**Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo**

**Auditoria nº 000**

**RELATÓRIO**

 **Unidade: HOSPITAL XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**

 **DRS: XXXXXXXXX**

**I - DADOS BÁSICOS**

**Finalidade**: Aferir a conformidade das informações relativas à realização e registro dos procedimentos das xxx AIH mantidas bloqueadas após a auditoria analítica da competência mm/aaaa, apresentação mm/aaaa

**Entidade Responsável**: HOSPITAL XXXXXXXXXXXXXXX

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

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

Analítica dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa

Execução dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa

Relatório dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa

**Unidade Visitada:** HOSPITAL XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

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

**Munícipio/UF**: XXXXX/SP

**Gestão do Prestador:** Estadual

**Demandante:** SES

**Forma:** Direta

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

**Abrangência:** mm/aaaa

**II - INTRODUÇÃO**

Em atenção ao solicitado pelo Componente Estadual de Auditoria em Saúde, referente às Portarias SAS/MS, nº 544/1999 e nº 98/2000, foi realizada auditoria para verificar a pertinência da realização e registro das AIH do HOSPITAL XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bloqueadas na competência mm/aaaa

**III - METODOLOGIA**

Consulta ao manual do SIH para verificar as normas de emissão e de registro dos procedimentos informados nas AIH; Consulta ao SIGTAP para verificar os atributos dos procedimentos registrados, consulta a normatização sobre registros em prontuários.

Solicitação de justificativa e confirmação dos registros pelo hospital.

Consulta aos registros contidos nos prontuários para verificar a comprovação dos procedimentos informados nas AIH auditadas.

Análise documental referente aos registros de produção no SUS, de registros em prontuários e protocolos publicados.

**IV - CONSTATAÇÕES**

**Grupo:** Assistência Média e Alta Complexidade

**Subgrupo:** Assistência Hospitalar

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

**Constatação nº 0000001**

**Constatação:** AIH 351xxxxxxxxxxxx sem incorreção de registro einformação.

**Evidência:** Os procedimentos registrados na AIH 351xxxx foram realizados conforme os registros.

**Fonte da Evidência:** Prontuário nº XXXXXX**.**

**Conformidade:** Conforme

**Recomendação** : reapresentar a AIH XXXXXXXXX na próxima competência, para liberação**.**

**Constatação nº 0000002**

**Constatação:** AIH 351xxxxxxxxxxxx apresenta incorreção de registro e informação ( descrever a incorreção)

**Evidência:** As informações apresentadas estão em desacordo com os procedimentos registrados na AIH 351xxxxxxxxxx e não representam a produção realizada.

**Fonte da Evidência**: Prontuário nº XXXXXX.

**Conformidade:** não conforme

**Recomendação** : reapresentar a AIH XXXXXXXXXx devidamente corrigida ( descrever a correção recomendada) na próxima competência, para liberação.

**Destinatário da recomendação** : ( hospital)

**Responsável(eis**): nome do Diretor Técnico.

**Constatação Nº: 0000003**

( Registrar todas as constatações, numerando uma a uma. Excepcionalmente, no caso de AIH com não conformidades em que não há necessidade de correções, todas as AIH podem ser agrupadas na mesma constatação, desde que constem os seus números e prontuários com recomendação de reapresentação, para liberação)

Exemplo:

**Constatação nº: 000000x**

**Constatação:** AIH 351xxxxxx, AIH 351yyyyyy , AIH 351zzzzzzz e AIH 351wwwww sem incorreções de registro einformação.

**Evidência:** Os procedimentos lançados nas AIH foram realizados conforme os registros.

**Fonte da Evidência:** Prontuário nº XXXX**,** YYYY, ZZZZ, WWWW

**Conformidade:** Conforme

**Recomendação** : reapresentar as AIH na próxima competência, para liberação.

**V - REGISTRO FINAL SOBRE A NOTIFICAÇÃO**

Encaminhamos o relatório de auditoria nºxxx e o ofício nº xxx relativo à resposta da auditoria das AIH bloqueadas pelo gestor na competência mm/aaaa .

**VI - CONCLUSÃO**

Após a análise dos respectivos prontuários e demais documentações das AIH bloqueadas, XXXXX apresentaram equívocos de registro e de informação e devem ser corrigidos com reapresentação na próxima competência . As demais, consideradas conformes, devem ser reapresentadas para serem liberadas na próxima competência

**( identificação da equipe)**