrimestre, R\$ 112.342.950,02 (32,59% do orçado) e pagos R\$ 104.785.248,73 (93,27% do empenhado).

No que concerne especificamente as outras despesas de pessoal, prestadores de serviços terceirizados, na composição orçada do custeio total, reduziu-se a participação de 5,89% em 2019 para 4,84% no exercício atual. Foram empenhados R\$ 15.494.197,64 (38,08% dos R\$ 40.685.296,00 orçados para todo o exercício) e pagos R\$ 13.106.075,90 (84,59% do empenhado).

Para as obrigações patronais (Regime Geral/INSS) e obrigações patronais operações intra-orçamentárias (IPREV), com previsão orçamentária respectiva de R\$ 1.500.000,00 e R\$ 77.393.737,00, perfazendo total orçado dessas obrigações de R\$ 78.893.897,00, foram empenhados e pagos no período analisado o montante de R\$ 11.439.200,99, o que corresponde a 14,50% da previsão anual.

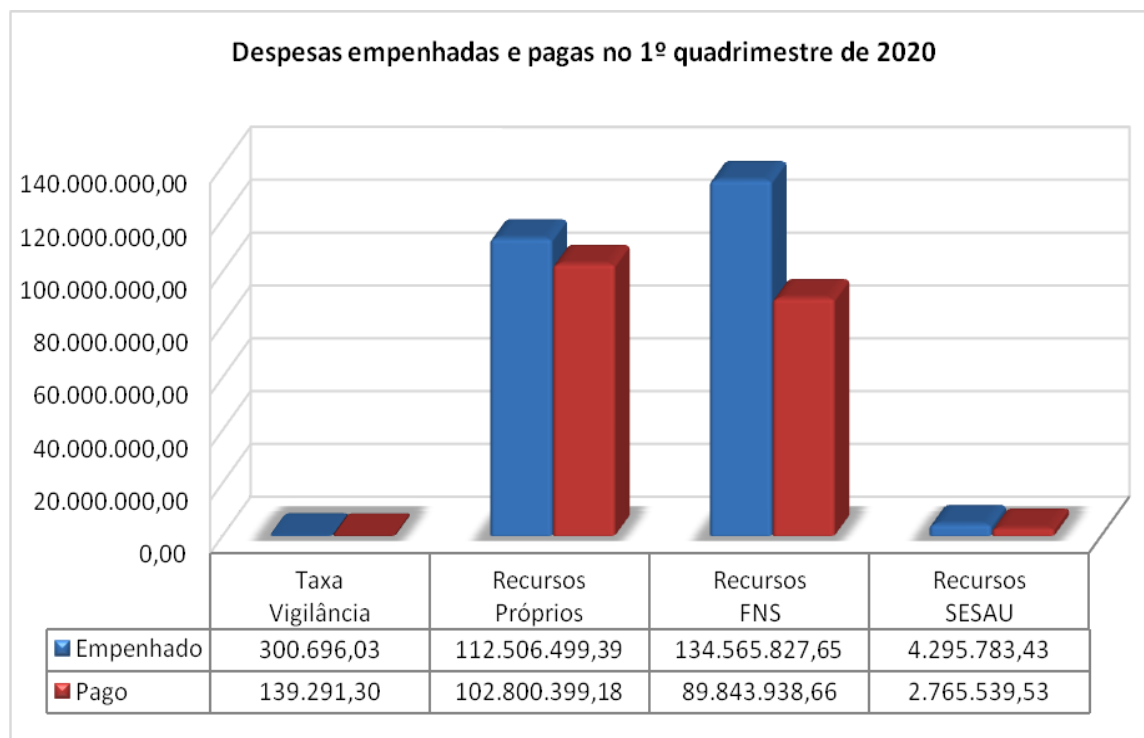
### **1.2.2 Outras despesas**

No 1º quadrimestre de 2020, ocorreram 29,97% de efetivo pagamento dos valores empenhados. As despesas orçadas, empenhadas, liquidadas e pagas, por fonte de recursos, apresentaram as seguintes configurações no período compreendido entre 01/01/2020 e 30/04/2020 - tabela 05 e gráfico 07.

**Tabela 05 – Despesas Empenhadas e Pagas por Fonte de Recurso - 1º quadrimestres de 2020**

| Fonte de Recurso             | Dotação Atualizada 2020 | Empenhado e Pago no 1º Quadrimestre de 2020 |                     | % da Dotação Orçamentária para 2020 |               | % pago x empenhado |
|------------------------------|-------------------------|---|---------------------|-------------------------------------|---------------|--------------------|
|                              |                         | Empenhado                                   | Pago                | Empenhado                           | Pago          |                    |
| Taxa de Vigilância Sanitária | 4.442.390,00            | 300.696,03                                  | 139.291,30          | 6,77%                               | 3,14%         | 46,32%             |
| Recursos Próprios            | 296.826.140,00          | 112.506.499,39                              | 102.800.399,18      | 37,90%                              | 34,63%        | 91,37%             |
| Recursos FNS                 | 511.451.191,00          | 134.565.827,65                              | 89.843.938,66       | 26,31%                              | 17,57%        | 66,77%             |
| Recursos SESAU               | 27.102.563,00           | 4.295.783,43                                | 2.765.539,53        | 15,85%                              | 10,20%        | 64,38%             |
| <b>Total</b>                 | <b>839822284,00</b>     | <b>251668806,50</b>                         | <b>195549168,67</b> | <b>29,97%</b>                       | <b>23,28%</b> | <b>77,70%</b>      |

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal de Maceió - SIGEF/MCZ - Módulo de Execução Orçamentária

**Gráfico 07 – Despesas empenhadas e pagas por fonte de recursos no 1º quadrimestre de 2020**

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal de Maceió - SIGEF/MCZ - Módulo de Execução Orçamentária

O comportamento das despesas orçadas, empenhadas e pagas segue a mesma configuração das receitas arrecadadas, ou seja, maior concentração nos recursos oriundos do Ministério da Saúde/FNS, Tesouro Municipal (ASPS), recursos do Estado via SESAU e das Taxas de Vigilância Sanitária.

Observa-se que proporcionalmente nos respectivos valores empenhados, os Recursos Próprios tiveram o percentual pago de 91,37%, seguidos pelos recursos do Fundo Nacional de Saúde (66,77%) e recursos do Estado/SESAU (64,38%). Enquanto que os recursos pagos da Taxa de Vigilância Sanitária, foram de 46,32% do empenhado.

### 1.3 Despesas decorrentes do enfrentamento do novo Corona vírus (COVID-19)

Em 30 de janeiro de 2020 a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou que o surto da doença, causada pelo novo coronavírus (COVID-19), constitui uma Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional. Com isso, a COVID-19 foi caracterizada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como uma pandemia.

Considerando a necessidade de adoção de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, a fim de evitar a disseminação da doença na cidade de Maceió/AL, o Ministério da Saúde realizou transferências de recursos para reforço e atualização do orçamento anual da Secretaria Municipal de Saúde de Maceió, conforme demonstrado na tabela 06 e gráfico 08.

**Tabela 06 – Receitas x Despesas - enfrentamento da COVID-19**

| RECEITA      |                      | DESPESAS EMPENHADAS |                     |  |
|--------------|----------------------|---------------------|---------------------|--|
| DATA         | VALOR - R\$          | DATA                | VALOR - R\$         | FINALIDADE                                     |
| 30/03/2020   | 4.050.381,40         | 30/04/2020          | 960.000,00          | Serviços médicos, hospitalares e laboratoriais |
| 09/04/2020   | 23.940.247,83        | 30/04/2020          | 183.792,20          | Serviços médicos, hospitalares e laboratoriais |
| 27/04/2020   | 335.141,43           | 30/04/2020          | 183.792,20          | Serviços médicos, hospitalares e laboratoriais |
| 30/04/2020   | 5.040.000,00         | 30/04/2020          | 183.792,20          | Serviços médicos, hospitalares e laboratoriais |
|              |                      | 30/04/2020          | 720.000,00          | Serviços médicos, hospitalares e laboratoriais |
|              |                      | 30/04/2020          | 440.000,00          | Material laboratorial                          |
| <b>Total</b> | <b>33.365.770,66</b> | <b>Total</b>        | <b>2.671.376,60</b> |  |

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal de Maceió - SIGEF/MCZ - Módulo de Execução Orçamentária



**Gráfico 08 – Despesas em relação aos recursos transferidos via Fundo Nacional de Saúde 2020**



Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal de Maceió - SIGEF/MCZ - Módulo de Execução Orçamentária

Em decorrência da transferência dos recursos pelo Fundo Nacional de Saúde/FNS ter ocorrido no final do quadrimestre analisado, constata-se que 8,01% foram efetivamente aplicados.

Os recursos estão sendo utilizados exclusivamente no controle e combate da pandemia, através da aquisição e distribuição de medicamentos e insumos, aquisição de equipamentos, contratação de serviços de saúde, contratação temporária de pessoal, divulgação de informações a população, bem como outras despesas necessárias para o enfrentamento do novo coronavírus.



## II. AUDITORIAS REALIZADAS<sup>1</sup>

No 1º quadrimestre de 2020, atendendo às demandas internas e externas da SMS, bem como as demandas registradas pela Ouvidoria, a Auditoria SUS da Secretaria Municipal de Saúde de Maceió realizou ações de auditorias nas Unidades de Saúde da rede própria e também nos estabelecimentos de saúde da rede complementar de serviços de média e alta complexidade, ambulatorial e hospitalar. Abaixo, demonstrativo das auditorias realizadas, por grupo de finalidades.

**Quadro 01 – Atividades de auditoria realizadas em diversos serviços de saúde. SMS de Maceió-AL, 1º Quadrimestre de 2020.**

| Auditorias realizadas | Irregularidades/recomendações | Sem irregularidades | Inconclusivo e/ou não concluído | Encaminhamentos  |
|-----------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------------------|--|
| 131                   | 61                            | 62                  | 8                               | À Diretoria de Regulação, Controle e Avaliação para conhecimento, providências e/ou conhecimento e prosseguimento. Gabinete da Secretaria Adjunta. |

Fonte: Coordenação de Auditoria – SMS Maceió/Maio 2020.

No anexo 1 deste Relatório, consta o detalhamento das atividades da Auditoria, o qual apresenta as recomendações e encaminhamentos citados no quadro anterior, bem como especificações por estabelecimentos, finalidades e procedimentos. Nestas especificações, constam as providências que foram tomadas pela gestão, nos casos que se fizeram necessários.

## III - OFERTA E PRODUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS NA REDE ASSISTENCIAL

A rede física dos serviços existentes no território de Maceió é composta por 1.466 estabelecimentos de saúde assistenciais, distribuídos em públicos, filantrópicos e privados, conforme os dados obtidos por intermédio do

<sup>1</sup>Conferir anexo 01, com quadros detalhados das auditorias e recomendações.

Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde do Brasil (CNES). Importante salientar que os dados utilizados neste relatório referem-se ao mês de dezembro de 2019 (3º quadrimestre), uma vez que o Ministério da Saúde não disponibilizou, em tempo oportuno, os dados atualizados para 2020.

**Tabela 07 – Quantidade de estabelecimento de saúde em Maceió, por tipo de gestão, 3º quadrimestre de 2019.**

| Tipo de Estabelecimento  | Tipo de Gestão |           |             | Total       |
|--|----------------|-----------|-------------|-------------|
|  | Dupla          | Estadual  | Municipal   |             |
| Centro de Saúde/Unidade Básica                                 | 0              | 11        | 67          | 78          |
| Policlínica  | 0              | 0         | 22          | 22          |
| Hospital Geral   | 0              | 1         | 15          | 16          |
| Hospital Especializado   | 1              | 4         | 16          | 21          |
| Pronto Socorro Geral   | 0              | 3         | 0           | 3           |
| Consultório Isolado  | 0              | 0         | 889         | 889         |
| Clínica/Centro de Especialidade                                | 0              | 4         | 301         | 305         |
| Unidade de Apoio Diagnose e Terapia (SADT Isolado)             | 0              | 2         | 95          | 97          |
| Unidade Móvel Terrestre  | 0              | 1         | 2           | 3           |
| Unidade Móvel de Nível Pré-Hospitalar na Área de Urgência      | 0              | 24        | 5           | 29          |
| Farmácia   | 0              | 3         | 1           | 4           |
| Unidade de Vigilância em Saúde                                 | 0              | 0         | 1           | 1           |
| Cooperativa ou Empresa de Cessão de Trabalhadores na Saúde     | 0              | 0         | 21          | 21          |
| Hospital/Dia - Isolado   | 0              | 0         | 4           | 4           |
| Central de Gestão em Saúde                                     | 0              | 1         | 1           | 2           |
| Centro de Atenção Hemoterapia e ou Hematológica                | 0              | 1         | 0           | 1           |
| Centro de Atenção Psicossocial                                 | 0              | 2         | 5           | 7           |
| Unidade de Atenção à Saúde Indígena                            | 0              | 0         | 1           | 1           |
| Pronto Atendimento   | 0              | 2         | 2           | 4           |
| Polo Academia da Saúde   | 0              | 0         | 3           | 3           |
| Telessaúde   | 0              | 1         | 1           | 2           |
| Central de Regulação Médica das Urgências                      | 0              | 1         | 0           | 1           |
| Serviço de Atenção Domiciliar Isolado (Home Care)              | 0              | 0         | 11          | 11          |
| Laboratório de Saúde Pública                                   | 0              | 1         | 0           | 1           |
| Central de Regulação do Acesso                                 | 0              | 1         | 3           | 4           |
| Central de Notificação, Captação e Distrib. de Órgãos Estadual | 0              | 2         | 0           | 2           |
| <b>Total</b>   | <b>1</b>       | <b>65</b> | <b>1466</b> | <b>1532</b> |

Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde –CNES (Competência 12/2019)

A **tabela 07** apresenta o resultado de todos os estabelecimentos de saúde existentes no território de Maceió, cadastrados no CNES, mas que não se encontram, necessariamente, **sob a gestão do SUS municipal**.

Dessa forma, a rede física de saúde pública mantida pela Secretaria Municipal de Saúde de Maceió é constituída por 91 estabelecimentos de saúde: 60 unidades de saúde, 03 academias da saúde, 01 Serviço de Atenção Domiciliar composto por 09 equipes, 07 Unidades de Referência (Policlínicas), 05 Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), 01 farmácia popular, 01 LACLIN, 03 Centrais de Regulação, 01 Unidade Móvel Terrestre, 01 Sede de DS, 04 Clínicas/Centro de Especialidade, 02 Unidades de Pronto Atendimento, 01 Telessaúde, 01 unidade de Vigilância em Saúde e 01 prédio sede da SMS.

Em relação aos 11 Centros de Saúde/ Unidades Básicas com vínculo estadual que conformam o Sistema Único de Saúde e que atendem populações específicas, especialmente o público atendido pelo Sistema Prisional, entre outros como o Ambulatório de Acolhimento e Cuidado Integral a Saúde LGBTQ+, Núcleo de atenção à Saúde do Trabalhador e demais especialidades. No que se refere aos 3 Prontos Socorros Gerais, tem-se a Policlínica Denilma Bulhões, atualmente desativada, e dois mini Pronto Socorros em funcionamento. Quanto às Clínicas/Centros de Especialidades, tem-se 4 estabelecimentos, conforme detalhado na tabela abaixo.

**Tabela 08 – Quantidade de Centros de Saúde/ Unidades Básicas com vínculo estadual, 3º quadrimestre de 2019.**

| TIPO DE UNIDADE                | CNES    | NOME DE FANTASIA   |
|--------------------------------|---------|--|
| Centro de Saúde/Unidade Básica | 6250629 | CASA DE CUSTÓDIA DA CAPITAL                                  |
|                                | 7130716 | NÚCLEO RESSOCIALIZADOR DA CAPITAL                            |
|                                | 7130724 | CENTRO PSIQUIÁTRICO JUDICIÁRIO PEDRO MARINHO SURUAGY         |
|                                | 7130740 | PRESÍDIO MASCULINO DE SEGURANCA MEDIA PROFESSOR CYRIDIAO DUR |
|                                | 7130767 | PRESIDIO FEMININO SANTA LUZIA                                |
|                                | 7130783 | PRESIDIO MASCULINO BALDOMERO CAVALCANTI OLIVEIRA             |
|                                | 7256019 | NUCLEO DE ATENCAO SAUDE SERVIDOR NASS                        |
|                                | 7286724 | PRESIDIO DE SEGURANCA MAXIMA                                 |
|                                | 9284788 | PENITENCIARIA DE SEGURANCA MAXIMA                            |
|                                | 9284818 | GERENCIA DE SAUDE DO SISTEMA PRISIONAL                       |
|                                | 9984445 | AMBULATORIO DE ACOLHIMENTO E CUIDADO INTEGRAL A SAUDE LGBT   |



|  |         |   |
|--|---------|---|
| <b>Pronto Socorro Geral</b>            | 2008742 | POLICLINICA DENILMA BULHOES                           |
|  | 2008769 | MINI PRONTO SOCORRO DOM MIGUEL FENELON CAMARA         |
|  | 3460037 | AMBULATORIO 24 HORAS NOELIA LESSA                     |
| <b>Clínica/Centro de Especialidade</b> | 2009730 | CENTRO DE REFERENCIA ESTADUAL EM SAUDE DO TRABALHADOR |
|  | 2720094 | MODULO ODONTOLOGICO RAIMUNDO MARINHO                  |
|  | 3439208 | CENTRO DE ESPECIALIZACAO EM REABILITACAO CER III      |
|  | 6489699 | AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES DA UNCISAL              |

Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde - CNES (Competência 12/2019)

**Tabela 09 – Tipo de estabelecimento de saúde vinculado ao SUS e não SUS, 3º quadrimestre de 2019.**

| Tipo de Estabelecimento  | Vínculo SUS | Vínculo Não-SUS | Total        |
|--|-------------|-----------------|--------------|
| Centro de Saúde/Unidade Básica                                 | 75          | 3               | 78           |
| Policlínica  | 11          | 11              | 22           |
| Hospital Geral   | 12          | 4               | 16           |
| Hospital Especializado   | 15          | 6               | 21           |
| Pronto Socorro Geral   | 3           | 0               | 3            |
| Consultório Isolado  | 1           | 888             | 889          |
| Clínica/Centro de Especialidade                                | 64          | 241             | 305          |
| Unidade de Apoio Diagnose e Terapia (SADT Isolado)             | 39          | 58              | 97           |
| Unidade Móvel Terrestre  | 2           | 1               | 3            |
| Unidade Móvel de Nível Pré-Hospitalar na Área de Urgência      | 29          | 0               | 29           |
| Farmácia   | 3           | 1               | 4            |
| Unidade de Vigilância em Saúde                                 | 1           | 0               | 1            |
| Cooperativa ou Empresa de Cessão de Trabalhadores na Saúde     | 0           | 21              | 21           |
| Hospital/Dia - Isolado   | 0           | 4               | 4            |
| Central de Gestão em Saúde                                     | 2           | 0               | 2            |
| Centro de Atenção Hemoterapia e ou Hematologica                | 1           | 0               | 1            |
| Centro de Atenção Psicossocial                                 | 7           | 0               | 7            |
| Unidade de Atenção à Saúde Indígena                            | 1           | 0               | 1            |
| Pronto Atendimento   | 4           | 0               | 4            |
| Polo Academia da Saúde   | 3           | 0               | 3            |
| Telessaúde   | 2           | 0               | 2            |
| Central de Regulação Médica das Urgências                      | 1           | 0               | 1            |
| Serviço de Atenção Domiciliar Isolado (Home Care)              | 0           | 11              | 11           |
| Laboratório de Saúde Pública                                   | 1           | 0               | 1            |
| Central de Regulação do Acesso                                 | 4           | 0               | 4            |
| Central de Notificação, Captação e Distrib. de Órgãos Estadual | 2           | 0               | 2            |
| <b>Total</b>   | <b>283</b>  | <b>1.249</b>    | <b>1.532</b> |

Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde - CNES (Competência 12/2019)

Em relação ao tipo de estabelecimento, visualiza-se, na tabela 09, que do total de 1.532 estabelecimentos, 18,47% tem vínculo com o SUS, sendo a maioria unidades de saúde, seguida de clínica/centros de especialidade. Apesar do número significativo, a rede de serviços pública municipal está mais centrada na atenção básica. Os maiores quantitativos referentes à assistência de média e alta complexidade são dependentes da rede privada, evidenciando a conformação do SUS municipal à rede prestadora de serviços, que atua de forma complementar.

No que se refere aos 3 Centros de Saúde/Unidades Básicas com status de Não SUS, apresentados na tabela 10, segue especificação: (CNES 2005743) - Posto de Saúde da Comurb; (CNES 2005980) - Palácio do Trabalhador e (CNES 2009676) - Centro de Saúde da ETFAL.

Em relação à Farmácia com vínculo Não-SUS, refere-se à Farmácia Popular do Brasil (CNES 5372259), situada no logradouro: Av Benedito Bentes. Conforme informações do CNES, em 21 de fevereiro de 2020, este estabelecimento não possui contrato formalizado com o SUS, e, apesar de não estar em funcionamento, não apresenta data de desativação no Sistema.

**Tabela 10 – Agrupamento da rede física por esfera administrativa e tipo de gestão, 3º quadrimestre 2019.**

| Esfera Administrativa        | Tipo de Gestão |           |             | Total       |
|------------------------------|----------------|-----------|-------------|-------------|
|                              | Dupla          | Estadual  | Municipal   |             |
| Federal                      | 0              | 0         | 3           | 3           |
| Estadual ou Distrito Federal | 1              | 64        | 7           | 72          |
| Municipal                    | 0              | 0         | 95          | 95          |
| Privada                      | 0              | 1         | 1361        | 1362        |
| <b>Total</b>                 | <b>1</b>       | <b>65</b> | <b>1466</b> | <b>1532</b> |

Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde -CNES (Competência 12/2019)

Na tabela 10, podemos verificar que, do total de estabelecimentos de saúde localizados em Maceió, 88,83% são da administração privada. Quando observamos os serviços próprios da administração municipal, encontramos apenas 95 estabelecimentos, que correspondem a 6,04% do total.

### 3.1 Assistência Ambulatorial

Os dados da produção ambulatorial apresentados referem-se ao período de janeiro a março de 2020, e contempla os procedimentos realizados nos estabelecimentos de saúde da rede própria e da rede conveniada ao SUS municipal.

A produção ambulatorial demonstra que o maior número de procedimentos é referente ao grupo de Procedimentos clínicos com um total de 1.142.046 procedimentos, com recursos financeiros aplicados de R\$ 23.056.743,98. Em segundo lugar o maior número de procedimentos é referente ao grupo de Procedimentos com finalidade diagnóstica tendo sido realizado 966.104 procedimentos que demandou um gasto financeiro de R\$ 9.198.718,47. Outrossim, realizou-se ao todo 2.134.722 procedimentos o que reverberou em um gasto de recurso total com a produção ambulatorial especializada de aproximadamente R\$ 35.502.744,30. Podemos verificar o detalhamento dos procedimentos e gastos com outros componentes na tabela 11.

**Tabela 11 – Demonstrativo da produção ambulatorial especializada, 1º quadrimestre de 2020.**

| <b>GRUPO DE PROCEDIMENTO</b>                 | <b>Quantidade Aprovada</b> | <b>Valor Aprovado</b> |
|--|----------------------------|-----------------------|
| 01 Ações de promoção e prevenção em saúde    | 9.241                      | 2.727,00              |
| 02 Procedimentos com finalidade diagnóstica  | 966.104                    | 9.198.718,47          |
| 03 Procedimentos clínicos                    | 1.142.046                  | 23.056.743,98         |
| 04 Procedimentos cirúrgicos                  | 7.575                      | 1.158.456,84          |
| 05 Transplantes de órgãos, tecidos e células | 1.633                      | 536.465,18            |
| 07 Órteses, próteses e materiais especiais   | 8.123                      | 1.549.632,83          |
| <b>Total</b>                                 | <b>2.134.722</b>           | <b>35.502.744,30</b>  |

**Fonte:** DATASUS / TABWIN – MS/ Sistema de Informação Ambulatorial. Dados sujeitos a retificação. Acesso em 21/05/2020.

### 3.2 - Assistência Hospitalar

Ao avaliar os dados de internações hospitalares, ocorridas nos estabelecimentos de saúde de Maceió conveniados ao SUS, observa-se que o maior número de procedimentos segundo internações é referente ao grupo de especialidade de procedimentos/Leitos Cirúrgicos com 5.298 registros.

Com relação ao valor aprovado, observa-se que o Grupo de Procedimento Cirúrgico concentrou o maior valor financeiro com um custo de R\$ 11.544.052,82 no período de janeiro a março de 2020. Dessa forma, destaca-se que ao todo foi aprovado um quantitativo de 15.630 procedimentos, que culminou em um gasto financeiro total de R\$ 22.596.880,67.

A seguir a tabela 12 demonstra as internações hospitalares de maneira detalhada bem como os recursos financeiros aplicados.

**Tabela 12 – Demonstração de internações hospitalares ocorridas nos estabelecimentos de saúde de Maceió conveniados ao SUS, 1º quadrimestre 2020.**

| GRUPO DE PROCEDIMENTO | Quantidade Aprovada | Valor Aprovado |
|-----------------------|---------------------|----------------|
| 01-Cirúrgico          | 5.298               | 11.544.052,82  |
| 02-Obstétricos        | 3.714               | 2.376.503,44   |
| 03-Clínico            | 3.795               | 4.101.493,15   |
| 05-Psiquiatria        | 1.209               | 2.281.764,07   |
| 07-Pediátricos        | 1.614               | 2.293.067,19   |
| Total                 | 15.630              | 22.596.880,67  |

**Fonte:** DATASUS/TABWIN-MS-Sistema de Informação Ambulatorial e Sistema de Informação Hospitalar. Dados sujeitos a retificação. Acesso em 21/05/2020.

#### IV - AVALIAÇÃO DOS INDICADORES DE SAÚDE

A apresentação dos indicadores de saúde contida neste relatório possui dados do período de janeiro a abril de 2020, referentes aos 22 indicadores de acesso e efetividade da pactuação interferderativa e aos 18 indicadores de acesso e operacionais próprios da Secretaria Municipal de Saúde de Maceió. Esses 40 indicadores avaliam a Política de Saúde do município no quadrimestre, especialmente no tocante a análise de situação de saúde da população.

A referida análise situacional, pautada nos indicadores de estado de saúde da população e de desempenho do SUS, correlacionada com a avaliação da execução da Programação Anual de Saúde 2020 no período, constitui-se um parâmetro para avaliar, quantitativa e qualitativamente, os avanços, as lacunas e os desafios da Política de Saúde em Maceió, com vistas subsidiar as equipes técnicas e gestoras nas estratégias de intervenção.

O resultado preliminar, visualizado no **quadro 02**, permite monitorar os indicadores de acesso e efetividade, pactuados entre os entes federados. Observa-se que, dos 22 indicadores pactuados, apenas 08 foram alcançados, correspondendo a um percentual de aproximadamente 36%.

Comparados os resultados com quadrimestres anteriores, percebe-se que não houve mudanças significativas no resultado dos indicadores pactuados. Ao contrário, mesmo no contexto da pandemia do Covid-19 que iniciou em meados do quadrimestre, os indicadores que vinha apresentando uma avaliação positiva mantiveram o desempenho.

A seguir, a demonstração do percentual de alcance.



**Quadro 02 - Indicadores de Acesso e Efetividade Pactuados de Monitoramento Quadrimestral. SMS de Maceió - AL, maio de 2020.**

| DESCRIÇÃO DO INDICADOR   | META ANUAL | META QUADRIM. | RESULTADO<br>1º Quadrimestre |
|--|------------|---------------|------------------------------|
| <b>INDICADOR 01:</b> Mortalidade prematura pelo conjunto das quatro principais DCNT (doenças do aparelho circulatório, câncer, diabetes e doenças respiratórias crônicas).               | 354,14     | 118,05        | 95,60                        |
| <b>INDICADOR 02:</b> Proporção de óbitos de mulheres em idade fértil (10 a 49 anos) investigados.  | 90,00      | 90,00         | 42,50                        |
| <b>INDICADOR 03:</b> Proporção de registro de óbitos com causa básica definida.  | 95,00      | 95,00         | 98,02                        |
| <b>INDICADOR 04:</b> Proporção de vacinas selecionadas do Calendário Nacional de Vacinação para crianças menores de dois anos de idade com cobertura vacinal preconizada.                | 100,00     | 100,00        | 0,00                         |
| <b>INDICADOR 05:</b> Proporção de casos de doenças de notificação compulsória imediata (DNCI) encerrados em até 60 dias após notificação   | 100,00     | 100,00        | 100,00                       |
| <b>INDICADOR 06:</b> Proporção de cura dos casos novos de hanseníase diagnosticados nos anos das coortes.  | 90,00      | 90,00         | 66,20                        |
| <b>INDICADOR 08:</b> Número de casos novos de sífilis congênita em menores de um ano de idade  | 70,00      | 23,33         | 50,00                        |
| <b>INDICADOR 09:</b> Número de casos novos de aids em menores de 5 anos.   | 0          | 1             | 1                            |
| <b>INDICADOR 10:</b> Proporção de análises realizadas em amostras de água para consumo humano quanto aos parâmetros coliformes totais, cloro residual livre e turbidez.                  | 100,00     | 100,00        | 252,20                       |
| <b>INDICADOR 11:</b> Razão de exames citopatológicos do colo do útero em mulheres de 25 a 64 anos na população residente de determinado local e a população da mesma faixa etária.       | 0,90       | 0,90          | 0,23*                        |
| <b>INDICADOR 12:</b> Razão de exames de mamografia de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos na população residente de determinado local e população da mesma faixa etária. | 0,85       | 0,85          | 0,20*                        |
| <b>INDICADOR 13:</b> Proporção de parto normal no Sistema Único de Saúde e na Saúde Suplementar.   | 51,00      | 51,00         | 39,61                        |
| <b>INDICADOR 14:</b> Proporção de gravidez na adolescência entre as faixas etárias 10 a 19 anos  | 18,50      | 18,50         | 18,38                        |
| <b>INDICADOR 15:</b> Taxa de mortalidade infantil  | 13,70      | 13,70         | 12,18                        |

|  |        |        |        |
|--|--------|--------|--------|
| <b>INDICADOR 16:</b> Número de óbitos maternos em determinado período e local de residência  | 0      | 0      | 1      |
| <b>INDICADOR 17:</b> Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica   | 49,35  | 49,35  | 44,60  |
| <b>INDICADOR 18:</b> Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de Saúde do Programa Bolsa Família (PBF) (Indicador semestral)                                    | 70,69  | 70,69  | 32,90  |
| <b>INDICADOR 19:</b> Cobertura populacional estimada de saúde bucal na atenção básica  | 40,68  | 40,68  | 27,00* |
| <b>INDICADOR 20:</b> Percentual de municípios que realizam no mínimo seis grupos de ações de Vigilância Sanitária consideradas necessárias a todos os municípios no ano. | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| <b>INDICADOR 21:</b> Ações de matriciamento sistemático realizadas por CAPS com equipes de Atenção Básica.   | 100,00 | 25,00  | NA     |
| <b>INDICADOR 22:</b> Número de ciclos que atingiram mínimo de 80% de cobertura de imóveis visitados para controle vetorial da dengue                                     | 4      | 4      | 0      |
| <b>INDICADOR 23:</b> Proporção de preenchimento do campo ocupação nas notificações de agravos relacionados ao trabalho   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

**Fonte:** SMS/DGPS/CASS/GTC – Maio 2020. Dados parciais, sujeitos à alteração, considerando o prazo ministerial ainda vigente. \*Meses disponíveis até março.

O demonstrativo com os resultados dos indicadores aponta que, dos 8 indicadores alcançados no quadrimestre, três (3) deles expressam uma melhoria na efetividade de saúde da população em relação a fatores de morbimortalidade que são relevantes para saúde pública, que foram: mortalidade prematura pelas Doenças Crônicas Não Transmissíveis (doenças do aparelho circulatório, câncer, diabetes e doenças respiratórias), mortalidade infantil e gravidez na adolescência. Portanto, a análise reflete que tem havido uma intervenção da Política de Saúde, nos níveis de prevenção, promoção e assistência à saúde, para garantir o acesso da população aos serviços e a integralidade da atenção à saúde.

O resultado positivo dos indicadores, relativos à qualidade da água, vigilância sanitária, encerramento dos casos de notificação compulsória em tempo oportuno, registro de notificação de agravos relacionados ao trabalho e registro de óbito por causa básica definida, demonstra manutenção e melhoria na organização

dos processos de trabalho em áreas técnicas estratégicas, o que contribui, significativamente, para garantir um bom desempenho do SUS.

Em que pese à avaliação positiva de parte dos indicadores de efetividade, os resultados também indicam que a maioria dos indicadores pactuados (64%) não vem sendo atingidos, seja porque dependem de fatores que fogem a governabilidade da Política de Saúde, seja necessidade de maior investimento em ações e serviços de saúde.

Dentre os indicadores não alcançados, merecem destaque aqueles referentes à cobertura, que precisam de investimento em equipamentos e ampliação de recursos humanos, para garantir acesso da população as ações e serviços de saúde, tais como: cobertura de atenção primária a saúde, cobertura de saúde bucal, razão de exames citopatológicos do colo do útero em mulheres de 25 a 64 anos, razão de exames de mamografia de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos, proporção de vacinas para crianças menores de dois anos de idade e número de ciclos que atingiram mínimo de 80% de cobertura de imóveis visitados para controle vetorial da dengue.

Tal resultado sugere um aprofundamento da análise de situação de saúde pelas equipes gestoras, no sentido de identificar nós-críticos e rever as estratégias, para que novas intervenções sejam trabalhadas, na perspectiva de o município melhorar o desempenho dos indicadores ao final do ano.

**Quadro 03 - Indicadores de Acesso próprios do SUS, SMS de Maceió-AL, 1º quadrimestre, 2020.**

| Indicadores de acesso  | Meta anual | Meta 1º Quad. | Resultado 1º Quad. |
|--|------------|---------------|--------------------|
| Nº de serviços reativados e implantados para pessoas com deficiência             | 2          | 1             | 1                  |
| Nº de serviços implantados de saúde mental                                       | 0          | 0             | 0                  |
| Percentual de disponibilização de medicamentos e correlatos para a população     | 75%        | 75%           | 170%               |
| Número de unidades ou serviços novos implantados de assistência farmacêutica     | 7          | 2             | 2                  |
| Número de serviços e/ou unidades especializadas implantadas e ativadas           | 2          | 1             | 0                  |
| Percentual de oferta de consultas e procedimentos especializados na rede própria | 70%        | 70%           | 88                 |

|  |     |     |     |
|--|-----|-----|-----|
| Percentual de oferta de consultas e procedimentos especializados na rede complementar ao SUS | 80% | 80% | 59% |
|--|-----|-----|-----|

Fonte: SMS/DGPS/CASS – Abril 2020.

Os indicadores de acesso, observados no **quadro 03**, possibilitam avaliar o desempenho da gestão do SUS municipal, no que tange à implantação e/ou oferta de ações e serviços de saúde na rede própria e também da rede contratualizada. Destarte, a análise dos resultados permite constatar que no 1º quadrimestre de 2020, dos cinco indicadores que podiam ser aferidos, quatro conseguiram o alcance da meta, o que reverbera um bom desempenho das áreas técnicas e equipes gestoras, para contribuir com a melhoria da oferta de serviços e atendimentos de saúde para a população alvo.

Dentre os indicadores de acesso, ressalta-se que àqueles referentes à disponibilização de medicamentos e correlatos para a população e a oferta de consultas e procedimentos especializados na rede própria, obtiveram as metas superadas, o que demonstra uma melhoria do atendimento da população nas áreas de assistência farmacêutica e atenção especializada à saúde.

O indicador que não atingiu a meta, referente a consultas e procedimentos especializados, justifica-se pela redução da oferta dos serviços na rede complementar devido ao contexto da pandemia do Covid-19, nos meses de março e abril, período de maior demanda.

**Quadro 04 - Indicadores Operacionais próprios do SUS. SMS de Maceió-AL, 1º quadrimestre, 2020**

| Indicadores de acesso  | Meta anual | Meta 1º Quad | Resultado 1º Quad |
|--|------------|--------------|-------------------|
| Número de unidades construídas   | 8          | 0            | NP*               |
| Número de unidades reformadas  | 11         | 0            | NA                |
| Número de Unidades equipadas   | 8          | 0            | NA                |
| Número de Unidades reequipadas   | 75%        | 0            | NA                |
| Número de instrumentos elaborados de planejamento em saúde e análise de situação de saúde. | 15         | 3            | 5                 |
| Percentual de serviços da rede complementar contratualizados                               | 100%       | 100%         | 100%              |
| Percentual de serviços da rede complementar auditados                                      | 30%        | 10%          | 15%               |
| Percentual de serviços da rede própria auditados   | 30%        | 5%           | 3%                |
| Percentual de serviços regulados   | 100%       | 100%         | NA                |

|   |    |   |   |
|---|----|---|---|
| Número de Conselhos Gestores de Unidades de Saúde implantados e/ou reativados | 10 | 2 | 0 |
|---|----|---|---|

Fonte: SMS/DGPS/CASS/GTC – Maio de 2019. \*Não previsto para avaliação

No quadro 04, são apresentados os indicadores operacionais, os quais denotam a eficiência com que a gestão do SUS conduz as ações e serviços de saúde. Assim, observa-se que no 1º quadrimestre de 2020, que dos cinco indicadores passíveis de avaliação no período, três foram alcançados na totalidade e um parcialmente.

Somente o indicador referente a implantação/reativação de conselhos gestores não foi atingido, haja vista que as ações para o alcance da meta estavam programadas para os meses de março e abril e não puderam ser executadas no contexto da pandemia do coronavírus.

## V. AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE

A avaliação da execução da Programação Anual de Saúde (PAS), efetuada quadrimestralmente, tem como referência o Plano Municipal de Saúde (PMS) para o quadriênio 2018-2021. A metodologia adotada no Relatório Quadrimestral de Gestão tem sido a de avaliar o resultado da Política de Saúde por diretriz do PMS, bem como analisar o comportamento das ações programadas, que conformam o percentual de alcance na execução de cada diretriz, atribuindo o status de satisfatório, alerta e insatisfatório<sup>2</sup>.

Importante considerar, que nesse primeiro quadrimestre de 2020, a saúde pública, no Brasil e no mundo, vivencia uma crise sanitária sem precedentes na história, com a pandemia do Coronavírus. Portanto, o SUS em Maceió insere-se numa conjuntura mais ampla da Política de Saúde e, parte significativa de ações programadas teve que ser suspensa, redimensionada e/ou adiada, o que exigiu das áreas técnicas e equipes gestoras a revisão de todo o processo de planejamento para o período, especialmente nos meses de março e abril.

<sup>2</sup>O status das diretrizes é feito com base em parâmetros acordados com as áreas técnicas, considerando os índices estabelecidos pelo MS. Assim o cumprimento de 0 a 50% das ações programadas que compõem a diretriz fica com a **cor vermelha**, considerando uma situação de risco. De 51% a 70%, **cor amarela** significando situação de alerta, uma vez que as ações foram parcialmente alcançadas, mas é necessário melhorar o desempenho. E de 71% a 100%, **cor verde**, indicando uma situação satisfatória, pois a maioria das ações foi realizada.

Nesse contexto, segue avaliação do desempenho do SUS no 1º quadrimestre, tendo como referentes às ações das PAS, analisadas por diretriz, onde são destacadas as ações de maior relevância, bem como expressas as justificativas das áreas técnicas e equipes gestoras para aquelas ações planejadas que não puderam ser realizadas ou foram implementadas parcialmente. O detalhamento das ações da PAS, elaboradas pelas áreas técnicas da Secretaria, pode ser visualizado no anexo 02.

| DIRETRIZ DO PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE                    | Desempenho | Status |
|---|------------|--------|
| Diretriz 01 - Reordenamento da Atenção Primária à Saúde | 55%        | ALERTA |

A avaliação do 1º quadrimestre 2020, em relação à diretriz “**Reordenamento da Atenção Primária à Saúde**”, demonstra que das 42 ações programadas 23 foram realizadas, apresentando uma situação de Alerta, com um percentual de 55%.

Observa-se, que mesmo num cenário de pandemia, as áreas técnicas e equipes gestoras responsáveis pela operacionalização das ações de Atenção Primária à Saúde conseguiram implementar mais de cinquenta por cento do que foi programada para o período. Portanto, em que pese a avaliação indicar uma situação de alerta para a diretriz, o resultado foi significativo diante da realidade adversa vivenciada no SUS.

A seguir, as ações destacadas na diretriz 01, que contribuíram na melhoria da organização da rede de serviços e processos de trabalho, que foram:

**Quadro 06 - Ações realizadas pela Coordenação de Atenção Primária à Saúde. SMS de Maceió-AL, 1º quadrimestre/2019.**

| COORDENAÇÃO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE |  |
|---|--|
| Área técnica                            | Ações realizadas   |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Planejamento integrado do NASF, entre Equipe Multiprofissional e equipes de Atenção Básica, com ênfase na resolubilidade da Atenção à Saúde, por meio da realização de 329 reuniões.</li> <li>- Realização de 659 ações de matriciamento junto às equipes de</li> </ul> |



|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>NASF</b>                   | <p>atenção primária à saúde, de casos referenciados pela ESF;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Implementação de ações de educação permanente voltadas para os profissionais de saúde, com destaque para oficinas de pactuação das metas, subsidiadas por uma análise de situação de saúde da população.</li> </ul>  |
| <b>Programas Estratégicos</b> | <p><b>Saúde da Mulher</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Oferta do exame citopatológico de Colo do Útero nas Unidades Básicas de Saúde do Município, na busca de atingir os indicadores pactuados.</li> <li>- Visitas técnicas em 20 unidades de saúde, com objetivo de organizar de estratégias de divulgação para realização da mamografia pelas mulheres na faixa etária preconizada para a prevenção do câncer de mama: mulheres de 50 a 69 anos de idade.</li> </ul> <p><b>Saúde da Criança</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Implementação do acompanhamento das crianças de 0 a 9 anos de idade em todas as UBSs do IV e VII DS, com ações voltadas para o monitoramento do Teste do Pezinho, acompanhamento das crianças acometidas pela síndrome congênita do Zika Vírus, sensibilização sobre a importância do aleitamento materno, incentivo à realização da puericultura, uso adequado da Caderneta de Saúde da Criança e atualização do calendário vacinal.</li> </ul> <p><b>Saúde do adolescente</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Instrumentalização dos profissionais de saúde para o fortalecimento na prevenção da gravidez precoce, por meio da reunião de visitas de monitoramento e educação permanente nas unidades de saúde.</li> <li>- Promoção de saúde e prevenção de vulnerabilidades para o adolescente, com atividades de elaboração e distribuição, nas unidades e territórios, de folhetos educativos sobre: HPV, Março lilás, depressão, ansiedade, violência e gravidez na adolescência, métodos contraceptivos e drogas.</li> </ul> <p><b>Saúde do homem</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Implementação de ações da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem nas Unidades de Saúde, por meio de reuniões e oficinas com agentes comunitários, assistentes sociais e enfermeiras das unidades, para</li> </ul> |





|  |   |
|--|---|
|  | <p>organizar estratégias para melhoria do acesso dos homens as ações de saúde; e, ampliação das ações educativas voltadas para o pré- natal do parceiro, com a atenção para prevenção e tratamento das IST's.</p> <p>- Ampliação do acesso, em 34 Unidades de Saúde, das ações de promoção e prevenção das doenças prevalentes na população masculina, como: câncer de próstata, hipertensão arterial, diabetes mellitos.</p> <p><b>Saúde do Idoso</b></p> <p>- Realização de ações de prevenção, proteção e encaminhamentos dos casos de violência contra a pessoa idosa, por meio de capacitações e orientações as profissionais de saúde das unidades, bem como de participação nas atividades dos conselhos municipais e grupos de trabalho interinstitucionais que fazem o controle social das políticas voltadas para a pessoa idosa.</p> <p>- Realização de apoio matricial em 5 Instituições de Longa Permanência para Idosos (Casa do Pobre, Associação Amigos em Ação, Abrigos de idosos Júlia de Miranda e Residência São Luiz para Idosos, Lar de idosos São Vicente de Paulo), fornecendo suporte às pessoas idosas institucionalizadas pelas unidades de saúde pactuadas como referências para estas instituições e encaminhamentos para a rede de serviços do município.</p> <p><b>Alimentação e nutrição</b></p> <p>- Acompanhamento das ações relativas aos Programas Ministeriais de alimentação e nutrição desenvolvidas nas UBS's nos diversos ciclos devida, com a realização das seguintes atividades: visitas técnicas as unidades para apoiar as ações desenvolvidas pelos profissionais; monitoramento da disponibilidade de equipamentos para implementar as ações; organização de ações voltadas para educação alimentar destinadas a públicos específicos: homens, mulheres e adolescentes.</p> |
| <b>Prog. de<br/>Condic. do<br/>Bolsa Família</b> | <p>- Realização de 63 visitas nas Unidades de Saúde para Gerenciamento dos dados referente ao acompanhamento das condicionalidades de Saúde do Programa Bolsa Família (PBF) dos beneficiários (crianças de 0 a 7 anos e mulheres de 14 a 44 anos.</p>   |





|  |  |
|--|--|
| <b>Coordenação<br/>Geral de<br/>Atenção<br/>Primária</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Realização de diversas ações com profissionais das Unidades Básicas de Saúde, com o intuito de trabalhar a reorganização dos processos de trabalhos, tais como: reuniões para enfermeiras, médicas e odontólogos sobre os indicadores de desempenho estabelecidos pelo Ministério da Saúde e cadastramento de usuários conforme o novo modelo de financiamento da Atenção Primária.</li> <li>- Reativação de 04 Equipes de Estratégias de Saúde da Família (ESF), com a inserção de profissionais do Programa Mais Médico pelo Brasil e Programa de Residência Médica de Saúde da Família e Comunidade.</li> <li>- Monitoramento das ações e dos resultados das atividades realizadas pelas equipes das unidades básicas de saúde por meio do e-SUS (produção/indicadores). Tais ações foram precedidas de capacitação dos profissionais e equipes gestoras das unidades, de estruturação das unidades para organização do cadastramento da população; definição dos instrumentos de acompanhamento pelas equipes técnicas e gestoras; e reuniões sistemáticas com a gestão da SMS para discutir as estratégias de melhoria da organização dos serviços.</li> <li>- Formação de 05 turmas para treinamento em Prontuário Eletrônico do Cidadão-PEC, destinado a profissionais das ESF, conforme recomendação do Ministério da Saúde, em parceria com a Coordenação de Tecnologia e Informática/e-SUS. O treinamento contou com a Participação de 344 profissionais (sendo 229 de nível médio e 115 de nível superior).</li> </ul> |
| <b>Consultório<br/>na Rua</b>                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Implementação do trabalho realizado nas 06 equipes de Consultório na Rua, por meio da aquisição de materiais de consumo e permanentes, da manutenção e adequação das equipes profissionais.</li> </ul>  |
| <b>Gerência de<br/>Saúde<br/>Bucal</b>                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Operacionalização das ações de saúde bucal em 79 consultórios odontológicos das Unidades Básicas de Saúde, com 83% das ações de saúde bucal na atenção primária programadas sendo executadas pelos consultórios.</li> <li>- Implantação do “Projeto Futuro Sorridente” nos Centros Municipais de Educação Infantil (CEMEI), com ações de Palestras educativas, levantamento de necessidade de tratamento odontológico, escovação dental</li> </ul>  |

|  |   |
|--|---|
|  | supervisionada e aplicação tópica de flúor. |
|--|---|

As ações programadas para o quadrimestre que não foram executadas justificam-se pela conjuntura sanitária de crise, em função da situação de saúde com a Covid-19. Nesse sentido, as ações dessa diretriz foram adiadas e novas ações de enfrentamento a pandemia foram planejadas.

Tais ações estão descritas e avaliadas no item específico desse relatório quadrimestral que versa, exclusivamente, sobre o enfrentamento a pandemia do Covid-19, por meio de investimento e gestão de recursos, bem como do desenvolvimento de estratégias e ações voltadas para a organização dos serviços, prevenção, promoção e assistência a saúde da população.

| DIRETRIZ DO PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE   | Desempenho | Status |
|--|------------|--------|
| Diretriz 2 – Expansão da Rede de Serviços do SUS, com Construção, Ampliação, Reforma e Aparelhamento | -          | -      |

Na diretriz de “**Expansão da Rede de Serviços do SUS, com Construção, Ampliação, Reforma e Aparelhamento**” não houve ações programadas para o primeiro quadrimestre de 2020.

| DIRETRIZ DO PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE       | Desempenho | Status         |
|--|------------|----------------|
| Diretriz 3 – Implementação da Rede Cegonha | 17%        | Insatisfatório |

A Implementação da Rede Cegonha apresentou desempenho de 17%, com a execução de apenas 01 das 06 ações programadas. Sendo esta ação relativa ao Monitoramento dos planos de ação das Maternidades da Rede Cegonha com a realização de visita técnica em 02 maternidades: Hospital Veredas e Casa de Saúde Santo Antônio.

Dentre as ações não realizadas e que foram reprogramadas para o segundo quadrimestre, em virtude da pandemia do COVID19, destacam-se:

- Qualificar o Pré-Natal de risco habitual com foco na redução da mortalidade materna e neonatal, nas Unidades Básicas de saúde do II, III, VII e VIII distritos Sanitários. As 10 oficinas previstas para o mês de Abril foram suspensas.
- Implementação de ações voltadas à garantia do tratamento da sífilis em gestantes nas Unidades Básicas de saúde do II, III, VII e VIII Distritos Sanitários.
- Reunir mensalmente com o Colegiado de Maternidades da Rede Cegonha.
- Monitorar do acesso as gestantes e recém nascido por meio do Complexo Regulador para assegurar a assistência nas Maternidades através da Estratégia Vaga Sempre.

A ação de Monitoramento mensal os casos de sífilis congênita por meio do Comitê foi realizada de forma parcial, uma vez que foram acompanhados através das reuniões do comitê de Transmissão Vertical do HIV e Sífilis.

| DIRETRIZ DO PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE                                  | Desempenho | Status |
|---|------------|--------|
| Diretriz 4 – Operacionalização da Rede de Atenção às Doenças Crônicas | 60%        | Alerta |

A diretriz “**Operacionalização da Rede de Atenção às Doenças Crônicas**” atingiu 60% das ações, realizando 03 das 05 ações programadas, sendo:

- Implementação da Educação permanente das principais doenças crônicas não transmissíveis: hipertensão, oncologia, diabetes mellitus, obesidade e renal crônico. Foram gravadas duas vídeo aulas abordando o tema de Diabetes e renal crônico, as quais foram disponibilizadas

para os médicos das Unidades Básicas de Saúde de todos os Distritos. E realizada a qualificação em doença renal crônica para os profissionais médicos, enfermeiros e farmacêuticos das unidades básicas de saúde.

- Monitoramento das ações desenvolvidas no Centro de Referência em Doenças Crônicas – CEDOCH, com a realização de visitas técnicas para acompanhamento do processo de trabalho e da produtividade, bem como a implantação do programa de monitoramento de orientação nutricional dos pacientes acompanhados pelo serviço.
- Implementação de regulação dos leitos oncológicos; implantação do Protocolo de Acesso a Consultas Ambulatoriais e Internação Hospitalares; monitoramento dos leitos oncológicos e acompanhamento das transferências do HGE. E ainda, implantação de equipe de regulação para acompanhamento das marcações de consultas especializadas e triagem oncológica.

As ações que não foram realizadas e suspensas em virtude da Pandemia do Covid-19 referem-se à implantação do cartão de auto monitoramento dos pacientes crônicos nas Unidades de Saúde.

A implementação da linha de cuidado do paciente renal crônico nas Unidades de Saúde foi iniciada com visitas a UBS/USF São Vicente De Paula para apresentação dos pontos de atenção, do fluxo na rede, das especialidades e exames ofertados; Houve ainda a realização de campanha de sensibilização de saúde renal, visando rastrear possíveis pacientes renais crônicos; Essa campanha foi realizada nas Unidades de Referência Ib Gato e Pam Bebedouro.

| DIRETRIZ DO PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE           | Desempenho | Status       |
|--|------------|--------------|
| Diretriz 5 – Estruturação da Rede Psicossocial | 100%       | Satisfatório |

A **Rede de Atenção Psicossocial (RAPS)** apresentou um desempenho de 100%, denotando um status satisfatório e realizando as 11 ações programadas para o quadrimestre.

Dentre as ações programadas e executadas, destacam-se:

- Monitoramento dos apoios matriciais à atenção primária, através dos CAPS, realizados entre janeiro e fevereiro, antes da Pandemia de Corona vírus.
- 100% de Monitoramento dos casos de sofrimento psíquico nas UBS do I, IV e V Distritos Sanitários, junto às UBS e CAPS de referência.
- 100% de Monitoramento dos casos de sofrimento psíquico em crianças e adolescentes pelo CAPSi nas UBS do I, IV e V Distrito Sanitários.
- Implantação da linha de cuidado em Saúde Mental em 22 unidades da Rede de Atenção Psicossocial de Maceió.
- Realização de 02 qualificações para os profissionais da Gerência de Atenção Psicossocial em novas abordagens e temáticas de âmbito nacional, como Autismo e Suicídio.
- Implementação da linha de cuidado a prevenção do suicídio e automutilação em 22 Unidades de Saúde. O Plano de Prevenção ao Suicídio e a Automutilação encontra-se em fase de publicação no Diário Oficial do Município. Desta forma, a implementação desta ação está caminhando mais no sentido das discussões com o HGE, os CAPS e a Vigilância Epidemiológica, em virtude da pandemia.
- Implementação da Campanha Janeiro Branco, tanto em forma de palestras em unidades básicas de saúde, como no PAM Salgadinho e demais entidades que convocaram os profissionais com abordagem na temática da Saúde Mental.

- Realização de 100% do monitoramento de internamentos involuntários e compulsórios através das visitas in loco nas Clínicas de Internação Árvore da Vida, Green Mulher, Divina Misericórdia e O Caminho.
- Realização de 100% do Monitoramento no pós-alta dos casos de internamento involuntário e compulsório, encaminhados aos CAPS.

| DIRETRIZ DO PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE       | Desempenho | Status       |
|--|------------|--------------|
| Diretriz 6 – Ampliação da Rede de Urgência | 100%       | Satisfatório |

A diretriz “**Ampliação da Rede de Urgência**” obteve o desempenho de 100% no 1º quadrimestre, realizando as 09 ações programadas para o período.

Dentre as ações realizadas, destacam-se:

- Implementação do fluxo de referência e contrarreferência da Rede de Urgência e Emergência (RUE), em parceria com a Atenção Básica. Em meio à situação de pandemia, foi readequado o fluxo de referência para os pacientes com suspeita para a COVID-19 em situação de urgência e emergência. Destaca-se a realização do transporte sanitário de pacientes do domicílio-unidade referência (hemodiálise/Oncologia/exames e/ou consultas especializadas), totalizando 277 remoções.
- Implementação da oferta de atendimentos de urgência básica. Realizado monitoramento das UBS's, bem como o controle, dos materiais e insumos para a realização da mesma. Enfatiza-se que as UBS's priorizaram o atendimento de urgência básica aos pacientes com Síndrome Gripal, devido à pandemia por COVID-19. Foram implementadas duas unidades de referência de triagem e atendimento à Síndrome Gripal no 7º Distrito de Saúde.

- Implementação do acolhimento com classificação de risco para a demanda espontânea nas Unidades básicas de Saúde, em parceria com a Coordenação Geral de Desenvolvimento de Recursos Humanos, Atenção Básica e Coordenação dos Distritos. A prioridade para o acolhimento com classificação de risco foi enfatizado aos pacientes dos grupos de risco e para aqueles com Síndromes Gripais.
- Implementação das linhas de Cuidado: Infarto Agudo do Miocárdio (IAM), Acidente Vascular Cerebral (AVC) e Traumato-ortopedia na Rede de Atenção a Saúde. A área técnica informou que as linhas de cuidado foram implementadas, porém devido à pandemia, o trabalho de implementação e orientação do fluxo foi priorizado para os casos de urgência e emergência. Somando-se a isso, os prestadores reduziram a oferta de consultas e exames eletivos.
- Oferta de 11.255 atendimentos pelas equipes do Serviço de Atenção Domiciliar (SAD). A implementação de atendimentos ofertados pelo SAD Maceió foi de 5977 atendimentos pelas equipes de EMAD, 1770 atendimentos pelas equipes de EMAP, 3508 atendimentos pela equipe HGE/ SOS. E 3601 procedimentos pelas equipes de EMAD e 1076 procedimentos pela equipe HGE/SOS.
- Monitoramento dos leitos de retaguarda da Rede de Urgência e Emergência nos hospitais contratualizados, por meio de visitas in loco da equipe de contratualização, realizadas apenas nos meses de janeiro e fevereiro, e suspensas nos meses de março e abril em decorrência da pandemia. Porém, o acompanhamento diário foi realizado em conjunto com a equipe de regulação do município.
- Implementação da oferta de 61.804 atendimentos na Unidade de Pronto Atendimento -UPA conforme contratos. Por conta da pandemia por COVID-19, a oferta de atendimentos pelas Unidades de Prontos Atendimentos ficou comprometida, uma vez que um



número significativo de pacientes permaneceram nas unidades até serem transferidos para as unidades de referência para COVID-19.

| DIRETRIZ DO PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE                                     | Desempenho | Status        |
|--|------------|---------------|
| Diretriz 7 – Reorganização da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência. | 55%        | <b>Alerta</b> |

A diretriz “**Reorganização da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência**” apresentou status de alerta com desempenho de 55%, tendo em vista que realizou 06 das 11 ações programadas para o quadrimestre.

Das ações programadas e realizadas, destacam-se:

- Implantação de atendimento odontológico de referência para pessoas com deficiência na rede ambulatorial e hospitalar contratualizados. Realização de capacitação para os profissionais do 1º ao 8º Distrito Sanitário para atendimento ambulatorial, sendo os casos urgentes encaminhados para o Hospital Vida, pois realiza-se sedação.
- Funcionamento da contrarreferência nas 24 Unidades de Saúde do fluxo de vinculação da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência, e apresentação do fluxo em 8 Distritos Sanitários.
- 28 Monitoramentos das instituições que realizam atendimento as crianças com microcefalia (Vírus Zika), referente a 07 CER’S.
- 14 Supervisões para cumprimento das metas qualitativas dos CER’s contratualizados.
- 28 Monitoramentos de produtividade das metas qualitativas-quantitativas dos CER’s
- 20 Monitoramentos dos Pontos de Atenção da RCPD – Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência

Em relação às ações programadas e não realizadas, tem-se: a implementação do serviço de OPM’s do CER III para dispensação das OPM’s física



e auditiva e a ampliação da oferta de OPM's para população de Maceió que, de acordo com a área técnica, encontram-se com os processos de compra por edital de credenciamento em tramitação. A ação de Capacitação para os profissionais da saúde das US, CER's e Gerência da RCPD não foi realizada em razão da pandemia do COVID-19.

| DIRETRIZ DO PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE                | Desempenho | Status       |
|---|------------|--------------|
| Diretriz 8 – Implementar a Assistência Farmacêutica | 88%        | Satisfatório |

A diretriz **“Implementar a Assistência Farmacêutica”** apresentou status satisfatório, com desempenho de 88% de execução das ações. Foram realizadas 07 das 08 ações programadas para o quadrimestre.

As ações executadas foram:

- Aquisição de 169% dos itens que fazem parte do elenco de medicamentos padronizados na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais), correspondendo a 184 itens.
- Aquisição de 171% dos itens que fazem parte dos correlatos padronizados, na Relação Municipal de Correlatos (RECOR), correspondendo a 116 itens;
- 269 Abastecimentos de todas as unidades de saúde que realizaram pedidos de medicamentos e correlatos de acordo com cronograma de abastecimento.
- Armazenamento adequado na CAF de 100% dos medicamentos e correlatos, para conservação de produtos com qualidade e segurança, conforme as características de cada medicamento e correlato.
- Dispensação de medicamentos nas unidades de saúde como ato do profissional farmacêutico em 68 serviços de saúde, incluindo os CAPS.
- Disponibilização de 100% do material de consumo para o funcionamento do LACLIM.

- Implantação do Sistema Hórus nas Unidades de Saúde Jorge Duarte Quintella e Pescaria.

A Disponibilização de material de consumo para o funcionamento do Laboratório de fitoterapia não ocorreu em virtude do Processo para a manipulação de fitoterápico está sendo finalizado pela Comissão de Licitação - CLUP na primeira quinzena de maio de 2020, para ser remetido a Agencia de Regulação - ARSER.

| DIRETRIZ DO PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE  | Desempenho | Status       |
|---|------------|--------------|
| Diretriz 9 – Aprimoramento da Atenção Especializada Ambulatorial e Hospitalar | 71%        | Satisfatório |

A diretriz de “**Aprimoramento da Atenção Especializada Ambulatorial** **apresentou** desempenho de 71%, com status satisfatório e realizando 05 das 07 ações programadas para o período.

Das ações programadas e executadas, tem-se:

- 20 Supervisões dos hospitais contratualizados para verificação do cumprimento das metas quantitativas e qualitativas com a realização de visitas técnicas (apenas em Janeiro e Fevereiro). Fechamento da avaliação qualitativa dos hospitais contratualizados e incentivados. Monitoramento das demandas judicializadas cirúrgicas até a sua resolução. Devido à pandemia pelo novo Coronavírus, as visitas dos meses de Março e Abril foram suspensas, realizando monitoramento remoto por meio dos relatórios encaminhados pelos prestadores.
- 59% da oferta de consultas especializadas à população, realizadas nas unidades de saúde da rede própria.
- Monitoramento das ações da atenção especializada nas 08 unidades de referência dos Distritos Sanitários.
- Realização de 06 ações de educação permanente no âmbito da atenção especializada, com a capacitação dos Gerentes das Unidades de Saúde e dos Gerentes na Sede na SMS.
- Funcionamento dos Consultórios Odontológicos de 11 Unidades de Referência.

Das ações não realizadas ou realizadas parcialmente destacam-se:

- A oferta de 261.711 consultas e procedimentos especializados na rede contratualizada com o alcance de 59% da meta programada para o quadrimestre. A área técnica informou que há o atraso na atualização de dados de produção pelo Sistema, não havendo a inclusão do mês de abril por conta da indisponibilidade dessas informações.
- A implantação de Serviços Odontológicos no II Distrito Sanitário, que aguarda a finalização do processo para aquisição de alguns materiais/instrumentais para implantação desse serviço.

| DIRETRIZ DO PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE  | Desempenho | Status                |
|---|------------|-----------------------|
| Diretriz 10 – Fortalecimento e Modernização da Promoção e Vigilância em Saúde | 41%        | <b>Insatisfatório</b> |

Das 58 ações programadas para o primeiro quadrimestre de 2020, foram executadas 24 ações, mostrando um desempenho insatisfatório de 41% na Diretriz 10.

As ações desenvolvidas pela Vigilância em Saúde constituem-se num processo contínuo e sistemático sobre eventos relacionados à saúde, visando o planejamento e a implementação de medidas de saúde pública, com vistas à prevenção e controle de riscos, agravos e doenças, bem como para a promoção da saúde. Dessa forma, vale destacar as ações desenvolvidas pelas áreas técnicas no 1º quadrimestre de 2020, a saber:

| Área técnica  | Ações Realizadas  |
|---|---|
| <b>Coordenação Geral do Centro de Referência Regional em Saúde do</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Realização de 40 inspeções sanitárias em Unidades Produtivas com risco para agravos de saúde do trabalhador;</li> <li>- Realização de 169 buscas ativas das notificações de agravos em instituições públicas e privadas, superando a meta de 84 programada para o primeiro quadrimestre;</li> <li>- Monitoramento de 27 notificações de agravos e doenças</li> </ul> |



|   |  |
|---|--|
| <b>Trabalhador (CEREST)</b>   | <p>relacionadas ao trabalho nos sistemas de informação da saúde, superando a meta de 14 monitoramentos programados para o primeiro quadrimestre;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Realização de 88 ações educativas com a população urbana e rural a respeito da saúde do trabalhador, superando a meta de 48 ações educativas programados para o primeiro quadrimestre;</li> <li>- Realização de 03 eventos e campanhas em saúde do trabalhador;</li> <li>- Realização de 15 atividades de matriciamento para o fortalecimento da rede de atenção à saúde do trabalhador em todas as regiões de abrangência do CEREST.</li> </ul> |
| <b>Coordenação Geral de Controle de Zoonoses</b>                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Prevenção da proliferação de zoonoses causadas por vetores de interesse entomológico;</li> <li>- Realização de controle e prevenção da raiva;</li> <li>- Realização de controle dos animais susceptíveis às zoonoses.</li> </ul>  |
| <b>Vigilância Sanitária</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gerenciamento do risco sanitário (Cadastros, Inspeções de produtos, Serviços e Tecnologias sujeitos à Vigilância);</li> <li>- Realização ações educativas de Vigilância Sanitária para população e setor regulado;</li> <li>- Realizar intervenções em risco sanitário em parceria com órgãos públicos Federais, Estaduais e/ou Municipais.</li> </ul>  |
| <b>Gerência de Imunização.</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Realização das Campanhas Nacional de Vacinação contra a Influenza e Multivacinação.</li> <li>- Supervisão das salas de vacinas;</li> <li>- Avaliação do Sistema do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI) nas salas de vacinas da Rede Pública de Maceió.</li> </ul>   |
| <b>Gerência de Prevenção e Controle das Infecções Sexualmente Transmissíveis.</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Realização de Campanhas educativas e informativas de Prevenção as IST's/ AIDS (Campanha de Carnaval e Dia Internacional da Mulher);</li> <li>- Implementação de ações estruturantes para qualificar a assistência às pessoas vivendo com HIV e AIDS;</li> <li>- Implementação da atenção à saúde das pessoas vivendo com HIV Aids no bloco I e UBS. (Foi possível cumprir a meta uma vez que antes dos decretos orientando distanciamento social, foram realizadas atividades com os grupos prioritários rede de PVHA, mulheres, jovens, de modo presencial).</li> </ul>                              |



|   |   |
|---|---|
| <b>Gerência de Promoção e Educação em Saúde</b>                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Formação e oficinas para profissionais da saúde e educação sobre temáticas referentes as ações prioritárias do PSE;</li> <li>- Formação de profissionais da saúde e da educação sobre os temas prioritários da Política Nacional de Promoção da Saúde;</li> </ul>  |
| <b>GV DATNT</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Realização da vigilância epidemiológica de doenças e agravos Transmissíveis e Não Transmissíveis.</li> <li>- Investigação parcial dos óbitos: mulheres em idade fértil e infantis. A área técnica informou que a grande dificuldade em fazer a vigilância eficiente dos óbitos ocorreu devido aos Laudos não digitalizados, o atraso e a dificuldade na liberação de prontuários e investigações pelos hospitais.</li> </ul>   |
| <b>Gerência das Doenças Transmitidas por Vetores e Animais Peçonhentos.</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vigilância do Controle da Leishmaniose: foram detectados 15 animais positivos para leishmaniose, destes foram feitas ações de controle em 07. Foram notificados 02 casos humanos e realizada a investigação entomológica nas localidades. Do total de 380% das atividades pactuadas a área técnica realizou 307%, atingindo 80,8% da meta.</li> <li>- Ações de bloqueio das arboviroses, leptospirose e leishmanioses com 83% da meta pactuada, correspondendo ao bloqueio dos casos em tempo oportuno, conforme orientação técnica de cada agravo.</li> </ul> |
| <b>Vigilância Ambiental</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Operacionalização do monitoramento dos sistemas de abastecimento de água para consumo humano – PROGRAMA VIGIAGUA;</li> </ul>   |

Em relação às ações programadas e parcialmente realizadas, destacam-se:

- Controle e prevenção de zoonoses que envolvem caninos, felinos, equídeos, bovinos, ovinos, caprinos e suínos com 57% de alcance da meta devido à suspensão da busca ativa domiciliar por causa da pandemia COVID – 19;
- Vigilância do Controle de Vetores e Animais Peçonhentos com 51% da meta alcançada. Mesmo com dificuldade, devido à greve dos ACE's e a Pandemia da COVID-19 foi possível iniciar as visitas domiciliares para controle de roedores nas áreas de risco de transmissão de leptospirose;
- Diagnóstico e tratamento das enteroparasitoses com 51% de meta alcançada.

No que se refere às ações não realizadas pela Vigilância em Saúde, as justificativas relatadas pelas áreas técnicas foram, em sua maioria, por conta da pandemia do COVID – 19, a saber:

- Formação dos profissionais das áreas técnicas da Diretoria de Vigilância em Saúde;
- Capacitação de 50% dos técnicos da VISA Municipal;
- Monitoramento sanitário de produtos e serviços;
- Formação dos trabalhadores da saúde, Assistência e Educação para fortalecer a linha de cuidado da sífilis;
- CTA's itinerantes para ampliar diagnóstico de IST como estratégia de prevenção;
- Semana Saúde na Escola;
- Ações de promoção e atenção à saúde e prevenção de doenças;
- Campanhas de Promoção da Saúde;
- Realização de ações educativas nos 08 Distritos Sanitários sobre Promoção da Saúde e a prevenção e controle de Zoonoses e Doenças de Transmissão Vetorial;
- Planejamento e avaliação das ações integradas para o Controle da Dengue e Riscos Ambientais com os representantes do Comitê Municipal de Mobilização;
- Realização das ações permanentes dos núcleos de tratamento e cessação do tabagismo;
- Implementação das ações dos Núcleos de Atividade Física – NAF;
- Oficinas de Promoção em Saúde em conjunto com o Grupo Condutor dos 08 Distritos Sanitários e diferentes parceiros institucionais;
- Realização de ações sobre a Promoção do Desenvolvimento Sustentável;
- Investigação dos óbitos: fetais, infantis e maternos;
- Implementação das ações do Plano Operativo para o Enfrentamento da Hanseníase 2020 a 2021;
- Implementação da vigilância em saúde ambiental relacionada aos riscos decorrentes de desastres – VIGIDESASTRES;
- Vigilância do Controle do Aedes Aegypti. A área técnica justificou que apesar de toda dificuldade devido à greve dos ACE's e a pandemia do COVID -19

atingiu 22,5% da meta programada, priorizando os atendimentos das denúncias e suas solicitações.

| DIRETRIZ DO PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE  | Desempenho | Status        |
|---|------------|---------------|
| Diretriz 11 – Descentralização da Gestão Participativa e do Planejamento do SUS | 67%        | <b>Alerta</b> |

A Diretriz 11, composta pelas ações de análise de situação, planejamento, monitoramento e avaliação da Política de Saúde, conduzidas pela Diretoria Geral de Planejamento em Saúde e, também, pelas ações implementadas pela Ouvidoria do SUS, apresentou um resultado de alerta, uma vez que realizou 10 ações das 15 programadas para o quadrimestre, atingindo um percentual de 67%.

Das ações realizadas na diretriz de “Descentralização da Gestão Participativa e do Planejamento do SUS”, destacam-se:

| Área Técnica                 | Ações Realizadas   |
|------------------------------|--|
| <b>Planejamento em Saúde</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 02 Avaliações quadrimestral e anual da Política de Saúde, com foco nos indicadores de saúde, metas, ações programadas com envio ao Conselho Municipal de Saúde para validação e posterior apresentação na Câmara de Vereadores (Audiências Públicas);</li> <li>- Produção de 03 avaliações da Política de Saúde, com foco nos indicadores de saúde pactuados com a participação das áreas técnicas e equipes gestoras;</li> <li>- 04 Capacitações das áreas técnicas, profissionais de saúde e equipes gestoras das unidades de saúde, no processo de monitoramento e avaliação dos indicadores de saúde: (capacitação sobre os novos indicadores de produção para avaliação do desempenho da atenção primária e financiamento do SUS);</li> <li>- Elaboração de 18 Boletins para monitoramento de agravos de notificação compulsória;</li> <li>- Implantação do Painéis de Monitoramento: Mortalidade Infantil, Doenças Crônicas Não Transmissíveis e monitoramento dos agravos sensíveis a atenção básica.</li> </ul> |



|                  |  |
|------------------|--|
| <b>Ouvidoria</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>-13 Monitoramentos dos serviços próprios e das entidades privadas e filantrópicas da rede complementar ao SUS pela Ouvidoria;</li> <li>- 01 Encontro de Intercâmbio com as Ouvidorias prestadoras de serviço do município e subredes da Ouvidoria SUS Maceió (realizado no dia do Ouvidor);</li> <li>- Realização de 02 ações de divulgação do canal de Ouvidorias dentro das datas comemorativas.</li> </ul> |
|------------------|--|

Algumas ações não foram executada devido a pandemia do COVID - 19 tais como: ações educativas para a população sobre o papel da Ouvidoria SUS “Projeto café com Ouvidoria” e a Capacitação para implementação de Ouvidorias.

| <b>Diretriz do Plano Municipal de Saúde</b>                            | <b>Desempenho</b> | <b>Status</b> |
|--|-------------------|---------------|
| Diretriz 12 – Organização da Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde | 57%               | <b>Alerta</b> |

A Diretoria de Gestão de Pessoas - DGP responsável pelo desenvolvimento da diretriz Organização da Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde apresentou desempenho que indica uma situação de alerta, uma vez que as áreas técnicas conseguiram realizar 13 do conjunto das 23 ações programadas para o quadrimestre em análise.

A DGP conta com duas Coordenações Gerais, sendo uma de Administração, e outra de Desenvolvimento de Recursos Humanos. Importante destacar que ambas as áreas técnicas informaram que a Pandemia COVID-19 exerceu influência no que se refere ao desempenho das suas programações, visto que a maior parte das ações envolve aglomerações e contato direto com gestores, estudantes, trabalhadores e trabalhadoras.

Cumprir ainda informar que CGARH, bem como a CGDRH empenharam esforços para o redirecionamento da sua programação, atendendo às orientações do Ministério da Saúde para evitar reuniões e espaços de aglomerações, conforme informações do SIPO.





| <b>Ações realizadas pela CGARH e setores vinculados</b>          |  |
|--|--|
| <b>Área Técnica</b>  | <b>Ações Realizadas</b>  |
| <b>Coordenação Geral de Administração de Recursos Humanos</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Realização do diagnóstico situacional de todos os serviços de saúde para identificar a capacidade instalada e perfil dos profissionais;</li> <li>• Monitoramento do exercício funcional de novos servidores, ingresso, demissões, exonerações, aposentadorias, vacância e falecimento;</li> <li>• Implantação ponto eletrônico nos prédios da Secretaria Municipal de Saúde;</li> </ul> |
| <b>Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Realização de Inspeções no Ambiente de Trabalho, nos setores da SMS, CAPS e Unidades de Saúde do Município de Maceió;</li> <li>• Revisão dos adicionais ocupacionais em grau máximo dos servidores da SMS.</li> </ul>   |
| <b>Serviço de Atenção à Saúde do Servidor</b>                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Implementar ações de Promoção da Saúde do Servidor no prédio SEDE da SMS e Unidades de Referência;</li> <li>• Implementar o Programa de Comportamento Alimentar na SMS;</li> <li>• Ampliar o Programa de práticas de atividades físicas no prédio sede da SMS com a inserção de 3 novas atividades.</li> </ul>  |

Sobre as ações não realizadas que não tem relação direta com as impossibilidades geradas pela Pandemia, a CGARH e setores vinculados informaram: Ação “implantar Mapa de Riscos Ambientais na sede da SMS” não realizada pela ausência de servidores, posto que o Engenheiro de Segurança do Trabalho está de licença médica, bem como vacância de técnico na mesma área; Ação “implementar a sala de Avaliação Física” ausência de materiais, os quais estão em processo de aquisição, segundo a área técnica.



| Ações realizadas pela CGDRH                              |  |
|--|--|
| Área Técnica   | Ações Realizadas   |
| Coordenação Geral de Desenvolvimento de Recursos Humanos | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Desenvolvimento de espaços de discussão nos serviços de saúde do município quanto a Política Nacional de Humanização e Política Nacional de Educação Permanente em Saúde;</li> <li>• Realização encontros de Formação Continuada para os apoiadores da PNH;</li> <li>• Implementação o Programa de Educação pelo Trabalho na Saúde–PET Saúde Interprofissionalidade no II, III, VI e VII Distritos Sanitários, em parceria com as IES: Uncisal, Cesmac, UFAL (todas as atividades estão sendo realizadas online, abordando o tema COVID-19 com informações e divulgações);</li> <li>• Lotação de alunos das Instituições de Ensino conveniadas, na rede de saúde para realização de Práticas Acadêmicas;</li> <li>• Alimentação das capacitações programadas da SMS no Sistema Integrado de Educação Continuada em Saúde-SIECS</li> </ul> |

Em relação às ações programadas, cuja execução foi parcial, é importante destacar que a área técnica justificou que a Pandemia COVID-19 interferiu diretamente no seu desempenho. A Coordenação informou que houve cancelamento de cursos pelas Diretorias e Coordenações.

Nesse sentido, a área redirecionou seus esforços para divulgação constante (via e-mail) de cursos online, protocolos e informativos para os serviços com o tema COVID-19 com destaque para UNASUS, FIOCRUZ, Hospital Sírio Libanês e Ministério da Saúde.

Sobre a ação de “Lotar os alunos das Instituições de Ensino conveniadas na rede de saúde para realização das práticas acadêmicas” ocorreu nos meses iniciais do quadrimestre, antes do Decreto de Calamidade em Saúde e Pandemia.

Sobre o monitoramento das práticas acadêmicas, a área informou que não foi realizado em função da suspensão das práticas acadêmicas por todas as Instituições de Ensino, também como resultado da Pandemia Covid-19.

Por último, a respeito da ação “Implementar o Plano da CIES I Macro, a área informou que o alcance parcial também justifica-se pela impossibilidade de reuniões e aglomerações, a partir do mês de março. Estavam previstas 3 (três) reuniões, e foi realizada somente 1 (uma).

| Diretriz do Plano Municipal de Saúde                                       | Desempenho | Status        |
|--|------------|---------------|
| Diretriz 13 – Consolidação dos processos de regulação e auditoria em saúde | 64%        | <b>Alerta</b> |

A diretriz Consolidação dos Processos de Regulação e Auditoria em Saúde apresentou resultado que indica situação de alerta, uma vez que foram realizadas 09 das 14 ações programadas.

No que se refere ao bom desempenho desta Diretriz, destacam-se as áreas técnicas: Coordenação Geral de Avaliação Assistencial com alcance de 100% da sua programação. E a Coordenação Geral de Auditoria em Saúde, a qual alcançou desempenho além do satisfatório, posto que da sua programação, houve um alcance maior que 100% das ações. Ressalta-se que essa coordenação informou a necessidade de contratação de mais servidores para o setor, visto que as demandas de análises judiciais são crescentes. Há a justificativa, por parte da área técnica que, a redução do número de visitas às unidades de saúde da rede própria tem relação com a Pandemia Covid-19.

Acerca do desempenho parcial, a Coordenação do Cartão SUS informou que uma das ações programadas não foi atendida na sua totalidade em função da alteração do fluxo de demanda populacional espontânea que sofreu diminuição em consequência da Pandemia. No tocante à segunda ação do setor, que trata da



Implantação do Cartão SUS nas Unidades nos 5º, 6º, 7º e 8º Distritos Sanitários, a área informou que o alcance parcial ocorreu pela mudança de administradores nas unidades, que o Sistema foi implantado e que a manutenção está em desenvolvimento.

#### Principais ações planejadas e realizadas:

| Área Técnica                                       | Ações Realizadas  |
|--|---|
| <b>Coordenação Geral de Avaliação Assistencial</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Contratualização 100% dos serviços prestados pelas instituições filantrópicas e privadas ao SUS;</li> <li>• Monitoramento da Produção de Média e Alta complexidade Ambulatorial e Hospitalar (Plano Operativo);</li> <li>• Acompanhamento do custeio Rede Ambulatorial e Hospitalar suplementar contratualizada.</li> </ul>  |
| <b>Coordenação Geral de Auditoria em Saúde</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Auditar rede ambulatorial complementar ao SUS;</li> <li>• Auditoria as demandas oriundas das ouvidorias;</li> <li>• Auditoria processos administrativos/judiciais;</li> <li>• Auditoria rede hospitalar complementar ao SUS.</li> </ul>  |
| <b>Coordenação do Cartão SUS</b>                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Implantação do sistema Cartão SUS nas unidades próprias do 5º, 6º, 7º e 8º distrito;</li> <li>• Atendimento da população de Maceió para cadastramento e correção de problemas em decorrência do cadastramento.</li> </ul>  |
| <b>Coordenação Geral de Regulação Assistencial</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulação o acesso da população residente e referenciada aos serviços ambulatoriais e hospitalar de média e alta complexidade MAC/FAEC;</li> <li>• Regulação o acesso da população residente e referenciada aos serviços de média e alta complexidade dos demais prestadores privados;</li> <li>• Aprimoramento o sistema regulatório da saúde pública e suplementar.</li> </ul> |

No que se refere ao desempenho negativo, os campos informativos do SIPO, relativos à área técnica, Coordenação Geral de Regulação Assistencial (CORA), apontam negligenciamento referente à ausência de justificativa acerca da não realização do programado para o quadrimestre em análise. O que impossibilita o entendimento das dificuldades encontradas pelo setor diante da sua programação.

| DIRETRIZ DO PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE   | Desempenho | Status        |
|--|------------|---------------|
| Diretriz 14 – Operacionalização das Ações e Serviços Administrativos do SUS no Município | 57%        | <b>Alerta</b> |

A diretriz 14 encontra-se numa situação de alerta, pois foram realizadas 08 das 14 ações programadas para o primeiro quadrimestre, obtendo um percentual de 57% de desempenho.

Dentre as ações realizadas, destacam-se:

- Manutenção das Ações e Serviços Públicos de saúde;
- Manutenção da qualidade da internet das unidades de saúde compatível com a grande demanda existente;
- Implantação do Prontuário eletrônico em 100% das unidades de saúde;
- Implantação na saúde municipal a gestão Business Intelligence (BI) para eficiência e inovação na Gestão Integrada;
- Realização dos apostilamentos dos contratos firmados com a SMS;
- Elaboração do Plano Anual de Compras;
- Padronização dos processos de aquisição de medicamentos e correlatos;

Em relação às ações programadas e não realizadas ou parcialmente realizadas destacam-se:

- Ampliação e expansão da capacidade de armazenamento, processamento e disponibilidade do DataCenter da SMS, o processo de aquisição está em fase de licitação;

- Implantação do novo sistema de Regulação, Controle e Avaliação de Maceió, o sistema está pronto para início do piloto;
- Manutenção e fiscalização do Contrato nº 030/2018 de informatização de central de regulação e organização dos setores de marcação das UBS, não foi totalmente realizada pois está aguardando a implantação do novo sistema;
- Manutenção predial das Unidades de Saúde e prédios administrativos da SMS que está aguardando a liberação da Ordem de Início de Serviço.

| DIRETRIZ DO PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE                           | Desempenho | Status         |
|--|------------|----------------|
| Diretriz 15 – Fortalecimento dos mecanismos de controle social | 36%        | Insatisfatório |

A diretriz “**Fortalecimento dos mecanismos de controle social**”, encontra-se numa situação insatisfatória, com 36% de realização, uma vez que o Conselho Municipal de Saúde implementou somente 04 das 11 ações programadas para o quadrimestre.

Entre as ações realizadas, destacam-se:

- Monitoramento do funcionamento dos Conselhos Gestores por Distrito Sanitário.
- 20 atividades de operacionalização das instâncias internas do Conselho Municipal de Saúde para efetivação do controle social da Política de Saúde.
- 20 supervisões das ações e serviços de saúde ofertados pela rede pública e complementar do SUS.

No que se refere às ações programadas e não realizadas, relativas à reativação ou criação de Conselhos Gestores, as Conferências distritais e municipal de Saúde da Mulher e as ações de educação permanente em controle social, as mesmas não foram executadas em função do contexto de isolamento social.

Ressalta-se que o Conselho Municipal, enquanto instância de controle social da Política de Saúde vem acompanhando as ações da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento a pandemia do Coronavírus.

## **VI – SÍNTESE DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID19**

Aqui são apresentadas as principais ações realizadas para o enfrentamento a Pandemia do COVID-19 desenvolvidas pelas áreas técnicas da SMS com base no Plano de Contingência ao COVID19/2020 e em conformidade com as orientações epidemiológicas e sanitárias do Ministério da Saúde e Organização Mundial da Saúde.



| Diretoria de Atenção à Saúde    |  |
|---------------------------------|--|
| ÁREA TÉCNICA                    | ACÃO/ATIVIDADE   |
| Coordenação de Atenção Primária | <p>- Abastecimento de todas as Unidades de Saúde com EPI's de acordo com estoque existente da Central de Abastecimento Farmacêutico junto com os materiais encaminhados pelo Ministério da Saúde. As unidades de saúde continuam sendo abastecidas semanalmente.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Postos de Saúde SENTINELA: EXCLUSIVO</b> para Síndromes Gripais;</li> </ul> <p>1 – Quintela Cavalcante (Graciliano Ramos) Está também fazendo testes de COVID-19.</p> <p>2- Posto de saúde DR. Walter de Moura Lima (Santa Amélia, atrás conjunto Medeiros Neto) Está também fazendo testes de COVID-19.</p>  |
| População em Situação de Rua    | <p>- Capacitação das equipes do consultório na rua (eCR) para a prevenção e combate ao COVID-19.</p> <p>- Intensificação das ações voltadas à prevenção e controle da COVID-19 entre as pessoas em situação de rua (PSR).</p> <p>- Distribuição de material informativo às PSR, respeitando a suas especificidades das pessoas em situação de rua, como a baixa escolaridade e as condições precárias de higiene.</p> <p>- Campanha interna objetivando angariar doações de cestas básicas, materiais de higiene, limpeza e garrafas pet que serão utilizados nas ações de prevenção na rua.</p> <p>- Disponibilização de garrafas pet com água limpa e sabão para higiene pessoal das PSR, principalmente, das mãos e braços.</p> <p>- Articulação junto a atores parceiros (ONGs, Restaurante Popular e Gerência de Atenção Psicossocial/Secretaria de Saúde de Maceió), conforme a disponibilidade, para fornecimento de refeições prontas à serem distribuídas juntos às PSR.</p> <p>- Distribuição de máscaras de proteção e álcool gel respeitando as orientações do Ministério da Saúde.</p> <p>- Atendimento e Acompanhamento dos acolhidos em abrigos provisórios para PSR instalados em uma escola pública estadual.</p> <p>- Centro de educação para jovens e adultos Paulo Freire (CEJA) e uma residência pertencente a uma instituição religiosa (CASA).</p> <p>- Administração da vacina H1N1 para as PSR.</p> <p>- Condução da PSR com sintomas à rede de urgência e emergência (UPAs ou Unidade de Urgência para Síndromes Gripais do Hospital Geral do Estado – HGE).</p> <p>- Acompanhamento da evolução da PSR atendida e/ou internada.</p> |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
|                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Articulação junto à gestão para a disponibilização de hotéis e/ou pousadas para realização de isolamento de casos suspeitos e/ou confirmados d COVID-19.</li> <li>- Articulação com demais dispositivos da rede de atenção à saúde e assistência social para Atendimento e Acompanhamento dos casos suspeitos e/ou confirmados d COVID-19.</li> <li>- Distribuição de máscaras de proteção e álcool gel respeitando as orientações do Ministério da Saúde.</li> <li>- Atendimento e Acompanhamento dos acolhidos em abrigos provisórios para PSR instalados em uma escola pública estadual: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Centro de educação para jovens e adultos Paulo Freire (CEJA) e uma residência pertencente a uma instituição religiosa (CASA).</li> </ul> </li> </ul>  |
| <b>Rede de Atenção Psicossocial</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Construção de Nota Técnica Norteadora Para os Centros De Atenção Psicossocial (CAPS), a fim de orientar aos profissionais quanto à condução do cuidado nesse momento de pandemia;</li> <li>- Elaboração de material visual informativo para divulgação junto as redes sociais com orientações e recomendações para proteção individual e cuidados em saúde mental para usuários, profissionais e população;</li> <li>- Manutenção do atendimento a crise, visitas domiciliares, acolhimento inicial das demandas, manutenção das consultas médicas (psiquiatra e clínico), dispensação de medicação e acompanhamentos dos Serviços Residenciais Terapêuticos com a adoção de práticas de monitoramento dos quadros por outros meios de comunicação (contato telefônico, aplicativos de mensagens, entre outros disponíveis no serviço) e visitas quando necessária, de modo a prevenir sempre que possível as internações em hospitais psiquiátricos;</li> <li>- Manutenção excepcional dos atendimentos domiciliares nos casos graves nos territórios, principalmente com o cumprimento do aprazamento quanto a prescrição da medicação injetável aos usuários que não frequentam o serviço (inclusive os casos acompanhados junto a atenção básica através do matriciamento);</li> <li>- Manutenção do processo de supervisão institucional junto as equipes e profissionais dos CAPS, ofertando suporte e orientações para novas estratégias;</li> <li>- Continuidade das reuniões do colegiado de gestão de forma remota;</li> <li>- Produção de máscaras de tecidos (TNT) pelo Núcleo de Cultura e Reabilitação Psicossocial para os usuários.</li> <li>- Garantia das consultas e dispensação de medicação;</li> <li>- Apoio às equipes do consultório na rua com a oferta de alimentação (quentinhas) para garantir a segurança nutricional e não baixar a</li> </ul> |

|  |   |
|--|---|
|  | <p>imunidade dos usuários que ainda se encontram em situação de rua na área da praia;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Oferta de escuta qualificada através de psicólogos da rede no número de telefone disponibilizado pela Secretaria Municipal de saúde (156) para população de Maceió;</li> <li>- Construção de um projeto de atendimento voltado para os profissionais de saúde que atuam no enfrentamento à COVID-19;</li> <li>- CAPS AD: realizando acolhimento dos usuários que procuram o serviço; fazendo visitas, pelo menos 3x na semana, e em alguns momentos diariamente, ao abrigo provisório localizado no Centro de educação de Jovens e Adultos (CEJA), ofertando acolhimento, consultas e medicação aos usuários que lá estão.</li> <li>- CAT (Comissão de Avaliação de Tratamento) está com funcionamento normal, realizando visitas e atendimentos no próprio CAPS Ad para usuários e familiares em situação de extremo sofrimento decorrente do uso de álcool ou outras drogas.</li> <li>- CAPS ROSTAN SILVESTRE criação de um espaço de interação social (virtual) para oferta de orientações e cuidados de forma remota para usuários, profissionais e familiares respeitando o isolamento social.</li> </ul> |
| <b>Diretoria de Atenção à Pessoa com Deficiência</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Os Cer's e Pontos de Atenção com teletrabalho implantado e equipe de retaguarda para atender as demandas emergenciais.</li> <li>- CER III Pam Salgadinho mantém plantões de segunda à sexta com médicos especialista da RCPD e técnicos por categorias, dispensação de prótese mamária e bolsas de colostomia para 02 meses.</li> <li>- Dispensação de protetores solares para Albinos - 02 meses;</li> <li>- Dispensação de material de curativos para acamados/ grupo cuidador - 02 meses</li> <li>- Orientações e acompanhamento dos serviços prestados pelos Cer's e Pontos de Atenção durante a pandemia Covid-19.</li> </ul>   |
| <b>Diretoria de Vigilância em Saúde</b>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gerenciamento compartilhado da realização e indicação de testes rápidos em profissionais de saúde conforme protocolos do Ministério da Saúde Até o dia 20/05/2020 haviam sido realizados em 3375 testes rápidos.</li> <li>- Verificação de descumprimento de isolamento domiciliar de 14 dias, de forma pessoal, que pode ser acionado através do disque denúncia no telefone: 3312-5585 e vem sendo averiguado por diversos setores a depender do tipo de demanda.</li> </ul>   |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Preparação para resposta à Pandemia: Participação no GT-Covid-19 SESAU juntamente com áreas técnicas da Atenção à Saúde de Maceió e a Participação de reunião com os representantes das CCIH</li> </ul>  |



|   |   |
|---|---|
| <p><b>- Coordenação Geral de Epidemiologia e Gerência de Vigilância das Doenças e Agravos Transmissíveis e não Transmissíveis</b></p> | <p>dos hospitais de Maceió;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Apresentação do fluxo de notificação e coleta para casos suspeitos do novo coronavírus para os coordenadores de distritos DVS/DAS.</li> <li>- Supervisão das Ações de Vigilância por meio do monitoramento da planilha de casos confirmados; da Revisão do Plano de Contingência de enfrentamento ao COVID-19 e do Atendimento a demandas dos órgãos de controle externo MPU, MPE, MPF, MPT, DPU.</li> <li>- Capacitações para profissionais da atenção básica direcionados ao COVID-19 conjuntamente ao DAS.</li> <li>- Produção de boletins epidemiológicos: Versão digital disponível em: <a href="http://www.maceio.al.gov.br/coronavirus/">http://www.maceio.al.gov.br/coronavirus/</a>.</li> <li>- Monitoramento de casos confirmados por meio do acompanhamento realizado pela atenção primária;</li> <li>- Investigação de óbitos - Ação realizada em parceria com a SESAU, sendo realizadas nos âmbitos ambulatorial, hospitalar e domiciliar com o objetivo de reavaliar os processos e adotar medidas de prevenção para redução das mortalidades por COVID-19.</li> <li>- Participação no Comitê de Investigação de Óbitos conduzido pela SESAU.</li> <li>- Vigilância dos pacientes com Hanseníase - Intensificação da vigilância junto as unidades haja vista que, diante da pandemia do COVID-19 o tratamento não pode ser suspenso.</li> <li>- Vigilância em Abrigos e Instituições de Longa Permanência de Idosos; ação foi realizada em parceria com a Vigilância Sanitária e verificada as condições sanitárias e implantação da Nota Técnica nº 05/2020, a qual trata de orientações para prevenção e controle de infecção pelo novo coronavírus em ILPIs.</li> </ul> |
| <p><b>Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde – CIEVS Maceió</b></p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoramento de casos hospitalizados realizado através de visitas aos hospitais e contatos telefônico.</li> </ul>   |
| <p><b>Gerência de Imunização</b></p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Distribuição de Insumos e Imunobiológicos às Unidades de Saúde, Escolas, equipes volantes e outros postos que estrategicamente sejam estabelecidos com a finalidade de proteção da população contra a influenza,</li> </ul>  |
| <p><b>Centro Integrado de Referência Regional de Saúde do Trabalhador de Maceió - CEREST</b></p>                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Produção de conteúdos educativos e informativos para os trabalhadores de categorias consideradas essenciais;</li> <li>- Elaboração do Plano de Ação de Saúde Mental dos Trabalhadores de Maceió em parceria com a Gerencia de Atenção Psicossocial da SMS.</li> <li>- Atendimento Multiprofissional On-line, direcionado aos trabalhadores com orientação sobre violência e os transtornos mentais relacionados ao trabalho.</li> </ul>  |

|  |   |
|--|---|
| <b>Unidade de Vigilância de Zoonoses</b> | - Orientações sobre cuidados com animais de estimação em tempos de COVID-19.  |
| <b>Gerência IST/Aids e HIV</b>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dispensação ampliada de medicação para pacientes com boa adesão e carga viral indetectável, de 30 para 90 dias, evitando exposição desnecessária;</li> <li>- Adaptação na assistência aos pacientes atendidos no Bloco I do PAM Salgadinho, garantindo a continuidade e a qualidade do atendimento em suas necessidades, mas evitando a exposição desnecessária.</li> <li>- Pacientes cadastrados no bloco I que apresentem sintomas de Covid19: orientados a procurar o pronto atendimento do HEHA;</li> <li>- Grupos de usuários organizados estão sendo acompanhados e orientados através da ferramenta Whatsapp contando com a colaboração dos estudantes do Programa PET Saúde Interprofissionalidade que estão desenvolvendo vídeos com dicas e orientações para melhor enfrentamento deste período de isolamento social e os psicólogos estão realizando consultas remotas;</li> </ul>  |
| <b>Gerência de Promoção da Saúde</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Realização de Oficina para 17 nutricionistas da rede, sobre Nutrição e Promoção da Alimentação Saudável em tempos do COVID-19;</li> <li>- Orientações via telefone para 560 usuários dos Núcleos de atividade física - NAF sobre a prevenção do COVID-19;</li> <li>- Orientações via telefone para 71 usuários dos Núcleos de Tratamento e Cessação do Tabagismo sobre a prevenção do COVID-19;</li> </ul>   |
| <b>Vigilância Sanitária de Maceió</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Participação na FORÇA TAREFA para notificar estabelecimentos que não estejam cumprindo as determinações contidas nos Decretos Estaduais e Municipais, que visam o combate da COVID-19 no Município de Maceió em parceria com a Secretaria Municipal de Segurança Comunitária e Convívio Social (SEMCS), Guarda Municipal e Polícia Militar de Alagoas;</li> <li>- Atendimento a Denúncias - Verificação in loco de denúncias em hospitais, por falta de EPIs, uso de desinfetantes domésticos e sem registro na ANVISA, e falta de distanciamento entre pacientes;</li> <li>- Atendimento a denúncias de comercialização irregular de álcool em drogarias e em outros estabelecimentos comerciais;</li> <li>- Análise de planos de contingência para COVID-19 em 05 (cinco) hospitais de Maceió, 02 (dois) serviços de nefrologia e 17 (dezesete) ILPIs</li> <li>- Inspeções sanitárias nos laboratórios da UFAL e SESI para avaliar as condições sanitárias da produção de álcool gel 70%;</li> <li>- Criação de uma página no INSTAGRAN pelo grupo do PROGRAMA CIDADÃO VIGILANTE @vigilanciasanitariademaceio, para a realização de pesquisas e produções de materiais educativos onde destacam-se diversos temas acerca do combate ao covid19;</li> </ul> |

|   |  |
|---|--|
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Elaboração de INSTRUÇÃO NORMATIVA que estabelece critérios para o funcionamento de cemitérios públicos e privados, funerárias e estabelecimentos de saúde, quanto ao procedimento de manejo de corpos de pessoas falecidas suspeitas ou confirmadas pelo COVID-19, com aplicação da medida na cidade de Maceió;</li> <li>- Prorrogação da validade de Alvarás Sanitários com publicação em Portaria.</li> </ul> |
| <b>Diretoria de Gestão de Pessoas e Ouvidoria</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- As equipes de Educação Permanente e Humanização do SUS -, em parceria com a Ouvidoria da SMS criaram a Campanha #Elogiemais, com o objetivo de promover a valorização de todos os profissionais que trabalham na saúde.</li> </ul>  |
| <b>Diretoria de Planejamento em Saúde</b>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Elaboração do Plano de Contingência ao COVID-19 com a participação do DAS e DVS.</li> <li>- Acompanhamento e Monitoramento das Informações Epidemiológicas quanto ao comportamento do COVID-19 em Maceió.</li> </ul>  |

#### **Diretoria de Gestão Administrativa - Abertura de processos emergenciais:**

| <b>Itens</b>  | <b>Nº do Processo</b>     | <b>Situação</b>  |  |
|---|---------------------------|------------------|--|
| Máscaras e álcool gel   | 5800.28049/2020           | -                | Dentre os materiais do processo constam as máscaras e álcool gel.  |
| Luvas   | 5800.027683/2020          | -                | Dentre os materiais do processo constam as luvas.  |
| Máscaras e Álcool em Gel  | 5800.02804/2020           | Dispensa 03/2020 | Foram entregues 10.000 frascos de álcool em gel de 1 litro. Entregue 50.000 máscaras, pendente de entrega as 50.000 restantes. Empresa pediu prorrogação, até os dias 15 de maio |
| Kit específico para o diagnóstico de COVID-19                         | Processo 5800-028296/2020 | -                | -  |
| Processo de aquisição de insumos e materiais para Unidades Sentinelas | Não informado pelo setor  | -                | -  |
| Aquisição de Kits de Teste Rápido para diagnóstico de COVID-19.       | 5800.028240.2020          | Dispensa 05/2020 | Foram comprados 4.000 testes rápidos, ordem de fornecimento emitida, previsão para entrega, dia 20 de maio.  |



|  |                    |                  |  |
|--|--------------------|------------------|--|
| Aquisição de Máscaras Artesanais                             | 5800.030499.2020   | 06/2020          | Processo Finalizado, aguardando parecer da procuradoria para emissão de ordem de fornecimento. |
| Medicamentos para Tratamento de Síndromes Gripais            | 5800.32019/07/2020 | Dispensa 07/2020 | Preços dos medicamentos em análise, finalizando compra até dia 15/05                           |
| Material de Limpeza e EPI'S                                  | 5800.31805/2020    | Dispensa 08/2020 | Preços em análise, finalizando compra até dia 15/05  |
| Materiais e Equipamentos Hospitalares                        | 5800.30876/2020    | Dispensa 09/2020 | Preços em análise, finalizando compra até dia 15/05  |
| Licitação para compra de EPI'S em geral para todo município. | 6700.030511/2020   | Pregão57/2020    | Licitação 15/05  |
| Locação de Quartos   | 5800.32976/2020    |                  | Em andamento   |

## CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Relatório de Gestão do 1º quadrimestre apresentou uma análise avaliativa da Política de Saúde em Maceió quanto à execução das ações da Programação Anual de Saúde - 2020, aos custos financeiros, às auditorias realizadas, à oferta de produção de serviços da rede assistencial e aos indicadores de saúde da população e desempenho do SUS. Acrescenta-se nesse relatório as ações de controle e de enfrentamento ao COVID-19 que representou uma maior concentração de esforços e de redimensionamento das ações previstas para esse quadrimestre, resultando na mudança de cenário da execução física e financeira na Programação Anual de Saúde de 2020.

Com a avaliação das 14 diretrizes da PAS 2020, uma vez que para a diretriz 02, não houve ações programadas para este quadrimestre. O resultado alcançado pelo conjunto das diretrizes avaliadas estão apresentadas no quadro 09.

**Quadro 09 - Comparativo do Status de execução das ações programadas da SMS de Maceió-AL – 1º Quadrimestre – 2020.**

| Status         | 1º Quadrimestre |
|----------------|-----------------|
| Satisfatório   | 04              |
| Insatisfatório | 03              |
| Alerta         | 07              |

Fonte: Coordenação Geral de Planejamento em Saúde. SMS de Maceió. 2020.

Enquanto gestão municipal, Maceió concorda com a afirmação dos presidentes do CONASS e do CONASEMS de que “Atravessamos uma crise sem precedentes na história do Sistema Único de Saúde. Como se não bastassem tantos desafios enfrentados no cotidiano, agora com a pandemia do Covid-19, temos que dar conta dessa situação aguda e grave, acarretando sobrecarga ainda maior e de forma abrupta para o nosso sistema de saúde”.



## REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Saúde – **Portaria de n.º 3.332/Gabinete Ministerial** – publicada no DOU em 28 de fevereiro de 2006.

\_\_\_\_\_. Ministério da Saúde - **Portaria n.º3.085/Gabinete Ministerial**– publicada no DOU em 1 de dezembro de 2006.

\_\_\_\_\_. Ministério da Saúde. Secretaria-Executiva. Subsecretaria de Planejamento e Orçamento. **Sistema de planejamento do SUS: uma construção coletiva. Instrumentos básicos** – Serie Cadernos de Planejamento; v. 2. Ministério da Saúde. Secretaria-Executiva. Subsecretaria de Planejamento e Orçamento. 2 ed. Brasília, DF. 2009.

\_\_\_\_\_. Ministério da Saúde – **Resolução nº 459/Comissão Intergestora Tripartite – CIT**, publicada no DOU em 10 de outubro de 2012.

\_\_\_\_\_. PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA- **Lei Complementar n.º 141, de 13 de janeiro de 2012/ Casa Civil** – publicada no DOU de 13 de janeiro de 2012.  
MACEIÓ. Secretaria Municipal de Saúde. **Plano Municipal de Saúde 2018-2021**. SMS/DGPS: Maceió, 2017.

\_\_\_\_\_. Secretaria Municipal de Saúde. **Programação Anual de Saúde – 2018**. SMS/DGPS: Maceió, 2018.

\_\_\_\_\_. Secretaria Municipal de Saúde. **Relatório de Gestão do 1º Quadrimestre de 2018**. SMS/DGPS: Maceió, 2018.

\_\_\_\_\_. Secretaria Municipal de Saúde. **Relatório de Gestão do 2º Quadrimestre de 2018**. SMS/DGPS: Maceió, 2018.

\_\_\_\_\_. Secretaria Municipal de Saúde. **Instrutivo de Monitoramento mensal dos Indicadores de Saúde**. SMS/DGPS: Maceió, 2018.

TEIXEIRA, Carmem. **Planejamento em Saúde: conceitos, métodos e experiências**. Salvador: EDUFRA, 2010.



## ANEXOS



## ANEXO 01

## QUADRO 01 – Atividades de auditorias realizadas no 1º Quadrimestre de 2020. SMS de Maceió-AL.

## JANEIRO

|                   |   |           |           |
|-------------------|---|-----------|-----------|
| Demandante:       | Assessoria Técnica  | Data:     | 2/1/2020  |
| Unidade visitada: | Santa Casa de Maceió  | Status:   | Concluído |
| Finalidade:       | Verificar a realização de exame para Gilberto Rosendo Silva |           |           |
| Processos:        | 5800.078849/2019  |           |           |
| Constatações:     | Com os dados fornecidos, não foram                          | Relatório |           |
| Encaminhamento:   | À DRCAA, para conhecimento e prosseguimento.                | n.º:      | 002/2020  |

|                   |  |           |           |
|-------------------|--|-----------|-----------|
| Demandante:       | Defensoria Pública do Estado de Alagoas                      | Data:     | 3/1/2020  |
| Unidade visitada: | Sonoclin   | Status:   | Concluído |
| Finalidade:       | Verificar a realização de exame para Katia da Silva Ferreira |           |           |
| Processos:        | 5800.084475/2019   |           |           |
| Constatações:     | Verificou-se a realização do exame determinado.              | Relatório |           |
| Encaminhamento:   | À DRCAA, para conhecimento e prosseguimento.                 | n.º:      | 001/2019  |

|                   |   |           |           |
|-------------------|---|-----------|-----------|
| Demandante:       | Assessoria Técnica  | Data:     | 6/1/2020  |
| Unidade visitada: | Endogástrica  | Status:   | Concluído |
| Finalidade:       | Verificar a realização de exame para Leuniza da Silva Santos                        |           |           |
| Processos:        | 5800.115844/2019  |           |           |
| Constatações:     | O serviço perdeu seus arquivos digitais, não sendo possível constatar a realização. | Relatório |           |
| Encaminhamento:   | À DRCAA, para conhecimento e prosseguimento.  | n.º:      | Não houve |



|                   |  |           |           |
|-------------------|--|-----------|-----------|
| Demandante:       | Assessoria Técnica   | Data:     | 6/1/2020  |
| Unidade visitada: | Angioneuro   | Status:   | Concluído |
| Finalidade:       | Verificar a realização de exame para Maria José da Silva Santos    |           |           |
| Processos:        | 5800.106656/2017   |           |           |
| Constatações:     | Constatou-se que o exame foi realizado através de nota de empenho. | Relatório |           |
| Encaminhamento:   | À DRCAA, para conhecimento e prosseguimento.                       | n.º:      | 003/2019  |

|                   |   |           |           |
|-------------------|---|-----------|-----------|
| Demandante:       | Clínica Green Mulher  | Data:     | 7/1/2020  |
| Unidade visitada: | Clínica Green Mulher  | Status:   | Concluído |
| Finalidade:       | Verificar a solicitação de pagamento referente ao mês de novembro de 2019.      |           |           |
| Processos:        | 5800.118949/2019  |           |           |
| Constatações:     | Foram sugeridas glosas, em virtude de rasuras no preenchimento dos prontuários. | Relatório |           |
| Encaminhamento:   | À DRCAA, para conhecimento e prosseguimento.                                    | n.º:      | 004/2019  |

|                   |  |           |           |
|-------------------|--|-----------|-----------|
| Demandante:       | Clinica Divina Misericórdia  | Data:     | 8/1/2020  |
| Unidade visitada: | Clinica Divina Misericórdia  | Status:   | Concluído |
| Finalidade:       | Verificar a solicitação de pagamento referente ao mês de novembro de 2019. |           |           |
| Processos:        | 5800.118551/2019   |           |           |
| Constatações:     | Foram sugeridas glosas, por má evolução de prontuários.                    | Relatório |           |
| Encaminhamento:   | À DRCAA, para conhecimento e prosseguimento.                               | n.º:      | 005/2019  |

|                   |  |           |           |
|-------------------|--|-----------|-----------|
| Demandante:       | Clinica o Caminho  | Data:     | 9/1/2020  |
| Unidade visitada: | Clinica o Caminho  | Status:   | Concluído |
| Finalidade:       | Verificar a solicitação de pagamento referente ao mês de novembro de 2019. |           |           |
| Processos:        | 5800.120286/2019   |           |           |
| Constatações:     | Foram sugeridas glosas, em virtude de cobrança a maior.                    | Relatório |           |
| Encaminhamento:   | À DRCAA, para conhecimento e prosseguimento.                               | n.º:      | 008/2020  |

|             |                        |       |           |
|-------------|------------------------|-------|-----------|
| Demandante: | Clinica Árvore da vida | Data: | 10/1/2020 |
|-------------|------------------------|-------|-----------|



|                   |  |                   |           |
|-------------------|--|-------------------|-----------|
| Unidade visitada: | Clinica Árvore da vida   | Status:           | Concluído |
| Finalidade:       | Verificar a solicitação de pagamento referente ao mês de novembro de 2019. |                   |           |
| Processos:        | 5800.121543/2019   |                   |           |
| Constatações:     | Não foram constatadas irregularidades no período analisado.                |                   |           |
| Encaminhamento:   | À DRCAA, para conhecimento e prosseguimento.                               | Relatório<br>n.º: | 009/2020  |

|                   |   |                   |           |
|-------------------|---|-------------------|-----------|
| Demandante:       | Santa Casa de Maceió  | Data:             | 10/1/2020 |
| Unidade visitada: | Santa Casa de Maceió  | Status:           | Concluído |
| Finalidade:       | Verificar a solicitação de pagamento do TAC Urologia, referente a novembro de 2019. |                   |           |
| Processos:        | 5800.121247/2019  |                   |           |
| Constatações:     | Não foram constatadas irregularidades no período analisado.                         |                   |           |
| Encaminhamento:   | À DRCAA, para conhecimento e prosseguimento.  | Relatório<br>n.º: | 016/2019  |

|                   |  |                   |           |
|-------------------|--|-------------------|-----------|
| Demandante:       | Defensoria Pública da União  | Data:             | 10/1/2020 |
| Unidade visitada: | Hospital Universitário Professor Alberto Antunes   | Status:           | Concluído |
| Finalidade:       | Análise de parto a fim de fornecer informações sobre suposto erro médico.                  |                   |           |
| Processos:        | 5800.118607/2019   |                   |           |
| Constatações:     | Foi realizada análise de prontuário, contendo informações para subsidiar a análise da DPU. |                   |           |
| Encaminhamento:   | À DRCAA, para conhecimento e prosseguimento.   | Relatório<br>n.º: | 017/2020  |

|                   |  |                   |           |
|-------------------|--|-------------------|-----------|
| Demandante:       | Juízo de Direito da 14ª Vara Cível                                       | Data:             | 10/1/2020 |
| Unidade visitada: | Hospital Universitário Professor Alberto Antunes                         | Status:           | Concluído |
| Finalidade:       | Verificar a realização de consulta para Francisco de Assis Santos Amorim |                   |           |
| Processos:        | 5800.087797/2019   |                   |           |
| Constatações:     | Pôde-se confirmar a realização da consulta e procedimento cirúrgico      |                   |           |
| Encaminhamento:   | À DRCAA, para conhecimento e prosseguimento.                             | Relatório<br>n.º: | 019/2020  |

|                   |  |         |           |
|-------------------|--|---------|-----------|
| Demandante:       | Juízo de Direito da 28ª Vara Cível                                     | Data:   | 10/1/2020 |
| Unidade visitada: | Hospital Universitário Professor Alberto Antunes                       | Status: |           |
| Finalidade:       | Verificar a realização de consulta para Ana Clara da Silva Laurentino. |         |           |



|                 |   |                            |
|-----------------|---|----------------------------|
| Processos:      | 5800.097843/2019  |                            |
| Constatações:   | Pôde-se confirmar a realização da consulta e procedimento cirúrgico | Relatório<br>n.º: 020/2020 |
| Encaminhamento: | À DRCAA, para conhecimento e prosseguimento.                        |                            |

|                   |   |                            |
|-------------------|---|----------------------------|
| Demandante:       | Clínica de Tratamento Hoffen Ltda                               | Data: 13/1/2020            |
| Unidade visitada: | Clínica de Tratamento Hoffen Ltda                               | Status: Concluído          |
| Finalidade:       | Verificar a realização de pagamento do mês de novembro de 2019. |                            |
| Processos:        | 5800.122034/2019      5800.122084/2019                          |                            |
| Constatações:     | Não foram constatadas irregularidades no período analisado.     | Relatório<br>n.º: 011/2020 |
| Encaminhamento:   | À DRCAA, para conhecimento e prosseguimento.                    |                            |

|                   |  |                            |
|-------------------|--|----------------------------|
| Demandante:       | Reabilita-Fisio  | Data: 14/1/2020            |
| Unidade visitada: | Reabilita-Fisio  | Status: Concluído          |
| Finalidade:       | Verificar a solicitação de habilitação como CER-II   |                            |
| Processos:        | 5800.012772/2019   |                            |
| Constatações:     | Conclui-se que o serviço não dispõe de estrutura física, materiais e equipamentos e recursos humanos para o atendimento. | Relatório<br>n.º: 012/2020 |
| Encaminhamento:   | À DRCAA, para conhecimento e prosseguimento.   |                            |

|                   |  |                            |
|-------------------|--|----------------------------|
| Demandante:       | RenalCenter  | Data: 15/1/2020            |
| Unidade visitada: | RenalCenter  | Status: Concluído          |
| Finalidade:       | Verificar a solicitação de pagamento de glosas de TRS. |                            |
| Processos:        | 5800.109133/2019                                       |                            |
| Constatações:     | Pôde-se confirmar a realização dos procedimentos.      | Relatório<br>n.º: 015/2020 |
| Encaminhamento:   | À DRCAA, para conhecimento e prosseguimento.           |                            |

|                   |  |                 |
|-------------------|--|-----------------|
| Demandante:       | Assessoria Técnica   | Data: 15/1/2020 |
| Unidade visitada: | Endogástrica   | Status:         |
| Finalidade:       | Verificar a realização de exame para Ana Cláudia Alves Silva                               |                 |
| Processos:        | 5800.084958/2019   |                 |
| Constatações:     | Não foi possível verificar a realização do procedimento por problemas técnicos no serviço. |                 |



|                   |  |                              |
|-------------------|--|------------------------------|
| Encaminhamento:   |  | Relatório<br>n.º: Não houve. |
| Demandante:       | Assessoria Técnica   | Data: 15/1/2020              |
| Unidade visitada: | Endogástrica   | Status:                      |
| Finalidade:       | Verificar a realização de exame para Williams Ferreira da Silva                            |                              |
| Processos:        | 5800.084964/2019   |                              |
| Constatações:     | Não foi possível verificar a realização do procedimento por problemas técnicos no serviço. |                              |
| Encaminhamento:   |  | Relatório<br>n.º: Não houve. |
| Demandante:       | Assessoria Técnica   | Data: 15/1/2020              |
| Unidade visitada: | II Centro de Saúde Hospital do Açúcar  | Status: Concluído            |
| Finalidade:       | Verificar a realização de exames para Edileuza Laurindo da Silva Pontes.                   |                              |
| Processos:        | 5800.051131/2019   |                              |
| Constatações:     | Pôde-se confirmar a realização dos exames determinados.                                    |                              |
| Encaminhamento:   |  | Relatório<br>n.º: 034/2020   |
| Demandante:       | Assessoria Técnica   | Data: 15/1/2020              |
| Unidade visitada: | II Centro de Saúde   | Status:                      |
| Finalidade:       | Verificar a realização de exames para Maria José Lopes da Silva                            |                              |
| Processos:        | 5800.084959/2019   |                              |
| Constatações:     | Pôde-se confirmar a realização dos exames determinados.                                    |                              |
| Encaminhamento:   |  | Relatório<br>n.º: 014/2020   |
| Demandante:       | Assessoria Técnica   | Data: 15/1/2020              |
| Unidade visitada: | PAM Salgadinho   | Status: Concluído            |
| Finalidade:       | Verificar a realização de consultas para Maurício Vital Dias Viana                         |                              |
| Processos:        | 5800.106983/2019   |                              |
| Constatações:     | Pôde-se confirmar a realização da consulta determinada pelo Juízo de Direito               |                              |
| Encaminhamento:   |  | Relatório<br>n.º: 013/2020   |



|                   |  |           |           |
|-------------------|--|-----------|-----------|
| Demandante:       | DRCAA  | Data:     | 16/1/2020 |
| Unidade visitada: | Hospital Universitário Professor Alberto Antunes         | Status:   | Concluído |
| Finalidade:       | Verificar as AIHs bloqueadas da competência 11/2019.     |           |           |
| Processos:        | Não há   |           |           |
| Constatações:     | Foram sugeridas alterações, para adequação à legislação. | Relatório |           |
| Encaminhamento:   | À DRCAA, para conhecimento e prosseguimento.             | n.º:      | 033/2020  |

|                   |  |           |           |
|-------------------|--|-----------|-----------|
| Demandante:       | Hospital Vida  | Data:     | 16/1/2020 |
| Unidade visitada: | Hospital Vida  | Status:   | Concluído |
| Finalidade:       | Verificar a solicitação de pagamento de chamamento público – setembro de 2019. |           |           |
| Processos:        | 5800.123379/2019   |           |           |
| Constatações:     | Foi sugerida uma glosa, por divergência de cobrança.                           | Relatório |           |
| Encaminhamento:   | À DRCAA, para conhecimento e prosseguimento.                                   | n.º:      | 022/2020  |

|                   |   |           |           |
|-------------------|---|-----------|-----------|
| Demandante:       | Hospital Vida   | Data:     | 16/1/2020 |
| Unidade visitada: | Hospital Vida   | Status:   | Concluído |
| Finalidade:       | Verificar a solicitação de pagamento de chamamento público – outubro de 2019. |           |           |
| Processos:        | 5800.115250/2019  |           |           |
| Constatações:     | Não foram constatadas irregularidades no período analisado.                   | Relatório |           |
| Encaminhamento:   | À DRCAA, para conhecimento e prosseguimento.                                  | n.º:      | 023/2020  |

|                   |  |           |           |
|-------------------|--|-----------|-----------|
| Demandante:       | Hospital Vida  | Data:     | 16/1/2020 |
| Unidade visitada: | Hospital Vida  | Status:   | Concluído |
| Finalidade:       | Verificar a solicitação de pagamento de chamamento público – novembro de 2019. |           |           |
| Processos:        | 5800.123412/2019   |           |           |
| Constatações:     | Não foram constatadas irregularidades no período analisado.                    | Relatório |           |
| Encaminhamento:   | À DRCAA, para conhecimento e prosseguimento.                                   | n.º:      | 024/2020  |

|             |           |       |           |
|-------------|-----------|-------|-----------|
| Demandante: | Sonograph | Data: | 20/1/2020 |
|-------------|-----------|-------|-----------|



|                   |  |                   |           |
|-------------------|--|-------------------|-----------|
| Unidade visitada: | Sonograph  | Status:           | Concluído |
| Finalidade:       | Verificar a solicitação de pagamento de chamamento público – novembro de 2019. |                   |           |
| Processos:        | 5800.120450/2019   |                   |           |
| Constatações:     | Foi sugerida uma glosa, por divergência de cobrança.                           |                   |           |
| Encaminhamento:   | À DRCAA, para conhecimento e prosseguimento.                                   | Relatório<br>n.º: | 025/2020  |

|                   |  |                   |           |
|-------------------|--|-------------------|-----------|
| Demandante:       | Assessoria Técnica   | Data:             | 20/1/2020 |
| Unidade visitada: | Santa Casa de Maceió   | Status:           | Concluído |
| Finalidade:       | Verificar a realização de exames para Nailton Cerqueira Mendonça           |                   |           |
| Processos:        | 5800.109532/2019   |                   |           |
| Constatações:     | Pôde-se confirmar a realização de endoscopia digestiva alta e colonoscopia |                   |           |
| Encaminhamento:   | À DRCAA, para conhecimento e prosseguimento.                               | Relatório<br>n.º: | 018/2020  |

|                   |   |                   |           |
|-------------------|---|-------------------|-----------|
| Demandante:       | Assessoria Técnica  | Data:             | 21/1/2020 |
| Unidade visitada: | Endogástrica  | Status:           | Concluído |
| Finalidade:       | Verificar a realização de exame para Expedito Clarindo da Silva |                   |           |
| Processos:        | 5800.102888/2019  |                   |           |
| Constatações:     | Pôde-se confirmar a realização de endoscopia digestiva alta     |                   |           |
| Encaminhamento:   | À DRCAA, para conhecimento e prosseguimento.                    | Relatório<br>n.º: | 027/2020  |

|                   |  |                   |           |
|-------------------|--|-------------------|-----------|
| Demandante:       | Assessoria Técnica   | Data:             | 21/1/2020 |
| Unidade visitada: | Hospital Universitário Professor Alberto Antunes                             | Status:           | Concluído |
| Finalidade:       | Verificar a realização de consulta para Joselito Bezerra Alves               |                   |           |
| Processos:        | 5800.108343/2019   |                   |           |
| Constatações:     | Pôde-se confirmar a realização da consulta determinada pelo Juízo de Direito |                   |           |
| Encaminhamento:   | À DRCAA, para conhecimento e prosseguimento.                                 | Relatório<br>n.º: | 030/2020  |

|                   |  |         |           |
|-------------------|--|---------|-----------|
| Demandante:       | Assessoria Técnica   | Data:   | 21/1/2020 |
| Unidade visitada: | Hospital Universitário Professor Alberto Antunes           | Status: | Concluído |
| Finalidade:       | Verificar a realização de exame para Rafael Mendonça Moura |         |           |





|                 |  |               |
|-----------------|--|---------------|
| Processos:      | 5800.108297/2019   |               |
| Constatações:   | Pôde-se confirmar a realização do exame determinado pelo Juízo de Direito. | Relatório     |
| Encaminhamento: | À DRCAA, para conhecimento e prosseguimento.                               | n.º: 029/2020 |

|                   |  |                   |
|-------------------|--|-------------------|
| Demandante:       | Assessoria Técnica   | Data: 21/1/2020   |
| Unidade visitada: | Hospital Universitário Professor Alberto Antunes               | Status: Concluído |
| Finalidade:       | Verificar a realização de consulta para Josefa Santos da Silva |                   |
| Processos:        | 5800.059045/2019      5800.065188/2019                         |                   |
| Constatações:     | Não foi constatada a realização da cirurgia determinada.       | Relatório         |
| Encaminhamento:   | À DRCAA, para conhecimento e prosseguimento.                   | n.º: 028/2020     |

|                   |   |                   |
|-------------------|---|-------------------|
| Demandante:       | Assessoria Técnica  | Data: 21/1/2020   |
| Unidade visitada: | Hospital Universitário Professor Alberto Antunes  | Status: Concluído |
| Finalidade:       | Verificar a realização de consulta para Helen Karoline Lopes da Silva Santos            |                   |
| Processos:        | 5800.095071/2019  |                   |
| Constatações:     | Constatou-se a realização do exame determinado pelo Juízo de Direito da 28ª Vara Cível. | Relatório         |
| Encaminhamento:   | À DRCAA, para conhecimento e prosseguimento.  | n.º: 031/2020     |

|                   |   |                   |
|-------------------|---|-------------------|
| Demandante:       | Assessoria Técnica  | Data: 21/1/2020   |
| Unidade visitada: | HDT      Laboratório Martins Pinto                                    | Status: Concluído |
| Finalidade:       | Verificar a realização de exames para José Cícero Machado dos Santos  |                   |
| Processos:        | 5800.067620/2018  |                   |
| Constatações:     | Constatou-se a realização do exame determinado pelo Juízo de Direito. | Relatório         |
| Encaminhamento:   | À DRCAA, para conhecimento e prosseguimento.                          | n.º: 026/2020     |

|             |                    |                 |
|-------------|--------------------|-----------------|
| Demandante: | Hospital do Açúcar | Data: 21/1/2020 |
|-------------|--------------------|-----------------|



|                   |   |                   |           |
|-------------------|---|-------------------|-----------|
| Unidade visitada: | Hospital do Açúcar  | Status:           | Concluído |
| Finalidade:       | Verificar a solicitação de pagamento do TAC Urologia, referente a novembro de 2019. |                   |           |
| Processos:        | 5800.02369/2020   |                   |           |
| Constatações:     | Não foram constatadas irregularidades no período analisado.                         |                   |           |
| Encaminhamento:   | À DRCAA, para conhecimento e prosseguimento.  | Relatório<br>n.º: | 042/2020  |

|                   |  |                   |           |
|-------------------|--|-------------------|-----------|
| Demandante:       | Hospital do Açúcar   | Data:             | 21/1/2020 |
| Unidade visitada: | Hospital do Açúcar   | Status:           | Concluído |
| Finalidade:       | Verificar a solicitação de pagamento do TAC Urologia, referente a outubro de 2019. |                   |           |
| Processos:        | 5800.02358/2020  |                   |           |
| Constatações:     | Não foram constatadas irregularidades no período analisado.                        |                   |           |
| Encaminhamento:   | À DRCAA, para conhecimento e prosseguimento.                                       | Relatório<br>n.º: | 043/2020  |

|                   |  |                   |           |
|-------------------|--|-------------------|-----------|
| Demandante:       | Assessoria Técnica   | Data:             | 22/1/2020 |
| Unidade visitada: | Instituto de Olhos de Maceió   | Status:           | Concluído |
| Finalidade:       | Verificar a realização de exame para Maria de Lourdes Conceição dos Santos |                   |           |
| Processos:        | 5800.084975/2019   |                   |           |
| Constatações:     | Constatou-se a realização do exame determinado pelo Juízo de Direito.      |                   |           |
| Encaminhamento:   | À DRCAA, para conhecimento e prosseguimento.                               | Relatório<br>n.º: | 032/2020  |

|                   |   |         |           |
|-------------------|---|---------|-----------|
| Demandante:       | Assessoria Técnica  | Data:   | 22/1/2020 |
| Unidade visitada: | Sonograph                      Medradius                              | Status: | Concluído |
| Finalidade:       | Verificar a realização de exames para Sebastião dos Santos.           |         |           |
| Processos:        | 5800.060032/2019  |         |           |
| Constatações:     | Constatou-se a realização do exame determinado pelo Juízo de Direito. |         |           |



Encaminhamento: À DRCAA, para conhecimento e prosseguimento. Relatório  
n.º: 035/2020

|                   |  |                   |           |
|-------------------|--|-------------------|-----------|
| Demandante:       | DRCAA  | Data:             | 22/1/2020 |
| Unidade visitada: | Hospital Vida  | Status:           | Concluído |
| Finalidade:       | Verificar as AIHs bloqueadas da competência 11/2019.     |                   |           |
| Processos:        | Não há   |                   |           |
| Constatações:     | Foram sugeridas alterações, para adequação à legislação. |                   |           |
| Encaminhamento:   | À DRCAA, para conhecimento e prosseguimento.             | Relatório<br>n.º: | 041/2020  |

|                   |  |                   |           |
|-------------------|--|-------------------|-----------|
| Demandante:       | DRCAA  | Data:             | 22/1/2020 |
| Unidade visitada: | Hospital Sanatório                                       | Status:           | Concluído |
| Finalidade:       | Verificar as AIHs bloqueadas da competência 11/2019.     |                   |           |
| Processos:        | Não há   |                   |           |
| Constatações:     | Foi sugerida uma alteração, para adequação à legislação. |                   |           |
| Encaminhamento:   | À DRCAA, para conhecimento e prosseguimento.             | Relatório<br>n.º: | 040/2020  |

|                   |  |                   |           |
|-------------------|--|-------------------|-----------|
| Demandante:       | Medradius  | Data:             | 23/1/2020 |
| Unidade visitada: | Medradius  | Status:           | Concluído |
| Finalidade:       | Verificar a solicitação de pagamento de chamamento público – dezembro de 2019. |                   |           |
| Processos:        | 5800.001174/2020   |                   |           |
| Constatações:     | Não foram constatadas irregularidades no período analisado.                    |                   |           |
| Encaminhamento:   | À DRCAA, para conhecimento e prosseguimento.                                   | Relatório<br>n.º: | 037/2020  |



|                   |  |           |           |
|-------------------|--|-----------|-----------|
| Demandante:       | DRCAA  | Data:     | 23/1/2020 |
| Unidade visitada: | Casa de Saúde Nossa Senhora de Fátima                    | Status:   | Concluído |
| Finalidade:       | Verificar as AIHs bloqueadas da competência 11/2019.     |           |           |
| Processos:        | Não há   |           |           |
| Constatações:     | Foi sugerida uma alteração, para adequação à legislação. | Relatório |           |
| Encaminhamento:   | À DRCAA, para conhecimento e prosseguimento.             | n.º:      | 036/2020  |

|                   |  |           |           |
|-------------------|--|-----------|-----------|
| Demandante:       | DRCAA  | Data:     | 23/1/2020 |
| Unidade visitada: | Hospital Nossa Senhora da Guia                           | Status:   | Concluído |
| Finalidade:       | Verificar as AIHs bloqueadas da competência 11/2019.     |           |           |
| Processos:        | Não há   |           |           |
| Constatações:     | Foram sugeridas alterações, para adequação à legislação. | Relatório |           |
| Encaminhamento:   | À DRCAA, para conhecimento e prosseguimento.             | n.º:      | 049/2020  |

|                   |  |           |           |
|-------------------|--|-----------|-----------|
| Demandante:       | DRCAA  | Data:     | 23/1/2020 |
| Unidade visitada: | Santa Casa de Maceió                                     | Status:   | Concluído |
| Finalidade:       | Verificar as AIHs bloqueadas da competência 11/2019.     |           |           |
| Processos:        | Não há   |           |           |
| Constatações:     | Foram sugeridas alterações, para adequação à legislação. | Relatório |           |
| Encaminhamento:   | À DRCAA, para conhecimento e prosseguimento.             | n.º:      | 058/2020  |

|             |                      |       |           |
|-------------|----------------------|-------|-----------|
| Demandante: | Santa Casa de Maceió | Data: | 23/1/2020 |
|-------------|----------------------|-------|-----------|



|                   |   |           |           |
|-------------------|---|-----------|-----------|
| Unidade visitada: | Santa Casa de Maceió  | Status:   | Concluído |
| Finalidade:       | Verificar a solicitação do pagamento do TAC uologia do mês de dezembro de 2019. |           |           |
| Processos:        | 5800.003339/2020  |           |           |
| Constatações:     | Não foram constatadas irregularidades no período analisado.                     | Relatório |           |
| Encaminhamento:   | À DRCAA, para conhecimento e prosseguimento.                                    | n.º:      | 048/2020  |

|                   |   |           |           |
|-------------------|---|-----------|-----------|
| Demandante:       | Juízo de Direito – Cartório Plantonista Cível                   | Data:     | 23/1/2020 |
| Unidade visitada: | Santa Casa de Maceió  | Status:   | Concluído |
| Finalidade:       | Verificar a realização de cirurgia para Maria Lúcia de Oliveira |           |           |
| Processos:        | 5800.022552/2019  |           |           |
| Constatações:     | Verificou-se a realização da cirurgia determinada.              | Relatório |           |
| Encaminhamento:   | À DRCAA, para conhecimento e prosseguimento.                    | n.º:      | 046/2020  |

|                   |  |           |           |
|-------------------|--|-----------|-----------|
| Demandante:       | Sonograph  | Data:     | 24/1/2020 |
| Unidade visitada: | Sonograph  | Status:   | Concluído |
| Finalidade:       | Verificar a solicitação de pagamento de chamamento público – dezembro de 2019. |           |           |
| Processos:        | 5800.001769/2020   |           |           |
| Constatações:     | Foram sugeridas alterações, para adequação à legislação.                       | Relatório |           |
| Encaminhamento:   | À DRCAA, para conhecimento e prosseguimento.                                   | n.º:      | 038/2020  |

|                   |  |         |           |
|-------------------|--|---------|-----------|
| Demandante:       | Assessoria Técnica   | Data:   | 27/1/2020 |
| Unidade visitada: | Hospital Sanatório   | Status: | Concluído |
| Finalidade:       | Verificar a realização de cirurgia para Rosita Batista Alfredo |         |           |
| Processos:        | 5800.110333/2019   |         |           |



Constatações: Constatou-se somente a realização de uma consulta.

Encaminhamento: À DRCAA, para conhecimento e prosseguimento.

Relatório  
n.º: Não houve

|                   |  |                   |           |
|-------------------|--|-------------------|-----------|
| Demandante:       | Clínica Green Mulher   | Data:             | 27/1/2020 |
| Unidade visitada: | Clínica Green Mulher   | Status:           | Concluído |
| Finalidade:       | Verificar a solicitação de pagamento do mês de dezembro de 2019. |                   |           |
| Processos:        | 5800.002954/2020   |                   |           |
| Constatações:     | Não foram constatadas irregularidades no período analisado.      |                   |           |
| Encaminhamento:   | À DRCAA, para conhecimento e prosseguimento.                     | Relatório<br>n.º: | 039/2020  |

|                   |  |                   |           |
|-------------------|--|-------------------|-----------|
| Demandante:       | Clínica O Caminho  | Data:             | 28/1/2020 |
| Unidade visitada: | Clínica O Caminho  | Status:           | Concluído |
| Finalidade:       | Verificar a solicitação de pagamento do mês de dezembro de 2019. |                   |           |
| Processos:        | 5800.002549/2020   |                   |           |
| Constatações:     | Foram sugeridas glosas, por má evolução de prontuários.          |                   |           |
| Encaminhamento:   | À DRCAA, para conhecimento e prosseguimento.                     | Relatório<br>n.º: | 044/2020  |

|                   |  |           |           |
|-------------------|--|-----------|-----------|
| Demandante:       | Clínica de Tratamento Hoffen Ltda                                | Data:     | 29/1/2020 |
| Unidade visitada: | Clínica de Tratamento Hoffen Ltda                                | Status:   | Concluído |
| Finalidade:       | Verificar a solicitação de pagamento do mês de dezembro de 2019. |           |           |
| Processos:        | 5800.6151/2020      5800.6146/2020                               |           |           |
| Constatações:     | Foram sugeridas glosas, por má evolução de prontuários.          |           |           |
| Encaminhamento:   | À DRCAA, para conhecimento e prosseguimento.                     | Relatório | 045/2020  |



n.º:

|                   |  |                   |           |
|-------------------|--|-------------------|-----------|
| Demandante:       | Clínica Árvore da Vida   | Data:             | 31/1/2020 |
| Unidade visitada: | Clínica Árvore da Vida   | Status:           | Concluído |
| Finalidade:       | Verificar a solicitação de pagamento do mês de dezembro de 2019. |                   |           |
| Processos:        | 5800.0110/2020   |                   |           |
| Constatações:     | Não foram constatadas irregularidades no período analisado.      |                   |           |
| Encaminhamento:   | À DRCAA, para conhecimento e prosseguimento.                     | Relatório<br>n.º: | 050/2020  |

|                   |   |                   |           |
|-------------------|---|-------------------|-----------|
| Demandante:       | DRCAA   | Data:             | 31/1/2020 |
| Unidade visitada: | Hospital Nossa Senhora da Guia                              | Status:           | Concluído |
| Finalidade:       | Verificar as AIHs bloqueadas da competência 12/2019.        |                   |           |
| Processos:        | Não há  |                   |           |
| Constatações:     | Não foram constatadas irregularidades no período analisado. |                   |           |
| Encaminhamento:   | À DRCAA, para conhecimento e prosseguimento.                | Relatório<br>n.º: | 072/2020  |

|                   |  |                   |           |
|-------------------|--|-------------------|-----------|
| Demandante:       | DRCAA  | Data:             | 31/1/2020 |
| Unidade visitada: | Santa Casa de Maceió                                     | Status:           | Concluído |
| Finalidade:       | Verificar as AIHs bloqueadas da competência 12/2019.     |                   |           |
| Processos:        | Não há   |                   |           |
| Constatações:     | Foram sugeridas alterações, para adequação à legislação. |                   |           |
| Encaminhamento:   | À DRCAA, para conhecimento e prosseguimento.             | Relatório<br>n.º: | 071/2020  |

**FEVEREIRO**

|                   |  |         |           |
|-------------------|--|---------|-----------|
| Demandante:       | Diagnose   | Data:   | 3/3/2020  |
| Unidade visitada: | Diagnose   | Status: | Concluído |
| Finalidade:       | Verificar a solicitação de pagamento do mês de novembro de 2019.     |         |           |
| Processos:        | 5800.119814/2019   |         |           |
| Constatações:     | Não foram constatadas irregularidades no período analisado.          |         |           |
| Encaminhamento:   | À DRCAA, para conhecimento e prosseguimento. Relatório n.º: 053/2020 |         |           |

|                   |  |         |           |
|-------------------|--|---------|-----------|
| Demandante:       | Diagnose   | Data:   | 3/3/2020  |
| Unidade visitada: | Diagnose   | Status: | Concluído |
| Finalidade:       | Verificar a solicitação de pagamento do mês de dezembro de 2019.     |         |           |
| Processos:        | 5800.002137.2020   |         |           |
| Constatações:     | Não foram constatadas irregularidades no período analisado.          |         |           |
| Encaminhamento:   | À DRCAA, para conhecimento e prosseguimento. Relatório n.º: 054/2020 |         |           |

|                   |  |         |          |
|-------------------|--|---------|----------|
| Demandante:       | Clínica Misericórdia   | Data:   | 4/2/2020 |
| Unidade visitada: | Clínica Misericórdia   | Status: |          |
| Finalidade:       | Verificar a solicitação de pagamento do mês de dezembro de 2019.     |         |          |
| Processos:        | 5800.762/2020  |         |          |
| Constatações:     | Foram sugeridas glosas, por má evolução de prontuários.              |         |          |
| Encaminhamento:   | À DRCAA, para conhecimento e prosseguimento. Relatório n.º: 086/2020 |         |          |

|                   |  |         |           |
|-------------------|--|---------|-----------|
| Demandante:       | Ouvidoria do SUS   | Data:   | 4/2/2020  |
| Unidade visitada: | Instituto da Visão   | Status: | Concluído |
| Finalidade:       | Verificar denúncia formulada por usuário.                            |         |           |
| Processos:        | 5800.08911/2020  |         |           |
| Constatações:     | Constatou-se a procedência da denúncia.                              |         |           |
| Encaminhamento:   | À DRCAA, para conhecimento e prosseguimento. Relatório n.º: 057/2020 |         |           |





|                   |  |         |           |
|-------------------|--|---------|-----------|
| Demandante:       | Ouvidoria do SUS   | Data:   | 4/2/2020  |
| Unidade visitada: | Saúde Integrada  | Status: | Concluído |
| Finalidade:       | Verificar denúncia formulada por usuário.                            |         |           |
| Processos:        | 5800.00872/2020  |         |           |
| Constatações:     | Constatou-se a procedência da denúncia.                              |         |           |
| Encaminhamento:   | À DRCAA, para conhecimento e prosseguimento. Relatório n.º: 056/2020 |         |           |

|                   |  |         |           |
|-------------------|--|---------|-----------|
| Demandante:       | DRCAA  | Data:   | 4/2/2020  |
| Unidade visitada: | Hospital Sanatório   | Status: | Concluído |
| Finalidade:       | Verificar as AIHs bloqueadas da competência 12/2019.                 |         |           |
| Processos:        | Não há   |         |           |
| Constatações:     | Não foram constatadas irregularidades no período analisado.          |         |           |
| Encaminhamento:   | À DRCAA, para conhecimento e prosseguimento. Relatório n.º: 067/2020 |         |           |

|                   |  |         |           |
|-------------------|--|---------|-----------|
| Demandante:       | DRCAA  | Data:   | 4/2/2020  |
| Unidade visitada: | Hospital Veredas   | Status: | Concluído |
| Finalidade:       | Verificar as AIHs bloqueadas da competência 12/2019.                 |         |           |
| Processos:        | Não há   |         |           |
| Constatações:     | Não foram constatadas irregularidades no período analisado.          |         |           |
| Encaminhamento:   | À DRCAA, para conhecimento e prosseguimento. Relatório n.º: 068/2020 |         |           |

|                   |  |         |           |
|-------------------|--|---------|-----------|
| Demandante:       | DRCAA  | Data:   | 5/2/2020  |
| Unidade visitada: | Hospital Médico-Cirúrgico  | Status: | Concluído |
| Finalidade:       | Verificar as AIHs bloqueadas da competência 12/2019.                 |         |           |
| Processos:        | Não há   |         |           |
| Constatações:     | Foram sugeridas alterações, para adequação à legislação.             |         |           |
| Encaminhamento:   | À DRCAA, para conhecimento e prosseguimento. Relatório n.º: 060/2020 |         |           |

|                   |                           |         |           |
|-------------------|---------------------------|---------|-----------|
| Demandante:       | Ouvidoria do SUS          | Data:   | 5/2/2020  |
| Unidade visitada: | Hospital Médico-Cirúrgico | Status: | Concluído |



|                 |  |
|-----------------|--|
| Finalidade:     | Verificar denúncia formulada por usuário.                            |
| Processos:      | 5800.002292/2020   |
| Constatações:   | Constatou-se a procedência da denúncia.                              |
| Encaminhamento: | À DRCAA, para conhecimento e prosseguimento. Relatório n.º: 059/2020 |

|                   |  |         |           |
|-------------------|--|---------|-----------|
| Demandante:       | DRCAA  | Data:   | 6/2/2020  |
| Unidade visitada: | Hospital Universitário Alberto Antunes                               | Status: | Concluído |
| Finalidade:       | Verificar as AIHs bloqueadas da competência 12/2019.                 |         |           |
| Processos:        | Não há   |         |           |
| Constatações:     | Foram sugeridas alterações, para adequação à legislação.             |         |           |
| Encaminhamento:   | À DRCAA, para conhecimento e prosseguimento. Relatório n.º: 063/2020 |         |           |

|                   |  |         |           |
|-------------------|--|---------|-----------|
| Demandante:       | Juízo de Direito da 28ª Vara Cível   | Data:   | 6/2/2020  |
| Unidade visitada: | Santa Casa de Maceió   | Status: | Concluído |
| Finalidade:       | Verificar a realização de cirurgia de Cauã Franklyn Batista de Lima Santos |         |           |
| Processos:        | 5800.067631/2019   |         |           |
| Constatações:     | Verificou-se a realização da cirurgia determinada.                         |         |           |
| Encaminhamento:   | À DRCAA, para conhecimento e prosseguimento. Relatório n.º: 073/2020       |         |           |

|                   |  |         |           |
|-------------------|--|---------|-----------|
| Demandante:       | Assessoria Técnica   | Data:   | 6/2/2020  |
| Unidade visitada: | Hospital Universitário Alberto Antunes                               | Status: | Concluído |
| Finalidade:       | Verificar a realização de exame para Gisélia Alves da Silva          |         |           |
| Processos:        | 5800.102889/2019   |         |           |
| Constatações:     | Verificou-se a realização do exame determinado.                      |         |           |
| Encaminhamento:   | À DRCAA, para conhecimento e prosseguimento. Relatório n.º: 062/2020 |         |           |

|                   |  |         |           |
|-------------------|--|---------|-----------|
| Demandante:       | DRCAA  | Data:   | 7/2/2020  |
| Unidade visitada: | Clínica Nossa Senhora de Fátima                      | Status: | Concluído |
| Finalidade:       | Verificar as AIHs bloqueadas da competência 12/2019. |         |           |
| Processos:        | Não há   |         |           |



Constatações: Foi sugerida uma glosa, para adequação à legislação.  
Encaminhamento: À DRCAA, para conhecimento e prosseguimento. Relatório n.º: 064/2020

Demandante: DRCAA Data: 7/2/2020  
Unidade visitada: Instituto de Olhos de Maceió Status: Concluído  
Finalidade: Verificar as AIHs bloqueadas da competência 12/2019.  
Processos: Não há  
Constatações: Foi sugerida uma alteração, para adequação à legislação.  
Encaminhamento: À DRCAA, para conhecimento e prosseguimento. Relatório n.º: 065/2020

Demandante: Assessoria Técnica Data: 10/2/2020  
Unidade visitada: Clinilab Hospital Veredas Status: Concluído  
Finalidade: Verificar a realização de exames para Edjane Silva de Lima  
Processos: 5800.71948/2018  
Constatações: Constatou-se que somente parte dos exames determinados pelo Juízo foram realizados.  
Encaminhamento: À DRCAA, para conhecimento e prosseguimento. Relatório n.º: 083/2020

Demandante: Hospital Vida Data: 10/2/2020  
Unidade visitada: Hospital Vida Status: Concluído  
Finalidade: Verificar a solicitação de pagamento do mês de dezembro de 2019.  
Processos: 5800.05784/2020  
Constatações: Não foram constatadas irregularidades no período analisado.  
Encaminhamento: À DRCAA, para conhecimento e prosseguimento. Relatório n.º: 066/2020

Demandante: Hospital do Açúcar Data: 10/2/2020  
Unidade visitada: Hospital do Açúcar Status: Concluído  
Finalidade: Pagamento de diárias de UTI  
Processos: 5800.2338/2018  
Constatações: Foram sugeridas alterações, para adequação à legislação.



Encaminhamento: À DRCAA, para conhecimento e prosseguimento. Relatório n.º: 077/2020

Demandante: Hospital do Açúcar Data: 10/2/2020  
 Unidade visitada: Hospital do Açúcar Status: Concluído  
 Finalidade: Pagamento de diárias de UTI  
 Processos: 5800.106502/2017  
 Constatções: Foram sugeridas alterações, para adequação à legislação.  
 Encaminhamento: À DRCAA, para conhecimento e prosseguimento. Relatório n.º: 078/2020

Demandante: Medradius Data: 11/2/2020  
 Unidade visitada: Medradius Status: Concluído  
 Finalidade: Verificar a solicitação de pagamento de chamamento público – janeiro de 2020.  
 Processos: 5800.012418/2020  
 Constatções: Não foram constatadas irregularidades no período analisado.  
 Encaminhamento: À DRCAA, para conhecimento e prosseguimento. Relatório n.º: 069/2020

Demandante: UniRim Data: 12/2/2020  
 Unidade visitada: UniRim Status: Concluído  
 Finalidade: Verificar a solicitação de credenciamento para alta complexidade em nefrologia.  
 Processos: 5800.114762/2019  
 Constatções: Verificou-se que a habilitação deve ser conduzida pelo Gestor Estadual de Saúde.  
 Encaminhamento: À DRCAA, para conhecimento e prosseguimento. Relatório n.º: Não Possui

Demandante: Centro de Recuperação Vila Serenidade Data: 13/2/2020  
 Unidade visitada: Centro de Recuperação Vila Serenidade Status: Concluído  
 Finalidade: Verificar a solicitação de credenciamento no CNES.  
 Processos: 5800.121833/2019  
 Constatções: A solicitação do prestador não foi considerada pertinente.  
 Encaminhamento: À DRCAA, para conhecimento e prosseguimento. Relatório n.º: 074/2020



|                   |   |         |           |
|-------------------|---|---------|-----------|
| Demandante:       | Santa Casa de Maceió  | Data:   | 13/2/2020 |
| Unidade visitada: | Santa Casa de Maceió  | Status: | Concluído |
| Finalidade:       | Verificar a solicitação de habilitação para a realização de laqueadura tubária. |         |           |
| Processos:        | 5800.107879/2019  |         |           |
| Constatações:     | A solicitação do prestador não foi considerada pertinente.                      |         |           |
| Encaminhamento:   | À DRCAA, para conhecimento e prosseguimento. Relatório n.º: 080/2020            |         |           |

|                   |   |         |           |
|-------------------|---|---------|-----------|
| Demandante:       | Santa Casa de Maceió  | Data:   | 13/2/2020 |
| Unidade visitada: | Santa Casa de Maceió  | Status: | Concluído |
| Finalidade:       | Verificar a solicitação de habilitação para a realização de vasectomia. |         |           |
| Processos:        | 5800.107876/2019  |         |           |
| Constatações:     | A solicitação do prestador não foi considerada pertinente.              |         |           |
| Encaminhamento:   | À DRCAA, para conhecimento e prosseguimento. Relatório n.º: 079/2020    |         |           |

|                   |   |         |           |
|-------------------|---|---------|-----------|
| Demandante:       | Diagnose  | Data:   | 17/2/2020 |
| Unidade visitada: | Diagnose  | Status: | Concluído |
| Finalidade:       | Verificar a solicitação de pagamento do chamamento público do mês de janeiro/2020 |         |           |
| Processos:        | 5800.013982/2020  |         |           |
| Constatações:     | Não foram constatadas irregularidades no período analisado.                       |         |           |
| Encaminhamento:   | À DRCAA, para conhecimento e prosseguimento. Relatório nº 076/2020                |         |           |

|                   |  |         |           |
|-------------------|--|---------|-----------|
| Demandante:       | Neurointensiva   | Data:   | 18/2/2020 |
| Unidade visitada: | Neurointensiva   | Status: | Concluído |
| Finalidade:       | Verificar a solicitação de credenciamento no CNES.                 |         |           |
| Processos:        | 5800.121697/2019   |         |           |
| Constatações:     | Constatou-se que o requerimento do prestador é pertinente.         |         |           |
| Encaminhamento:   | À DRCAA, para conhecimento e prosseguimento. Relatório nº 087/2020 |         |           |

|             |                   |       |           |
|-------------|-------------------|-------|-----------|
| Demandante: | Clínica O Caminho | Data: | 19/2/2020 |
|-------------|-------------------|-------|-----------|



|                   |   |         |           |
|-------------------|---|---------|-----------|
| Unidade visitada: | Clínica O Caminho   | Status: | Concluído |
| Finalidade:       | Verificar a solicitação de pagamento referente ao mês de janeiro de 2020. |         |           |
| Processos:        | 5800.012099/2020  |         |           |
| Constatações:     | Foram sugeridas alterações, para adequação à legislação.                  |         |           |
| Encaminhamento:   | À DRCAA, para conhecimento e prosseguimento. Relatório nº 081/2020        |         |           |

|                   |  |         |           |
|-------------------|--|---------|-----------|
| Demandante:       | Clínica Misericórdia   | Data:   | 20/2/2020 |
| Unidade visitada: | Clínica Misericórdia   | Status: | Concluído |
| Finalidade:       | Verificar a solicitação de pagamento referente ao mês de dezembro de 2019. |         |           |
| Processos:        | 5800.762/2020  |         |           |
| Constatações:     | Foram sugeridas alterações, para adequação à legislação.                   |         |           |
| Encaminhamento:   | À DRCAA, para conhecimento e prosseguimento. Relatório nº 086/2020         |         |           |

|                   |   |         |           |
|-------------------|---|---------|-----------|
| Demandante:       | Clínica Misericórdia  | Data:   | 20/2/2020 |
| Unidade visitada: | Clínica Misericórdia  | Status: | Concluído |
| Finalidade:       | Verificar a solicitação de pagamento referente ao mês de janeiro de 2020. |         |           |
| Processos:        | 5800.11535/2020   |         |           |
| Constatações:     | Foi sugerida uma alteração, para adequação à legislação.                  |         |           |
| Encaminhamento:   | À DRCAA, para conhecimento e prosseguimento. Relatório nº 084/2020        |         |           |

|                   |   |         |           |
|-------------------|---|---------|-----------|
| Demandante:       | Clínica Green Mulher  | Data:   | 21/2/2020 |
| Unidade visitada: | Clínica Green Mulher  | Status: | Concluído |
| Finalidade:       | Verificar a solicitação de pagamento referente ao mês de janeiro de 2020. |         |           |
| Processos:        | 5800.013728/2020  |         |           |
| Constatações:     | Foi sugerida uma alteração, para adequação à legislação.                  |         |           |
| Encaminhamento:   | À DRCAA, para conhecimento e prosseguimento. Relatório nº 085/2020        |         |           |

|                   |                        |         |           |
|-------------------|------------------------|---------|-----------|
| Demandante:       | Clínica Árvore da Vida | Data:   | 27/2/2020 |
| Unidade visitada: | Clínica Árvore da Vida | Status: | Concluído |



|                 |   |
|-----------------|---|
| Finalidade:     | Verificar a solicitação de pagamento referente ao mês de janeiro de 2020. |
| Processos:      | 5800.12373/2019   |
| Constatações:   | Foi sugerida uma alteração, para adequação à legislação.                  |
| Encaminhamento: | À DRCAA, para conhecimento e prosseguimento. Relatório nº 088/2020        |

|                   |  |              |           |
|-------------------|--|--------------|-----------|
| Demandante:       | Hospital Médico-Cirúrgico  | Data:        | 27/2/2020 |
| Unidade visitada: | Hospital Médico-Cirúrgico  | Status:      | Concluído |
| Finalidade:       | Verificar a solicitação de implantação de Unidade de Cuidados Prolongados. |              |           |
| Processos:        | 5800.090056/2019   |              |           |
| Constatações:     | A solicitação do prestador não foi considerada pertinente.                 |              |           |
| Encaminhamento:   | À DRCAA, para conhecimento e prosseguimento.                               | Relatório nº | 089/2020  |

|                   |   |              |           |
|-------------------|---|--------------|-----------|
| Demandante:       | Santa Casa de Maceió  | Data:        | 27/2/2020 |
| Unidade visitada: | Santa Casa de Maceió  | Status:      | Concluído |
| Finalidade:       | Verificar a solicitação de pagamento do TAC urologia do mês de janeiro de 2020. |              |           |
| Processos:        | 5800.017500/2020  |              |           |
| Constatações:     | Não foram constatadas irregularidades no período analisado.                     |              |           |
| Encaminhamento:   | À DRCAA, para conhecimento e prosseguimento.                                    | Relatório nº | 092/2020  |

|                   |   |         |                       |
|-------------------|---|---------|-----------------------|
| Demandante:       | Hospital Vida   | Data:   | 28/2/2020             |
| Unidade visitada: | Hospital Vida   | Status: | Concluído             |
| Finalidade:       | Verificar a solicitação de pagamento do chamamento público do mês de janeiro de 2020. |         |                       |
| Processos:        | 5800.016827/2020  |         |                       |
| Constatações:     | Não foram constatadas irregularidades no período analisado.                           |         |                       |
| Encaminhamento:   | À DRCAA, para conhecimento e prosseguimento.  |         | Relatório nº 090/2020 |

|                   |                       |         |           |
|-------------------|-----------------------|---------|-----------|
| Demandante:       | PGM                   | Data:   | 28/2/2020 |
| Unidade visitada: | Nossa Senhora da Guia | Status: | Concluído |



|                 |   |              |          |
|-----------------|---|--------------|----------|
| Finalidade:     | Verificar o prontuário referente ao Carla Vanessa dos Santos Silva. |              |          |
| Processos:      | 1100.016719/2020  |              |          |
| Constatações:   | Foi confeccionado relatório contendo                                |              |          |
| Encaminhamento: | À DRCAA, para conhecimento e prosseguimento.                        | Relatório nº | 093/2020 |

**MARÇO**

|                   |   |                |           |
|-------------------|---|----------------|-----------|
| Demandante:       | Sonograph   | Data:          | 2/3/2020  |
| Unidade visitada: | Sonograph   | Status:        | Concluído |
| Finalidade:       | Verificar a solicitação de pagamento do chamamento público do mês de janeiro/2020 |                |           |
| Processos:        | 5800.013594/2020  |                |           |
| Constatações:     | Conclui-se que os pacientes realizaram os procedimentos, com a marcação do SISREG |                |           |
| Encaminhamento:   | À DRCAA, para conhecimento e prosseguimento.                                      | Relatório n.º: | 091/2020  |

|                   |  |                |           |
|-------------------|--|----------------|-----------|
| Demandante:       | Hospital Nossa Senhora da Guia   | Data:          | 3/3/2020  |
| Unidade visitada: | Hospital Nossa Senhora da Guia   | Status:        | Concluído |
| Finalidade:       | Verificar a solicitação para habilitação para Centro de Parto Normal II. |                |           |
| Processos:        | 5800.107254/2019   |                |           |
| Constatações:     | A solicitação do prestador não foi considerada pertinente.               |                |           |
| Encaminhamento:   | À DRCAA, para conhecimento e prosseguimento.                             | Relatório n.º: | 096/2020  |

|                   |   |                |           |
|-------------------|---|----------------|-----------|
| Demandante:       | DRCAA   | Data:          | 3/3/2020  |
| Unidade visitada: | Hospital Santa Casa de Misericórdia                         | Status:        | Concluído |
| Finalidade:       | TAC urologia mês de Janeiro/2020.                           |                |           |
| Processos:        | 5800.017500/2020  |                |           |
| Constatações:     | Não foram constatadas irregularidades no período analisado. |                |           |
| Encaminhamento:   | À DRCAA, para conhecimento e prosseguimento.                | Relatório n.º: | 092/2020  |





|                   |   |         |              |
|-------------------|---|---------|--------------|
| Demandante:       | Hospital Universitário Alberto Antunes  | Data:   | 3/3/2020     |
| Unidade visitada: | Hospital Universitário Alberto Antunes  | Status: | Em andamento |
| Finalidade:       | Verificar a solicitação para habilitação de alta complexidade de processo transexualizador. |         |              |
| Processos:        | 5800.010715/2020  |         |              |
| Constatações:     | Aguardando que o serviço forneça documentações.   |         |              |
| Encaminhamento:   | Relatório n.º:  |         |              |

|                   |   |         |           |
|-------------------|---|---------|-----------|
| Demandante:       | DRCAA   | Data:   | 4/3/2020  |
| Unidade visitada: | Santa Casa  | Status: | Concluído |
| Finalidade:       | Verificar detalhes acerca da ação Indenizatória proposta por Carla Vanessa dos Santos Silva |         |           |
| Processos:        | 1100.016719/2019  |         |           |
| Constatações:     | Foi elaborado um relatório técnico respondendo as questões solicitadas.                     |         |           |
| Encaminhamento:   | À DRCAA, para conhecimento e prosseguimento. Relatório n.º: 093/2020                        |         |           |

|                   |   |         |           |
|-------------------|---|---------|-----------|
| Demandante:       | Auditoria SUS   | Data:   | 4/3/2020  |
| Unidade visitada: | Unidade de Saúde Roland Simon   | Status: | Concluído |
| Finalidade:       | Verificar a estrutura física e de recursos humanos da unidade.                    |         |           |
| Processos:        | Não há.   |         |           |
| Constatações:     | Foram detectadas inconformidades na estrutura do serviço, descritas em relatório. |         |           |
| Encaminhamento:   | À DRCAA, para conhecimento e providências. Relatório n.º: 094/2020                |         |           |

|                   |   |         |           |
|-------------------|---|---------|-----------|
| Demandante:       | Auditoria SUS   | Data:   | 5/2/2020  |
| Unidade visitada: | Unidade de Saúde Djalma Loureiro  | Status: | Concluído |
| Finalidade:       | Verificar a estrutura física e de recursos humanos da unidade.                    |         |           |
| Processos:        | Não há.   |         |           |
| Constatações:     | Foram detectadas inconformidades na estrutura do serviço, descritas em relatório. |         |           |
| Encaminhamento:   | À DRCAA, para conhecimento e providências. Relatório n.º: 095/2020                |         |           |

|                   |   |         |           |
|-------------------|---|---------|-----------|
| Demandante:       | MedRadius   | Data:   | 9/3/2020  |
| Unidade visitada: | MedRadius   | Status: | Concluído |
| Finalidade:       | Verificar a solicitação de pagamento do chamamento público do mês de fevereiro/2020 |         |           |



Processos: 5800.021741/2020  
 Constatções: Não foram constatadas irregularidades no período analisado.  
 Encaminhamento: À DRCAA, para conhecimento e prosseguimento.

Relatório n.º: 101/2020

|   |   |
|---|---|
| Demandante: Seoma<br>Unidade visitada: Seoma<br>Finalidade: Verificar a solicitação de aumento de teto do prestador.<br>Processos: 5800.019020/2020<br>Constatções: Em fase de análise de dados.<br>Encaminhamento: | Data: 11/3/2020<br>Status: Em andamento<br><br><br><br><br><br>Relatório n.º: |
|---|---|

|  |   |
|--|---|
| Demandante: Hospital Vida<br>Unidade visitada: Hospital Vida<br>Finalidade: Verificar as AIHs bloqueadas da competência 01/2020<br>Processos: Não há.<br>Constatções: Foram sugeridas alterações, para adequação à legislação.<br>Encaminhamento: À DRCAA, para conhecimento e prosseguimento. | Data: 11/3/2020<br>Status: Concluído<br><br><br><br><br><br>Relatório n.º: 099/2020 |
|--|---|

|  |   |
|--|---|
| Demandante: Clínica Nossa Senhora de Fátima<br>Unidade visitada: Clínica Nossa Senhora de Fátima<br>Finalidade: Verificar as AIHs bloqueadas da competência 01/2020<br>Processos: Não há.<br>Constatções: Foi sugerida uma alteração, para adequação à legislação.<br>Encaminhamento: À DRCAA, para conhecimento e prosseguimento. | Data: 12/3/2020<br>Status: Concluído<br><br><br><br><br><br>Relatório n.º: 064/2020 |
|--|---|

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| Demandante: Hospital Santo Antônio<br>Unidade visitada: Hospital Santo Antônio<br>Finalidade: Verificar as AIHs bloqueadas da competência 01/2020<br>Processos: Não há.<br>Constatções: Foram detectadas inconformidades na estrutura do serviço, descritas em relatório. | Data: 12/3/2020<br>Status: Concluído |
|---|--------------------------------------|



Encaminhamento: À DRCAA, para conhecimento e prosseguimento.

Relatório

|                   |  |         |                |
|-------------------|--|---------|----------------|
| Demandante:       | Santa Casa Farol   | Data:   | 12/3/2020      |
| Unidade visitada: | Santa Casa Farol   | Status: | Em andamento   |
| Finalidade:       | Verificar nº de leitos físicos em UTI pediátrica e quantidade de internações em UTI Pediátrica dos últimos 6 meses, de setembro 2019 a fevereiro 2020. |         |                |
| Processos:        | Não há.  |         |                |
| Constatações:     | Auditoria suspensa em virtude da pandemia instalada.   |         |                |
| Encaminhamento:   |  |         | Relatório n.º: |

|                   |  |         |                         |
|-------------------|--|---------|-------------------------|
| Demandante:       | Assessoria Técnica   | Data:   | 13/3/2020               |
| Unidade visitada: | Santa Casa   | Status: | Concluído               |
| Finalidade:       | Verificar a realização de exame para José Ferreira de Lima |         |                         |
| Processos:        | 5800.106985/2019   |         |                         |
| Constatações:     | Pôde-se confirmar a realização dos exames determinados.    |         |                         |
| Encaminhamento:   | À DRCAA, para conhecimento e prosseguimento.               |         | Relatório n.º: 102/2020 |

|                   |   |         |                         |
|-------------------|---|---------|-------------------------|
| Demandante:       | Coordenação de Auditoria  | Data:   | 16/3/2020               |
| Unidade visitada: | Centro de Saúde Dr. Helvécio Auto   | Status: | Concluído               |
| Finalidade:       | Verificar a estrutura física e recursos humanos do serviço.                       |         |                         |
| Processos:        | Não há.   |         |                         |
| Constatações:     | Foram detectadas inconformidades na estrutura do serviço, descritas em relatório. |         |                         |
| Encaminhamento:   | À DRCAA, para conhecimento e prosseguimento.                                      |         | Relatório n.º: 097/2020 |

|                   |   |         |                         |
|-------------------|---|---------|-------------------------|
| Demandante:       | Diagnose  | Data:   | 17/3/2020               |
| Unidade visitada: | Diagnose  | Status: | Concluído               |
| Finalidade:       | Verificar a solicitação de pagamento do chamamento público do mês de fevereiro/2020 |         |                         |
| Processos:        | 5800.024148/2020  |         |                         |
| Constatações:     | Não foram constatadas irregularidades no período analisado.                         |         |                         |
| Encaminhamento:   | À DRCAA, para conhecimento e prosseguimento.  |         | Relatório n.º: 103/2020 |



|                   |   |                |           |
|-------------------|---|----------------|-----------|
| Demandante:       | Assessoria Técnica  | Data:          | 18/3/2020 |
| Unidade visitada: | Hospital Veredas  | Status:        | Concluído |
| Finalidade:       | Verificar a realização de exame para Antônia Cabral da Porciúncula. |                |           |
| Processos:        | 5800.112743/2019  |                |           |
| Constatações:     | Pôde-se confirmar a realização dos exames determinados.             |                |           |
| Encaminhamento:   | À DRCAA, para conhecimento e prosseguimento.                        | Relatório n.º: | 109/2020  |

|                   |   |                |           |
|-------------------|---|----------------|-----------|
| Demandante:       | Santa Casa de Maceió  | Data:          | 19/3/2020 |
| Unidade visitada: | Santa Casa de Maceió  | Status:        | Concluído |
| Finalidade:       | Verificar as AIHs bloqueadas das competência 01/2020 e 02/2020. |                |           |
| Processos:        | Não há.   |                |           |
| Constatações:     | Foram sugeridas alterações, para adequação à legislação.        |                |           |
| Encaminhamento:   | À DRCAA, para conhecimento e prosseguimento.                    | Relatório n.º: | 136/2020  |

|                   |  |                |           |
|-------------------|--|----------------|-----------|
| Demandante:       | DRCAA  | Data:          | 19/3/2020 |
| Unidade visitada: | Hospital Universitário Alberto Antunes                   | Status:        | Concluído |
| Finalidade:       | Verificar as AIHs bloqueadas da competência 01/2020      |                |           |
| Processos:        |  |                |           |
| Constatações:     | Foram sugeridas alterações, para adequação à legislação. |                |           |
| Encaminhamento:   | À DRCAA, para conhecimento e prosseguimento.             | Relatório n.º: | 104/2020  |

|                   |  |                |           |
|-------------------|--|----------------|-----------|
| Demandante:       | Coordenação de Auditoria                                 | Data:          | 23/3/2020 |
| Unidade visitada: | Hospital Sanatório                                       | Status:        | Concluído |
| Finalidade:       | Verificar as AIHs bloqueadas da competência 01/2020.     |                |           |
| Processos:        |  |                |           |
| Constatações:     | Foram sugeridas alterações, para adequação à legislação. |                |           |
| Encaminhamento:   | À DRCAA, para conhecimento e prosseguimento.             | Relatório n.º: | 105/2020  |



|                   |  |                |           |
|-------------------|--|----------------|-----------|
| Demandante:       | DRCAA  | Data:          | 23/3/2020 |
| Unidade visitada: | Diagnose   | Status:        | Concluído |
| Finalidade:       | Verificar a solicitação de pagamento do chamamento público do mês de Março/2020.     |                |           |
| Processos:        | 5800.029157/2020   |                |           |
| Constatações:     | Não foram constatadas irregularidades no período analisado.                          |                |           |
| Encaminhamento:   | À DRCAA, para conhecimento e prosseguimento.   |                |           |
|                   |  | Relatório n.º: | 124/2020  |
| Demandante:       | DRCAA  | Data:          | 25/3/2020 |
| Unidade visitada: | Hospital Veredas   | Status:        | Concluído |
| Finalidade:       | Verificar números de leitos da nova UTI com construção em andamento.                 |                |           |
| Processos:        |  |                |           |
| Constatações:     | A solicitação do prestador foi considerada pertinente.                               |                |           |
| Encaminhamento:   | À DRCAA, para conhecimento e prosseguimento.   |                |           |
|                   |  | Relatório n.º: | 106/2020  |
| Demandante:       | DRCAA  | Data:          | 27/3/2020 |
| Unidade visitada: | Sonograph  | Status:        | Concluído |
| Finalidade:       | Verificar a solicitação de pagamento do chamamento público do mês de Março/2020.     |                |           |
| Processos:        | 5800.028570/2020   |                |           |
| Constatações:     | Não foram constatadas irregularidades no período analisado.                          |                |           |
| Encaminhamento:   | À DRCAA, para conhecimento e prosseguimento.   |                |           |
|                   |  | Relatório n.º: | 125/2020  |
| Demandante:       | DRCAA  | Data:          | 27/3/2020 |
| Unidade visitada: | Sonograph  | Status:        | Concluído |
| Finalidade:       | Verificar a solicitação de pagamento do chamamento público do mês de Fevereiro/2020. |                |           |
| Processos:        | 5800.023047/2020   |                |           |
| Constatações:     | Não foram constatadas irregularidades no período analisado.                          |                |           |



Encaminhamento: À DRCAA, para conhecimento e prosseguimento.

Relatório

|                   |  |                |           |
|-------------------|--|----------------|-----------|
| Demandante:       | DRCAA  | Data:          | 27/3/2020 |
| Unidade visitada: | MedRadius  | Status:        | Concluído |
| Finalidade:       | Verificar a solicitação de pagamento do chamamento público do mês de Março/2020. |                |           |
| Processos:        | 5800.028357/2020   |                |           |
| Constatações:     | Não foram constatadas irregularidades no período analisado.                      |                |           |
| Encaminhamento:   | À DRCAA, para conhecimento e prosseguimento.                                     | Relatório n.º: | 130/2020  |

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Demandante:       | Data:          |
| Unidade visitada: | Status:        |
| Finalidade:       |                |
| Processos:        |                |
| Constatações:     |                |
| Encaminhamento:   | Relatório n.º: |

|                   |   |                  |           |
|-------------------|---|------------------|-----------|
| Demandante:       | PGM   | Data:            | 30/3/2020 |
| Unidade visitada: | Casa de Saúde e Maternidade Nossa Senhora de Fátima         | Status:          | Concluído |
| Finalidade:       | Verificar o prontuário de Cilene Coutinho.                  |                  |           |
| Processos:        | 1100.024269-2020  | 1100.025053/2020 |           |
| Constatações:     | Não foram constatadas irregularidades no período analisado. |                  |           |
| Encaminhamento:   | À DRCAA, para conhecimento e prosseguimento.                | Relatório n.º:   | 107/2020  |

**ABRIL**

|                   |  |         |           |
|-------------------|--|---------|-----------|
| Demandante:       | Gabinete da Secretária Adjunta.              | Data:   | 7/4/2020  |
| Unidade visitada: | Clínica Infantil Santa Maria                 | Status: | Concluído |
| Finalidade:       | Verificar a capacidade instalada do serviço. |         |           |



|                 |  |                         |
|-----------------|--|-------------------------|
| Processos:      | Não há   |                         |
| Constatações:   | Foi realizado um relatório contendo os dados colhidos em visita técnica.<br>Ao Gabinete da Secretária Adjunta, para conhecimento e providências. |                         |
| Encaminhamento: |  | Relatório n.º: 133/2020 |

|                   |   |                         |
|-------------------|---|-------------------------|
| Demandante:       | Assessoria Técnica  | Data: 7/4/2020          |
| Unidade visitada: | Hospital Veredas  | Status: Concluído       |
| Finalidade:       | Verificar a realização de exames para Antonia Cabral da Porciúncula |                         |
| Processos:        | 5800.112743/2019  |                         |
| Constatações:     | Constatou-se a realização do exame determinado                      |                         |
| Encaminhamento:   | À DRCAA, para conhecimento e prosseguimento.                        | Relatório n.º: 109/2020 |

|                   |  |                         |
|-------------------|--|-------------------------|
| Demandante:       | Assessoria Técnica   | Data: 13/4/2020         |
| Unidade visitada: | Hospital Universitário Alberto Antunes e Hospital Veredas                | Status: Concluído       |
| Finalidade:       | Verificar a realização de exame e consulta para Maria José Limeira Gomes |                         |
| Processos:        | 5800.111778/2019   |                         |
| Constatações:     | Constatou-se a realização do exame e consulta determinado.               |                         |
| Encaminhamento:   | À DRCAA, para conhecimento e prosseguimento.                             | Relatório n.º: 108/2020 |

|                   |   |                         |
|-------------------|---|-------------------------|
| Demandante:       | DRCAA   | Data: 16/4/2020         |
| Unidade visitada: | Hospital Geral Sanatório  | Status: Concluído       |
| Finalidade:       | Verificar n.º de leitos enfermaria e UTI disponibilizados para pacientes com Covid-19 |                         |
| Processos:        | Não há  |                         |
| Constatações:     | Foi realizado um relatório dos dados colhidos em visita técnica.                      |                         |
| Encaminhamento:   | À DRCAA, para conhecimento e prosseguimento.  | Relatório n.º: 112/2020 |

|                   |  |                         |
|-------------------|--|-------------------------|
| Demandante:       | Clínica Green Mulher   | Data: 20/4/2020         |
| Unidade visitada: | Clínica Green Mulher   | Status: Concluído       |
| Finalidade:       | Verificar a solicitação de pagamento referente ao mês de Fevereiro/2020. |                         |
| Processos:        | 5800.022419/2020   |                         |
| Constatações:     | Foram sugeridas alterações, para adequação à legislação.                 |                         |
| Encaminhamento:   | À DRCAA, para conhecimento e prosseguimento.                             | Relatório n.º: 113/2020 |



|                   |   |                |           |
|-------------------|---|----------------|-----------|
| Demandante:       | DRCAA   | Data:          | 20/4/2020 |
| Unidade visitada: | Santa Casa de Maceió  | Status:        | Concluído |
| Finalidade:       | Verificar a solicitação de pagamento do TAC urologia do mês de fevereiro/2020 |                |           |
| Processos:        | 5800.025789/2020  |                |           |
| Constatações:     | Foram sugeridas alterações, para adequação à legislação.                      |                |           |
| Encaminhamento:   | À DRCAA, para conhecimento e prosseguimento.                                  | Relatório n.º: | 114/2020  |

|                   |  |                |           |
|-------------------|--|----------------|-----------|
| Demandante:       | Coordenação Auditoria                                    | Data:          | 20/4/2020 |
| Unidade visitada: | Hospital Geral Sanatório                                 | Status:        | Concluído |
| Finalidade:       | Verificar as AIHs bloqueadas da competência 01/2020.     |                |           |
| Processos:        | Não há   |                |           |
| Constatações:     | Foram sugeridas alterações, para adequação à legislação. |                |           |
| Encaminhamento:   | À DRCAA, para conhecimento e prosseguimento.             | Relatório n.º: | 115/2020  |

|                   |   |                |           |
|-------------------|---|----------------|-----------|
| Demandante:       | Green Mulher  | Data:          | 20/4/2020 |
| Unidade visitada: | Green Mulher  | Status:        | Concluído |
| Finalidade:       | Verificar a solicitação de pagamento do mês de março/2020.  |                |           |
| Processos:        | 5800.028356/2020  |                |           |
| Constatações:     | Não foram constatadas irregularidades no período analisado. |                |           |
| Encaminhamento:   | À DRCAA, para conhecimento e prosseguimento.                | Relatório n.º: | 116/2020  |

|                   |  |                |           |
|-------------------|--|----------------|-----------|
| Demandante:       | Clinica Árvore da vida   | Data:          | 22/4/2020 |
| Unidade visitada: | Clinica Árvore da vida   | Status:        | Concluído |
| Finalidade:       | Verificar a solicitação de pagamento do mês de Fevereiro/2020. |                |           |
| Processos:        | 5800.024501/2020   |                |           |
| Constatações:     | Foram sugeridas alterações, para adequação à legislação.       |                |           |
| Encaminhamento:   | À DRCAA, para conhecimento e prosseguimento.                   | Relatório n.º: | 117/2020  |

|             |                             |       |           |
|-------------|-----------------------------|-------|-----------|
| Demandante: | Clinica Divina Misericórdia | Data: | 22/4/2020 |
|-------------|-----------------------------|-------|-----------|





|                   |   |                |           |
|-------------------|---|----------------|-----------|
| Unidade visitada: | Clinica Divina Misericórdia                                     | Status:        | Concluído |
| Finalidade:       | Verificar a solicitação de pagamento do mês de Fevereiro/2020.  |                |           |
| Processos:        | 5800.022702/2020  |                |           |
| Constatações:     | Foram sugeridas glosas, por esta em descontro com a legislação. |                |           |
| Encaminhamento:   | À DRCAA, para conhecimento e prosseguimento.                    | Relatório n.º: | 118/2020  |

|                   |   |                |           |
|-------------------|---|----------------|-----------|
| Demandante:       | Coordenação Auditoria   | Data:          | 22/4/2020 |
| Unidade visitada: | Hospital Universitário Alberto Antunes                        | Status:        | Concluído |
| Finalidade:       | Verificar as AIHs bloqueadas da competência 01/2020 e 02/2020 |                |           |
| Processos:        | Não há  |                |           |
| Constatações:     | Não foram constatadas irregularidades no período analisado.   |                |           |
| Encaminhamento:   | À DRCAA, para conhecimento e prosseguimento.                  | Relatório n.º: | 120/2020  |

|                   |  |                |           |
|-------------------|--|----------------|-----------|
| Demandante:       | Clinica o Caminho  | Data:          | 23/4/2020 |
| Unidade visitada: | Clinica o Caminho  | Status:        | Concluído |
| Finalidade:       | Verificar a solicitação de pagamento referente ao mês de Fevereiro/2020. |                |           |
| Processos:        | 5800.022564/2020   |                |           |
| Constatações:     | Foi sugerido uma glosa para adequação a legislação.                      |                |           |
| Encaminhamento:   | À DRCAA, para conhecimento e prosseguimento.                             | Relatório n.º: | 121/2020  |

|                   |  |                |           |
|-------------------|--|----------------|-----------|
| Demandante:       | DRCAA  | Data:          | 23/4/2020 |
| Unidade visitada: | Hospital Vida  | Status:        | Concluído |
| Finalidade:       | Verificar a solicitação de pagamento de chamamento público – Fevereiro/2020. |                |           |
| Processos:        | 5800.026603/2020   |                |           |
| Constatações:     | Não foram constatadas irregularidades no período analisado.                  |                |           |
| Encaminhamento:   | À DRCAA, para conhecimento e prosseguimento.                                 | Relatório n.º: | 122/2020  |

|                   |                        |         |           |
|-------------------|------------------------|---------|-----------|
| Demandante:       | Clinica Árvore da vida | Data:   | 24/4/2020 |
| Unidade visitada: | Clinica Árvore da vida | Status: | Concluído |



|                 |  |                         |
|-----------------|--|-------------------------|
| Finalidade:     | Verificar a solicitação de pagamento referente ao mês de Março/2020. |                         |
| Processos:      | 5800.028835/2020   |                         |
| Constatações:   | Não foram constatadas irregularidades no período analisado.          |                         |
| Encaminhamento: | À DRCAA, para conhecimento e prosseguimento.                         | Relatório n.º: 127/2020 |

|                   |  |                         |
|-------------------|--|-------------------------|
| Demandante:       | Clinica o Caminho  | Data: 27/4/2020         |
| Unidade visitada: | Clinica o Caminho  | Status: Concluído       |
| Finalidade:       | Verificar a solicitação de pagamento referente ao mês de Março/2020. |                         |
| Processos:        | 5800.023718/2020   |                         |
| Constatações:     | Não foram constatadas irregularidades no período analisado.          |                         |
| Encaminhamento:   | À DRCAA, para conhecimento e prosseguimento.                         | Relatório n.º: 126/2020 |

|                   |   |                         |
|-------------------|---|-------------------------|
| Demandante:       | DRCAA   | Data: 28/4/2020         |
| Unidade visitada: | Hospital Vida   | Status: Concluído       |
| Finalidade:       | Verificar as AIHs bloqueadas da competência 02/2020         |                         |
| Processos:        | Não há  |                         |
| Constatações:     | Não foram constatadas irregularidades no período analisado. |                         |
| Encaminhamento:   | À DRCAA, para conhecimento e prosseguimento.                | Relatório n.º: 123/2020 |

|                   |  |                         |
|-------------------|--|-------------------------|
| Demandante:       | DRCAA  | Data: 28/4/2020         |
| Unidade visitada: | Casa de Saúde Nossa Senhora de Fátima                    | Status: Concluído       |
| Finalidade:       | Verificar as AIHs bloqueadas da competência 12/2019.     |                         |
| Processos:        | Não há   |                         |
| Constatações:     | Foi sugerida uma alteração, para adequação à legislação. |                         |
| Encaminhamento:   | À DRCAA, para conhecimento e prosseguimento.             | Relatório n.º: 129/2020 |

|                   |  |                   |
|-------------------|--|-------------------|
| Demandante:       | DRCAA  | Data: 28/4/2020   |
| Unidade visitada: | Hospital Médico-Cirúrgico.                           | Status: Concluído |
| Finalidade:       | Verificar as AIHs bloqueadas da competência 01/2020. |                   |
| Processos:        | Não há   |                   |



|                   |   |                         |
|-------------------|---|-------------------------|
| Constatações:     | Foi sugerida uma alteração, para adequação à legislação.  |                         |
| Encaminhamento:   | À DRCAA, para conhecimento e prosseguimento.  | Relatório n.º: 130/2020 |
| Demandante:       | DRCAA   | Data: 30/4/2020         |
| Unidade visitada: | Hospital Universitário Alberto Antunes  | Status: Concluído       |
| Finalidade:       | Verificar alteração cadastral no CNES para inclusão de leitos para atendimento aos pacientes com COVID-19 |                         |
| Processos:        | 5800.03244/2020   |                         |
| Constatações:     | Foi realizado um relatório dos dados colhidos em visita técnica.  |                         |
| Encaminhamento:   | À DRCAA, para conhecimento e prosseguimento.  | Relatório n.º: 132/2020 |

## ANEXO 02

### RELATÓRIO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (SIPO) – DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS AÇÕES

