

AGOSTO/2021

RELATÓRIO DE ATIVIDADES - DEFIS



Sumário

1	Apresentação	1
2	Fiscalizações	2
2.1	Viagens	2
2.1.1	Cáceres	3
2.1.2	Guarantã do Norte, Matupá e Peixoto de Azevedo	4
2.1.3	Cuiabá e Várzea Grande	7
2.2	Estatísticas	9
2.2.1	Agosto	9
2.2.2	Acumulado do Ano	12
2.3	Controle de Relatórios de Vistoria	15
3	Correspondências	16
4	Inscrições	18
4.1	Análise Final de Inscrição de PJ	18
4.2	Notificação para Inscrição de PJ	19
4.3	Cancelamentos de Inscrição de Pessoas Jurídicas	20
5	Indicadores	20

1 APRESENTAÇÃO

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

No tópico **Fiscalizações** serão detalhadas as vistorias realizadas, pormenorizando as viagens do mês de agosto, 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 minuciadas as características das fiscalizações efetivadas no mês de agosto e no ano de 2021.

2.1 Viagens

No mês de agosto de 2021 ocorreram **2 (duas)** viagens ao interior do estado, abrangendo **4 (quatro)** municípios interioranos, além das vistorias efetuadas em Cuiabá e Várzea Grande. Dessa forma, um total de **6 (seis)** 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	KM PERCORRIDOS	TOTAL DE FISCALIZAÇÕES REALIZADAS
Cáceres*	10/08	13/08	R\$ 2.772,00	553	16
Guarantã do Norte, Matupá e Peixoto de Azevedo**	24/08	27/08	R\$ 4.158,00	1.625	18
Total			R\$ 6.930,00	2.178	34

*Custo de cada fiscalização = R\$173,25

**Custo de cada fiscalização = R\$ 231,00

Do total custo de cada fiscalização = R\$ 204,00

2.1.1 Cáceres

Entre os dias 10 e 13 de agosto, foi visitado o município de Cáceres. A viagem deu-se por via terrestre e foi composta por um médico fiscal e um motorista, resultando em **553 quilômetros** percorridos e **16 (dezesseis)** vistorias, detalhadas na tabela seguinte:

NATUREZA	NOME DO ESTABELECIMENTO	ORIGEM DA DEMANDA
Privado	HOSPITAL SÃO LUIZ	MPE
Privado	CENTRO DE ORTOPEDIA E PEDIATRIA	Coordenação
Privado	GASTROCLINICA	Coordenação
Privado	CTR	Coordenação
Privado	UNIMED CACERES	Coordenação
Privado	CENTROCOR	Coordenação
Privado	CLINICA DALBEM	Coordenação
Privado	ORTHO TRAUMA	Coordenação
Privado	IHEMCO	Coordenação
Privado	FUNDAÇÃO MÉDICA SOUZA PINTO ALVARES	Coordenação
Privado	PROCOR	Coordenação
Privado	INTENSIVIDA	Coordenação
Privado	EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA	Coordenação
Privado	OTOCLIN	Coordenação
Público	HOSPITAL DE PEQUENO PORTE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS.	Coordenação
Público	HOSPITAL REGIONAL DE CACERES DR ANTONIO FONTES	Ouvidoria

Existem **98 (noventa e oito)** unidades de saúde em Cáceres, sendo que aproximadamente **16%** destas foram vistoriadas nesta viagem. O custo com diárias foi de R\$ 2.772,00. As fotos posteriores exibem algumas das unidades públicas de saúde que foram diligenciadas.

*Custo de cada fiscalização = R\$173,25



Figura 1 - Leito no Hospital Regional De Cáceres

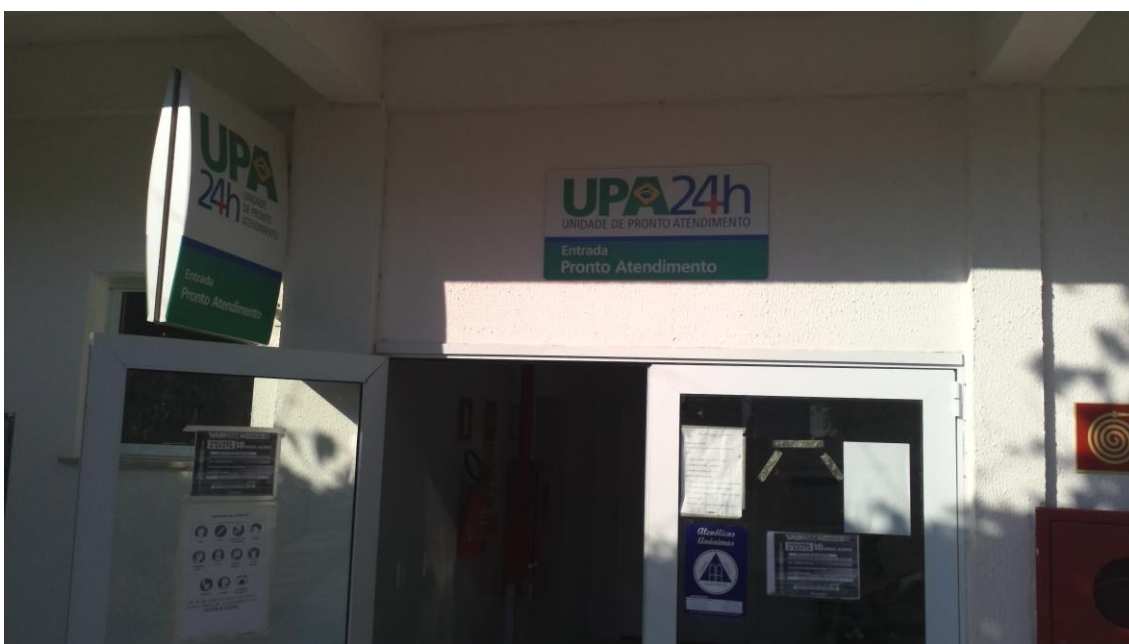


Figura 2 - Hospital de Pequeno Porte Pronto Atendimento 24 Horas

2.1.2 Guarantã do Norte, Matupá e Peixoto de Azevedo

A viagem aos municípios de Guarantã do Norte, Matupá e Peixoto de Azevedo aconteceu entre os dias 24 e 27 de agosto, sendo percorrida por via terrestre e contando com dois médicos fiscais e um motorista. Foram

percorridos **1.625 quilômetros** e realizadas **18 (dezoito)** vistorias, especificadas na próxima tabela:

NATUREZA	NOME DO ESTABELECIMENTO	MUNICÍPIO	ORIGEM DA DEMANDA
Privado	NORTÃO SAÚDE	Peixoto de Azevedo	Coordenação
Privado	CENTRO MEDICO DR OZAIK MARTINS IN MEMORIA	Peixoto de Azevedo	Coordenação
Público	HOSPITAL REGIONAL	Peixoto de Azevedo	Sindicância
Privado	CLINICA REGIONAL DO TRABALHO	Matupá	Coordenação
Privado	CLINICA DE ENDOSCOPIA E VIDEOLAPAROSCOPIA	Matupá	Coordenação
Privado	A.F. CLINICA MEDICA-ME	Matupá	Coordenação
Privado	CUTANEOUS	Matupá	Coordenação
Privado	HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA LUZIA	Matupá	Coordenação
Privado	CENTRO DE IMAGEM BERTINETTI E GAKIYA	Matupá	Coordenação
Público	CENTRO DE SAÚDE THEREZA COLLETE OMETTO	Matupá	Coordenação
Público	HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPA	Matupá	Coordenação
Privado	INOVARE CLINICA DE REABILITAÇÃO	Guarantã do Norte	Coordenação
Privado	CLINICA ROSSETI	Guarantã do Norte	Coordenação
Privado	PLURAL MEDICINA ESPECIALIZADA	Guarantã do Norte	Coordenação
Privado	CLINICA SANTA LUZIA	Guarantã do Norte	Coordenação
Privado	CIG - CENTRO DE IMAGEM GUARANTÃ	Guarantã do Norte	Coordenação
Privado	HOSPITAL JARDIM VITORIA	Guarantã do Norte	Coordenação
Público	HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO ROSARIO	Guarantã do Norte	Coordenação

Nesta viagem foram gastos R\$ 4.158,00 com diárias à equipe que realizou o deslocamento.

****Custo de cada fiscalização = R\$ 231,00**

A próxima tabela compara o total de estabelecimentos de saúde existentes nos municípios vistoriados e o total de fiscalizações feitas.

Município	Total de Unidades de Saúde	Unidades Vistoriadas	% Existentes Vistoriadas
Guarantã do Norte	33	7	21%
Matupá	17	8	47%
Peixoto de Azevedo	13	3	23%

Total	63	18	29%
--------------	-----------	-----------	------------



Figura 3 - Hospital Municipal de Matupá



Figura 4 - Hospital Municipal Nossa Senhora do Rosário (Guarantã do Norte)



Figura 5 - Hospital Regional de Peixoto De Azevedo

2.1.3 Cuiabá e Várzea Grande

Em Cuiabá e Várzea Grande, **11 (onze)** unidades de saúde foram alvo de fiscalizações promovidas pelos médicos fiscais do CRM-MT. A tabela abaixo especifica as inspeções realizadas:

NATUREZA	NOME DO ESTABELECIMENTO	MUNICÍPIO	DEMANDA DA ORIGEM
Privado	PROJETO CATARATA	Cuiabá	Coordenação
Privado	OLHAR PREV CLINICAS OFTALMOLOGICAS LTDA	Cuiabá	Coordenação
Público	CIAPS ADAUTO BOTELHO	Cuiabá	Judiciário
Privado	RAFAEL DUARTE GUIMARAES EIRELI	Várzea Grande	Coordenação
Privado	IMEDI - INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	Várzea Grande	Coordenação
Privado	CEICO	Várzea Grande	Coordenação
Privado	CDI CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	Várzea Grande	Coordenação
Privado	VIDA IMAGEM	Várzea Grande	Coordenação
Privado	CEICO	Várzea Grande	Coordenação

Privado	DENSIMAT	Várzea Grande	Coordenação
Público	PRONTO SOCORRO MUNICIPAL	Várzea Grande	MPE



Figura 6 - Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande

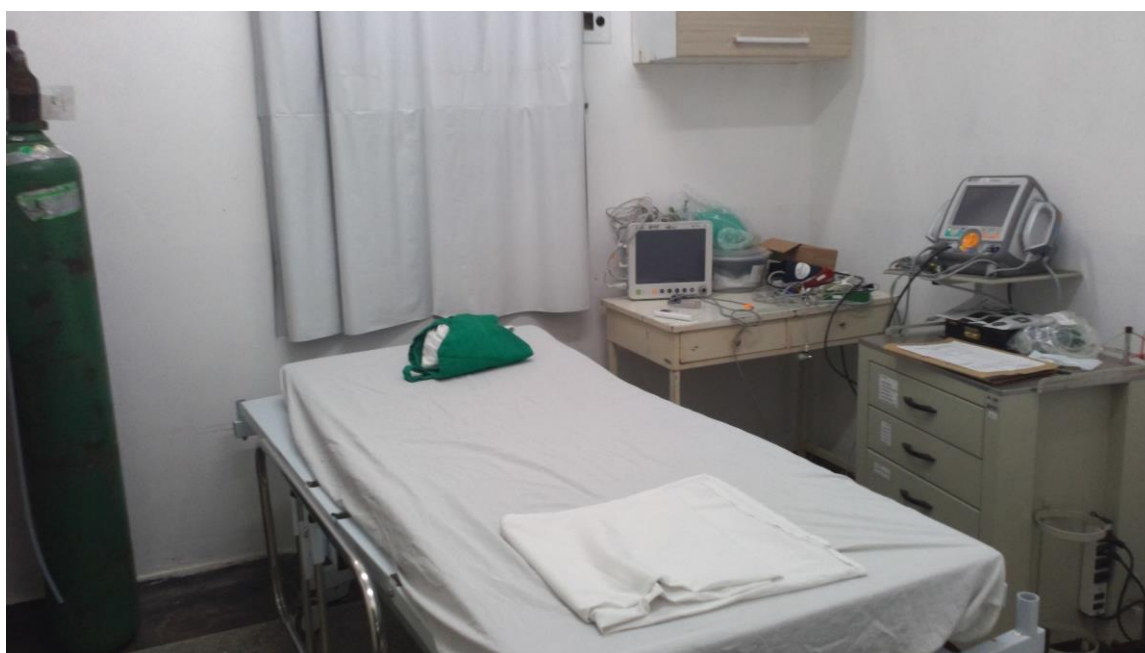


Figura 7 – Leito no CIAPS Adauto Botelho

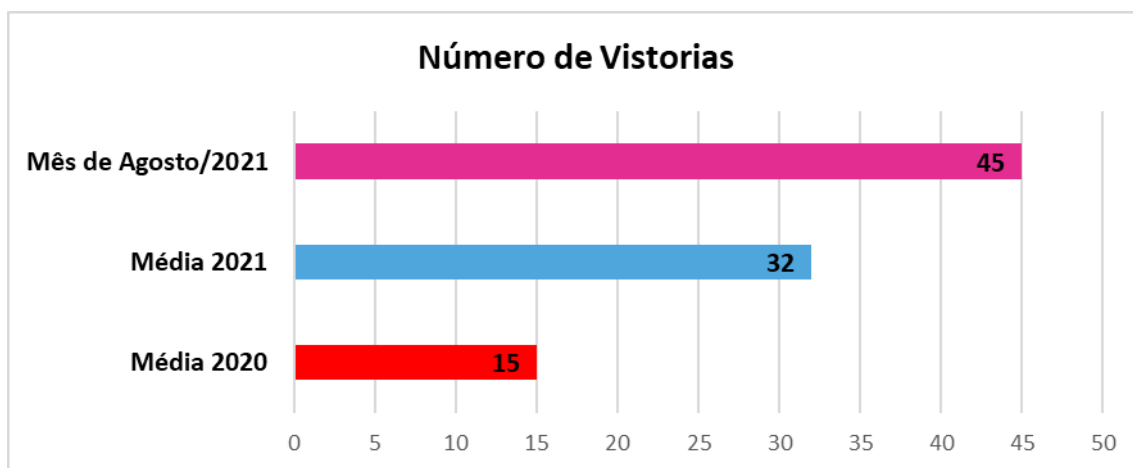
2.2 Estatísticas

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

2.2.1 Agosto

Consoante relatado anteriormente, o DEFIS realizou um total de **45 (quarenta e cinco)** fiscalizações *in loco*, ou seja, fiscalizações em que os médicos fiscais compareceram presencialmente ao local designado.

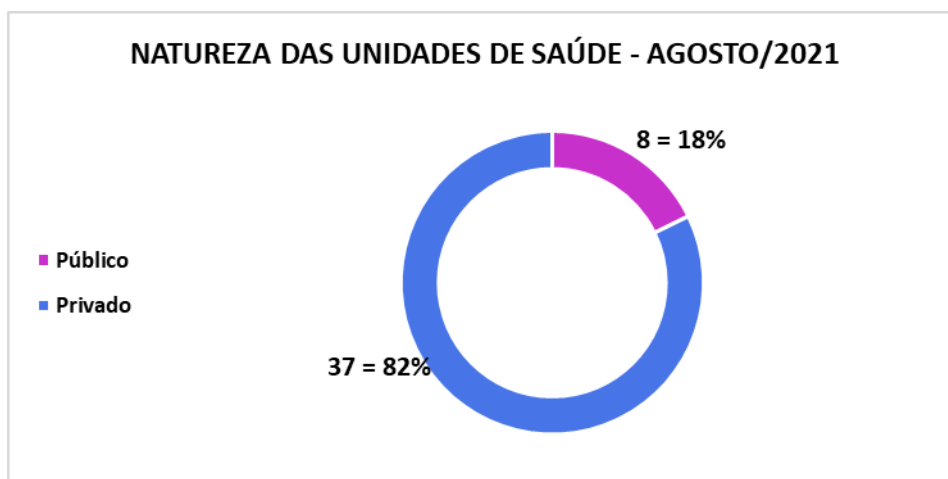
O número apresentado é **300% maior** que a média mensal de fiscalizações realizadas no ano de 2020 (15 fiscalizações por mês) e **141% maior** que média mensal de 2021, de acordo com o gráfico abaixo:



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

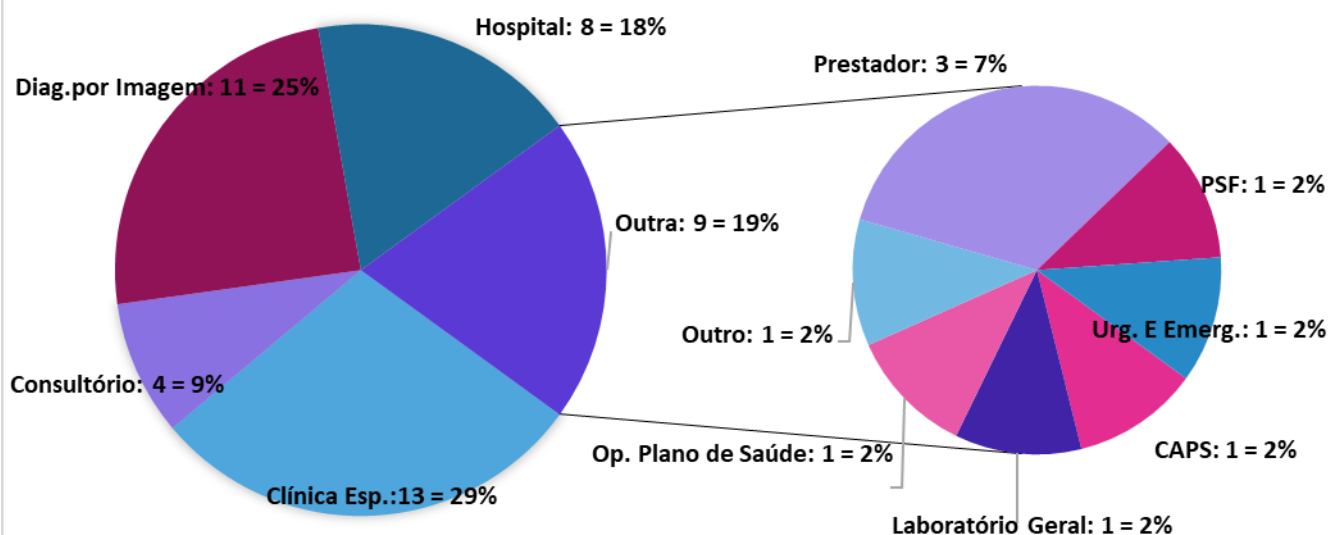


Na categoria **Natureza das Unidades de Saúde**, há a divisão conforme a natureza jurídica do estabelecimento alvo da fiscalização: público ou privado. O seguinte gráfico apresenta a divisão:



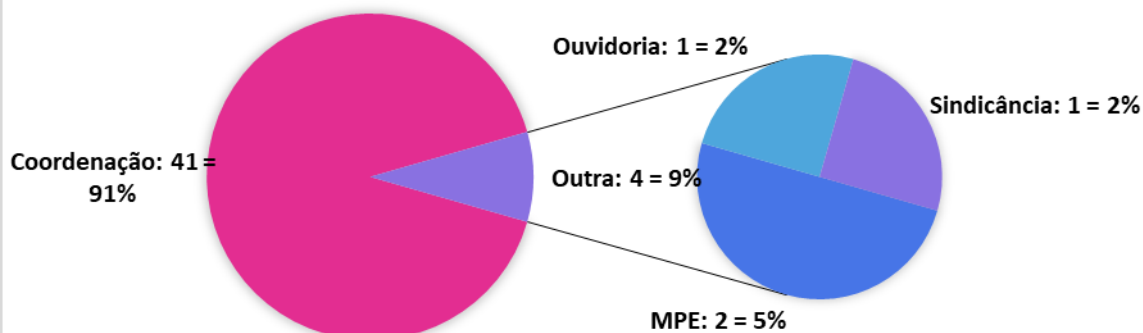
Na categoria **Classificação das Unidades de Saúde**, os estabelecimentos vistoriados são separados de acordo com a classificação registrada no Cadastro Nacional de Prestadores (SIEM-CNP). A segmentação é apresentada no gráfico abaixo:

CLASSIFICAÇÃO - AGOSTO/2021



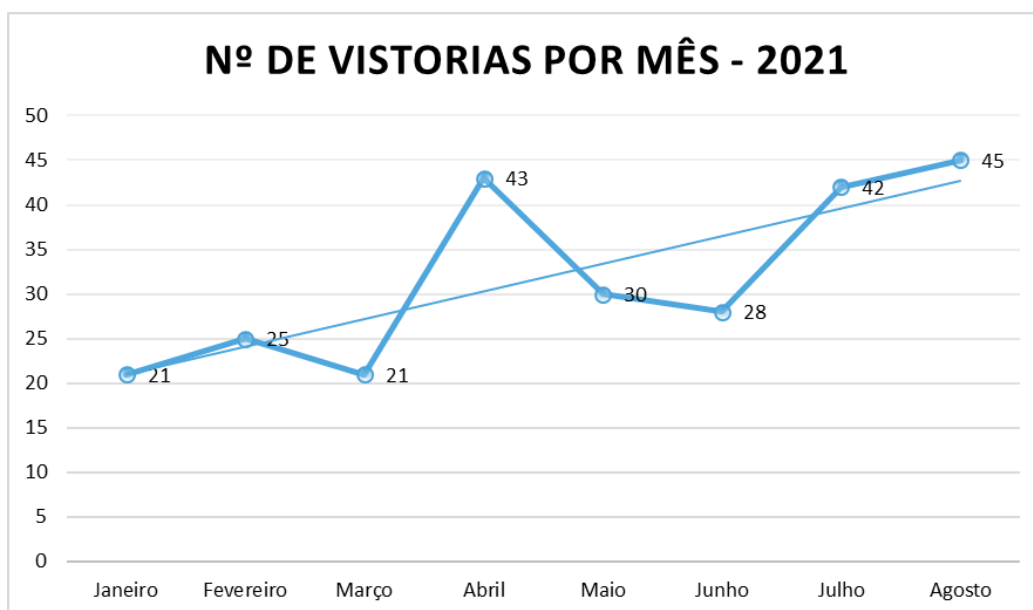
Na categoria **Origem das Demandas**, é considerado o fato gerador da demanda. Sindicância representa o Setor de Sindicâncias do CRM-MT; Coordenação corresponde à Coordenação do DEFIS; MPE significa Ministério Público Estadual; Ouvidoria representa o Setor de Ouvidoria do CRM-MT. O próximo gráfico demonstra as origens das demandas:

ORIGEM DAS DEMANDAS - AGOSTO/2021



2.2.2 Acumulado do Ano

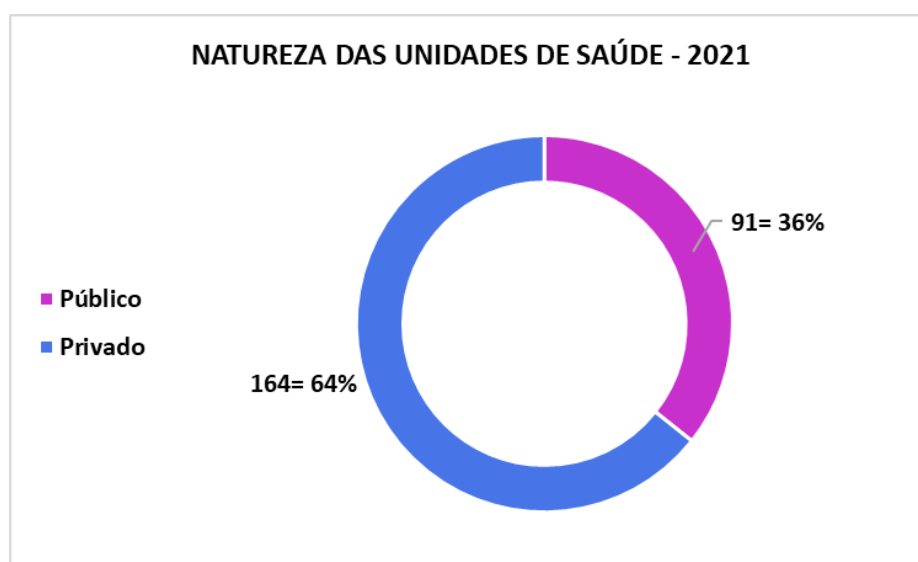
Esta subdivisão tem o propósito de expor os números referentes às diligências efetuadas no ano de 2021, até o mês de agosto. Sendo assim, o primeiro ponto a ser destacado é que foram realizadas **255 (duzentos e cinquenta e cinco)** fiscalizações, divididas de acordo com o gráfico abaixo:



Consoante apontado pelo gráfico abaixo, **29 (vinte e nove)** municípios mato-grossenses foram visitados pelo DEFIS até então:



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

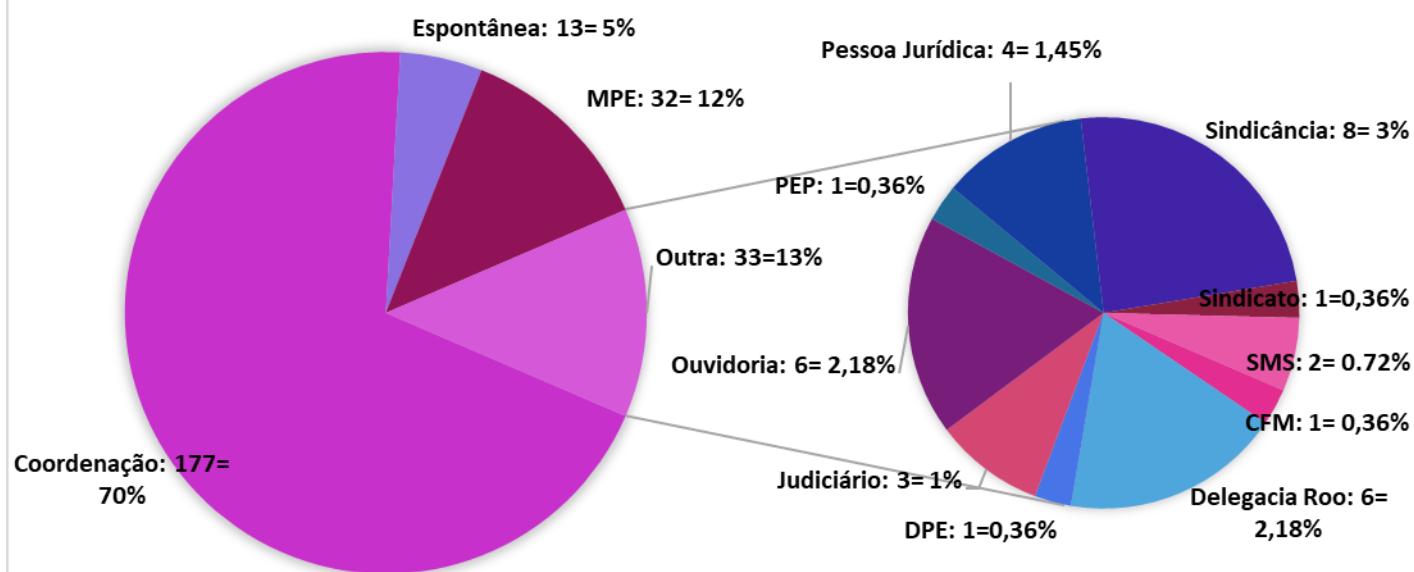


Já a segmentação relacionada à classificação das unidades de saúde vistoriadas é demonstrada na próxima tabela:

CLASSIFICAÇÃO	Nº DE VISTORIAS	% EM RELAÇÃO AO TOTAL
Clínica Especializada	65	25,5%
Posto de Saúde	43	17%
Hospital	26	10,2%
Consultório	25	10%
UTI	24	9,4%
Clínica Geral	17	7%
Prestador de Serviços	14	5,5%
Serviço de Diagnóstico por Imagem	12	5%
Unidade de Pronto Atendimento	7	3%
Outro	6	2,4%
Médico (Pessoa Física)	5	2%
Serviço de Ginecologia e Obstetrícia	2	1%
Urgência e Emergência	2	1%
Ambulatório	1	0,4%
CAPS	1	0,4%
Hemoterapia	1	0,4%
Laboratório Especializado	1	0,4%
Laboratório Geral	1	0,4%
Operador Plano de Saúde	1	0,4%
Unidade Móvel	1	0,4%

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

ORIGEM DAS DEMANDAS - 2021



2.3 Controle de Relatórios de Vistoria

O controle de elaboração e encaminhamento de relatório de vistoria é um parâmetro importante a ser monitorado, uma vez que torna possível avaliar a eficiência e a celeridade do Departamento de Fiscalização. Com isso, é importante salientar que parte significativa das fiscalizações ocorre na última quinzena do mês, o que inviabiliza a produção e posterior encaminhamento no mesmo mês. Sendo assim, a tabela seguinte apresenta o número de relatórios produzidos nos meses de julho e agosto:

Mês	Fiscalizações Realizadas	Relatórios Entregues	Tempo Médio de Produção
Julho	42	41	9 dias
Agosto	45	10	16 dias

De maneira semelhante, faz-se importante acompanhar o tempo entre a entrega e o encaminhamento do relatório de vistoria contendo a notificação. Dentre os **41 (quarenta e um)** relatórios entregues em julho, **12 (doze)** não apresentaram irregularidades ou continham apenas constatações. Já no mês de agosto, dos **10 (dez)** relatórios entregues, **6 (seis)** também não apresentaram irregularidades ou continham apenas constatações. Nestes casos, não é feito encaminhamento. Logo, a próxima tabela demonstra os encaminhamentos a partir dos relatórios entregues:

Mês	Relatórios Entregues	Relatórios para Notificação	Encaminhamentos Realizados	Tempo Médio para Encaminhamento
Julho	41	29	26	15 dias
Agosto	10	4	2	2 dias

3 CORRESPONDÊNCIAS

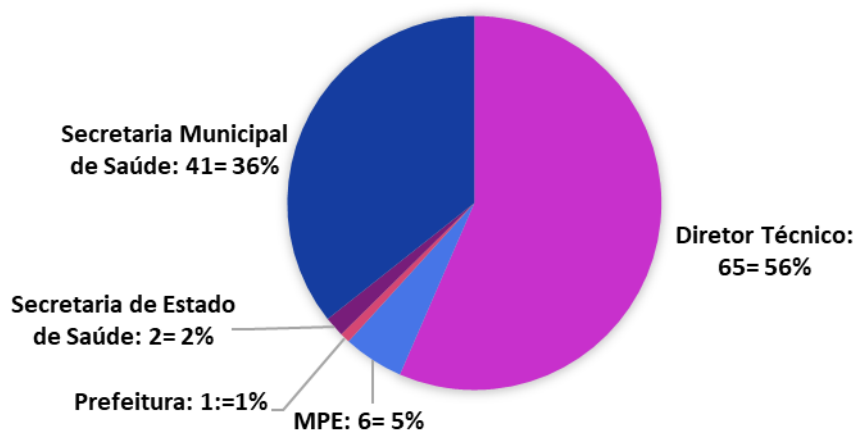
O objetivo deste tópico é apresentar todas as correspondências enviadas pelo DEFIS e segmentá-las de maneira a detalhar o destino e motivo.

No mês de agosto de 2021, foram enviados **25 (vinte e cinco)** memorandos e **115 (cento e quinze)** ofícios pelo DEFIS, totalizando **140 (cento e quarenta)** correspondências.

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

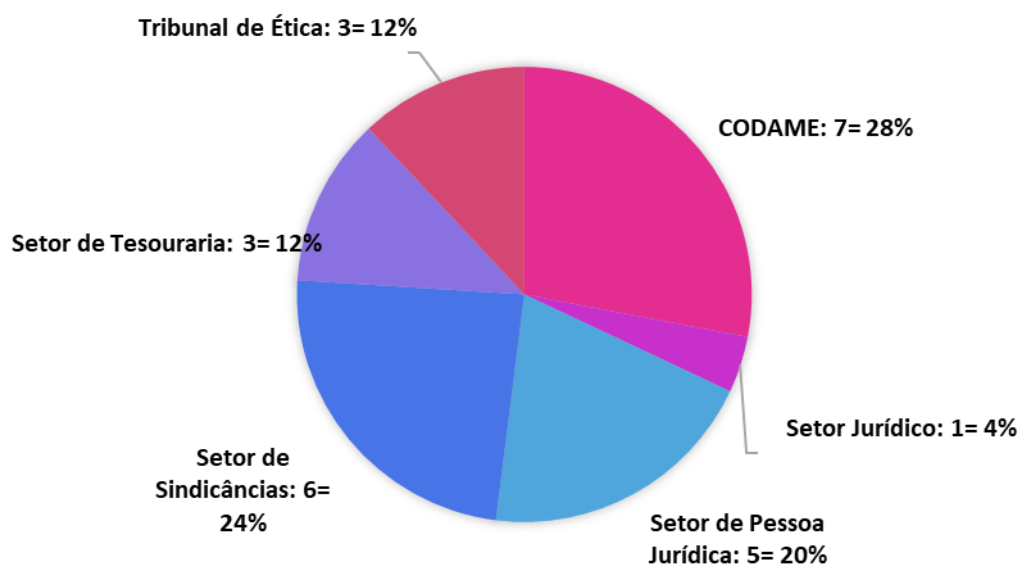
Logo, o gráfico abaixo representa os destinatários dos ofícios enviados:

DESTINO OFÍCIOS - AGOSTO/2021



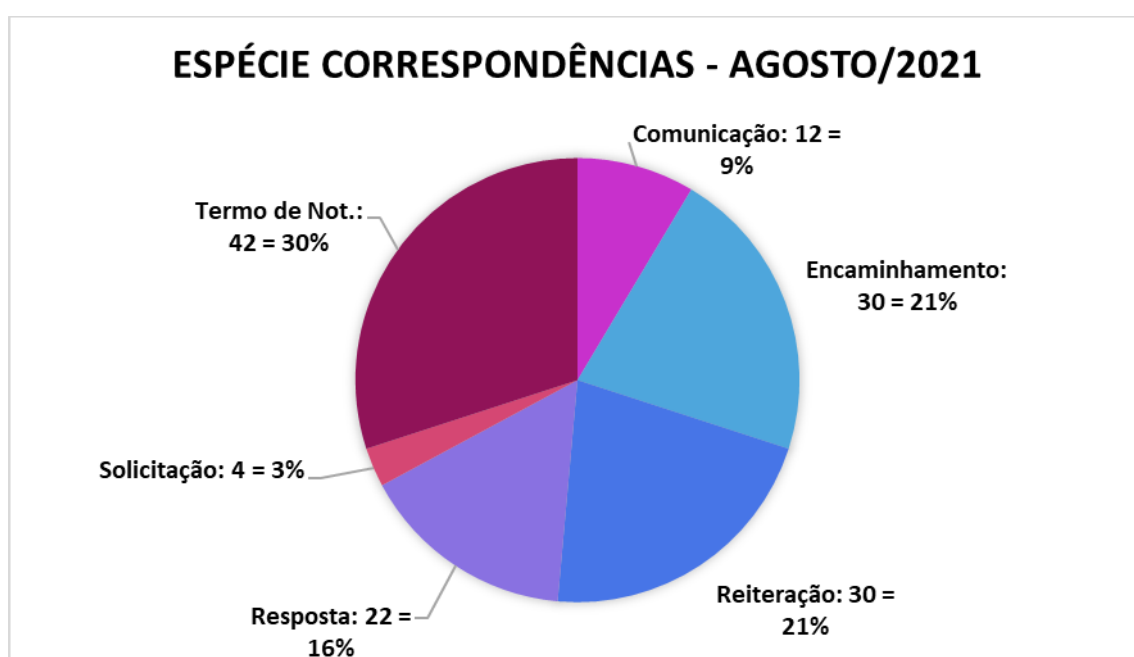
Analogamente, o próximo gráfico aponta os destinos dos memorandos:

DESTINO MEMORANDOS - AGOSTO/2021



A classificação das correspondências por espécie visa definir qual é a finalidade da comunicação. A Comunicação é uma espécie de esclarecimento ou informação de cunho declaratório. Encaminhamento trata-se de remessa, de parte ou da totalidade, 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 agosto:



4 INSCRIÇÕES

4.1 Análise Final de Inscrição de PJ

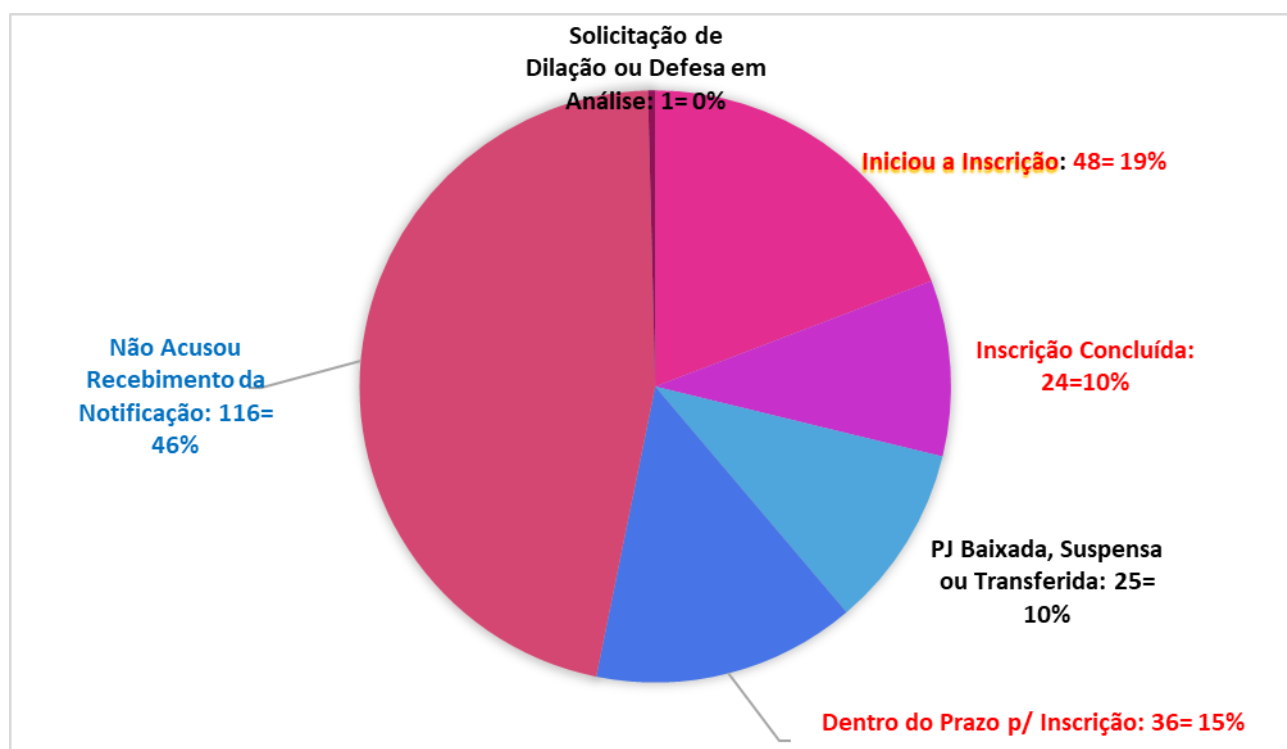
Conforme explanado no Manual de Procedimentos Administrativos – Pessoa Jurídica do Conselho Federal de Medicina (CFM), a análise final da inscrição em caráter definitivo (segunda etapa) de pessoa jurídica cabe ao DEFIS, tanto na modalidade registro quanto na modalidade cadastro. Logo,

foram elaboradas **62 (sessenta e duas)** análises no mês de agosto pela coordenação do DEFIS.

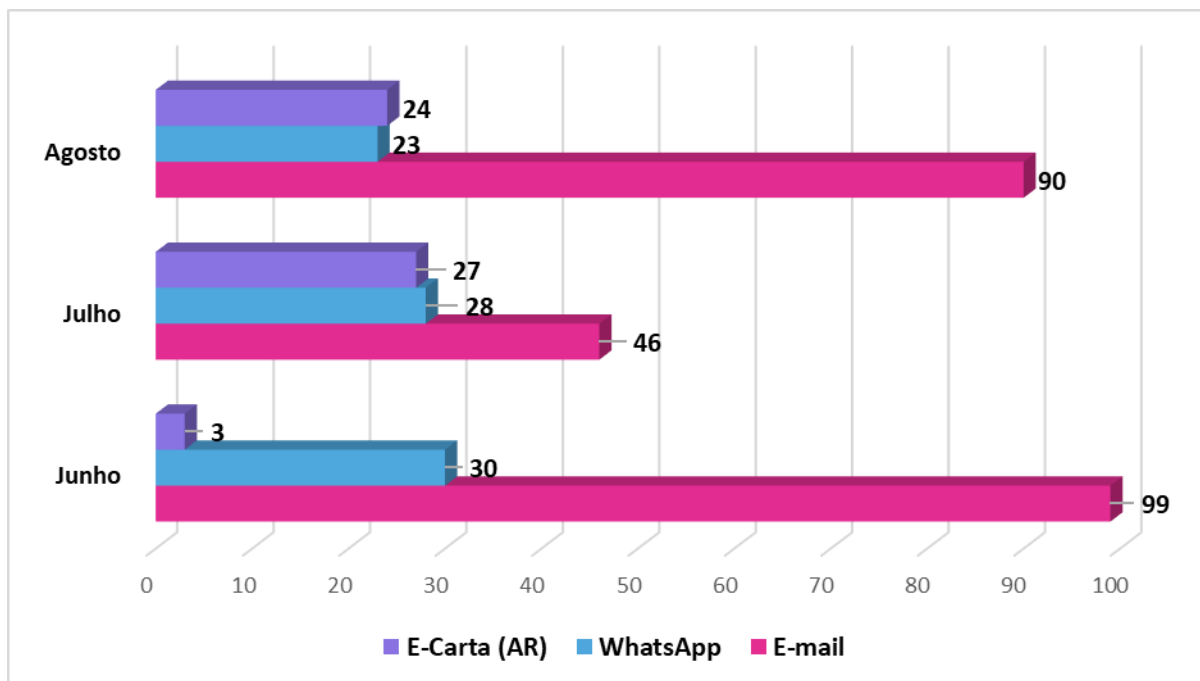
4.2 Notificação para Inscrição de PJ

No de mês de agosto, o DEFIS enviou, por meio da Notificação Circular nº 11/2021, **85 (oitenta e cinco)** novas notificações para que empresas prestadoras de serviços médicos efetuassem o registro no Conselho. Destas, todas foram notificadas via *e-mail*, sendo que, até o momento, **7 (sete)** acusaram o recebimento da notificação inicial, e **5 (cinco)** deram início ao processo de inscrição. Além destas, **5 (cinco)** empresas foram reiteradas por e-mail, **23 (vinte e três)** empresas foram reiteradas pelo *Whatsapp* e outras **24 (vinte e quatro)** através do serviço de E-Carta dos Correios. Logo, foram encaminhadas um total de **137 (cento e trinta e sete)** notificações para inscrição de pessoa jurídica no mês de agosto.

Quanto ao resultado integral, o gráfico abaixo exhibe a situação das **250 (duzentos e cinquenta)** empresas já notificadas pelo DEFIS:



Já o gráfico em barras a seguir apresenta o perfil das **370 (trezentos e setenta)** notificações enviadas desde o início do processo:



4.3 Cancelamentos de Inscrição de Registros de Pessoas Jurídicas

O Departamento de Fiscalização, na pessoa de sua Coordenadora, analisou **30 (trinta)** Requerimentos de Cancelamentos de Inscrição de Registros de Pessoas Jurídicas (cancelamento a pedido) e **40 (quarenta)** Requerimentos de Cancelamentos Punitivos, totalizando 70 (setenta) cancelamentos no mês de agosto.

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 **91%** das vistorias planejadas antecipadamente, valor amplamente superior ao 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 agosto, foram programadas **34 (trinta e quatro)** fiscalizações nos municípios interioranos, sendo que todas foram executadas. Considerando que a meta definida para este indicador é de **80%**, o DEFIS atingiu **100%** 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 **45 (quarenta e cinco)** 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. Em recontagem, foram mapeados **247 (duzentos e quarenta e sete)** processos físicos ativos, sendo que **52 (cinquenta e dois)** já haviam sido transferidos para a plataforma virtual nos

meses anteriores, restando **195 (cento e noventa e cinco)** processos. No mês de agosto, foram digitalizados **53 (cinquenta e três)** processos, o que representou cerca de **21% (vinte e um por cento)** da quantidade inicial, número acima da meta mensal estabelecida (20% do total 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%	91%
OE3_IND02	Assertividade da Programação Mensal	60%	-
OE3_IND02	Assertividade da Programação de Roteiro	80%	100%
OE3_IND03	Número de Fiscalizações	30	45
OE3_IND04	Digitalização do Setor	20%	21%