



Jaguariúna, 11 de setembro de 2025.

RELATÓRIO DE AUDITORIA 07/2025

Procedimentos Cirúrgicos

Período da Auditoria: 01 a 10 de setembro de 2025

Procedimentos auditados: realizados em agosto/2025 por amostragem

Unidade Auditada: Hospital Municipal Walter Ferrari – Jaguariúna/SP

Administração: referente ao Convênio da Instituição Associação Beneficente Cisne, este convênio é mantido em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura do Jaguariúna.

Equipe Auditora: Secretaria Municipal de Saúde – Jaguariúna/SP

1. Objetivo

Avaliar os procedimentos cirúrgicos realizados no mês de agosto/2025, auditados no período de 01 a 10 de setembro/2025, considerando:

- Classificação entre eletivos e urgência;
- Se os eletivos tiveram encaminhamento regulado pela Central de Regulação;
- Nos casos regulados, se houve atribuição de prioridade ou se permaneceram sem prioridade.

2. Metodologia

Fonte: planilha 'Auditoria de Procedimentos Cirúrgicos – agosto/2025' por amostragem, consolidada pelo Hospital Walter Ferrari. (anexo)

Crítérios: análise do tipo de procedimento, situação da regulação e definição de prioridade.

Aferição cruzada entre registros hospitalares e informações de regulação.

3. Resultados

Indicador	Quantidade
Total de procedimentos auditados	57
Procedimentos eletivos	43
Procedimentos de urgência	14
Regulados	23
Não regulados	34
Sem prioridade (dentro dos regulados)	3



4. Achados da Auditoria

- Predominância de procedimentos eletivos (43 dos 57), não havendo registros de urgência na amostra auditada.
- Alta proporção de não regulados: 34 procedimentos (cerca de 60% do total), o que indica fragilidade no fluxo de encaminhamento pela Central de Regulação.
- Entre os 23 procedimentos regulados, apenas 20 receberam classificação de prioridade e 3 identificados como “sem prioridade”, representando um número reduzido em relação ao universo total.

5. Conclusão

A auditoria evidencia que:

- A maior parte dos procedimentos eletivos não passou pelo processo de regulação prévia, o que compromete a rastreabilidade e o controle do fluxo cirúrgico municipal.
- A atribuição de prioridade nos casos regulados é limitada, podendo impactar a equidade no acesso aos procedimentos.
- O processo atual apresenta gargalos na conformidade com o fluxo estabelecido pela Central de Regulação.

6. Recomendações

- Reforçar junto ao hospital e à Central de Regulação a obrigatoriedade de regulação prévia para todos os procedimentos eletivos.
- Estabelecer critérios claros e objetivos para definição de prioridade em cirurgias eletivas, garantindo transparência.
- Realizar auditorias periódicas para monitorar a evolução da conformidade e reduzir inconsistências no fluxo de regulação.



Secretária Municipal de Saúde de Jaguariúna
Rua Amazonas, 504, Jardim Dom Bosco - Jaguariúna – SP
E-mail auditoria.saude@jaguariuna.sp.gov.br -Telefone: [\(19\) 3199-7512](tel:(19)3199-7512)

ANEXO



Secretária Municipal de Saúde de Jaguariúna
Rua Amazonas, 504, Jardim Dom Bosco - Jaguariúna – SP
E-mail auditoria.saude@jaguariuna.sp.gov.br - Telefone: [\(19\) 3199-7512](tel:(19)3199-7512)

AUDITORIA DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS - 01/09/2025 A 11/09/2025

Data procedimento	Município	Nome	Regulação*	Prioridade	Urgencia/Eletiva	CID	Especialidade
12/8/2025	Jaguariuna	Celia Rodrigues de Oliveira Galano	NÃO	não regulado	eletiva	i845	clinica cirurgica
20/8/2025	Jaguariuna	Claus Borges da Silva	NÃO	não regulado	eletiva	k439	clinica cirurgica
21/8/2025	Jaguariuna	Ricardo Rogere de Oliveira	NÃO	não regulado	eletiva	S923	ortopedia
11/8/2025	Jaguariuna	Leonice Pereira da Silva	NÃO	não regulado	eletiva	N850	cirurgia ginecologica
22/8/2028	Jaguariuna	Leandro Neves Ferreira	NÃO	não regulado	eletiva	I845	clinica cirurgica
22/8/2025	Jaguariuna	Kettelen Fernanda Reis Honorio	NÃO	não regulado	eletiva	S828	ortopedia
21/8/2025	Jaguariuna	Maiana Paula Gueiros de Souza	NÃO	não regulado	eletiva	k469	clinica cirurgica
25/8/2025	Jaguariuna	Maria de Lourdes Garavello Macelani	NÃO	não regulado	eletiva	k802	clinica cirurgica
21/8/2025	Jaguariuna	Reducindo Zoia	NÃO	não regulado	eletiva	C443	clinica cirurgica
25/8/2025	Jaguariuna	Rogério Pereira Gomes	NÃO	não regulado	eletiva	K429	clinica cirurgica
26/8/2025	Jaguariuna	Benedita Maria Godoi Neves	NÃO	não regulado	eletiva	C443	cabela e pescoço
26/8/2025	Jaguariuna	Cosma Maria da Silveira Santos	NÃO	não regulado	eletiva	L720	cabela e pescoço
20/8/2025	Jaguariuna	Emanuel Luis Ferreira Medeiros	NÃO	não regulado	eletiva	S523	ortopedia
26/8/2025	Jaguariuna	Joao Batista Martins	NÃO	não regulado	eletiva	L720	cabela e pescoço
27/8/2025	Jaguariuna	Maiara Cristina Bueno Porto	NÃO	não regulado	eletiva	K802	clinica cirurgica
29/8/2025	Jaguariuna	Antonio Carlos da Silva Santos	NÃO	não regulado	eletiva	K439	clinica cirurgica
28/8/2025	Jaguariuna	Domingas Martins Ribeiro Casanovas	NÃO	não regulado	eletiva	S525	ortopedia
29/8/2028	Jaguariuna	Maria Vania Berlo Correia	NÃO	não regulado	eletiva	I845	clinica cirurgica
5/8/2025	Jaguariuna	Rodovierqui Armelino	NÃO	não regulado	eletiva	C189	clinica cirurgica
28/8/2025	Jaguariuna	Valeria Marques Rosa	NÃO	não regulado	eletiva	D179	clinica cirurgica
12/8/2025	Jaguariuna	Cleonice Bezerra da Silva Carvalhaes	SIM	P1	eletiva	K802	clinica cirurgica
21/8/2025	Jaguariuna	Eunice Daniel de Carmago	SIM	P2	eletiva	R32	clinica cirurgica
18/8/2025	Jaguariuna	Maria Aparecida Cordeiro da Silva	SIM	P1	eletiva	N812	cirurgia ginecologica
21/8/2025	Jaguariuna	Luiza Neves de Souza	SIM	P0	eletiva	D061	cirurgia ginecologica
25/8/2025	Jaguariuna	Giovana Betariz Germano Severino	SIM	sem prioridade	eletiva	N906	cirurgia ginecologica
14/8/2025	Jaguariuna	Priscila Aparecida Lucas Perzini	SIM	P1	eletiva	K802	clinica cirurgica
21/8/2025	Jaguariuna	Pedro Pereira Cesar	SIM	P1	eletiva	Q178	clinica cirurgica
21/8/2025	Jaguariuna	Neusa Baubino de Souza Favaro	SIM	P1	eletiva	K409	clinica cirurgica
11/8/2025	Jaguariuna	Silvia Pierini Marques	SIM	P1	eletiva	N84	cirurgia ginecologica
14/8/2025	Jaguariuna	Wilson Aparecido Batista de Souza	SIM	sem prioridade	eletiva	C322	clinica cirurgica
20/8/2025	Jaguariuna	Ederson dos Santos Luiz	SIM	P2	eletiva	S423	ortopedia
28/8/2025	Jaguariuna	Laryssa Leoni Barbosa da Silva	SIM	P1	eletiva	K802	clinica cirurgica
26/8/2025	Jaguariuna	Marilza Morao de Assis	SIM	P1	eletiva	M653	ortopedia
27/8/2025	Jaguariuna	Paulo Alessandro da Silva	SIM	sem prioridade	eletiva	K603	clinica cirurgica
18/8/2025	Jaguariuna	Priscila da Rocha dos Santos	SIM	P1	eletiva	T185	clinica cirurgica
22/8/2025	Jaguariuna	Rupert Simon Henry Lyons	SIM	P2	eletiva	I839	vascular
15/8/2025	Jaguariuna	Cleusa Figueiredo	SIM	P1	eletiva	N850	cirurgia ginecologica
28/8/2028	Jaguariuna	Eliete Janjacomo Goncalves	SIM	P3	eletiva	I839	vascular
24/8/2025	Jaguariuna	Heitor Miguel dos Santos	SIM	P1	eletiva	K429	clinica cirurgica
25/8/2025	Jaguariuna	Maria da Conceição Costa Marconato	SIM	P1	eletiva	N850	cirurgia ginecologica
29/8/2025	Jaguariuna	Patricia Ramos Bueno	SIM	P2	eletiva	I839	vascular
22/8/2025	Jaguariuna	Marinete Barros da Silva	SIM	P1	eletiva	K802	clinica cirurgica
25/8/2025	Jaguariuna	Paloma França de Lima	SIM	P1	eletiva	T833	cirurgia ginecologica
3/8/2025	Jaguariuna	Jose Dionisio	NÃO	não regulado	urgencia	N498	clinica cirurgica
21/8/2025	Holambra	Anderson Jose da Silveira	NÃO	não regulado	urgencia	S723	ortopedia
20/8/2025	Jaguariuna	Angelica Custodio Ribeiro	NÃO	não regulado	urgencia	k359	clinica cirurgica
7/8/2025	Stº Antº de Posse	Edson Candido de Melo	NÃO	não regulado	urgencia	S720	ortopedia
17/8/2025	Jaguariuna	Franciele Rodrigues da Silva Catão	NÃO	não regulado	urgencia	k858	clinica cirurgica
25/8/2025	Jaguariuna	Gustavo de Araujo	NÃO	não regulado	urgencia	K808	clinica cirurgica
22/8/2025	Jaguariuna	Wilson Aparecido Batista de Souza	NÃO	não regulado	urgencia	K359	clinica cirurgica
19/8/2025	Jaguariuna	Ronaldo Benedito Pereira Dias Junior	NÃO	não regulado	urgencia	T813	clinica cirurgica
19/8/2025	Jaguariuna	Eberson Tiago Siqueira Sperber	NÃO	não regulado	urgencia	S933	ortopedia
10/8/2025	Jaguariuna	Marcelo Pereira de Novais	NÃO	não regulado	urgencia	S823	ortopedia
27/8/2025	Jaguariuna	Aurinete Oliveira de Lima	NÃO	não regulado	urgencia	S822	ortopedia
24/8/2025	Jaguariuna	Ana Maria dos Santos	NÃO	não regulado	urgencia	K81	clinica cirurgica
19/8/2025	Jaguariuna	Airton Motta	NÃO	não regulado	urgencia	C20/R10	clinica cirurgica
26/8/2025	Arthur Nogueira	Patricia Bragalia Palma	NÃO	não regulado	urgencia	K256	clinica cirurgica

* Regulacao (S - sim - foi regulado/N - não - não foi regulado)