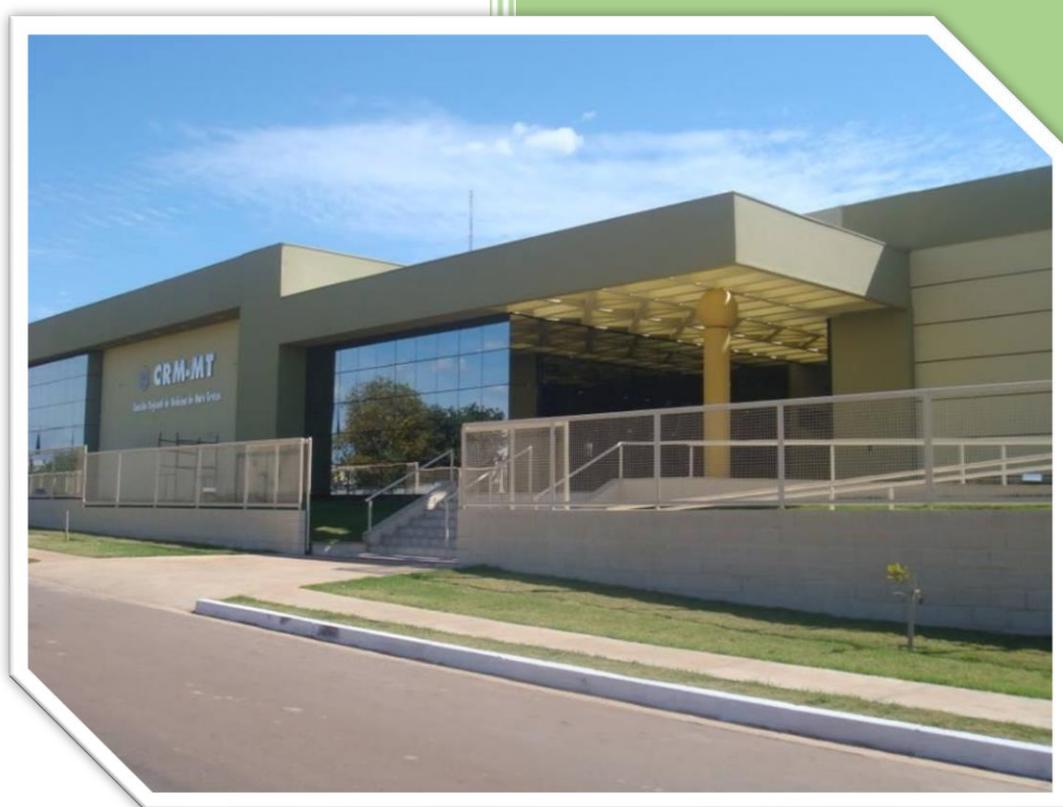


JULHO/2021

# RELATÓRIO DE ATIVIDADES - DEFIS



**CRM-MT**  
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE MATO GROSSO

**Departamento de Fiscalização**  
**Conselho Regional de Medicina - MT**  
**06 de agosto de 2021**

## Sumário

1	Apresentação.....	1
2	Fiscalizações .....	2
2.1	Viagens .....	2
2.1.1	Curvelândia, Lambari D'Oeste e Mirassol D'Oeste .....	2
2.1.2	Colíder e Sinop.....	5
2.1.3	Alta Floresta .....	6
2.1.4	Cuiabá.....	7
2.2	Estatísticas .....	7
2.2.1	Julho.....	7
2.2.2	Acumulado do Ano .....	10
3	Correspondências.....	13
4	Inscrições.....	15
4.1	Análise Final de Inscrição de PJ .....	15
4.2	Notificação para Inscrição de PJ .....	16
5	Indicadores .....	17

# 1 APRESENTAÇÃO

O presente relatório tem por objetivo detalhar as atividades realizadas pelo Departamento de Fiscalização (DEFIS) durante o mês de julho, assim como os resultados mensurados do ano de 2021.

No tópico **Fiscalizações** serão detalhadas as vistorias realizadas, pormenorizando as viagens do mês de julho, assim como as estatísticas mensais e acumuladas do ano.

No tópico **Correspondências** serão especificadas todas as comunicações efetuadas pelo DEFIS.

No tópico **Inscrições** será minuciado o andamento referente aos processos de inscrição de pessoas jurídicas, bem como as notificações às empresas prestadoras de serviços médicos ainda não registradas neste Conselho.

Por fim, no tópico **Indicadores** serão apresentados os indicadores internos e demonstradas as metas objetivadas e os índices alcançados.

## 2 FISCALIZAÇÕES

Este tópico será dividido nos seguintes subtópicos: Viagens, em que serão expostas as vistorias realizadas nas viagens ao interior do estado e as ocorridas na capital Cuiabá, e; Estatísticas, em que serão minudenciadas as características das fiscalizações efetivadas no mês de julho e no ano de 2021.

### 2.1 Viagens

No mês de julho de 2021 ocorreram **3 (três)** viagens ao interior do estado, abrangendo **6 (seis)** municípios interioranos, além das vistorias efetuadas em Cuiabá. Dessa forma, um total de **7 (sete)** municípios receberam vistorias dos médicos fiscais do DEFIS.

A tabela subsequente exhibe as especificidades das viagens ao interior neste mês:

MUNICÍPIOS	DATA INICIAL	DATA FINAL	CUSTO COM DIÁRIAS	TOTAL DE FISCALIZAÇÕES REALIZADAS
Mirassol d'Oeste, Lambari d'Oeste e Curvelândia	06/07	09/07	R\$ 2.772,00	15
Colíder e Sinop	26/07	30/07	R\$ 3.564,00	11
Alta Floresta	28/07	30/07	R\$ 990,00	7
<b>Total</b>			<b>R\$ 7.326,00</b>	<b>33</b>

#### 2.1.1 Curvelândia, Lambari D'Oeste e Mirassol D'Oeste

Entre os dias 06 e 09 de julho, foram visitados os municípios de Curvelândia, Lambari D'Oeste e Mirassol D'Oeste. A viagem deu-se por via terrestre e foi composta por um médico fiscal e um motorista, resultando em **15 (quinze)** vistorias, detalhadas na tabela seguinte:

<b>NATUREZA</b>	<b>CLASSIFICAÇÃO</b>	<b>NOME DO ESTABELECIMENTO<sup>1</sup></b>	<b>MUNICÍPIO</b>	<b>ORIGEM DA DEMANDA</b>
Privado	Hospital	-	Mirassol d'Oeste	Judiciário
Privado	Hospital	-	Mirassol d'Oeste	MPE
Privado	Hospital	-	Mirassol d'Oeste	Coordenação
Privado	Consultório	-	Mirassol d'Oeste	Coordenação
Privado	Consultório	-	Mirassol d'Oeste	Coordenação
Privado	Consultório	-	Mirassol d'Oeste	Coordenação
Público	PSF	ESF I - Jardim São Paulo	Mirassol d'Oeste	Coordenação
Público	PSF	ESF II - Parque Morumbi	Mirassol d'Oeste	Coordenação
Público	PSF	ESF VI - Sonho Azul	Mirassol d'Oeste	Coordenação
Público	PSF	UBS I Joaquim Bartolomeu de Souza	Lambari d'Oeste	MPE
Público	PSF	UBS II Planalto Geraldo Castellan	Lambari d'Oeste	MPE
Privado	Prestador	-	Curvelândia	Coordenação
Público	PSF	UBS Maria Isabel Alves Frederico	Curvelândia	Coordenação
Público	PSF	ESF III - Mutirão	Mirassol d'Oeste	Coordenação
Público	PSF	ESF V - Centro	Mirassol d'Oeste	Coordenação

O custo com diárias desta viagem foi de R\$ 2.772,00. As fotos posteriores exibem algumas das unidades públicas de saúde que foram diligenciadas.

<sup>1</sup> As unidades de saúde de natureza privada tiveram seus nomes ocultados a fim de preservar o sigilo destes estabelecimentos.



*Figura 1 - UBS Maria Isabel Alves Frederico (Curvelândia)*



*Figura 2 - UBS I Joaquim Bartolomeu De Souza (Lambari d'Oeste)*



Figura 3 - ESF I - Jardim São Paulo (Mirassol d'Oeste)

## 2.1.2 Colíder e Sinop

A viagem aos municípios de Colíder e Sinop aconteceu entre os dias 26 e 30 de julho, sendo percorrida por via terrestre e contando com um médico fiscal e um motorista. Foram realizadas **11 (onze)** vistorias, esmiuçadas na próxima tabela:

NATUREZA	CLASSIFICAÇÃO	NOME DO ESTABELECIMENTO <sup>2</sup>	MUNICÍPIO	ORIGEM DA DEMANDA
Privado	Clínica Especializada	-	Sinop	Sindicância
Público	Hospital	Hospital Regional de Colíder	Colíder	MPE
Privado	Consultório	-	Colíder	Espontânea
Privado	Clínica Geral	-	Colíder	Espontânea
Privado	Clínica Especializada	-	Colíder	Espontânea
Privado	Consultório	-	Colíder	Espontânea
Privado	Clínica Especializada	-	Colíder	Espontânea
Privado	Consultório	-	Colíder	Espontânea
Privado	Clínica Geral	-	Colíder	Espontânea
Privado	Clínica Especializada	-	Colíder	Espontânea
Privado	Clínica Especializada	-	Colíder	Espontânea

<sup>2</sup> As unidades de saúde de natureza privada tiveram seus nomes ocultados a fim de preservar o sigilo destes estabelecimentos.

Nesta viagem foram gastos R\$ 3.564,00 com diárias à equipe que realizou o deslocamento.



Figura 4 - Hospital Regional de Colíder

### 2.1.3 Alta Floresta

O DEFIS esteve no município de Alta Floresta entre os dias 28 e 30 de julho, sendo representado por um médico fiscal que se deslocou por via aérea. Foram vistoriados **7 (sete)** estabelecimentos de saúde do município, conforme ilustra a próxima tabela:

NATUREZA	CLASSIFICAÇÃO	NOME DO ESTABELECIMENTO <sup>3</sup>	ORIGEM DA DEMANDA
Privado	Hospital	-	Judiciário
Privado	Hospital	-	Coordenação
Privado	Hospital	-	Coordenação
Privado	UTI	-	Espontânea
Privado	Clínica Geral	-	Espontânea
Privado	Prestador	-	Espontânea
Privado	Prestador	-	Espontânea

<sup>3</sup> As unidades de saúde de natureza privada tiveram seus nomes ocultados a fim de preservar o sigilo destes estabelecimentos.

Foram gastos um total de R\$ 990,00 com diárias nesta viagem.

### 2.1.4 Cuiabá

Na capital Cuiabá, **9 (nove)** unidades de saúde foram alvo de fiscalizações promovidas pelos médicos fiscais do CRM-MT. A tabela abaixo especifica as inspeções realizadas:

NATUREZA	CLASSIFICAÇÃO	NOME DO ESTABELECIMENTO <sup>4</sup>	ORIGEM DA DEMANDA
Privado	Consultório	-	Coordenação
Privado	Clínica Esp.	-	Coordenação
Privado	Clínica Esp.	-	Coordenação
Privado	Prestador	-	Coordenação
Privado	Consultório	-	Coordenação
Privado	Consultório	-	Coordenação
Privado	Clínica Esp.	-	Coordenação
Privado	Clínica Esp.	-	Coordenação
Privado	Consultório	-	Coordenação

## 2.2 Estatísticas

De forma a garantir a melhor visualização dos resultados, este tópico será segmentado em duas partes: uma referente ao mês de julho e outra ao acumulado de 2021.

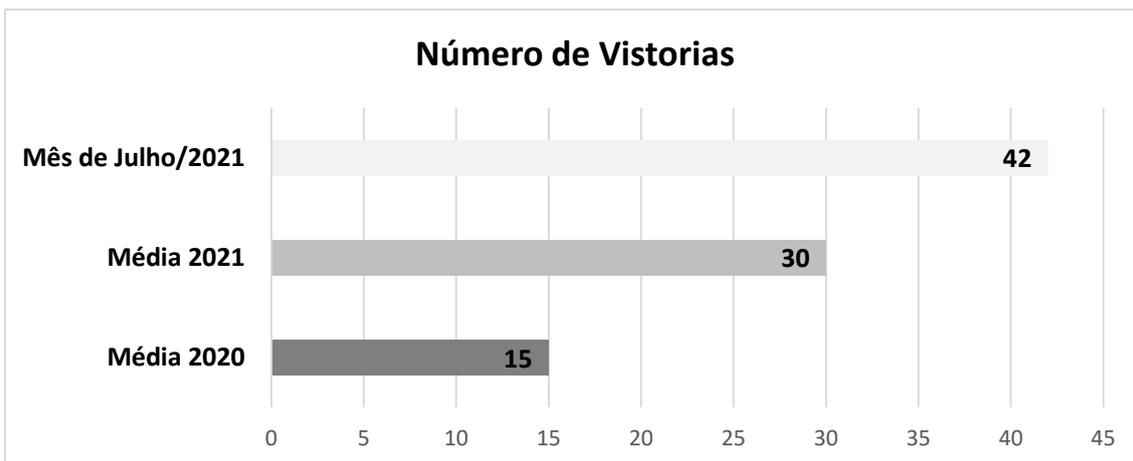
### 2.2.1 Julho

Consoante relatado anteriormente, o DEFIS realizou um total de **42 (quarenta e duas) fiscalizações in loco**, ou seja, fiscalizações em que os médicos fiscais compareceram presencialmente ao local designado.

O número apresentado é **280% maior** que a média mensal de fiscalizações realizadas no ano de 2020 (15 fiscalizações por mês) e **140% maior** que média mensal de 2021, consoante ilustrado no gráfico abaixo:

---

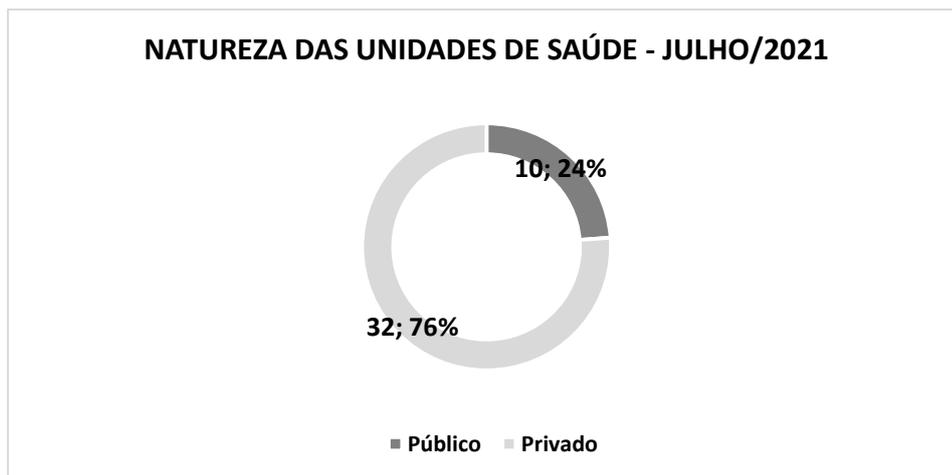
<sup>4</sup> As unidades de saúde de natureza privada tiveram seus nomes ocultados a fim de preservar o sigilo destes estabelecimentos.



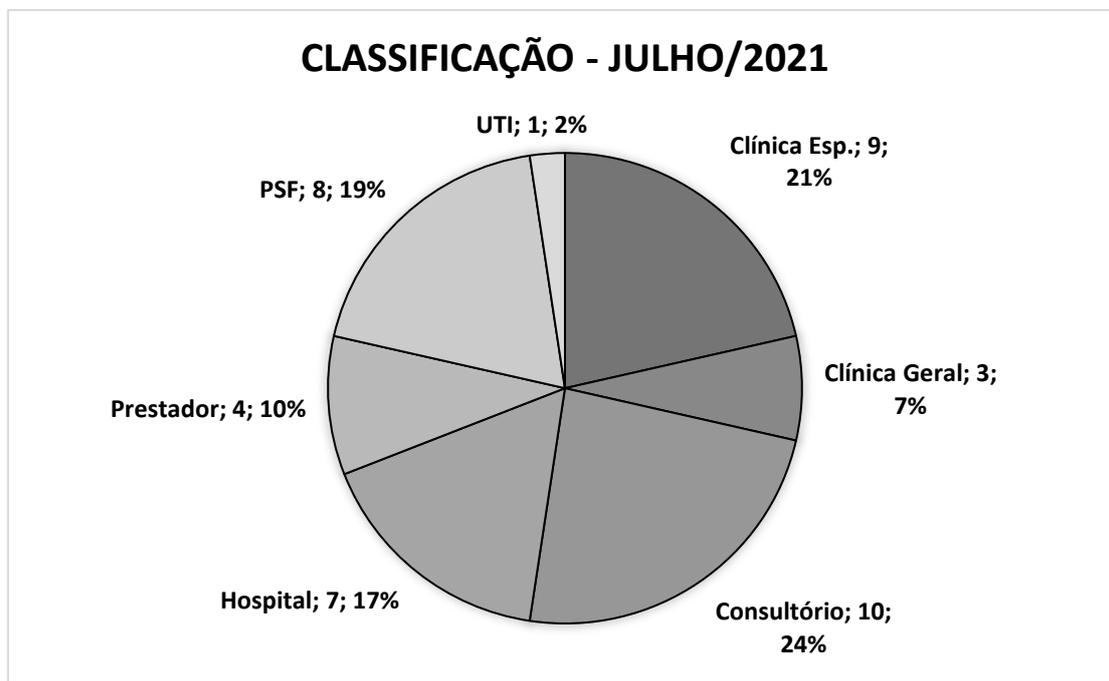
Consoante os números já demonstrados anteriormente, o próximo gráfico representa a divisão das vistorias ocorridas por município no mês de julho:



Na categoria **Natureza das Unidades de Saúde**, há a divisão conforme a natureza jurídica do estabelecimento alvo da fiscalização: público ou privado. O seguinte gráfico apresenta a divisão:

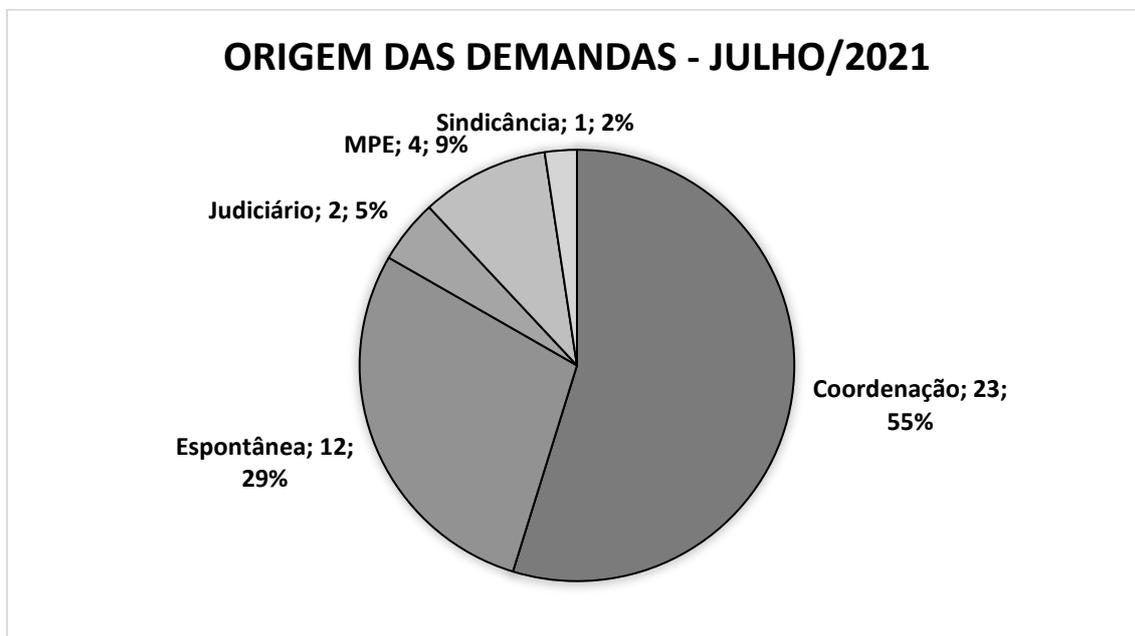


Na categoria **Classificação das Unidades de Saúde**, os estabelecimentos vistoriados são separados de acordo com a classificação registrada no Cadastro Nacional de Prestadores (SIEM-CNP). A segmentação é apresentada no gráfico abaixo:



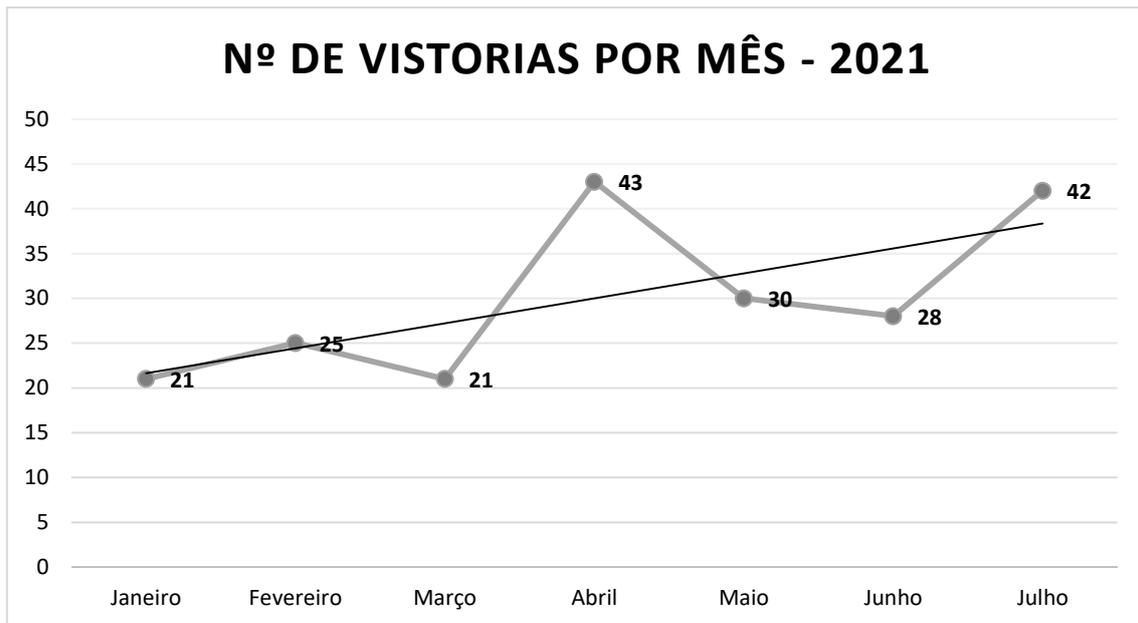
Na categoria **Origem das Demandas**, é considerado o fato gerador da demanda. Sindicância representa o Setor de Sindicâncias do CRM-MT; Coordenação corresponde à Coordenação do DEFIS; MPE significa Ministério Público Estadual; Judiciário representa os órgãos do Poder Judiciário Estadual; Espontânea significa que as vistorias foram efetuadas sem programação

prévia, ou seja, o médico fiscal realiza a diligência de ofício. O próximo gráfico demonstra as origens das demandas:

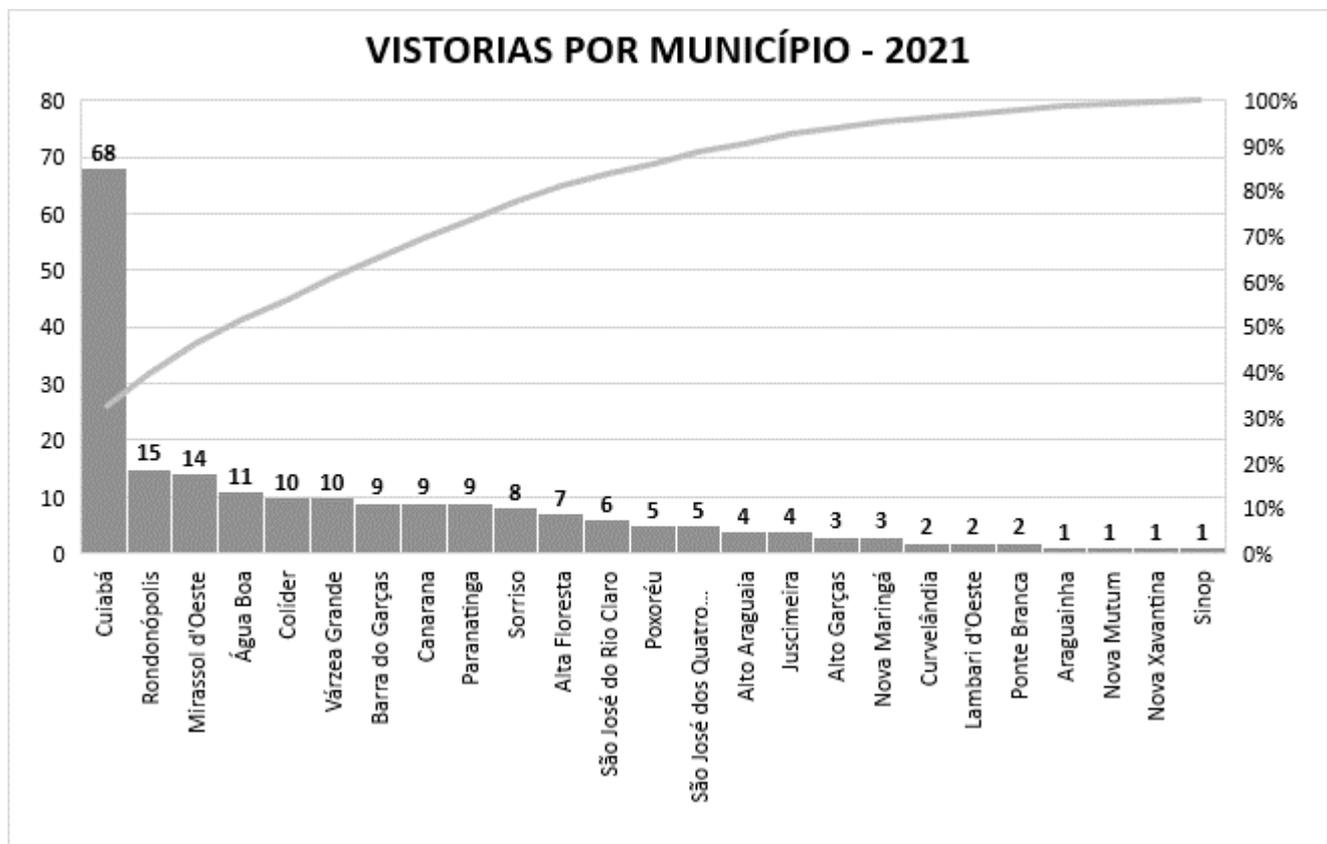


### 2.2.2 Acumulado do Ano

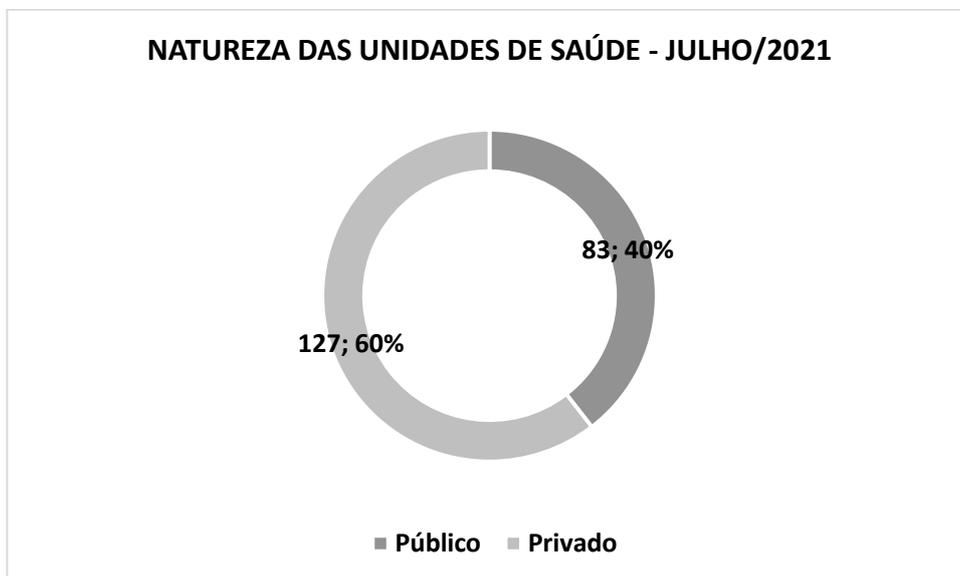
Esta subdivisão tem o propósito de expor os números referentes às diligências efetuadas no ano de 2021, até o mês de julho. Sendo assim, o primeiro ponto a ser destacado é que foram realizadas **210 (duzentos e dez)** fiscalizações, divididas de acordo com o gráfico abaixo:



Consoante apontado pelo gráfico abaixo, **25 (vinte e cinco)** municípios mato-grossenses foram visitados pelo DEFIS até então:



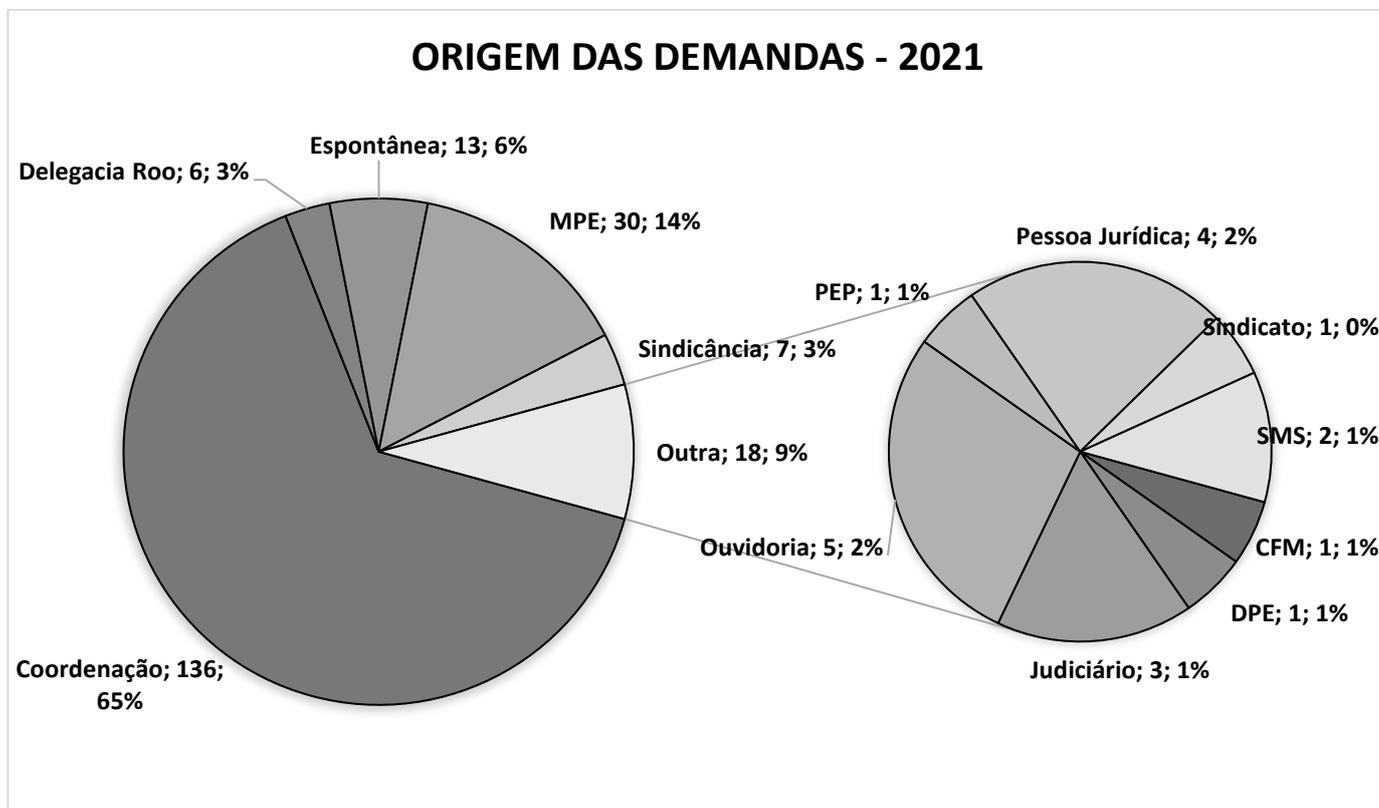
O próximo evidencia a divisão dos estabelecimentos fiscalizados quanto à natureza jurídica.



Já a segmentação relacionada à classificação das unidades de saúde vistoriadas é demonstrada na próxima tabela:

<b>CLASSIFICAÇÃO</b>	<b>Nº DE VISTORIAS</b>	<b>% EM RELAÇÃO AO TOTAL</b>
Clínica Especializada	52	25%
Posto de Saúde	42	20%
UTI	24	11%
Consultório	21	10%
Hospital	18	9%
Clínica Geral	17	8%
Prestador de Serviços	11	5%
UPA	7	3%
Outro	5	2%
Médico (Pessoa Física)	5	2%
Ginecologia E Obstetrícia	2	1%
Ambulatório	1	0%
Diagnóstico por Imagem	1	0%
Hemoterapia	1	0%
Laboratório Especializado	1	0%
Unidade Móvel	1	0%
Urgência E Emergência	1	0%

Por último, segue o gráfico contendo as origens das demandas para diligências fiscalizatórias:



### 3 CORRESPONDÊNCIAS

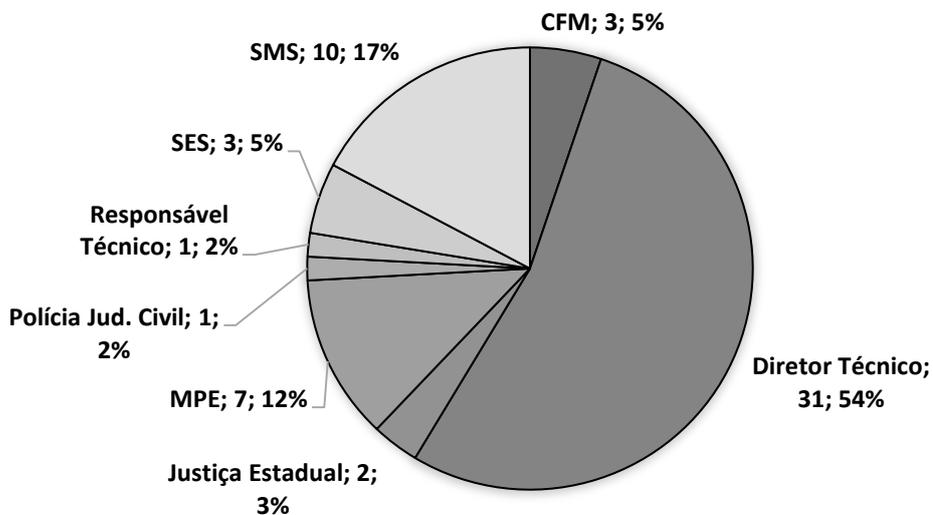
O objetivo deste tópico é apresentar todas as correspondências enviadas pelo DEFIS e segmentá-las de maneira a detalhar o destino e motivo.

No mês de julho de 2021, foram enviados **18 (dezoito)** memorandos e **58 (cinquenta e oito)** ofícios pelo DEFIS, totalizando **76 (setenta e seis)** correspondências.

Faz-se importante ressaltar que a comunicação externa é efetivada por meio do ofício, enquanto a comunicação interna utiliza-se do memorando.

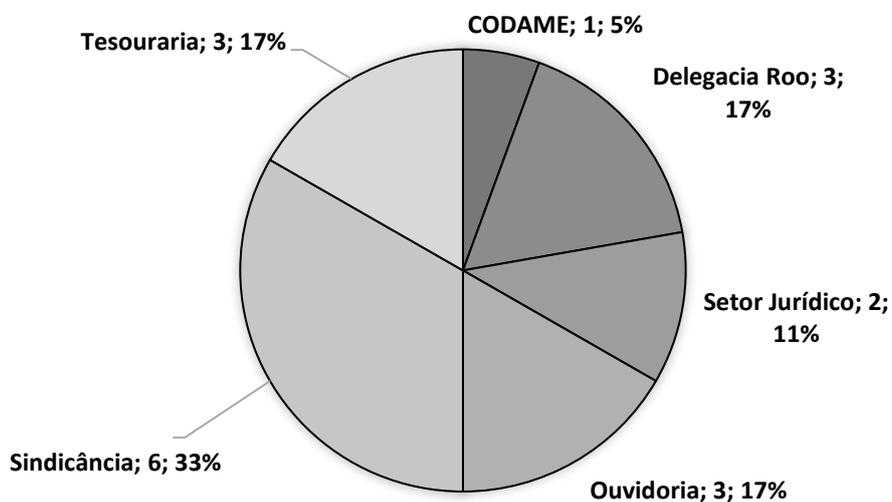
Logo, o gráfico abaixo representa os destinatários dos ofícios enviados:

### DESTINO OFÍCIOS - JULHO/2021



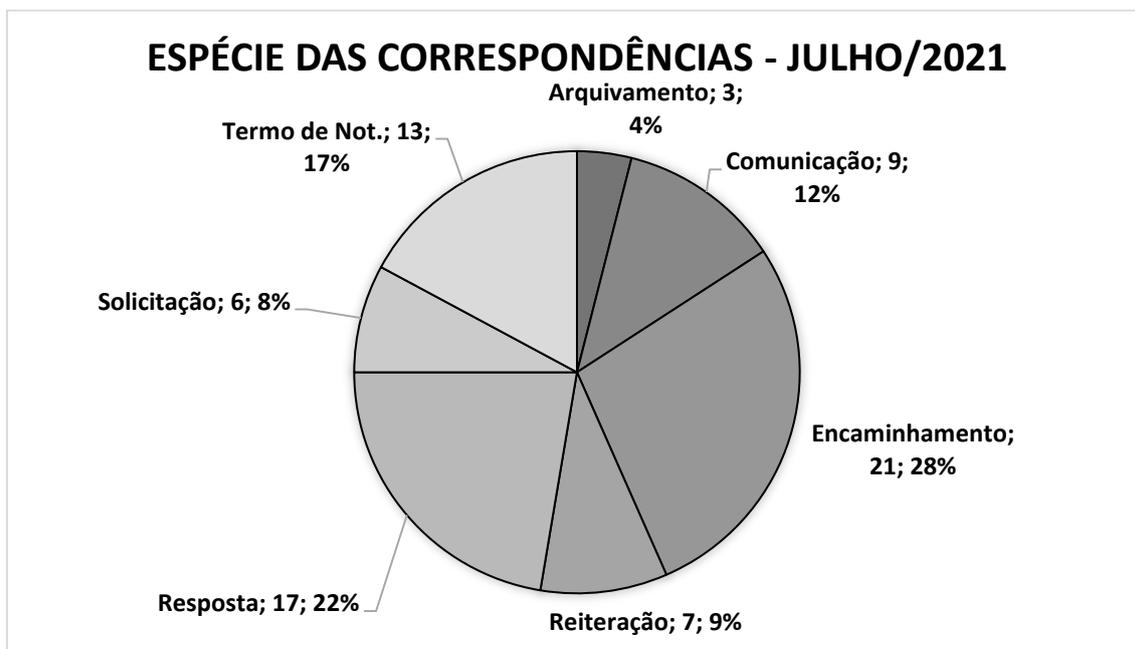
Analogamente, o próximo gráfico aponta os destinos dos memorandos:

### DESTINO MEMORANDOS - JULHO/2021



A classificação das correspondências por espécie visa definir qual é a finalidade da comunicação. A espécie Arquivamento denota uma correspondência que comunica o arquivamento do processo ao responsável legal pela unidade de saúde. Por sua vez, a Comunicação é uma espécie de

esclarecimento ou informação de cunho declaratório. Encaminhamento trata-se de remessa dos autos processuais aos órgãos solicitantes ou responsáveis. A espécie Reiteração representa o reenvio de correspondência para que sejam adotadas providências, comumente utilizada nos casos em que não há resposta do responsável legal dentro do prazo concedido. Já a Resposta representa à correspondência empregada para retorno de alguma solicitação ou encaminhamento de terceiros. A espécie denominada Solicitação denota um pedido feito pelo DEFIS a algum órgão ou instituição. Por último, Termo de Notificação é o ofício usado para encaminhar a primeira notificação ao responsável legal por estabelecimento fiscalizado. Diante do exposto, segue o gráfico apresentando as espécies das correspondências de julho:



## 4 INSCRIÇÕES

### 4.1 Análise Final de Inscrição de PJ

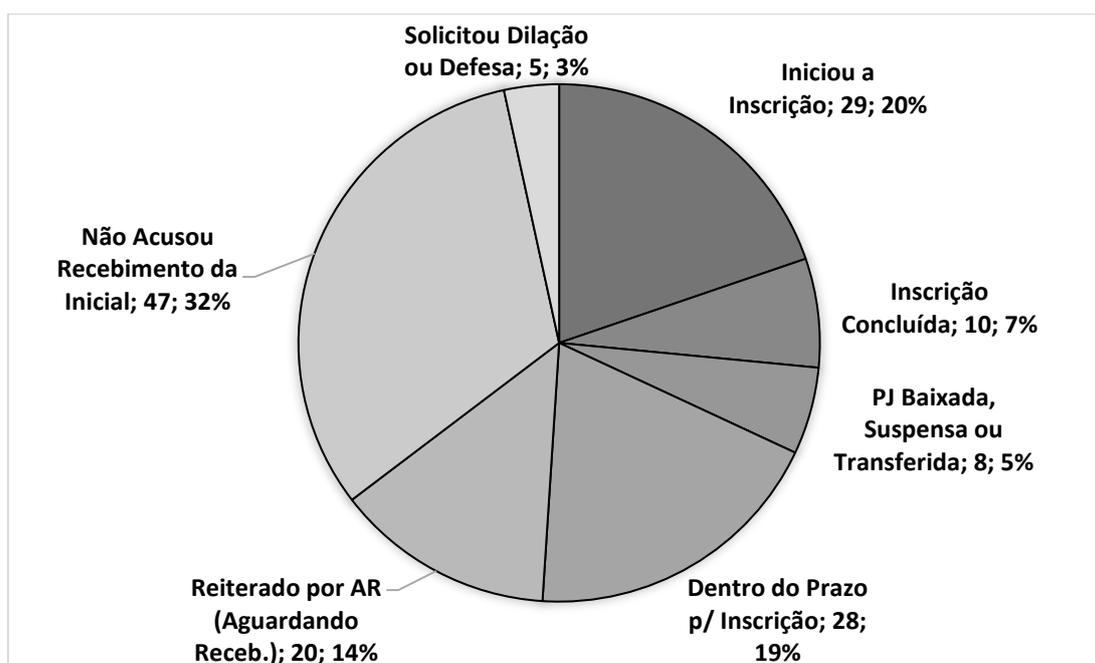
Conforme explanado no Manual de Procedimentos Administrativos – Pessoa Jurídica do Conselho Federal de Medicina (CFM), a análise final da

inscrição em caráter definitivo (segunda etapa) de pessoa jurídica cabe ao DEFIS, tanto na modalidade registro quanto na modalidade cadastro. Logo, foram elaborados **19 (dezenove)** análises no mês de julho pela coordenação do DEFIS.

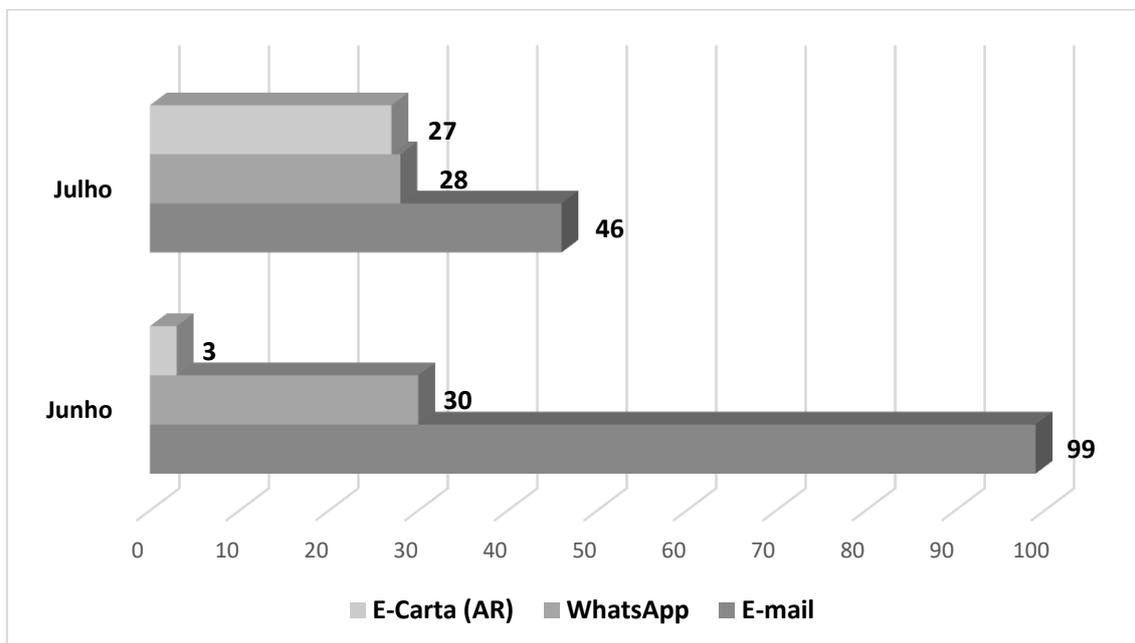
## 4.2 Notificação para Inscrição de PJ

No de mês de julho, o DEFIS enviou, por meio da Notificação Circular nº 11/2021, **47 (quarenta e sete)** notificações iniciais para que empresas prestadoras de serviços médicos efetuassem o registro no Conselho. Destas, **46 (quarenta e seis)** foram notificadas por e-mail e **1 (uma)** pelo aplicativo *Whatsapp*. Até o momento **12 (doze)** acusaram o recebimento da notificação inicial, contudo nenhuma deu início ao processo de inscrição. Além destas, **27 (vinte e sete)** empresas foram reiteradas pelo *Whatsapp* e outras **27 (vinte e sete)** através do serviço de E-Carta dos Correios. Logo, foram encaminhadas um total de **101 (cento e uma)** notificações para inscrição de pessoa jurídica no mês de julho.

Quanto ao resultado integral, o gráfico abaixo exhibe a situação das **147 (cento e quarenta e sete)** empresas já notificadas:



Já o gráfico em barras a seguir apresenta o perfil das **233 (duzentos e trinta e três)** notificações enviadas desde o início do processo:



## 5 INDICADORES

Foram estabelecidos 4 indicadores mensais para o DEFIS: Proatividade da Fiscalização; Assertividade da Programação; Número de Fiscalizações e Digitalização.

A proatividade da fiscalização tem a finalidade de trazer maior eficácia, eficiência e efetividade no departamento. Assim, divide-se o número fiscalizações mensais realizadas por demanda da Coordenação do DEFIS pelo número total de fiscalizações mensais, gerando um percentual cuja a meta deve alcançar ao menos 60%.

De acordo com os valores apresentados no tópico Estatísticas, o DEFIS alcançou um valor de **55%** das vistorias planejadas antecipadamente, não atingindo o objetivo estipulado.

A assertividade garante fiscalizações realizadas a tempo e com menor dispêndio de recursos públicos. Dessa maneira, é calculado o percentual do

número de fiscalizações programadas dividido pelo número de fiscalizações executadas.

O indicador Assertividade da Programação é subdividido em programação mensal e programação de roteiro. A programação mensal visa definir previamente quais locais serão fiscalizados durante o mês. Esta prática está sendo implantada pela equipe do DEFIS, estando ainda indisponível para mensuração. Por sua vez, a programação de roteiro é montada anteriormente às viagens ao interior, já sendo realizado pelo DEFIS. No mês de julho, foram programadas **24 (vinte e quatro)** fiscalizações nos municípios interioranos, contudo **20 (vinte)** foram executadas. Considerando que a meta definida para este indicador é de **80%**, o DEFIS atingiu aproximadamente **83%** de assertividade na programação de roteiro.

O número de fiscalizações é um indicador que visa definir numericamente a demanda de fiscalizações a serem realizadas no mês. A meta proposta é de **30 (trinta)** fiscalizações mensais. Conforme o tópico Estatísticas, o DEFIS realizou **42 (quarenta e duas)** fiscalizações.

Por último, o indicador Digitalização objetiva medir o andamento da digitalização dos processos departamentais iniciados anteriormente ao uso da plataforma de processos virtuais, o CRVirtual. Dessa forma, busca-se reduzir custos e agilizar o trâmite processual. Até o momento, foram mapeados **86 (oitenta e seis)** processos físicos, sendo que no mês de julho foram digitalizados **18 (dezoito)** processos. Portanto, aproximadamente **21% (vinte e um)** dos processos físicos iniciais já foram transferidos para a plataforma virtual, número maior que a meta estabelecida, **20%** ao mês.

O quadro abaixo apresenta todos os indicadores citados, juntamente dos índices atingidos e das metas preestabelecidas:

CÓDIGO	INDICADOR	META	VALOR ATINGIDO
OE3_IND01	Proatividade da Fiscalização	60%	55%
OE3_IND02	Assertividade da Programação Mensal	60%	-
OE3_IND02	Assertividade da Programação de Roteiro	80%	83%
OE3_IND03	Número de Fiscalizações	30	42
OE3_IND04	Digitalização do Setor	20%	21%