



FÓRUM
**municípios
& soluções**

- 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



Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

Auditórias 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

Acórdão nº 3.292/2015 de 25 de novembro de 2015 – TP

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

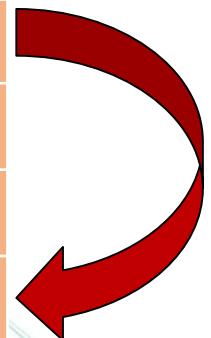
- ✓ De setembro de 2015 a outubro de 2016 foram realizados **4 monitoramentos** para verificar o cumprimento das ações compromissadas no TAG

Processo 69.752/2015 homologado pelo Acórdão 1.198/2015-TP



Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

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:

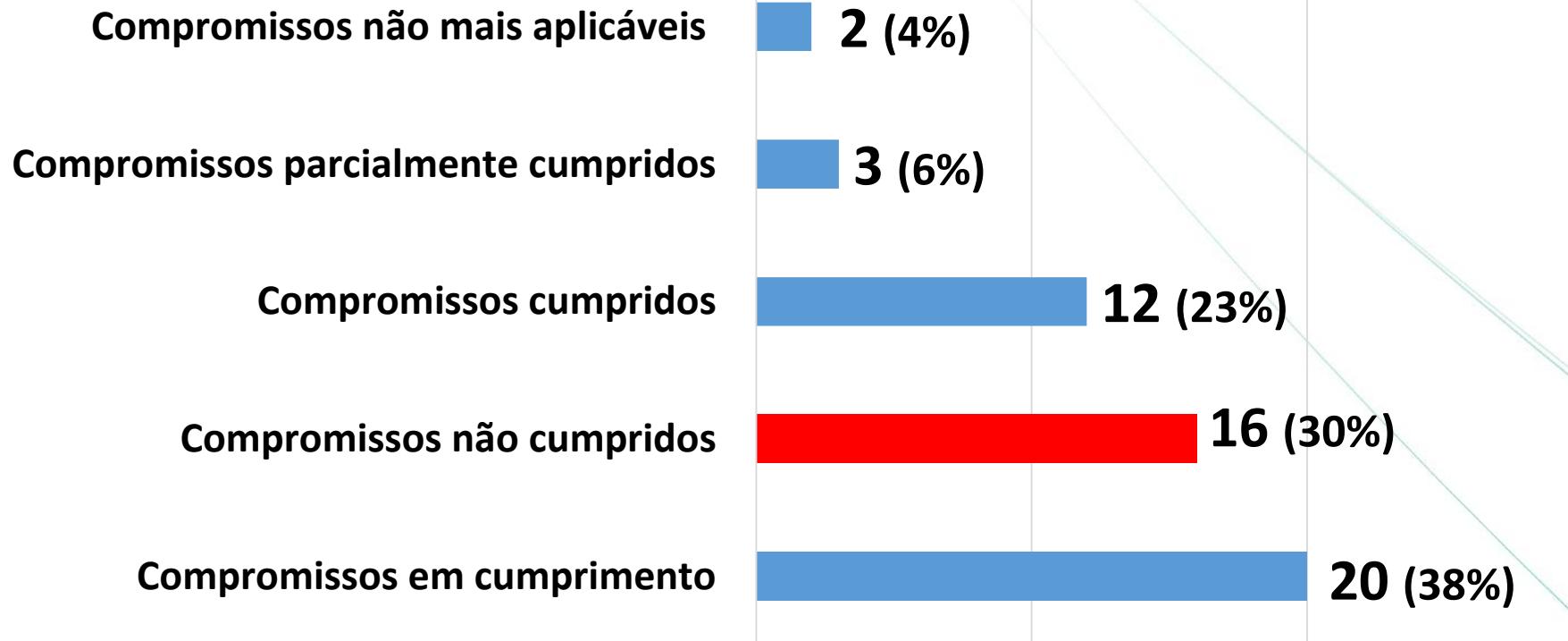
Cumprido  e **Não cumprido** 

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



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

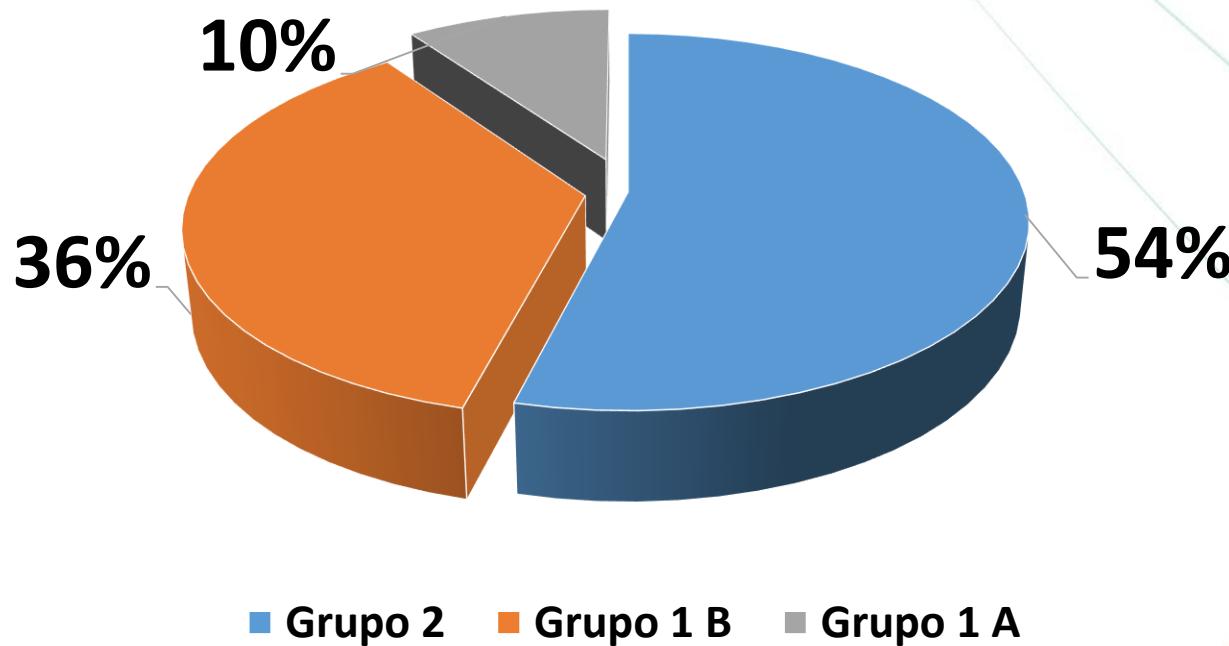
42% de desabastecimento na Farmácia de Alto Custo;
48% de desabastecimento na Ceadis

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



Desabastecimento medicamentos

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	<th>Junho</th>	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>

