



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMUS
SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE, REGULAÇÃO, AVALIAÇÃO E AUDITORIA – SCRAA

AUDITORIAS REALIZADAS EM 2023

TIPOS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
AUDITORIAS EM PRESTADORES CONVENIADOS	01	03	05						01	02	03	
AUDITORIAS EM PRESTADORES PRIVADOS			01			01		01		01	02	
AUDITORIAS EM REDE PRÓPRIA												
VISITAS TÉCNICAS*					19	12	11	38	10	27	23	15
NOTIFICAÇÕES					08	08	05	11	12	14	11	05
TOTAL POR TIPO	01	03	06		27	21	16	50	23	44	39	20
TOTAL GERAL	250											

*As visitas técnicas indicadas no quadro acima foram realizadas pela Auditoria do CNES - Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, em Unidades de Saúde da Rede Própria da Secretaria Municipal de Saúde de São Luís/MA e estabelecimentos de saúde privados, cujo objetivo foi a emissão de parecer técnico para avaliação da capacidade instalada, serviços especializados, equipamentos, atendimentos, alteração e/ou inclusão no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde – SCNES.



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMUS
SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE, REGULAÇÃO, AVALIAÇÃO E AUDITORIA – SCRAA

DESCRIÇÃO DAS AUDITORIAS

MÊS: JANEIRO/2023

UF: MA	Município: São Luís
Demandante: Superintendência de Controle, Regulação, Avaliação e Auditoria - SCRAA.	
Órgão responsável pela auditoria: Coordenação de Auditoria	
Atividade de Auditoria: Visita Técnica para Monitoramento do cumprimento de parâmetros para cobrança de Órteses, Próteses e Materiais Especiais – OPME no Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão - HUUFMA	
Auditor Responsável: Alan Coutinho e Angelita Caúla	
Finalidade: Comprovar o atendimento aos parâmetros para cobrança de OPEM	
Recomendações: Devolução de recursos recebidos devido ao não atendimento dos parâmetros para cobrança de Órteses, Próteses e Materiais Especiais – OPME.	

MÊS: FEVEREIRO/2023

UF: MA	Município: São Luís
Demandante: Superintendência de Controle, Regulação, Avaliação e Auditoria - SCRAA.	
Órgão responsável pela auditoria: Coordenação de Auditoria	
Atividade de Auditoria: Visita Técnica na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE	
Auditor Responsável: Daniella Menezes, Haffiza Buhatem e Mariana Berredo.	
Finalidade: Verificar as conformidades de marcações e realizações dos procedimentos de imagem (Ultrassonografia), supracitados na produção do conveniado na competência NOVEMBRO/22.	
Recomendações: Recomendação Nº 01 – Reter 100% das solicitações médicas para os procedimentos a serem realizados e arquivar com a marcação do SISREG e documentação de identificação do usuário; Recomendação Nº 02 – Atentar para a inserção da marcação no sistema de Regulação (SISREG) das marcações previamente agendadas de forma manual; Recomendação Nº 03 – Xerox das marcações manuais deve estar dispostas de forma que seja possível a total visualização da solicitação médica, documentos de identificação e demais documentos que se fazem necessários, podendo estes, estar na mesma folha.	

UF: MA	Município: São Luís
Demandante: Superintendência de Controle, Regulação, Avaliação e Auditoria - SCRAA.	
Órgão responsável pela auditoria: Coordenação de Auditoria	
Atividade de Auditoria: Visita Técnica ao Centro Assistencial Elgitha Brandão	
Auditor Responsável: Angelita Caúla e Deliã Passinho	
Finalidade: Apresentar o desempenho da instituição através dos indicadores de produção e comparativo com as metas do Termo de Convênio nº 001/2022 - 2º Termo Aditivo	



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMUS
SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE, REGULAÇÃO, AVALIAÇÃO E AUDITORIA – SCRAA

- **Recomendações:**
- **Recomendação Nº 01** – Recomenda-se adequação ao Plano Descritivo do convênio e justificativa quanto à média de realização dos procedimentos apresentada.
- **Recomendação nº 02:** Realizar atualização no Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde quanto equipamentos de odontologia ausentes no prestador.
- **Recomendação nº 03:** Realizar atualização no Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde quanto ao total de equipamentos para manutenção da vida – Monitor de Pressão Não Invasivo.
- **Recomendação nº 04:** Realizar atualização no Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde quanto ao total de Aparelhos de Diatermia por Ultrassom/Ondas Curtas.

UF: MA	Município: São Luís
Demandante: Superintendência de Controle, Regulação, Avaliação e Auditoria - SCRAA.	
Órgão responsável pela auditoria: Coordenação de Auditoria	
Atividade de Auditoria: Visita Técnica ao Instituto Maranhense de Oncologia Aldenora Belo – IMOAB	
Auditor Responsável: Angelita Caúla e Deliã Passinho	
Finalidade: Apresentar o desempenho da instituição Instituto Maranhense de Oncologia Aldenora Belo através dos indicadores de produção e comparativo com as metas do Termo de Convênio nº 001/2021	
Recomendações: <ul style="list-style-type: none">- Recomendação Nº 01 – Recomenda-se adequação ao Plano Descritivo do convênio e justificativa quanto à não realização dos procedimentos Biópsia de Pênis - Código 020101038-0 e Biópsia de Pleura - Código 020101040-2.- Recomendação Nº 02 – Recomenda-se adequação ao Plano Descritivo do convênio e justificativa quanto à média apresentada do procedimento Biópsia de Próstata, código 020101041-0.- Recomendação Nº 03 – Recomenda-se adequação ao Plano Descritivo do convênio e justificativa quanto à média apresentada do procedimento Coleta de Material para Exame Citopatológico de Colo de Útero, código 020102003-3.- Recomendação Nº 04 – Recomenda-se adequação ao Plano Descritivo do convênio e justificativa referente ao total apresentado do procedimento Pesquisa de Anticorpos Antitireoglobulina, código 020203062-8.- Recomendação Nº 05 – Recomenda-se adequação ao Plano Descritivo do convênio e justificativa quanto a não realização do procedimento Dosagem de Gonadotrofina Coriônica Humana (HCG, BETA HCG), código 020206021-7.- Recomendação Nº 06 – Recomenda-se adequação ao Plano Descritivo do convênio e justificativa quanto a não realização do procedimento Dosagem de Tireoglobulina, código 020206036-Gonadotrofina Coriônica Humana (HCG, BETA HCG).- Recomendação Nº 07 – Recomenda-se adequação ao Plano Descritivo do convênio e justificativa referente à baixa quantidade apresentada do procedimento Exame Citopatológico Cévico-Vaginal/Microflora, código 020301001-9.	



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMUS
SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE, REGULAÇÃO, AVALIAÇÃO E AUDITORIA – SCRAA

- **Recomendação Nº 08** – Recomenda-se adequação ao Plano Descritivo do convênio e justificativa quanto à baixa média apresentada do procedimento Exame de Citologia Oncótica, código 020301003-5
- **Recomendação Nº 09** – Recomenda-se adequação ao Plano Descritivo do convênio e justificativa quanto à média apresentada do procedimento Exame Citopatológico Cervico-Vaginal/Microflora-Rastreamento, código 020301008-6.
- **Recomendação Nº 10** – Recomenda-se adequação ao Plano Descritivo do convênio e justificativa referente ao total do procedimento Exame Anatomopatológico do Colo Uterino - Peça Cirúrgica, código 020302002-2.
- **Recomendação Nº 11** – Recomenda-se adequação ao Plano Descritivo do convênio e justificativa referente à ausência do procedimento Exame Anatomopatológico de Mama Biópsia, código 020302006-5.
- **Recomendação Nº 12** – Recomenda-se adequação ao Plano Descritivo do convênio e justificativa quanto à não realização do procedimento Tomografia Computadorizada da Sela Túrsica, código 020601006-0
- **Recomendação Nº 13** – Recomenda-se adequação ao Plano Descritivo do convênio e justificativa quanto a não realização de forma eletiva e cobrança ambulatorial dos procedimentos Broncoscopia (código 020904001-7), Laringoscopia (código 020904002-5), Traqueoscopia (código 020904003-3), Cistoscopia e/ou Ureteroscopia e/ou Uretoscopia (código 020902001-6) e Retossigmoidoscopia (código 020901005-3) pertencentes ao Sub-Grupo 06 - Diagnóstico por Tomografia
- **Recomendação Nº 14** – Recomenda-se adequação ao Plano Descritivo do convênio e justificativa quanto a não realização do procedimento Terapia Individual - código 030104003-6 (serviço realizado no SPA - Serviço de Pronto Atendimento do IMOAB), pertencente ao Grupo 03 - Procedimentos Clínicos, Sub-Grupo 01
- **Recomendação Nº 15** – Recomenda-se adequação ao Plano Descritivo do convênio e justificativa quanto a não realização dos procedimentos:
 - 1- Quimioterapia do Carcinoma de Tireóide Avançado - Código 030402036-2
 - 2- Quimioterapia de Leucemia de Mielóide Crônica em Fase Blástica - Marcador Positivo - 2ª Linha - Código 030403008-2
 - 3- Quimioterapia de Leucemia de Mielóide Crônica em Fase Blástica - Marcador Positivo - 3ª Linha - Código 030403010-4
 - 4- Quimioterapia de Leucemia de Mielóide Crônica em Fase Crônica - Marcador Positivo - 3ª Linha - Código 030403012-0
 - 5- Quimioterapia de Leucemia de Mielóide Crônica em Fase de Transformação - Marcador Positivo - 3ª Linha - Código 030403013-9
 - 6- Quimioterapia de Linfoma não Hodgkin de Baixo Grau de Malignidade - 2ª Linha - Código 030403017-1
 - 7- Quimioterapia de Linfoma Folicular - 1ª Linha - Código 030403023-6
 - 8- Quimioterapia de Linfoma Folicular - 2ª Linha - Código 030403024-4
 - 9- Quimioterapia de Carcinoma Pulmonar Indiferenciado de Células Pequenas (Adjuvante) - Código 030405018-0
 - 10- Quimioterapia de Melanoma Maligno - Código 030405032-6
 - 11- Quimioterapia de Tumor Germinativo Extra-Gonadal - Código 030406015-1
 - 12- Quimioterapia de Neoplasia Trofoblástica Gestacional - Baixo Risco - Código 030406017-8



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMUS
SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE, REGULAÇÃO, AVALIAÇÃO E AUDITORIA – SCRAA

- | |
|---|
| 13- Quimioterapia de Neoplasia Trofoblástica Gestacional - Coriocarcinoma de Baixo Risco/Persistente/Alto Risco/Recidiva - Código 030406018-6 |
| 14- Quimioterapia de leucemia Linfóide/Linfoblástica Aguda e de Linfoma Linfoblástico - 1ª Linha - Fase de Manutenção - Código 030406024-0 |
| 15- Quimioterapia de Câncer na Infância e Adolescência 3ª Linha - Código 030407004-1 |

MÊS: MARÇO/2023

UF: MA	Município: São Luís
Demandante: Superintendência de Controle, Regulação, Avaliação e Auditoria - SCRAA.	
Órgão responsável pela auditoria: Coordenação de Auditoria	
Atividade de Auditoria: Relatório de Entrega de Cadeiras de Roda através do conveniado Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE	
Auditor Responsável: Daniella Menezes e Haffiza Buhatem	
Finalidade: Verificar o quantitativo de cadeiras de roda adquiridas através de Complementação do Tesouro Municipal	
Recomendações: Indicação dos dados complementares dos pacientes (endereço, telefone, município de residência).	

UF: MA	Município: São Luís
Demandante: Superintendência de Controle, Regulação, Avaliação e Auditoria - SCRAA.	
Órgão responsável pela auditoria: Coordenação de Auditoria	
Atividade de Auditoria: Visita ao Hospital da Visão do Maranhão	
Auditor Responsável: Daniella Menezes e Haffiza Buhatem	
Finalidade: Visita com enfoque no atendimento ao paciente e estrutura física	
<ul style="list-style-type: none">• Recomendações:• Recomendação Nº 01 – Adequação estrutural a portadores de necessidades especiais e idosos nas entradas e acessos dos prédios principal e anexo como preconiza RDC 50/02, 63/11 e NBR 9050:2020;• Recomendação Nº 02 –. Enviar as escalas mensais de agendamento para o setor responsável da SCRAA, com os horários de atendimento condizente com os horários reais dos atendimentos médicos.• Recomendação Nº 03 – Dispor de bebedouro de acesso livre e facilitado no prédio em reforma para utilização dos usuários.• Recomendação Nº 04 – Adequação no acesso ao banheiro do prédio em reforma.• Recomendação Nº05 – Material de limpeza e/ou higienização devem ser acomodado em local apropriado, a saber, DML.• Recomendação Nº06 – Solicitação da data de término da reforma.	



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMUS
SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE, REGULAÇÃO, AVALIAÇÃO E AUDITORIA – SCRAA

UF: MA	Município: São Luís
Demandante: Superintendência de Controle, Regulação, Avaliação e Auditoria - SCRAA.	
Órgão responsável pela auditoria: Coordenação de Auditoria	
Atividade de Auditoria: Visita ao Serviço de Transplante do HUUFMA	
Auditor Responsável: Daniella Menezes e Francisco Ribeiro	
Finalidade: Diagnóstico do fluxo de atendimento do Serviço de Transplante do HUUFMA	
Recomendações: A unidade atende as necessidades exigidas pelo contrato vigente, apesar de não atingir a meta física estabelecida, o que é justificado pela pouca oferta de órgãos	

UF: MA	Município: São Luís
Demandante: Superintendência de Controle, Regulação, Avaliação e Auditoria - SCRAA.	
Órgão responsável pela auditoria: Coordenação de Auditoria	
Atividade de Auditoria: Visita à Clínica São Francisco de Neuropsiquiatria	
Auditor Responsável: Daniella Menezes e Francisco Ribeiro	
Finalidade: Apurar suposta situação de maus-tratos do paciente na clínica	
Recomendações: Aperfeiçoamento dos processos e ferramentas de anotações clínicas de cada paciente, visto que os procedimentos são realizados e precisam ser detalhados melhor em Ficha de Evolução Clínica, visto que o prontuário é considerado documento e serve como prova para interpelações judiciais e trabalhos de pesquisa para futuras consultas se necessário.	

UF: MA	Município: São Luís
Demandante: Superintendência de Controle, Regulação, Avaliação e Auditoria - SCRAA.	
Órgão responsável pela auditoria: Coordenação de Auditoria	
Atividade de Auditoria: Notificação do prestador Hospital da Visão do Maranhão	
Auditor Responsável: Daniella Menezes e Haffiza Buhatem	
Finalidade: Apurar sobre negativa de atendimento devido à reforma no prédio e de cobrança de procedimento cirúrgico	
Recomendações: Atendimento às cláusulas contratuais referente à descontinuidade do atendimento e proibição de cobrança de procedimento ofertado pelo contrato com a SEMUS.	

UF: MA	Município: São Luís
Demandante: Superintendência de Controle, Regulação, Avaliação e Auditoria - SCRAA.	
Órgão responsável pela auditoria: Coordenação de Auditoria	
Atividade de Auditoria: Notificação do prestador Oftalmocentro	
Auditor Responsável: Francisco Ribeiro	
Finalidade: Apurar sobre tempo de espera de consulta	
Recomendações: Atendimento às cláusulas contratuais referente ao acesso aos serviços ofertados pelo contrato com a SEMUS.	



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMUS
SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE, REGULAÇÃO, AVALIAÇÃO E AUDITORIA – SCRAA

MÊS: MAIO/2023

ITEM: 01	Município: São Luís	UF: MA
TIPO: Notificação		
Demandante: Demanda espontânea		
Órgão responsável pela auditoria: Coordenação de Auditoria		
Atividade de Auditoria: Notificação ao prestador Clínica Oftalmocentro.		
Auditor Responsável: Equipe de Auditoria		
Finalidade: Esclarecimentos quanto ao tempo de espera para avaliação de Estrabismo.		
Recomendações: Atendimento às cláusulas contratuais referente ao acesso aos serviços contemplados no contrato com a SEMUS.		

ITEM: 02	Município: São Luís	UF: MA
TIPO: Notificação		
Demandante: Comando Geral do Corpo de Bombeiros do Estado do Maranhão		
Órgão responsável pela auditoria: Coordenação de Auditoria		
Atividade de Auditoria: Notificação ao prestador Instituto Maranhense de Oncologia Aldenora Belo – IMOAB.		
Auditor Responsável: Equipe de Auditoria		
Finalidade: Esclarecimentos referente ao embargo de obras nas dependências da unidade		
Recomendações: Atendimento às cláusulas contratuais referente ao acesso aos serviços contemplados no convênio com a SEMUS.		

ITEM: 03	Município: São Luís	UF: MA
TIPO: Notificação		
Demandante: Ministério Público do Estado do Maranhão		
Órgão responsável pela auditoria: Coordenação de Auditoria		
Atividade de Auditoria: Notificação ao prestador Hospital de Referência Oftalmológica - HRO.		
Auditor Responsável: Equipe de Auditoria		
Finalidade: Esclarecimentos referente à dificuldade para realização de cirurgia de catarata		
Recomendações: Atendimento às cláusulas contratuais referente ao acesso aos serviços contemplados no contrato com a SEMUS.		

ITEM: 04	Município: São Luís	UF: MA
TIPO: Notificação		
Demandante: Defensoria Pública do Estado do Maranhão		
Órgão responsável pela auditoria: Coordenação de Auditoria		
Atividade de Auditoria: Notificação ao prestador Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão - HUUFMA		
Auditor Responsável: Equipe de Auditoria		
Finalidade: Esclarecimentos referente à dificuldade para realização do procedimento Polissonografia.		
Recomendações: Atendimento às cláusulas contratuais referente ao acesso aos serviços contemplados no convênio com a SEMUS.		



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMUS
SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE, REGULAÇÃO, AVALIAÇÃO E AUDITORIA – SCRAA

ITEM: 05	Município: São Luís	UF: MA
TIPO: Notificação		
Demandante: Tribunal de Justiça do Maranhão - Vara de Saúde Pública da Comarca da Ilha de São Luís		
Órgão responsável pela auditoria: Coordenação de Auditoria		
Atividade de Auditoria: Notificação ao prestador Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão - HUUFMA		
Auditor Responsável: Equipe de Auditoria		
Finalidade: Esclarecimentos referente à dificuldade para realização do procedimento Clister Opaco.		
Recomendações: Atendimento às cláusulas contratuais referente ao acesso aos serviços contemplados no convênio com a SEMUS.		

ITEM: 06	Município: São Luís	UF: MA
TIPO: Notificação		
Demandante: Ministério Público do Estado do Maranhão – 39ª PJE - 2ª Infância e Juventude Cível - São Luís		
Órgão responsável pela auditoria: Coordenação de Auditoria		
Atividade de Auditoria: Notificação ao prestador Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão - HUUFMA		
Auditor Responsável: Equipe de Auditoria		
Finalidade: Esclarecimentos referente à dificuldade para realização do procedimento Uretrocistografia Retrógrada		
Recomendações: Atendimento às cláusulas contratuais referente ao acesso aos serviços contemplados no convênio com a SEMUS.		

ITEM: 07	Município: São Luís	UF: MA
TIPO: Notificação		
Demandante: Ministério Público do Estado do Maranhão –19ª Promotoria de Justiça de Defesa da Saúde		
Órgão responsável pela auditoria: Coordenação de Auditoria		
Atividade de Auditoria: Notificação ao prestador Centro de Nefrologia do Maranhão - CENEFRON		
Auditor Responsável: Equipe de Auditoria		
Finalidade: Averiguação de não conformidade no processo assistencial de inspeção da Vigilância Sanitária		
Recomendações: Atendimento ao processo assistencial de inspeção da Vigilância Sanitária.		

ITEM: 08	Município: São Luís	UF: MA
TIPO: Notificação		
Demandante: Procuradoria Geral do Município de São Luís/MA		
Órgão responsável pela auditoria: Coordenação de Auditoria		
Atividade de Auditoria: Notificação ao prestador Clínica Oftalmocentro		
Auditor Responsável: Equipe de Auditoria		
Finalidade: Encaminhamento de processo de pedido de indenização por danos morais.		
Recomendações: Esclarecimentos referente ao atendimento prestado.		



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMUS
SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE, REGULAÇÃO, AVALIAÇÃO E AUDITORIA – SCRAA

MÊS: JUNHO/2023

ITEM: 01	Município: São Luís	UF: MA
TIPO: Notificação		
Demandante: Departamento de Ouvidoria Geral do SUS		
Órgão responsável pela auditoria: Coordenação de Auditoria		
Atividade de Auditoria: Notificação ao prestador Clínica São Francisco de Neuropsiquiatria		
Auditor Responsável: Equipe de Auditoria		
Finalidade: Apurar denúncia de maus tratos à paciente.		
Recomendações: Atendimento aos protocolos clínicos e de enfermagem.		

ITEM: 02	Município: São Luís	UF: MA
TIPO: Notificação		
Demandante: Procuradoria Geral do Município de São Luís		
Órgão responsável pela auditoria: Coordenação de Auditoria		
Atividade de Auditoria: Notificação ao prestador Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão - HUUFMA		
Auditor Responsável: Equipe de Auditoria		
Finalidade: Esclarecimentos referente à dificuldade para realização do procedimento Ciclocioterapia		
Recomendações: Atendimento às cláusulas contratuais referente ao acesso aos serviços contemplados no convênio com a SEMUS.		

ITEM: 03	Município: São Luís	UF: MA
TIPO: Notificação		
Demandante: Defensoria Pública do Estado do Maranhão - Núcleo de Defesa da Saúde, Pessoa com Deficiência e Idoso		
Órgão responsável pela auditoria: Coordenação de Auditoria		
Atividade de Auditoria: Notificação ao prestador Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão - HUUFMA		
Auditor Responsável: Equipe de Auditoria		
Finalidade: Esclarecimentos referente à dificuldade para realização dos procedimentos USG de próstata, TC de Abdômen Superior e Inferior e do Procedimento Ureterolitotomia.		
Recomendações: Atendimento às cláusulas contratuais referente ao acesso aos serviços contemplados no convênio com a SEMUS.		

ITEM: 04	Município: São Luís	UF: MA
TIPO: Notificação		
Demandante: 52ª Promotoria de Justiça Especializada do Termo Judiciário de São Luís.		
Órgão responsável pela auditoria: Coordenação de Auditoria		
Atividade de Auditoria: Notificação ao prestador Hospital de Referência Oftalmológica - HRO		
Auditor Responsável: Equipe de Auditoria		
Finalidade: Esclarecimentos referente à dificuldade para realização do procedimento "Bio de Contato".		
Recomendações: Atendimento às cláusulas contratuais referente ao acesso aos serviços contemplados no contrato com a SEMUS.		



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMUS
SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE, REGULAÇÃO, AVALIAÇÃO E AUDITORIA – SCRAA

ITEM: 05	Município: São Luís	UF: MA
TIPO: Notificação		
Demandante: Departamento de Ouvidoria Geral do SUS		
Órgão responsável pela auditoria: Coordenação de Auditoria		
Atividade de Auditoria: Notificação ao prestador Centro de Nefrologia do Maranhão - CENEFRON		
Auditor Responsável: Equipe de Auditoria		
Finalidade: Esclarecimentos sobre o uso excessivo de Capilar Dialisador		
Recomendações: Atendimento ao processo assistencial de inspeção da Vigilância Sanitária.		

ITEM: 06	Município: São Luís	UF: MA
TIPO: Notificação		
Demandante: Departamento de Ouvidoria Geral do SUS		
Órgão responsável pela auditoria: Coordenação de Auditoria		
Atividade de Auditoria: Notificação ao prestador Associação de Pais e Amigos de Excepcionais de São Luís - APAE		
Auditor Responsável: Equipe de Auditoria		
Finalidade: Esclarecimentos sobre os protocolos de atendimento e adequação da estrutura física.		
Recomendações: Atendimento às cláusulas contratuais referente ao acesso aos serviços contemplados no convênio com a SEMUS.		

ITEM: 07	Município: São Luís	UF: MA
TIPO: Notificação		
Demandante: Tribunal de Justiça do Maranhão - Vara de Saúde Pública da Comarca da Ilha de São Luís		
Órgão responsável pela auditoria: Coordenação de Auditoria		
Atividade de Auditoria: Notificação ao prestador Hospital da Visão do Maranhão - HVM		
Auditor Responsável: Equipe de Auditoria		
Finalidade: Esclarecimentos referente à dificuldade para realização de procedimentos oftalmológicos.		
Recomendações: Atendimento às cláusulas contratuais referente ao acesso aos serviços contemplados no contrato com a SEMUS.		

ITEM: 08	Município: São Luís	UF: MA
TIPO: Notificação		
Demandante: 52ª Promotoria de Justiça Especializada do Termo Judiciário de São Luís.		
Órgão responsável pela auditoria: Coordenação de Auditoria		
Atividade de Auditoria: Notificação ao prestador Hospital de Referência Oftalmológica - HRO		
Auditor Responsável: Equipe de Auditoria		
Finalidade: Reiterar notificação que solicitou esclarecimentos referente à dificuldade para realização do procedimento "Bio de Contato".		
Recomendações: Atendimento às cláusulas contratuais referente ao acesso aos serviços contemplados no contrato com a SEMUS.		



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMUS
SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE, REGULAÇÃO, AVALIAÇÃO E AUDITORIA – SCRAA

ITEM: 09	Município: São Luís	UF: MA
TIPO: Auditoria em Prestadores Privados		
Demandante: Superintendência de Controle, Regulação, Avaliação e Auditoria - SCRAA.		
Órgão responsável pela auditoria: Coordenação de Auditoria		
Atividade de Auditoria: Análise de Produção do Procedimento Eletroneuromiografia.		
Auditor Responsável: Equipe de Auditoria		
Finalidade: Avaliar a conformidade da produção do procedimento Eletroneuromiografia através da análise documental das Autorizações de Procedimentos de Alta Complexidade dos exames solicitados.		
Recomendações: Contratualização o serviço como forma de tornar o processo mais transparente e eficiente		

MÊS: JULHO/2023

ITEM: 01	Município: São Luís	UF: MA
TIPO: Notificação		
Demandante: Procuradoria Geral do Município de São Luís		
Órgão responsável pela auditoria: Coordenação de Auditoria		
Atividade de Auditoria: Notificação ao prestador Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão - HUUFMA		
Auditor Responsável: Equipe de Auditoria		
Finalidade: Esclarecimentos referente à dificuldade para realização do procedimento Artroplastia Total Primária do Quadril.		
Recomendações: Atendimento às cláusulas contratuais referente ao acesso aos serviços contemplados no convênio com a SEMUS.		

ITEM: 02	Município: São Luís	UF: MA
TIPO: Notificação		
Demandante: Defensoria Pública do Estado do Maranhão		
Órgão responsável pela auditoria: Coordenação de Auditoria		
Atividade de Auditoria: Notificação ao prestador Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão - HUUFMA		
Auditor Responsável: Equipe de Auditoria		
Finalidade: Esclarecimentos referente à dificuldade para realização do procedimento Polissonografia Basal.		
Recomendações: Atendimento às cláusulas contratuais referente ao acesso aos serviços contemplados no convênio com a SEMUS.		

ITEM: 03	Município: São Luís	UF: MA
TIPO: Notificação		
Demandante: Ministério Público do Estado do Maranhão –18ª Promotoria de Justiça de Defesa da Saúde		
Órgão responsável pela auditoria: Coordenação de Auditoria		



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMUS
SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE, REGULAÇÃO, AVALIAÇÃO E AUDITORIA – SCRAA

Atividade de Auditoria: Notificação ao prestador Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão - HUUFMA
Auditor Responsável: Equipe de Auditoria
Finalidade: Esclarecimentos referente à dificuldade de agendamento de consultas em Gastroenterologia, Ortopedia, Urologia e realização de Exame Endoscopia
Recomendações: Atendimento às cláusulas contratuais referente ao acesso aos serviços contemplados no convênio com a SEMUS.

ITEM: 04	Município: São Luís	UF: MA
TIPO: Notificação		
Demandante: Procuradoria Geral do Município de São Luís		
Órgão responsável pela auditoria: Coordenação de Auditoria		
Atividade de Auditoria: Notificação ao prestador Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão - HUUFMA		
Auditor Responsável: Equipe de Auditoria		
Finalidade: Esclarecimentos referente à dificuldade de agendamento de consultas para reavaliação médica para procedimento cirúrgico: verificação e remoção de bolsa de colostomia.		
Recomendações: Atendimento às cláusulas contratuais referente ao acesso aos serviços contemplados no convênio com a SEMUS.		

ITEM: 05	Município: São Luís	UF: MA
TIPO: Notificação		
Demandante: Complexo Regulador/SEMUS		
Órgão responsável pela auditoria: Coordenação de Auditoria		
Atividade de Auditoria: Notificação ao prestador Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão - HUUFMA		
Auditor Responsável: Equipe de Auditoria		
Finalidade: Esclarecimentos referente não envio de Escalas de Consulta em Enfermagem - Avaliação Bolsa de Colostomia ao complexo Regulador/SCRAA/SEMUS.		
Recomendações: Atendimento às cláusulas contratuais referente ao acesso aos serviços contemplados no convênio com a SEMUS.		

MÊS: AGOSTO/2023

ITEM: 01	Município: São Luís	UF: MA
TIPO: Notificação		
Demandante: Departamento de Ouvidoria Geral do SUS		
Órgão responsável pela auditoria: Coordenação de Auditoria		
Atividade de Auditoria: Notificação ao prestador Centro de Nefrologia do Maranhão - CENEFRON		
Auditor Responsável: Equipe de Auditoria		
Finalidade: Averiguar as não conformidade referentes à reforma que está sendo realizada no prestador.		
Recomendações: Atendimento às cláusulas contratuais referente ao acesso aos serviços contemplados no contrato com a SEMUS.		



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMUS
SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE, REGULAÇÃO, AVALIAÇÃO E AUDITORIA – SCRAA

ITEM: 02	Município: São Luís	UF: MA
TIPO: Notificação		
Demandante: Procuradoria Geral do Município de São Luís		
Órgão responsável pela auditoria: Coordenação de Auditoria		
Atividade de Auditoria: Notificação ao prestador Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão - HUUFMA		
Auditor Responsável: Equipe de Auditoria		
Finalidade: Esclarecimentos referente à dificuldade para realização do procedimento Biópsia Prostática.		
Recomendações: Atendimento às cláusulas contratuais referente ao acesso aos serviços contemplados no convênio com a SEMUS.		

ITEM: 03	Município: São Luís	UF: MA
TIPO: Notificação		
Demandante: Tribunal de Justiça do Maranhão - Vara de Saúde Pública da Comarca da Ilha de São Luís		
Órgão responsável pela auditoria: Coordenação de Auditoria		
Atividade de Auditoria: Notificação ao prestador Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão - HUUFMA		
Auditor Responsável: Equipe de Auditoria		
Finalidade: Esclarecimentos referente à dificuldade para realização do procedimento Artroplastia Total do Quadril com colocação de Prótese coxofemoral nos dois lados		
Recomendações: Atendimento às cláusulas contratuais referente ao acesso aos serviços contemplados no convênio com a SEMUS.		

ITEM: 04	Município: São Luís	UF: MA
TIPO: Notificação		
Demandante: Complexo Regulador/SEMUS		
Órgão responsável pela auditoria: Coordenação de Auditoria		
Atividade de Auditoria: Notificação ao prestador Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão - HUUFMA		
Auditor Responsável: Equipe de Auditoria		
Finalidade: Esclarecimentos referente à dificuldade para realização do procedimento Ultrassonografia do Globo Ocular.		
Recomendações: Atendimento às cláusulas contratuais referente ao acesso aos serviços contemplados no convênio com a SEMUS.		

ITEM: 05	Município: São Luís	UF: MA
TIPO: Notificação		
Demandante: Procuradoria Geral do Município de São Luís		
Órgão responsável pela auditoria: Coordenação de Auditoria		
Atividade de Auditoria: Notificação ao prestador Hospital da Visão do Maranhão - HVM		
Auditor Responsável: Equipe de Auditoria		



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMUS
SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE, REGULAÇÃO, AVALIAÇÃO E AUDITORIA – SCRAA

Finalidade: Esclarecimentos referente à realização do procedimento Ciclofoto Destrutivo.
Recomendações: Atendimento às cláusulas contratuais referente ao acesso aos serviços contemplados no contrato com a SEMUS.

ITEM: 06	Município: São Luís	UF: MA
TIPO: Notificação		
Demandante: Tribunal de Justiça do Maranhão - Vara de Saúde Pública da Comarca da Ilha de São Luís		
Órgão responsável pela auditoria: Coordenação de Auditoria		
Atividade de Auditoria: Notificação ao prestador Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão - HUUFMA		
Auditor Responsável: Equipe de Auditoria		
Finalidade: Esclarecimentos referente à dificuldade para agendamento de consulta em Cardiologia Intervencionista		
Recomendações: Atendimento às cláusulas contratuais referente ao acesso aos serviços contemplados no convênio com a SEMUS.		

ITEM: 07	Município: São Luís	UF: MA
TIPO: Notificação		
Demandante: Demanda Espontânea		
Órgão responsável pela auditoria: Coordenação de Auditoria		
Atividade de Auditoria: Notificação ao prestador Clínica Oftalmocentro		
Auditor Responsável: Equipe de Auditoria		
Finalidade: Verificar lista de espera para realização de exames/procedimentos		
Recomendações: Atendimento às cláusulas contratuais referente ao acesso aos serviços contemplados no contrato com a SEMUS.		

ITEM: 08	Município: São Luís	UF: MA
TIPO: Notificação		
Demandante: Demanda Espontânea		
Órgão responsável pela auditoria: Coordenação de Auditoria		
Atividade de Auditoria: Notificação ao prestador Clínica UDI Oftalmo		
Auditor Responsável: Equipe de Auditoria		
Finalidade: Verificar lista de espera para realização de exames/procedimentos		
Recomendações: Atendimento às cláusulas contratuais referente ao acesso aos serviços contemplados no contrato com a SEMUS.		

ITEM: 09	Município: São Luís	UF: MA
TIPO: Notificação		
Demandante: Demanda Espontânea		
Órgão responsável pela auditoria: Coordenação de Auditoria		
Atividade de Auditoria: Notificação ao prestador Hospital da Visão do Maranhão - HVM		
Auditor Responsável: Equipe de Auditoria		



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMUS
SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE, REGULAÇÃO, AVALIAÇÃO E AUDITORIA – SCRAA

Finalidade: Verificar lista de espera para realização de exames/procedimentos
Recomendações: Atendimento às cláusulas contratuais referente ao acesso aos serviços contemplados no contrato com a SEMUS.

ITEM: 10	Município: São Luís	UF: MA
TIPO: Notificação		
Demandante: Demanda Espontânea		
Órgão responsável pela auditoria: Coordenação de Auditoria		
Atividade de Auditoria: Notificação ao prestador Hospital de Referência Oftalmológica - HRO		
Auditor Responsável: Equipe de Auditoria		
Finalidade: Verificar lista de espera para realização de exames/procedimentos		
Recomendações: Atendimento às cláusulas contratuais referente ao acesso aos serviços contemplados no contrato com a SEMUS.		

ITEM: 11	Município: São Luís	UF: MA
TIPO: Notificação		
Demandante: Procuradoria de Justiça do Maranhão		
Órgão responsável pela auditoria: Coordenação de Auditoria		
Atividade de Auditoria: Notificação ao prestador Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão - HUUFMA		
Auditor Responsável: Equipe de Auditoria		
Finalidade: Esclarecimentos referente à dificuldade para agendamento de consulta em Otorrinolaringologia.		
Recomendações: Atendimento às cláusulas contratuais referente ao acesso aos serviços contemplados no convênio com a SEMUS.		

ITEM: 12	Município: São Luís	UF: MA
TIPO: Auditoria em Prestadores Privados		
Demandante: Superintendência de Controle, Regulação, Avaliação e Auditoria - SCRAA.		
Órgão responsável pela auditoria: Coordenação de Auditoria		
Atividade de Auditoria: Visita Técnica à Clínica Santa Martha		
Auditor Responsável: Equipe de Auditoria		
Finalidade: Avaliar a conformidade e o desempenho da unidade com enfoque na qualidade dos serviços prestados e dos processos assistenciais para com o paciente e avaliar estrutura física, recursos humanos e processo de trabalho.		
Recomendações: Atendimento às cláusulas contratuais referente ao acesso aos serviços contemplados no convênio com a SEMUS.		

MÊS: SETEMBRO/2023

ITEM: 01	Município: São Luís	UF: MA
TIPO: Notificação		
Demandante: Tribunal de Justiça do Maranhão - Vara de Saúde Pública da Comarca da Ilha de São Luís		
Órgão responsável pela auditoria: Coordenação de Auditoria		



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMUS
SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE, REGULAÇÃO, AVALIAÇÃO E AUDITORIA – SCRAA

Atividade de Auditoria: Notificação ao prestador Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão - HUUFMA
Auditor Responsável: Equipe de Auditoria
Finalidade: Esclarecimentos referente à dificuldade para realizar remarcação de procedimento cirúrgico de ortopedia.
Recomendações: Atendimento às cláusulas contratuais referente ao acesso aos serviços contemplados no convênio com a SEMUS.

ITEM: 02	Município: São Luís	UF: MA
TIPO: Notificação		
Demandante: Tribunal de Justiça do Maranhão - Vara de Saúde Pública da Comarca da Ilha de São Luís		
Órgão responsável pela auditoria: Coordenação de Auditoria		
Atividade de Auditoria: Notificação ao prestador Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão - HUUFMA		
Auditor Responsável: Equipe de Auditoria		
Finalidade: Esclarecimentos referente à dificuldade para realizar remarcação de procedimento cirúrgico de ortopedia..		
Recomendações: Atendimento às cláusulas contratuais referente ao acesso aos serviços contemplados no convênio com a SEMUS.		

ITEM: 03	Município: São Luís	UF: MA
TIPO: Notificação		
Demandante: Ministério Público do Estado do Maranhão		
Órgão responsável pela auditoria: Coordenação de Auditoria		
Atividade de Auditoria: Notificação ao prestador Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão - HUUFMA.		
Auditor Responsável: Equipe de Auditoria		
Finalidade: Esclarecimentos referente à dificuldade para realizar remarcação de procedimento cirúrgico de ortopedia e urologia.		
Recomendações: Atendimento às cláusulas contratuais referente ao acesso aos serviços contemplados no convênio com a SEMUS.		

ITEM: 04	Município: São Luís	UF: MA
TIPO: Notificação		
Demandante: Tribunal de Justiça do Maranhão - Vara de Saúde Pública da Comarca da Ilha de São Luís		
Órgão responsável pela auditoria: Coordenação de Auditoria		
Atividade de Auditoria: Notificação ao prestador Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão - HUUFMA		
Auditor Responsável: Equipe de Auditoria		
Finalidade: Esclarecimentos referente à dificuldade em remarcação de procedimento cirúrgico stent modificador do fluxo		
Recomendações: Atendimento às cláusulas contratuais referente ao acesso aos serviços contemplados no convênio com a SEMUS.		



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMUS
SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE, REGULAÇÃO, AVALIAÇÃO E AUDITORIA – SCRAA

ITEM: 05	Município: São Luís	UF: MA
TIPO: Notificação		
Demandante: Procuradoria Geral do Município de São Luís/MA		
Órgão responsável pela auditoria: Coordenação de Auditoria		
Atividade de Auditoria: Notificação ao prestador Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão - HUUFMA		
Auditor Responsável: Equipe de Auditoria		
Finalidade: Esclarecimentos referente à dificuldade em remarcação de procedimento cirúrgico de oclusão percutânea com protese		
Recomendações: Atendimento às cláusulas contratuais referente ao acesso aos serviços contemplados no convênio com a SEMUS.		

ITEM: 06	Município: São Luís	UF: MA
TIPO: Notificação		
Demandante: Complexo Regulador		
Órgão responsável pela auditoria: Coordenação de Auditoria		
Atividade de Auditoria: Notificação ao prestador Clínica Oftalmocentro		
Auditor Responsável: Equipe de Auditoria		
Finalidade: Esclarecimentos referente à dificuldade em remarcação de exames Tomografia de Coerência Óptica (OCT) e de retina.		
Recomendações: Atendimento às cláusulas contratuais referente ao acesso aos serviços contemplados no contrato com a SEMUS.		

ITEM: 07	Município: São Luís	UF: MA
TIPO: Notificação		
Demandante: Complexo Regulador		
Órgão responsável pela auditoria: Coordenação de Auditoria		
Atividade de Auditoria: Notificação ao prestador Clínica Oftalmocentro		
Auditor Responsável: Equipe de Auditoria		
Finalidade: Esclarecimentos referente à dificuldade em remarcação de exames Tomografia de Coerência Óptica (OCT) e de retina.		
Recomendações: Atendimento às cláusulas contratuais referente ao acesso aos serviços contemplados no contrato com a SEMUS.		

ITEM: 08	Município: São Luís	UF: MA
TIPO: Notificação		
Demandante: Tribunal de Justiça do Maranhão - Vara de Saúde Pública da Comarca da Ilha de São Luís		
Órgão responsável pela auditoria: Coordenação de Auditoria		
Atividade de Auditoria: Notificação ao prestador Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão - HUUFMA		
Auditor Responsável: Equipe de Auditoria		



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMUS
SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE, REGULAÇÃO, AVALIAÇÃO E AUDITORIA – SCRAA

Finalidade: Esclarecimentos referente à dificuldade em marcação de procedimento cirúrgico Mastoidectomia Radical
Recomendações: Atendimento às cláusulas contratuais referente ao acesso aos serviços contemplados no convênio com a SEMUS.

ITEM: 09	Município: São Luís	UF: MA
TIPO: Notificação		
Demandante: Defensoria Pública do Estado do Maranhão		
Órgão responsável pela auditoria: Coordenação de Auditoria		
Atividade de Auditoria: Notificação ao prestador Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão - HUUFMA		
Auditor Responsável: Equipe de Auditoria		
Finalidade: Esclarecimentos referente à dificuldade em remarcação de retorno cirurgião pediátrico		
Recomendações: Atendimento às cláusulas contratuais referente ao acesso aos serviços contemplados no convênio com a SEMUS.		

ITEM: 10	Município: São Luís	UF: MA
TIPO: Notificação		
Demandante: Tribunal de Justiça do Maranhão - Vara de Saúde Pública da Comarca da Ilha de São Luís		
Órgão responsável pela auditoria: Coordenação de Auditoria		
Atividade de Auditoria: Notificação ao prestador Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão - HUUFMA		
Auditor Responsável: Equipe de Auditoria		
Finalidade: Informações sobre o procedimento Artroplastia Total Quadril Direito		
Recomendações: Atendimento às cláusulas contratuais referente ao acesso aos serviços contemplados no convênio com a SEMUS.		

ITEM: 11	Município: São Luís	UF: MA
TIPO: Notificação		
Demandante: Procuradoria Geral do Município		
Órgão responsável pela auditoria: Coordenação de Auditoria		
Atividade de Auditoria: Notificação ao prestador Clínica HRO – Hospital de Referência Oftalmológica		
Auditor Responsável: Equipe de Auditoria		
Finalidade: Esclarecimentos referente a atendimento à usuária SUS		
Recomendações: Atendimento às cláusulas contratuais referente ao acesso aos serviços contemplados no contrato com a SEMUS.		

ITEM: 12	Município: São Luís	UF: MA
TIPO: Notificação		
Demandante: Departamento de Ouvidoria Geral do SUS		
Órgão responsável pela auditoria: Coordenação de Auditoria		
Atividade de Auditoria: Notificação ao prestador Clínica Oftalmocentro		
Auditor Responsável: Equipe de Auditoria		



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMUS
SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE, REGULAÇÃO, AVALIAÇÃO E AUDITORIA – SCRAA

Finalidade: Esclarecimentos referente ao tratamento de Ptose Palpebrar
Recomendações: Atendimento às cláusulas contratuais referente ao acesso aos serviços contemplados no contrato com a SEMUS.

ITEM: 13	Município: São Luís	UF: MA
TIPO: Auditoria em Prestadores Privados		
Demandante: Superintendência de Controle, Regulação, Avaliação e Auditoria - SCRAA.		
Órgão responsável pela auditoria: Coordenação de Auditoria		
Atividade de Auditoria: Visita técnica ao prestador Oftalmocentro		
Auditor Responsável: Equipe de Auditoria		
Finalidade: Visita técnica para avaliar prontuários, conformidades e não conformidades, além do desempenho da clínica com o programa FILA ZERO.		
Recomendações: Atendimento às cláusulas contratuais referente ao acesso aos serviços contemplados no contrato com a SEMUS.		

MÊS: OUTUBRO/2023

ITEM: 01	Município: São Luís	UF: MA
TIPO: Notificação		
Demandante: Tribunal de Justiça do Maranhão - Vara de Saúde Pública da Comarca da Ilha de São Luís		
Órgão responsável pela auditoria: Coordenação de Auditoria		
Atividade de Auditoria: Notificação ao prestador Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão - HUUFMA		
Auditor Responsável: Equipe de Auditoria		
Finalidade: Informações sobre tratamento Endovascular mediante Embolização e Implante de Stent Convencional		
Recomendações: Atendimento às cláusulas contratuais referente ao acesso aos serviços contemplados no convênio com a SEMUS.		

ITEM: 02	Município: São Luís	UF: MA
TIPO: Notificação		
Demandante: Ministério Público do Estado do Maranhão –18ª e 19ª Promotoria de Justiça de Defesa da Saúde		
Órgão responsável pela auditoria: Coordenação de Auditoria		
Atividade de Auditoria: Notificação ao prestador Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão - HUUFMA		
Auditor Responsável: Equipe de Auditoria		
Finalidade: Relação nominal dos usuários do SUS que aguardam a realização do procedimento cirúrgico de troca valvar múltipla/troca valvar aórtica, bem como outros procedimentos de cirurgia cardíaca que envolvem o implante/troca valvar aórtica/revascularização miocárdica.		
Recomendações: Atendimento às cláusulas contratuais referente ao acesso aos serviços contemplados no convênio com a SEMUS.		



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMUS
SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE, REGULAÇÃO, AVALIAÇÃO E AUDITORIA – SCRAA

ITEM: 03	Município: São Luís	UF: MA
TIPO: Notificação		
Demandante: Defensoria Pública do Estado do Maranhão		
Órgão responsável pela auditoria: Coordenação de Auditoria		
Atividade de Auditoria: Notificação ao prestador Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão - HUUFMA		
Auditor Responsável: Equipe de Auditoria		
Finalidade: Informações sobre procedimento de Vitrectomia com Endolaser		
Recomendações: Atendimento às cláusulas contratuais referente ao acesso aos serviços contemplados no convênio com a SEMUS.		

ITEM: 04	Município: São Luís	UF: MA
TIPO: Notificação		
Demandante: Procuradoria Geral do Município de São Luís		
Órgão responsável pela auditoria: Coordenação de Auditoria		
Atividade de Auditoria: Notificação ao prestador Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão - HUUFMA		
Auditor Responsável: Equipe de Auditoria		
Finalidade: Informações sobre confirmação de consulta em oftalmologia e esclarecimentos sobre Transplante de Córnea		
Recomendações: Atendimento às cláusulas contratuais referente ao acesso aos serviços contemplados no convênio com a SEMUS.		

ITEM: 05	Município: São Luís	UF: MA
TIPO: Notificação		
Demandante: Complexo Regulador/SCRAA/SEMUS		
Órgão responsável pela auditoria: Coordenação de Auditoria		
Atividade de Auditoria: Notificação ao prestador Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão - HUUFMA		
Auditor Responsável: Equipe de Auditoria		
Finalidade: Informação sobre férias do profissional médico cirurgião vascular, após o envio das escalas de atendimento, tendo em vista que foram realizados agendamentos para o profissional durante todo o mês de Outubro/2023.		
Recomendações: Atendimento às cláusulas contratuais referente ao acesso aos serviços contemplados no convênio com a SEMUS.		

ITEM: 06	Município: São Luís	UF: MA
TIPO: Notificação		
Demandante: Departamento de Ouvidoria Geral do SUS		
Órgão responsável pela auditoria: Coordenação de Auditoria		
Atividade de Auditoria: Notificação ao prestador Clínica Santa Martha		
Auditor Responsável: Equipe de Auditoria		



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMUS
SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE, REGULAÇÃO, AVALIAÇÃO E AUDITORIA – SCRAA

Finalidade: Esclarecimentos referente ao atendimento prestado pela clínica de serviços psiquiátricos
Recomendações: Atendimento às cláusulas contratuais referente ao acesso aos serviços contemplados no convênio com a SEMUS.

ITEM: 07	Município: São Luís	UF: MA
TIPO: Notificação		
Demandante: Procuradoria Geral do Município		
Órgão responsável pela auditoria: Coordenação de Auditoria		
Atividade de Auditoria: Notificação ao prestador Oftalmocentro		
Auditor Responsável: Equipe de Auditoria		
Finalidade: Processo Judicial Eletrônico – Pje nº 0814278-14.2023.8.10.0001 com pedido de indenização por danos morais		
Recomendações: Atendimento às cláusulas contratuais referente ao acesso aos serviços contemplados no convênio com a SEMUS.		

ITEM: 08	Município: São Luís	UF: MA
TIPO: Notificação		
Demandante: Procuradoria Geral do Município		
Órgão responsável pela auditoria: Coordenação de Auditoria		
Atividade de Auditoria: Notificação ao prestador Oftalmocentro		
Auditor Responsável: Equipe de Auditoria		
Finalidade: Reiteração da notificação 062/2023 - Processo Judicial Eletrônico – Pje nº 0814278-14.2023.8.10.0001 com pedido de indenização por danos morais		
Recomendações: Atendimento às cláusulas contratuais referente ao acesso aos serviços contemplados no convênio com a SEMUS.		

ITEM: 09	Município: São Luís	UF: MA
TIPO: Notificação		
Demandante: Defensoria Pública Estadual Núcleo Imperatriz/MA		
Órgão responsável pela auditoria: Coordenação de Auditoria		
Atividade de Auditoria: Notificação ao prestador Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão - HUUFMA		
Auditor Responsável: Equipe de Auditoria		
Finalidade: Informações sobre o atendimento Angiotomografia Coronária e Ressonância Cardíaca		
Recomendações: Atendimento às cláusulas contratuais referente ao acesso aos serviços contemplados no convênio com a SEMUS.		

ITEM: 10	Município: São Luís	UF: MA
TIPO: Notificação		
Demandante: Ministério Público do Estado do Maranhão –19ª Promotoria de Justiça de Especializada		
Órgão responsável pela auditoria: Coordenação de Auditoria		
Atividade de Auditoria: Notificação ao prestador Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão - HUUFMA		



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMUS
SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE, REGULAÇÃO, AVALIAÇÃO E AUDITORIA – SCRAA

Auditor Responsável: Equipe de Auditoria
Finalidade: Pleiteia realização do procedimento Oftalmológico Vitrectomia em ambiente hospitalar
Recomendações: Atendimento às cláusulas contratuais referente ao acesso aos serviços contemplados no convênio com a SEMUS.

ITEM: 11	Município: São Luís	UF: MA
TIPO: Notificação		
Demandante: Tribunal de Justiça do Maranhão - Vara de Saúde Pública da Comarca da Ilha de São Luís		
Órgão responsável pela auditoria: Coordenação de Auditoria		
Atividade de Auditoria: Notificação ao prestador Oftalmocentro		
Auditor Responsável: Equipe de Auditoria		
Finalidade: Processo PJE 0854274-19.2023.8.10.0001, para agendamento de Tomografia de coerência óptica e Mapeamento de retina		
Recomendações: Atendimento às cláusulas contratuais referente ao acesso aos serviços contemplados no convênio com a SEMUS.		

ITEM: 12	Município: São Luís	UF: MA
TIPO: Notificação		
Demandante: Ouvidoria Geral do Ministério Público da Procuradoria Geral de Justiça		
Órgão responsável pela auditoria: Coordenação de Auditoria		
Atividade de Auditoria: Notificação ao prestador Clínica La Ravardiére		
Auditor Responsável: Equipe de Auditoria		
Finalidade: Apuração de denúncia de supostos maus tratos praticados por assistente social pertencente ao quadro de funcionários da clínica de psiquiatria		
Recomendações: Atendimento às cláusulas contratuais referente ao acesso aos serviços contemplados no convênio com a SEMUS.		

ITEM: 13	Município: São Luís	UF: MA
TIPO: Notificação		
Demandante: 17ª Promotoria de Justiça Especializada do Termo Judiciário de São Luís – 1º Promotor de Justiça de Defesa do Idoso		
Órgão responsável pela auditoria: Coordenação de Auditoria		
Atividade de Auditoria: Notificação ao prestador Hospital de Referência Oftalmológica-HRO		
Auditor Responsável: Equipe de Auditoria		
Finalidade: Informações e adoção de providências quanto à realização de procedimento cirúrgico de catarata		
Recomendações: Atendimento às cláusulas contratuais referente ao acesso aos serviços contemplados no convênio com a SEMUS.		

ITEM: 14	Município: São Luís	UF: MA
TIPO: Notificação		
Demandante: Complexo Regulador/SCRAA/SEMUS		
Órgão responsável pela auditoria: Coordenação de Auditoria		



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMUS
SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE, REGULAÇÃO, AVALIAÇÃO E AUDITORIA – SCRAA

Atividade de Auditoria: Notificação ao prestador Santa Casa e Misericórdia do Maranhão
Auditor Responsável: Equipe de Auditoria
Finalidade: Informações sobre afastamento de profissional médico Urologista, no mês de outubro/23 com agendamentos até 12/12/2023
Recomendações: Atendimento às cláusulas contratuais referente ao acesso aos serviços contemplados no convênio com a SEMUS.

ITEM: 15	Município: São Luís	UF: MA
TIPO: Auditoria em Prestadores Privados		
Demandante: Superintendência de Controle, Regulação, Avaliação e Auditoria - SCRAA.		
Órgão responsável pela auditoria: Coordenação de Auditoria		
Atividade de Auditoria: Visita técnica ao prestador Hospital da Visão do Maranhão		
Auditor Responsável: Equipe de Auditoria		
Finalidade: Visita técnica para avaliar prontuários, conformidades e não conformidades, além do desempenho da clínica com o programa FILA ZERO.		
Recomendações: Atendimento às cláusulas contratuais referente ao acesso aos serviços contemplados no contrato com a SEMUS.		

ITEM: 16	Município: São Luís	UF: MA
TIPO: Auditoria em Prestadores Privados		
Demandante: Superintendência de Controle, Regulação, Avaliação e Auditoria - SCRAA.		
Órgão responsável pela auditoria: Coordenação de Auditoria		
Atividade de Auditoria: Visita técnica ao prestador de serviços psiquiátricos, Clínica Santa Marta		
Auditor Responsável: Equipe de Auditoria		
Finalidade: Visita técnica para verificação e monitoramento do complemento financeiro repassado à Clínica Santa Martha para atendimento à Lei nº 14.434/2022		
Recomendações: Atendimento aos protocolos clínicos e de enfermagem.		

MÊS: NOVEMBRO/2023

ITEM: 01	Município: São Luís	UF: MA
TIPO: Notificação		
Demandante: Ministério Público da Procuradoria Geral de Justiça		
Órgão responsável pela auditoria: Coordenação de Auditoria		
Atividade de Auditoria: Notificação ao prestador Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão – HUUFMA		
Auditor Responsável: Equipe de Auditoria		
Finalidade: Informações sobre tratamento consulta com especialista para obtenção de receita médica para aquisição do medicamento para Dor Crônica, Fibromialgia		
Recomendações: Atendimento às cláusulas contratuais referente ao acesso aos serviços contemplados no convênio com a SEMUS.		



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMUS
SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE, REGULAÇÃO, AVALIAÇÃO E AUDITORIA – SCRAA

ITEM: 02	Município: São Luís	UF: MA
TIPO: Notificação		
Demandante: Procuradoria Geral do Município		
Órgão responsável pela auditoria: Coordenação de Auditoria		
Atividade de Auditoria: Notificação ao prestador Clínica São Francisco		
Auditor Responsável: Equipe de Auditoria		
Finalidade: Subsídios para defesa em Ação Cominatória com Pedido de Tutela Provisória de Urgência		
Recomendações: Atendimento às cláusulas contratuais referente ao acesso aos serviços contemplados no convênio com a SEMUS.		

ITEM: 03	Município: São Luís	UF: MA
TIPO: Notificação		
Demandante: Complexo Regulador SCRAA/SEMUS		
Órgão responsável pela auditoria: Coordenação de Auditoria		
Atividade de Auditoria: Notificação ao prestador Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão – HUUFMA		
Auditor Responsável: Equipe de Auditoria		
Finalidade: Informações sobre o atendimento Angiotomografia do Coração e Grandes Vasos.		
Recomendações: Atendimento às cláusulas contratuais referente ao acesso aos serviços contemplados no convênio com a SEMUS.		

ITEM: 04	Município: São Luís	UF: MA
TIPO: Notificação		
Demandante: Ministério Público do Estado do Maranhão – Promotoria de Justiça de Especializada		
Órgão responsável pela auditoria: Coordenação de Auditoria		
Atividade de Auditoria: Notificação ao prestador Hospital da Visão do Maranhão		
Auditor Responsável: Equipe de Auditoria		
Finalidade: Subsidiar defesa em Ação de indenização por danos morais c/c danos estéticos, formalizada no Processo nº 0834645-59.2023.8.10.0001		
Recomendações: Atendimento às cláusulas contratuais referente ao acesso aos serviços contemplados no convênio com a SEMUS.		

ITEM: 05	Município: São Luís	UF: MA
TIPO: Notificação		
Demandante: Defensoria Pública do Estado do Maranhão		
Órgão responsável pela auditoria: Coordenação de Auditoria		
Atividade de Auditoria: Notificação ao prestador Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão – HUUFMA		
Auditor Responsável: Equipe de Auditoria		
Finalidade: Paciente em atendimento no prestador do SUS, pleiteia a realização exames Angiotomografia e Ressonância Magnética Cardíaca		
Recomendações: Atendimento às cláusulas contratuais referente ao acesso aos serviços contemplados no convênio com a SEMUS.		



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMUS
SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE, REGULAÇÃO, AVALIAÇÃO E AUDITORIA – SCRAA

ITEM: 06	Município: São Luís	UF: MA
TIPO: Notificação		
Demandante: Procuradoria Geral do Município		
Órgão responsável pela auditoria: Coordenação de Auditoria		
Atividade de Auditoria Notificação ao prestador Clínica HRO – Hospital de Referência Oftalmológica		
Auditor Responsável: Equipe de Auditoria		
Finalidade: Reiteração de notificação - Esclarecimentos referente a atendimento à usuária SUS		
Recomendações: Atendimento às cláusulas contratuais referente ao acesso aos serviços contemplados no convênio com a SEMUS.		

ITEM: 07	Município: São Luís	UF: MA
TIPO: Notificação		
Demandante: Ouvidoria Geral do Ministério Público da Procuradoria Geral de Justiça		
Órgão responsável pela auditoria: Coordenação de Auditoria		
Atividade de Auditoria Notificação ao prestador Clínica La Ravardière		
Auditor Responsável: Equipe de Auditoria		
Finalidade: Reiteração de notificação - Apuração de denúncia de supostos maus tratos praticados por assistente social pertencente ao quadro de funcionários da clínica de psiquiatria		
Recomendações: Atendimento às cláusulas contratuais referente ao acesso aos serviços contemplados no convênio com a SEMUS.		

ITEM: 08	Município: São Luís	UF: MA
TIPO: Notificação		
Demandante: 17ª Promotoria de Justiça Especializada do Termo Judiciário de São Luís – 1º Promotor de Justiça de Defesa do Idoso		
Órgão responsável pela auditoria: Coordenação de Auditoria		
Atividade de Auditoria Notificação ao prestador Clínica HRO – Hospital de Referência Oftalmológica		
Auditor Responsável: Equipe de Auditoria		
Finalidade: Reiteração de notificação - Informações e adoção de providências quanto à realização de procedimento cirúrgico de catarata		
Recomendações: Atendimento às cláusulas contratuais referente ao acesso aos serviços contemplados no convênio com a SEMUS.		

ITEM: 09	Município: São Luís	UF: MA
TIPO: Notificação		
Demandante: Complexo Regulador/SCRAA/SEMUS		
Órgão responsável pela auditoria: Coordenação de Auditoria		
Atividade de Auditoria Notificação ao prestador Santa Casa e Misericórdia do Maranhão		
Auditor Responsável: Equipe de Auditoria		
Finalidade: Reiteração de notificação - Informações sobre afastamento de profissional médico Urologista, no mês de outubro/23 com agendamentos até 12/12/2023		
Recomendações: Atendimento às cláusulas contratuais referente ao acesso aos serviços contemplados no convênio com a SEMUS.		



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMUS
SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE, REGULAÇÃO, AVALIAÇÃO E AUDITORIA – SCRAA

ITEM: 10	Município: São Luís	UF: MA
TIPO: Notificação		
Demandante: Ministério Público do Estado do Maranhão – Promotoria de Justiça de Especializada		
Órgão responsável pela auditoria: Coordenação de Auditoria		
Atividade de Auditoria Notificação ao prestador Instituto Maranhense do Rim (Davita)		
Auditor Responsável: Equipe de Auditoria		
Finalidade: Subsidiar defesa na ação interposta por usuário do SUS, objetivando responsabilidade civil e pagamento de indenização por morte		
Recomendações: Atendimento às cláusulas contratuais referente ao acesso aos serviços contemplados no convênio com a SEMUS.		
ITEM: 11	Município: São Luís	UF: MA
TIPO: Notificação		
Demandante: Defensoria Pública do Estado do Maranhão		
Órgão responsável pela auditoria: Coordenação de Auditoria		
Atividade de Auditoria Notificação ao prestador Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão – HUUFMA		
Auditor Responsável: Equipe de Auditoria		
Finalidade: Reiteração de notificação - Paciente em atendimento no prestador do SUS, pleiteia a realização exames Angiotomografia e Ressonância Magnética Cardíaca		
Recomendações: Atendimento às cláusulas contratuais referente ao acesso aos serviços contemplados no convênio com a SEMUS.		

ITEM: 12	Município: São Luís	UF: MA
TIPO: Auditoria em Prestadores Conveniados		
Demandante: Superintendência de Controle, Regulação, Avaliação e Auditoria - SCRAA.		
Órgão responsável pela auditoria: Coordenação de Auditoria		
Atividade de Auditoria: Visita técnica ao prestador conveniado APAE-Associação dos Paes e		
Auditor Responsável: Equipe de Auditoria		
Finalidade: Visita realizada com cunho diagnóstico para avaliação do cumprimento de metas contratuais físicas e financeiras em relação ao quantitativo de cadeiras de rodas e adaptadores ofertados pelo serviço de saúde à população.		
Recomendações: Atendimento às cláusulas contratuais referente ao acesso aos serviços contemplados no contrato com a SEMUS.		

ITEM: 13	Município: São Luís	UF: MA
TIPO: Auditoria em Prestadores Privados		
Demandante: Superintendência de Controle, Regulação, Avaliação e Auditoria - SCRAA.		
Órgão responsável pela auditoria: Coordenação de Auditoria		
Atividade de Auditoria: Visita técnica realizada no Instituto do Sono		
Auditor Responsável: Equipe de Auditoria		
Finalidade: Avaliação de conformidade e análise documental dos exames solicitados. Foram analisados 91 prontuários de meses variados de (2022 a 2023)		
Recomendações: Verificação do fluxo de atendimento do exame de eletroneumografia		



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMUS
SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE, REGULAÇÃO, AVALIAÇÃO E AUDITORIA – SCRAA

ITEM: 14	Município: São Luís	UF: MA
TIPO: Auditoria em Instituição Filantrópica		
Demandante: Superintendência de Controle, Regulação, Avaliação e Auditoria - SCRAA.		
Órgão responsável pela auditoria: Coordenação de Auditoria		
Atividade de Auditoria: Visita técnica Centro de Saúde Filantrópico Dr Afonso Amaral – Clínica do Povão		
Auditor Responsável: Equipe de Auditoria		
Finalidade: Esclarecimentos referente à dificuldade de agendamento de consultas para reavaliação médica para procedimento cirúrgico: verificação e remoção de bolsa de colostomia.		
Recomendações: Atendimento às cláusulas contratuais referente ao acesso aos serviços contemplados no convênio com a SEMUS.		
ITEM: 15	Município: São Luís	UF: MA
TIPO: Auditoria em Prestadores Privados		
Demandante: Superintendência de Controle, Regulação, Avaliação e Auditoria - SCRAA.		
Órgão responsável pela auditoria: Coordenação de Auditoria		
Atividade de Auditoria: Visita técnica ao prestador UDI Oftalmo		
Auditor Responsável: Equipe de Auditoria		
Finalidade: Visita técnica para avaliar prontuários, conformidades e não conformidades, além do desempenho da clínica com o programa FILA ZERO.		
Recomendações: Atendimento às cláusulas contratuais referente ao acesso aos serviços contemplados no contrato com a SEMUS.		

ITEM: 16	Município: São Luís	UF: MA
TIPO: Auditoria em Prestadores Privados		
Demandante: Superintendência de Controle, Regulação, Avaliação e Auditoria - SCRAA.		
Órgão responsável pela auditoria: Coordenação de Auditoria		
Atividade de Auditoria: Visita técnica ao prestador Hospital de Referência Oftalmológica		
Auditor Responsável: Equipe de Auditoria		
Finalidade: Visita técnica para avaliar prontuários, conformidades e não conformidades, além do desempenho da clínica com o programa FILA ZERO.		
Recomendações: Atendimento às cláusulas contratuais referente ao acesso aos serviços contemplados no contrato com a SEMUS.		

MÊS: DEZEMBRO/2023

ITEM: 01	Município: São Luís	UF: MA
TIPO: Notificação		
Demandante: Procuradoria Geral do Município - Promotoria de Justiça de Especializada		
Órgão responsável pela auditoria: Coordenação de Auditoria		
Atividade de Auditoria: Notificação ao prestador Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão – HUUFMA		
Auditor Responsável: Equipe de Auditoria		
Finalidade: Averiguar agendamento de exames com prazos superiores a 180 dias		
Recomendações: Atendimento às cláusulas contratuais referente ao acesso aos serviços contemplados no convênio com a SEMUS.		



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMUS
SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE, REGULAÇÃO, AVALIAÇÃO E AUDITORIA – SCRAA

ITEM: 02	Município: São Luís	UF: MA
TIPO: Notificação		
Demandante: Complexo Regulador/SCRAA/SEMUS		
Órgão responsável pela auditoria: Coordenação de Auditoria		
Atividade de Auditoria: Notificação ao prestador Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão – HUUFMA		
Auditor Responsável: Equipe de Auditoria		
Finalidade: Averiguar demanda reprimida dos exames: Angiografias, Ressonância, Tomografia		
Recomendações: Atendimento às cláusulas contratuais referente ao acesso aos serviços contemplados no convênio com a SEMUS.		
ITEM: 03	Município: São Luís	UF: MA
TIPO: Notificação		
Demandante: Defensoria Pública do Estado do Maranhão		
Órgão responsável pela auditoria: Coordenação de Auditoria		
Atividade de Auditoria: Notificação ao prestador Oftalmocentro		
Auditor Responsável: Equipe de Auditoria		
Finalidade: Averiguar agendamentos com prazos superiores a 180 dias		
Recomendações: Atendimento às cláusulas contratuais referente ao acesso aos serviços contemplados no convênio com a SEMUS.		

ITEM: 04	Município: São Luís	UF: MA
TIPO: Notificação		
Demandante: Ministério Público do Estado do Maranhão		
Órgão responsável pela auditoria: Coordenação de Auditoria		
Atividade de Auditoria: Notificação ao prestador Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão – HUUFMA		
Auditor Responsável: Equipe de Auditoria		
Finalidade: Agendamento e realização do procedimento Infiltração em Coluna		
Recomendações: Atendimento às cláusulas contratuais referente ao acesso aos serviços contemplados no convênio com a SEMUS.		

ITEM: 05	Município: São Luís	UF: MA
TIPO: Notificação		
Demandante: Procuradoria Geral do Município		
Órgão responsável pela auditoria: Coordenação de Auditoria		
Atividade de Auditoria: Notificação ao prestador Oftalmocentro		
Auditor Responsável: Equipe de Auditoria		
Finalidade: Paciente em atendimento no prestador do SUS, pleiteia a realização exames oftalmológicos para posterior procedimento cirúrgico		
Recomendações: Atendimento às cláusulas contratuais referente ao acesso aos serviços contemplados no convênio com a SEMUS.		



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMUS
SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE, REGULAÇÃO, AVALIAÇÃO E AUDITORIA – SCRAA