



Jaguariúna, 07 de fevereiro de 2025.

RELATÓRIO DE AUDITORIA 01/2025

A auditoria realizada pela Secretaria Municipal de Saúde - Divisão de Avaliação, Controle e Auditoria, conduziu uma análise preliminar no período de 13 a 24 de janeiro de 2025, referente ao Convênio da Instituição Associação Beneficente Cisne, com a gestão do Centro de Especialidades, localizado na Rua Amazona, 504, Jardim Dom Bosco – Jaguariúna/SP, este convênio é mantido em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura do Jaguariúna.

Objetivos Específicos:

- **Quantificar e classificar** o número total de consultas agendadas no período, diferenciando entre primeiras consultas e retornos.
- **Analisar a distribuição** das consultas entre as especialidades de Urologia, Dermatologia e Ortopedia.
- **Comparar a proporção** de primeiras consultas e retornos dentro de cada especialidade, identificando possíveis desequilíbrios.
- **Identificar padrões** no agendamento das consultas, como concentração excessiva em determinados dias ou especialidades.
- **Levantar possíveis inconsistências** no volume de agendamentos, como uma especialidade recebendo mais retornos do que primeiras consultas sem justificativa aparente.
- **Sugerir melhorias** no planejamento do agendamento, visando otimizar o fluxo de atendimento e garantir melhor organização dos serviços especializados.

A seguir, apresentamos as informações detalhadas relacionadas ao processo:

1. Metas quantitativas de produção mensal

Especialidade	Primeira Consulta	Retorno
Dermatologia	160	190
Ortopedia	360	440
Urologia	90	110

2. Número de consultas agendadas - considerando 15 dias de atendimento

Especialidade	1ª Consulta Contratado	1ª Consulta Agendadas	Retorno Contratado	Retorno Agendadas
Urologia	45	21	55	59
Dermatologia	80	6	95	133
Ortopedia	180	29	220	278



Total	305	56	370	470
--------------	------------	-----------	------------	------------

Análise das Consultas Agendadas em Relação às Metas Contratadas (15 dias de atendimento)

3. Comparação entre Consultas Contratadas e Agendadas

Observando os dados, podemos avaliar o percentual de realização das consultas agendadas em relação ao volume contratado para cada especialidade.

3.1 Primeira Consulta

Especialidade	Contratado	Agendado	% Realizado
Urologia	45	21	46,7%
Dermatologia	80	6	7,5%
Ortopedia	180	29	16,1%
Total	305	56	18,4%

- **Baixa taxa de realização de primeiras consultas:** Apenas **18,4% do total contratado** foi agendado.
- **Dermatologia** apresenta o pior desempenho com **apenas 7,5% das consultas contratadas realizadas**.
- **Urologia teve a melhor taxa de realização de 1ª consulta (46,7%),** mas ainda abaixo da meta.

3.2 Retorno

Especialidade	Contratado	Agendado	% Realizado
Urologia	55	59	107,3%
Dermatologia	95	133	140%
Ortopedia	220	278	126,4%
Total	370	470	127%

- **Excesso de agendamentos para retornos: 127% do total contratado foi agendado.**
- **Dermatologia agendou 140% das consultas de retorno previstas,** compensando a baixa taxa de primeiras consultas.
- **Ortopedia e Urologia também superaram as metas de retorno.**

4. Problemas e Ações Recomendadas

- Altos agendamentos para retornos

Pode indicar necessidade de acompanhamento contínuo, mas também pode estar reduzindo a disponibilidade para novas consultas.

Ação: Revisar os critérios para marcação de retornos e avaliar se alguns podem ser evitados ou otimizados.

- Baixo agendamento de primeiras consultas

Dermatologia teve um índice crítico (apenas 6 de 80 agendadas).

Ortopedia e Urologia também estão muito abaixo da meta.



Ação: Identificar barreiras no agendamento de primeiras consultas (falta de vagas, baixa demanda, problemas operacionais).

5. Análise dos Dados de Prontuário por Especialidade e Prioridade

Os dados indicam prontuários por especialidade médica (Dermatologia, Ortopedia e Urologia) com diferentes níveis de prioridade e categorias sem priorização (realizada pela Central de Regulação/SMS) ou sem encaminhamento.

5.1 Distribuição de Prioridades por Especialidade

- Dermatologia

Prioridade	Quantidade
P3	2
Sem Priorização	4

- Nenhum paciente com prioridade alta (P1 ou P2).
- Maioria sem priorização (4 casos), **indicando necessidade de avaliação para categorização correta.**
- Baixo volume de pacientes com prioridade registrada.

- Ortopedia

Prioridade	Quantidade
P1	5
P2	10
Sem Priorização	12

- Ortopedia tem o maior número de pacientes sem priorização (12 casos).
- Alto volume de casos prioritários (P1 e P2 somam 15 pacientes), **indicando urgências a serem atendidas.**
- P1 (alta prioridade) representa 5 casos, **sugerindo necessidade de rápida intervenção.**

- Urologia

Prioridade	Quantidade
P1	1
P2	11
P3	1
Sem Priorização	2

- Maioria dos pacientes são P2 (11 casos), indicando moderada urgência.
- Apenas 1 paciente de alta prioridade (P1).
- 2 pacientes sem priorização, **que precisam ser avaliados.**

5.2 Pacientes Sem Priorização

Especialidade	Quantidade
Dermatologia	4
Ortopedia	12



Urologia	2
Total	18

- Ortopedia é a especialidade com mais pacientes sem priorização (12 casos).
- Dermatologia tem um número menor (4 casos), mas proporcionalmente relevante.
- Urologia apresenta apenas 2 casos sem priorização.

5.3 Pacientes Sem Encaminhamento

Especialidade	Quantidade
Dermatologia	1
Ortopedia	11
Urologia	2
Total	14

- Ortopedia novamente lidera com 11 casos sem encaminhamento.
- Dermatologia e Urologia apresentam menor impacto, mas ainda requerem atenção.

6. Conclusão e Recomendações

- **Problemas Identificados:**

1. **Baixo número de primeiras consultas agendadas** (analisado anteriormente) pode estar ligado à falta de priorização correta.
2. **Número elevado de pacientes sem priorização em Ortopedia e Dermatologia** precisa ser corrigido para evitar atrasos em atendimentos urgentes.
3. **Pacientes sem encaminhamento precisam ser revisados**, especialmente na Ortopedia.

- **Ações Recomendadas:**

- **Revisar prontuários sem priorização** para garantir correto atendimento.
- **Verificar se pacientes sem encaminhamento necessitam ser redirecionados.**
- **Garantir que casos de alta prioridade (P1) sejam atendidos rapidamente.**
- **Ajustar o fluxo de atendimento para equilibrar primeiras consultas e retornos.**

7. Análise das Consultas Realizadas vs. Faturadas

A tabela abaixo compara o número de **consultas realizadas** e **consultas faturadas** por especialidade:

Especialidade	Consultas Realizadas	Consultas Faturadas	Diferença
Urologia	69	69	0
Dermatologia	128	128	0



Ortopedia	279	301	+22
-----------	-----	-----	------------

7.1 Consistência entre Consultas Realizadas e Faturadas

- **Urologia e Dermatologia** apresentaram números **idênticos entre consultas realizadas e faturadas**, indicando um processo bem alinhado entre atendimento e faturamento.

- **Ortopedia apresenta 22 consultas faturadas a mais do que realizadas**, o que pode indicar:

- **Erro administrativo** (excesso de lançamentos no faturamento).
- **Reclassificação de atendimentos** (algumas consultas podem ter sido consideradas de outro período).
- **Faturamento de retornos não registrados corretamente.**

7.2 Impacto e Recomendações

Possível Problema em Ortopedia: A diferença de **+22 consultas faturadas** merece uma auditoria para verificar se houve erro de lançamento ou se algum ajuste foi feito no faturamento.

- **Ação Recomendada:**
Revisar registros de atendimento e faturamento da Ortopedia para identificar a origem dessa diferença.
Conferir se houve erro no sistema de registro ou faturamento duplicado.
Se confirmado erro, ajustar para evitar problemas contábeis ou de auditoria.