



- ▶ Regras de Transmissão de Mandatos
- ▶ Desafios da Gestão de Saúde



Tribunal de Contas
Mato Grosso

TRIBUNAL DO CIDADÃO

Análise do cumprimento dos compromissos firmados pela SES/MT em Termo de Ajustamento de Gestão

Lidiane Anjos Bortoluzzi

Secretária de Controle Externo de Auditorias Operacionais
Auditor Público Externo do TCE/MT

Luiz Eduardo da Silva Oliveira

Supervisor de Auditoria
Auditor Público Externo do TCE/MT

Auditorias Operacionais realizadas em 2014

Atenção Básica – SES/MT e 12 municípios

Financiamento;
Formação e Educação
Permanente;
Alocação e Permanência
dos profissionais;
Infraestrutura;
Monitoramento e
Avaliação

Regulação Assistencial – SES/MT e 14 municípios

Organização dos fluxos
assistenciais;
Infraestrutura das Centrais
de Regulação e Escritórios
Regionais de Saúde;
Oferta de serviços;
Sistema de Regulação
Assistencial

Assistência Farmacêutica – SES/MT e 24 municípios

Gestão da Assistência
Farmacêutica;
Tecnologia da Informação;
Judicialização;
Programação, Aquisição,
Armazenamento,
Distribuição e Dispensação
de medicamentos

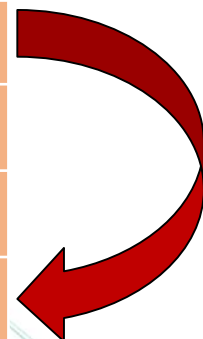
Resultado das Auditorias Operacionais **no âmbito estadual**

Celebração de Termo de Ajustamento de Gestão – TAG com a SES/MT, com vigência a partir de 15 de junho de 2015

Compromissos com prazos de 3, 6, 10, 12, 24 e 36 meses para cumprimento

- ✓ De setembro de 2015 a outubro de 2016 foram realizados **4 monitoramentos** para verificar o cumprimento das ações compromissadas no TAG

Prazos	Nº de compromissos	Data para cumprimento
3 meses	3	Junho a set/2015
6 meses	14	Junho a dez/2015
10 meses	2	Junho/2015 a abril/2016
12 meses	34	Junho/2015 a junho/2016
18 meses	5	Junho/2015 a dez/2016
24 meses	2	Junho/2015 a junho/2017
36 meses	2	Junho/2015 a junho/2018
Total	62	



53 compromissos monitorados

Metodologia

Para a avaliação do grau de cumprimento das ações foram adotadas as seguintes classificações:

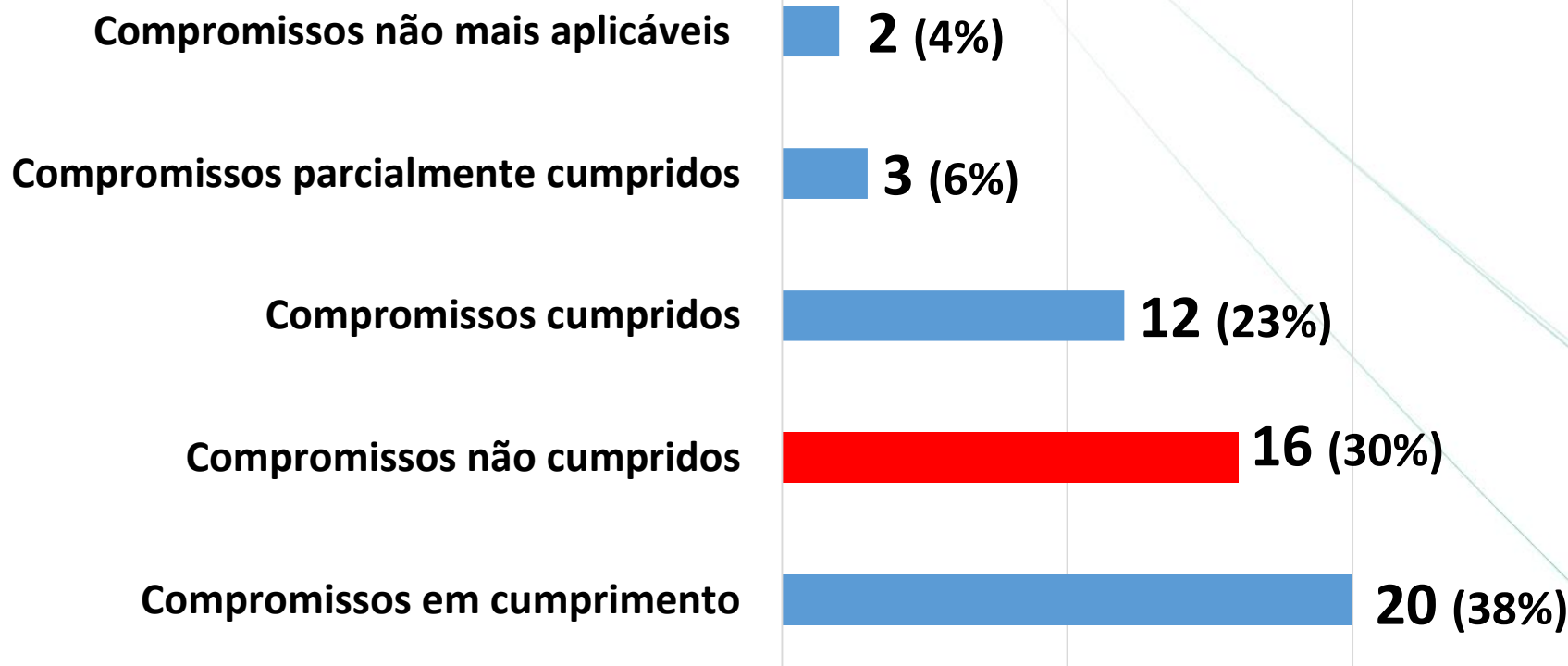
Cumprido  e **Não cumprido** 

Parcialmente cumprido – o gestor considerou concluídas as providências referentes ao cumprimento, sem cumpri-la totalmente

Em cumprimento – as providências para cumprir ou implementar a deliberação ainda estão em curso

A seguir, será apresentada a avaliação dos principais compromissos da área finalística

Panorama dos monitoramentos realizados



Processos 252.999/2015, 129.615/2016 e 145.416/2016

Financiamento da Atenção Básica

Repassar, de forma tempestiva e integral, a contrapartida estadual para o financiamento tripartite das ações e serviços de saúde da Atenção Básica

✓ Situação no 1º monitoramento:
junho a setembro de 2015 – CUMPRIDO ✓

Reavaliação jan a set/2016



COMPETÊNCIA	PORTARIA GBSES	DATA PUBLICAÇÃO	VALOR (R\$)
Julho	193/2016	08/08/2016	4.594.732,00
Agosto	203/2016	27/09/2016	4.626.796,00
Setembro	220/2016	18/10/2016	4.650.908,00
Total	-	-	13.872.436,00

**Atraso estimado para a Atenção Básica
de julho a setembro
R\$ 13,87 milhões**



Financiamento da Assistência Farmacêutica

Repassar, de forma tempestiva e integral, a contrapartida para o financiamento tripartite do Componente Básico da Assistência Farmacêutica

✓ Situação no 2º monitoramento:
junho a dezembro de 2015 – NÃO CUMPRIDO 

Os repasses referentes ao período de outubro a dezembro de 2015 estavam em atraso

Financiamento da Assistência Farmacêutica

Situação no 4º monitoramento

- ✓ Os repasses fundo a fundo para o bloco de financiamento da Assistência Farmacêutica encontram-se em atraso de **julho a setembro de 2016**

Atraso estimado em R\$ 1,9 milhão de julho a setembro


Financiamento das ações e serviços de saúde

De **julho** a **setembro** foram também identificados atrasos nos demais blocos de financiamento da saúde:





- ✓ Programa de Apoio ao Desenvolvimento e Implementação dos Consórcios Intermunicipais de Saúde
- ✓ Assistência à Saúde Ambulatorial e Hospitalar de Média e Alta Complexidade



Compromissos reavaliados em relação à Assistência Farmacêutica

- ✓ Estruturação do Núcleo de Apoio Técnico – estrutura física, tecnologia da informação e pessoal **(não cumprido na avaliação do 2º e 4º monitoramento)** 
- ✓ Elaboração do Plano Estadual de Assistência Farmacêutica **(não cumprido no 2º e em cumprimento no 4º monitoramento)**

Compromissos relacionados à aquisição de medicamentos

- ✓ Planejamento para a aquisição dos medicamentos 
- ✓ Otimização nas rotinas para aquisição de medicamentos 
- ✓ Priorização de Registros de Preços 
- ✓ Articulação entre a Superintendência de Assistência Farmacêutica e a Coordenadoria de Aquisições 

Consequência

2014

90,27% das
compras de
medicamentos
por dispensa

125 dias para
concluir uma
dispensa

2015

76% das
aquisições de
medicamentos
por dispensa


2016

67% das aquisições de
medicamentos por
dispensa

201 dias para concluir
um processo de
dispensa

204 dias para compras
por pregão eletrônico

Desabastecimento de medicamentos

- ✓ Restauração e manutenção de estoque mínimo adequado para o atendimento das principais demandas de saúde 

2014

43% de desabastecimento de medicamentos na Farmácia de Alto Custo e **36%** na Central Estadual de Armazenamento e Distribuição de Insumos de Saúde – Ceadis

2016

42% de desabastecimento na Farmácia de Alto Custo;
48% de desabastecimento na Ceadis

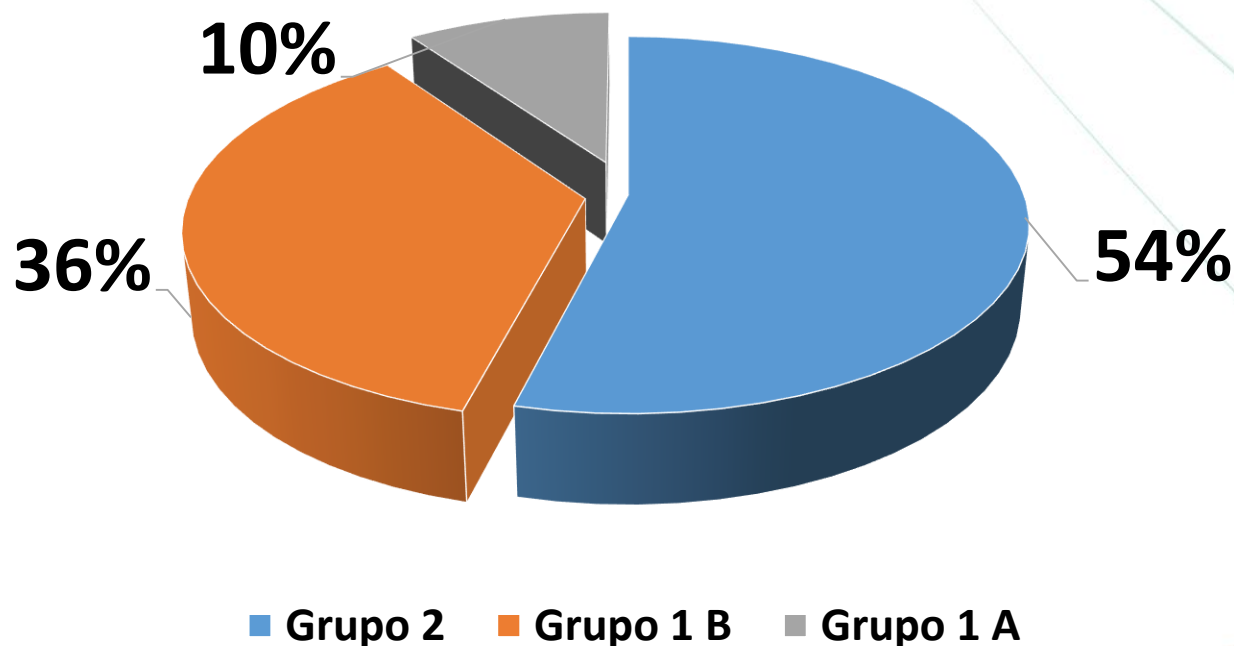
Exemplos de medicamentos em falta: *Ciclosporina, Morfina, Galantamina*



Desabastecimento medicamentos

de

Medicamentos sem saldo no estoque da Ceadis em 6.10.16



Fonte: Relatório de produtos sem saldo da Ceadis – sistema WMS.

Farmácia de Demanda Especializada

Estruturação em relação à edificação, equipamentos e recursos humanos

- ✓ A situação identificada em 2014 permanece. A infraestrutura foi definida como **péssima** pelos servidores e colaboradores entrevistados
- ✓ O fluxo de usuários passou de **300** para **450** usuários/dia de 2014 a 2016

Durante a visita, constatou-se a existência de **seis guichês** para atendimento de usuários; **apenas um guichê** contava com o **profissional farmacêutico**



Farmácia de Demanda Especializada

- ✓ A unidade conta com **29** colaboradores, dos quais **19** têm vínculo com a empresa RV Ímola Transporte e Logística LTDA
- ✓ O contrato firmado com a empresa RV Ímola teve sua vigência expirada em **16.10.16**
- ✓ A gestão da farmácia está atualmente sedimentada num vínculo precário



Compromissos em cumprimento

- ✓ Plano de Melhorias para os Escritórios Regionais de Saúde (infraestrutura, informatização e pessoal)
- ✓ Registro dos empenhos e as despesas referentes às aquisições de medicamentos para atendimento de decisões judiciais
- ✓ Articulação com a DPE/MT, o MPE/MT e o TJ/MT para implementar Sistema de Conciliação de demandas referentes à saúde

Compromissos cumpridos

- Relação Estadual de Medicamentos Essenciais ✓
- Atualização dos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas ✓
- Revogação da Portaria nº 172/2010 ✓
- Plano de Ação com o objetivo de integrar as centrais de regulação estadual e municipais ✓

Regulação Assistencial Compromisso não cumprido

Informatização do sistema de
regulação nas centrais de regulação e
unidades de saúde da esfera estadual
**(não cumprido na avaliação do 2º
e 4º monitoramento)**



% de atendimentos ambulatoriais regulados em relação ao total

Prestador/Meta (dados de 2014)	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho
Hospital Geral Universitário	20.276	20.276	20.276	20.276	20.276	20.276
Produção (a)	8.804	16.933	18.044	13.535	17.597	18.875
Regulados (b)	1.059	1.081	1.113	912	1.210	979
% Regulados (b/a)	12,03%	6,38%	6,17%	6,74%	6,88%	5,19%
Hospital do Câncer	10.913	10.913	10.913	10.913	10.913	10.913
Produção (a)	11.768	11.113	12.519	3.124	12.327	12.159
Regulados (b)	1.304	1.552	1.320	1.594	1.780	1.808
% Regulados (b/a)	11,08%	13,97%	10,54%	51,02%	14,44%	14,87%
Hospital Universitário Júlio Muller	30.802	37.186	35.734	40.633	36.708	35.593
Produção (a)	33.451	33.451	33.451	33.451	33.451	33.451
Regulados (b)	995	1.818	2.155	1.890	2.244	1.293
% Regulados (b/a)	3,23%	4,89%	6,03%	4,65%	6,11%	3,63%
Santa Casa de Misericórdia	2.137	2.137	2.137	2.137	2.137	2.137
Produção (a)	2.061	1.963	2.536	3.241	4.973	3.327
Regulados (b)	86	69	66	94	143	117
% Regulados (b/a)	4,17%	3,52%	2,60%	2,90%	2,88%	3,52%
Média % Regulados (b/a)	7,63%	7,19%	6,34%	16,33%	7,58%	6,80%

Fonte: Auditoria Operacional na Regulação Assistencial – autos nº 52.990/2015 com dados da SMS Cuiabá



Íntegra das auditorias operacionais e monitoramentos citados

Processo 216.720/2014

<http://www.tce.mt.gov.br/protocolo/detalhe/num/216720/ano/2014>

Processo 252.999/2014

<http://www.tce.mt.gov.br/protocolo/detalhe/num/252999/ano/2015>

Processo 145.416/2016

<http://www.tce.mt.gov.br/protocolo/detalhe/num/145416/ano/2016>

