**Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo**

**Monitoramento da Auditoria nº 000**

 **RELATÓRIO**

 **Unidade: SIHD MÊS/ANO**

 **DRS: XXXXXXXXX**

**I - DADOS BÁSICOS**

**Finalidade**: Monitorar a reapresentação das AIH bloqueadas na competência mm/aaaa,

**Entidade Responsável**: HOSPITAL XXXXXXXXXXXXXXX

CPF/CNPJ: 4X.XXX.XXX/XXXX-XX

**Tipo da Fase data de início data de término**

Execução dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa

Relatório dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa

**Gestão do Prestador:** Estadual

**Demandante:** SES SP

**Forma:** Direta

**Objeto:** Qualidade da Informação na Assistência Hospitalar

**Abrangência:** mm/aaaa

**II - INTRODUÇÃO**

Monitoramento em atenção ao solicitado pelo DRS xx, através do Oficio XXX referente à auditoria nº xxx que verificou a pertinência da realização e registro das AIH do HOSPITAL XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bloqueadas na competência mm/aaaa em que foi detectada alguma não conformidade ou indicio, tendo sido solicitada a sua correção e reapresentação na competência seguinte.

**III - METODOLOGIA**

Acesso ao Arquivo de Produção de AIH do SIHD da Secretaria Estadual da Saúde de São Paulo, na funcionalidade Controle e Avaliação, Gerenciar Informações.

Seleção do filtro TODAS AS AIH, Arquivo LOCALIZAR AIH.

Análise das informações dos espelhos de cada AIH bloqueada para analise e/ou correção para liberar as AIH reapresentadas conforme recomendação da SES e manter as AIH bloqueadas quando não foram corrigidas pelo prestador.

**IV - CONSTATAÇÕES**

**Grupo:** Assistência Média e Alta Complexidade

**Subgrupo:** Assistência Hospitalar

**Item:** Informação/Produção/registros SUS

**Constatação nº: 000000**

**Constatação:** AIH 351xxxxxxxxxxxx foi reapresentada conforme recomendação.

**Evidência:** Os procedimentos registrados na AIH 351xxxx estão de acordo com as recomendações para correção e/ou reapresentação realizadas no relatório de auditoria.

**Fonte da Evidência:** Arquivo de produção do SIH, espelho de AIH

**Conformidade:** Conforme

**Recomendação** : liberado o Processamento da AIH XXXXXXXXX

( observação : no caso de mais de uma AIH ser reapresentada com a correção recomendada, excepcionalmente, todas as AIH nessas condições podem ser agrupadas em uma única constatação, desde que sejam devidamente relacionadas).

**Constatação nº: 000000**

**Constatação:** AIH 351xxxxxxxxxxxx foi reapresentada sem a correção recomendada.

**Evidência:** Os procedimentos registrados na AIH 351xxxx estão em desacordo com as recomendações para correção realizadas no relatório de auditoria.

**Fonte da Evidência:** Arquivo de produção do SIH, espelho de AIH.

**Conformidade:** NãoConforme

**Recomendação** : Bloquear para o processamento a AIH 351xxxxx até sua correção.

( observação : no caso de mais de uma AIH ser reapresentada sem a correção recomendada, excepcionalmente, todas as AIH nessas condições podem ser agrupadas em uma única constatação, desde que sejam devidamente relacionadas).

**Constatação Nº: 0000003**

( Registrar todas as AIH não reapresentadas, numerando uma a uma). Excepcionalmente, no caso de AIH não reapresentadas e, portanto, não sendo possível sua liberação, essas AIH podem ser agrupadas na mesma constatação, desde que constem os seus números com a informação de não terem sido reapresentadas e recomendação para reapresentação na próxima competência.)

Exemplo:

**Constatação nº: 000000x**

**Constatação:** AIH 351xxxxxxxxx, AIH 351yyyyyy , AIH 351zzzzzzz e AIH 351 wwwwww não foram reapresentadas na competência mm/aaaa

**Evidência:** Pesquisa “Localizar AIH” resulta em número de AIH não encontrado.

**Fonte da Evidência**: Arquivo de Produção de AIH do SIHD da SESSP, filtro Todas as AIH

**Conformidade:** Nãoconforme

**Recomendação** : reapresentar as AIH conforme recomendação para processamentona próxima competência

**Destinatário da recomendação** : ( hospital)

**V - REGISTRO FINAL SOBRE A NOTIFICAÇÃO**

Encaminhamos o relatório de monitoramento da auditoria nºxxx e o ofício nº xxx relativo à reavaliação das AIH bloqueadas na apresentação mm/aaaa .

**VI - CONCLUSÃO**

Após a análise do arquivo de Produção de AIH do SIHD na competência mm/aaaa, as AIH reapresentadas conforme recomendação do DRS foram liberadas, enquanto XXXXX AIH mantiveram os equívocos de registro e foram mantidas bloqueadas e xxxxx AIH não foram reapresentadas pelo prestador.

**( identificação da equipe)**