

SETEMBRO/2021

RELATÓRIO DE ATIVIDADES - DEFIS



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

Departamento de Fiscalização

Conselho Regional de Medicina - MT

08 de outubro de 2021

Sumário

1	Apresentação.....	1
2	Fiscalizações	2
2.1	Viagens	2
2.1.1	Brasnorte e Colniza.....	3
2.1.2	Guiratinga e São José do Povo.....	3
2.1.3	Cuiabá e Várzea Grande.....	6
2.2	Estatísticas	6
2.2.1	Setembro.....	6
2.2.2	Acumulado do Ano	9
2.3	Controle de Relatórios de Vistoria.....	13
3	Correspondências.....	14
4	Inscrições.....	17
4.1	Análise Final de Inscrição de PJ	17
4.2	Notificação para Inscrição de PJ	17
5	Indicadores	19

1 APRESENTAÇÃO

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

No tópico **Fiscalizações** serão detalhadas as vistorias realizadas, pormenorizando as viagens do mês de setembro, 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 registrados 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 região da Baixada Cuiabana, e estatísticas, em que serão minuciadas as características das fiscalizações efetivadas no mês de setembro e no ano de 2021.

2.1 Viagens

No mês de setembro 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	CUSTO POR FISCALIZAÇÃO
Brasnorte e Colniza	13/09	18/09	R\$ 4.356,00	2.235	15	R\$ 290,40
Guiratinga e São José do Povo	28/09	30/09	R\$ 1.980,00	768	8	R\$ 247,50
Total			R\$ 6.336,00	3.003	23	R\$ 275,48

2.1.1 Brasnorte e Colniza

Entre os dias 13 e 18 de setembro, foram visitados os municípios de Brasnorte e Colniza. A viagem deu-se por via terrestre e foi composta por um médico fiscal e um motorista, resultando em **2.235 quilômetros** percorridos e **15 (quinze)** vistorias efetuadas, detalhadas na tabela seguinte:

NATUREZA	NOME DO ESTABELECIMENTO	MUNICÍPIO	ORIGEM DA DEMANDA
Público	Hospital Municipal De Brasnorte	Brasnorte	Coordenação
Privado	Mestra - Medicina E Segurança Do Trabalho	Brasnorte	Coordenação
Privado	Vanessa Domiciano De Souza - ME	Brasnorte	Coordenação
Público	PSF Arco Iris	Brasnorte	MPE
Público	PSF Centro	Brasnorte	MPE
Público	PSF Nosso Lar	Brasnorte	MPE
Público	Posto De Saúde De Vila Nova	Brasnorte	MPE
Privado	Consultório do Dr. Hiroshy Yamamoto	Colniza	Coordenação
Privado	Nascer Clin	Colniza	Coordenação
Privado	Hospital Menino Jesus	Colniza	Coordenação
Público	Hospital Municipal De Colniza André Maggi	Colniza	Coordenação
Público	Centro De Enfrentamento A Covid 19 Colniza	Colniza	Coordenação
Público	ESF Raio De Luz	Colniza	Coordenação
Público	Serviço De Atendimento Móvel De Urgência	Colniza	Coordenação
Privado	AMT	Colniza	Espontânea

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
Brasnorte	11	7	64%
Colniza	13	8	62%
Total	24	15	63%

O custo com diárias foi de R\$ 4.356,00. As fotos posteriores exibem algumas das unidades públicas de saúde que foram diligenciadas.

2.1.2 Guiratinga e São José do Povo

A viagem aos municípios de Guiratinga e São José do Povo aconteceu entre os dias 28 e 30 de setembro, sendo percorrida por via terrestre e

contando com um médico fiscal e um motorista. Foram percorridos **768 quilômetros** e realizadas **8 (oito)** vistorias, especificadas na próxima tabela:

NATUREZA	NOME DO ESTABELECIMENTO	MUNICÍPIO	ORIGEM DA DEMANDA
323	Centro De Saúde De São Jose Do Povo	São José do Povo	Coordenação
324	UBS Moacir Fernandes De Morais	São José do Povo	Coordenação
325	Hospital Oswaldo Cruz	Guiratinga	Espontânea
326	USF Ester Alves De Souza	Guiratinga	MPE
327	USF Garça Branca	Guiratinga	MPE
328	USF Genoveva Vieira De Oliveira	Guiratinga	MPE
329	USF Mario Moraes Da Costa	Guiratinga	MPE
330	USF Santa Maria Bertila	Guiratinga	MPE

Nesta viagem foram gastos R\$ 1.980,00 com diárias à equipe que realizou o deslocamento.

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
Guiratinga	7	6	86%
São José do Povo	2	2	100%
Total	9	8	89%



Figura 1 - USF Garça Branca (Guiratinga)



Figura 2 - UBS Moacir Fernandes De Moraes (São José do Povo)

2.1.3 Cuiabá e Várzea Grande

Em Cuiabá e Várzea Grande, **13 (treze)** 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
291	IMEDI - Instituto Médico De Diagnóstico Por Imagem	Várzea Grande	Coordenação
292	CEICO	Várzea Grande	Coordenação
293	CDI Centro De Diagnóstico Por Imagem	Várzea Grande	Coordenação
295	CEICO	Várzea Grande	Coordenação
296	DENSIMAT	Várzea Grande	Coordenação
298	Centro De Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil (CAPSI)	Cuiabá	Sindicância
299	Hospital Municipal São Benedito	Cuiabá	Sindicância
317	Densitometria Óssea Cuiabana	Cuiabá	Coordenação
318	IMEDI - Instituto Médico De Diagnóstico Por Imagem	Cuiabá	Coordenação
319	ULTRACENTER	Cuiabá	Coordenação
320	IRHPA	Cuiabá	Coordenação
321	IMEDI Instituto Médico De Diagnóstico Por Imagem	Cuiabá	Coordenação
322	Consultório Do Dr. Paulo Cesar Santos Dorileo	Cuiabá	Sindicância

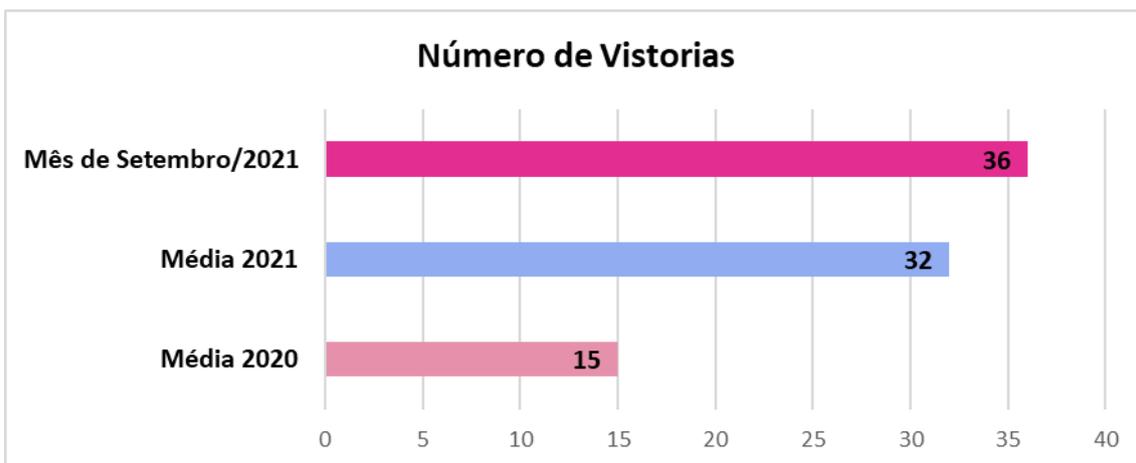
2.2 Estatísticas

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

2.2.1 Setembro

Consoante relatado anteriormente, o DEFIS realizou um total de **36 (trinta e seis)** fiscalizações *in loco*, ou seja, fiscalizações em que os médicos fiscais compareceram presencialmente ao local designado.

O número apresentado é **240% maior** que a média mensal de fiscalizações realizadas no ano de 2020 (15 fiscalizações por mês) e **113% maior** que média mensal de 2021, de acordo com o gráfico abaixo:

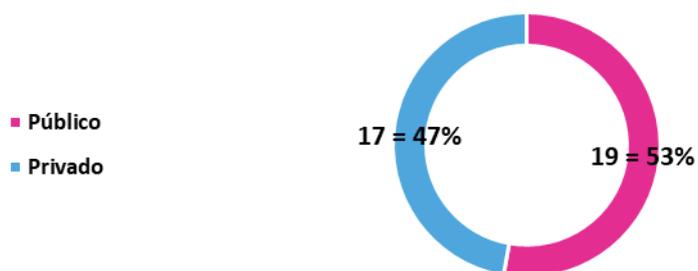


Consoante os números já demonstrados anteriormente, o próximo gráfico representa a divisão das vistorias ocorridas por município no mês de setembro:



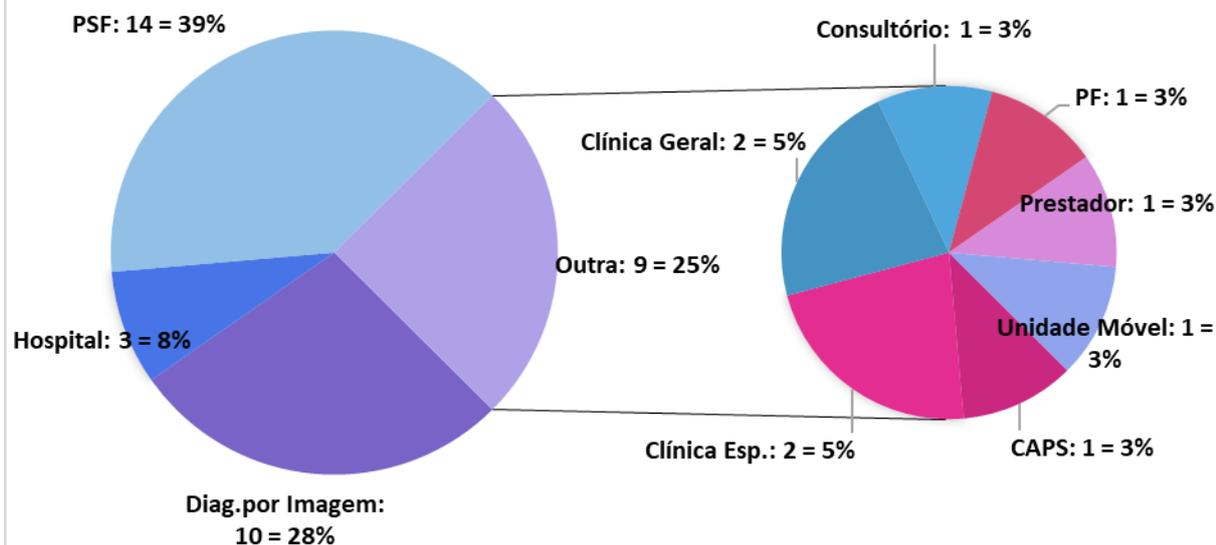
Na categoria **Natureza das Unidades de Saúde**, há a divisão conforme a natureza jurídica do estabelecimento alvo da fiscalização: público ou privado. O seguinte gráfico apresenta a divisão:

NATUREZA DAS UNIDADES DE SAÚDE - SETEMBRO/2021



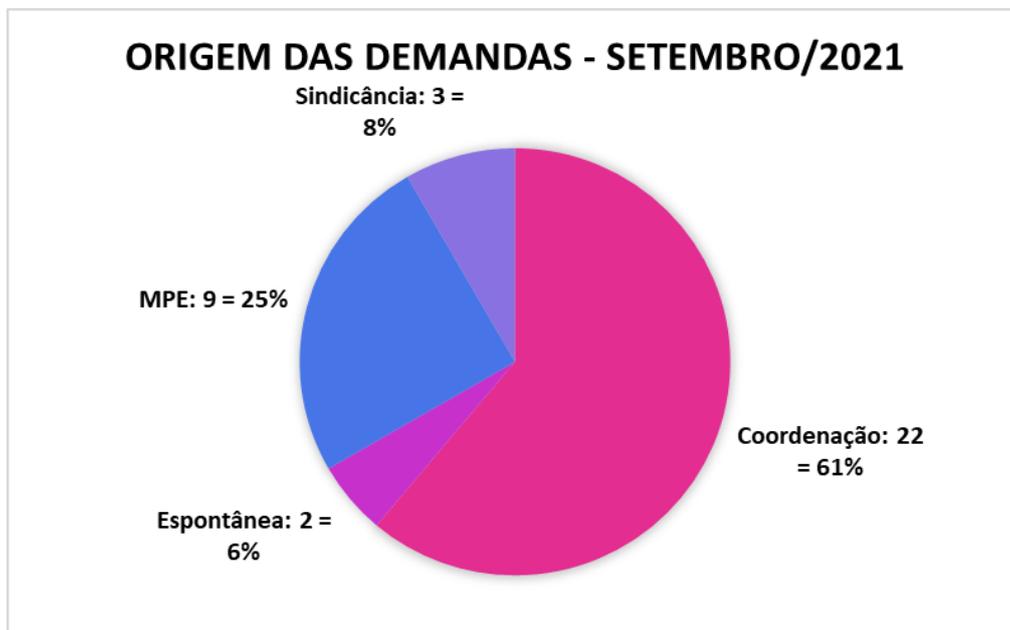
Na categoria **Classificação das Unidades de Saúde**, os estabelecimentos vistoriados são separados de acordo com a classificação registrada no Cadastro Nacional de Prestadores (SIEM-CNP). A segmentação é apresentada no gráfico abaixo:

CLASSIFICAÇÃO - SETEMBRO/2021



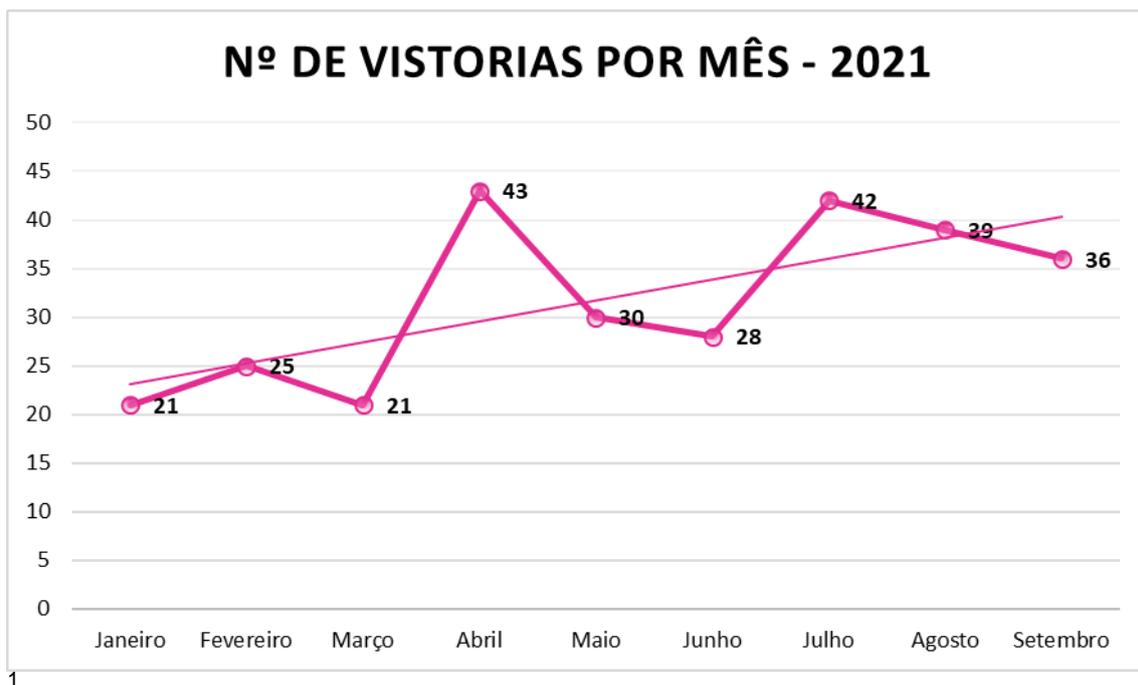
Na categoria **Origem das Demandas**, é considerado o fato gerador da demanda. Sindicância representa o Setor de Sindicâncias do CRM-MT; Coordenação corresponde à Coordenação do DEFIS; MPE significa Ministério Público Estadual; Espontânea significa que as vistorias foram efetuadas sem

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 setembro. Sendo assim, o primeiro ponto a ser destacado é que foram realizadas **285 (duzentos e oitenta e cinco)** fiscalizações, divididas de acordo com o gráfico abaixo:

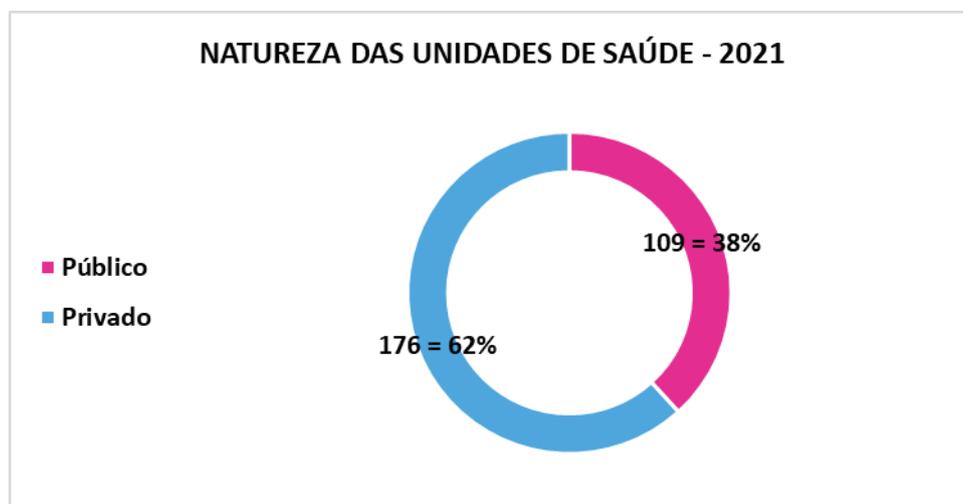


Consoante apontado pelo gráfico abaixo, **29 (vinte e nove)** municípios mato-grossenses foram visitados pelo DEFIS até então:

¹ O número de fiscalizações do mês de agosto foi retificado de 45 (quarenta e cinco) para 39 (trinta e nove).



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

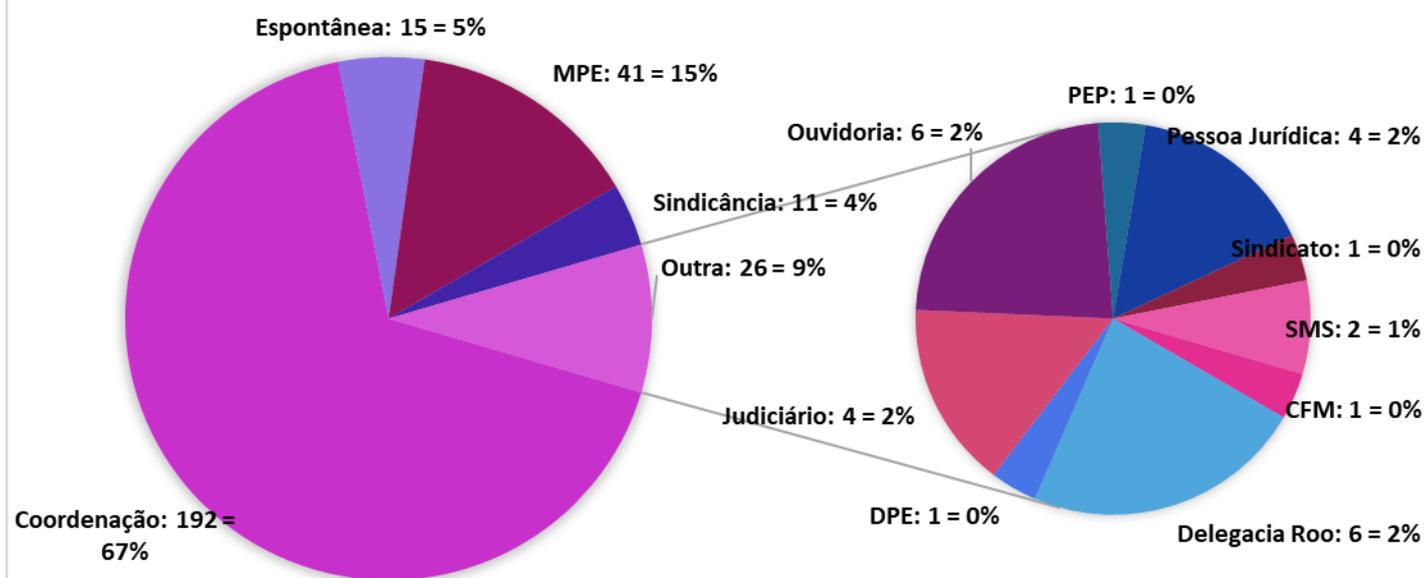


Já a segmentação relacionada à classificação das unidades de saúde vistoriadas é demonstrada na próxima tabela:

CLASSIFICAÇÃO	Nº DE VISTORIAS	% EM RELAÇÃO AO TOTAL
Clínica Especializada	67	23%
Posto de Saúde (PSF, UBS, USF, Centro de Saúde)	56	20%
Hospital	28	10%
Consultório	26	9%
UTI	24	8%
Clínica Geral	19	7%
Serviço de Diagnóstico por Imagem	17	6%
Prestador de Serviços	15	5%
Unidade de Pronto Atendimento	8	3%
Outro	6	2%
Médico (Pessoa Física)	6	2%
Centro de Atenção Psicossocial (CAPS)	2	1%
Serviço de Ginecologia e Obstetrícia	2	1%
Unidade Móvel	2	1%
Urgência e Emergência	2	1%
Ambulatório	1	0%
Hemoterapia	1	0%
Laboratório Especializado	1	0%
Laboratório Geral	1	0%
Operador Plano de Saúde	1	0%

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 a setembro:

Mês	Fiscalizações Realizadas	Relatórios Entregues	Tempo Médio de Produção
Julho	42	41	9 dias
Agosto	39	36	27 dias
Setembro	36	16	14 dias

De maneira semelhante, faz-se importante acompanhar o tempo entre a entrega e o encaminhamento do relatório de vistoria contendo a notificação. Dentre as **36 (trinta e seis)** fiscalizações feitas em setembro, **16 (dezesesseis)** já

tiveram seus relatórios concluídos e entregues. Destes, **3 (três)** relatórios não geraram notificação por tratarem-se apenas de constatações. Dos **13 (treze)** relatórios restantes, **5 (cinco)** já foram encaminhados como notificação aos responsáveis pelas unidades vistoriadas. 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	29	17 dias
Agosto	36	22	16	4 dias
Setembro	16	13	5	2 dias

3 CORRESPONDÊNCIAS

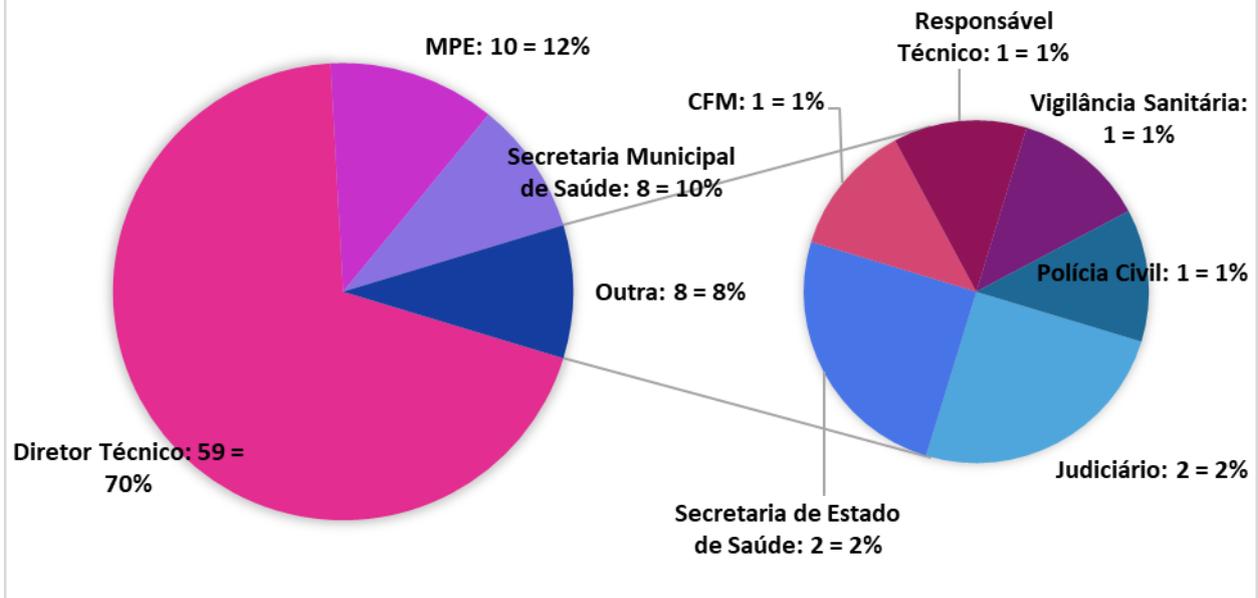
O objetivo deste tópico é apresentar todas as correspondências enviadas pelo DEFIS e segmentá-las de maneira a detalhar o destino e motivo.

No mês de setembro de 2021, foram enviados **17 (dezessete)** memorandos e **85 (oitenta e cinco)** ofícios pelo DEFIS, totalizando **102 (cento e duas)** correspondências.

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

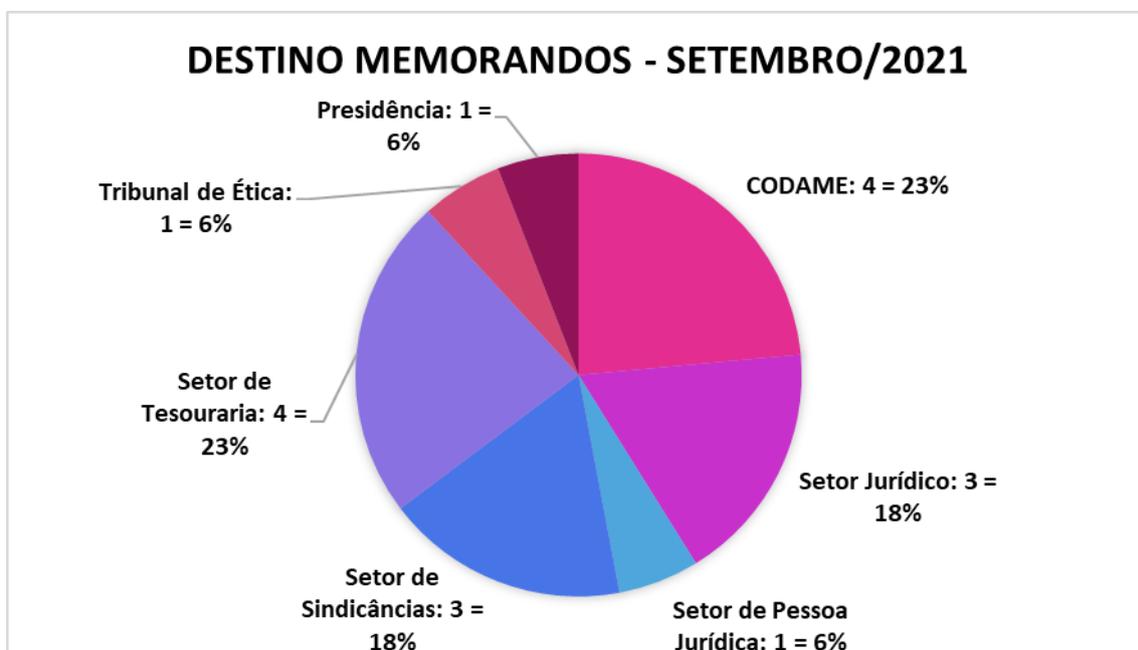
Logo, o gráfico abaixo representa os destinatários dos ofícios enviados:

DESTINO OFÍCIOS - SETEMBRO/2021



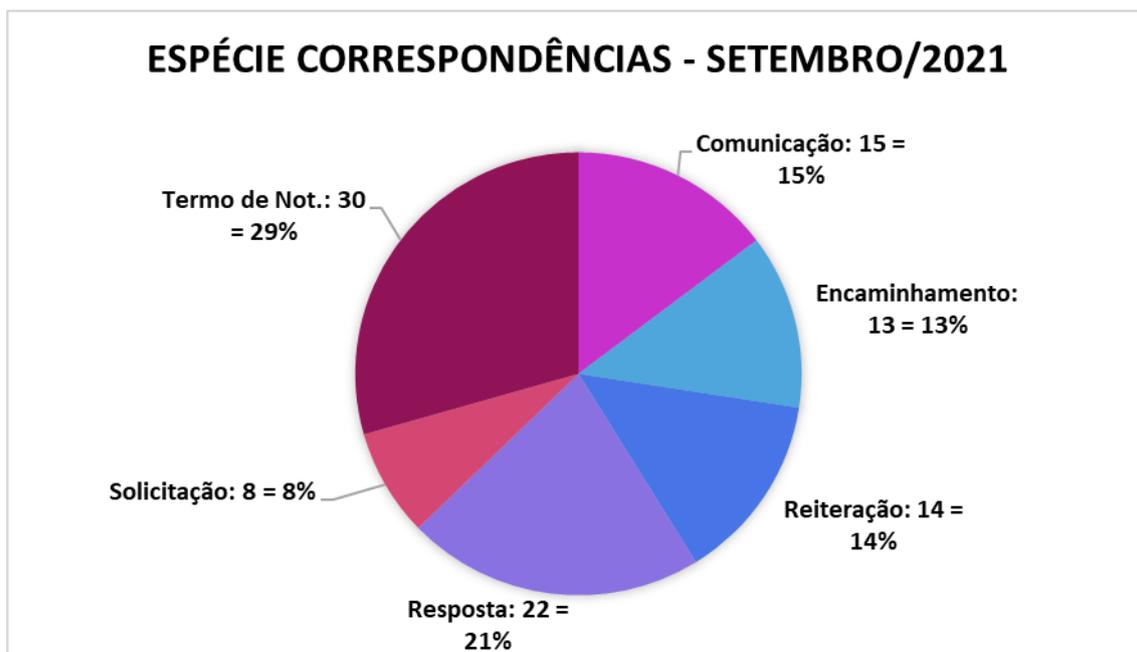
Analogamente, o próximo gráfico aponta os destinos dos memorandos:

DESTINO MEMORANDOS - SETEMBRO/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 setembro:



4 INSCRIÇÕES

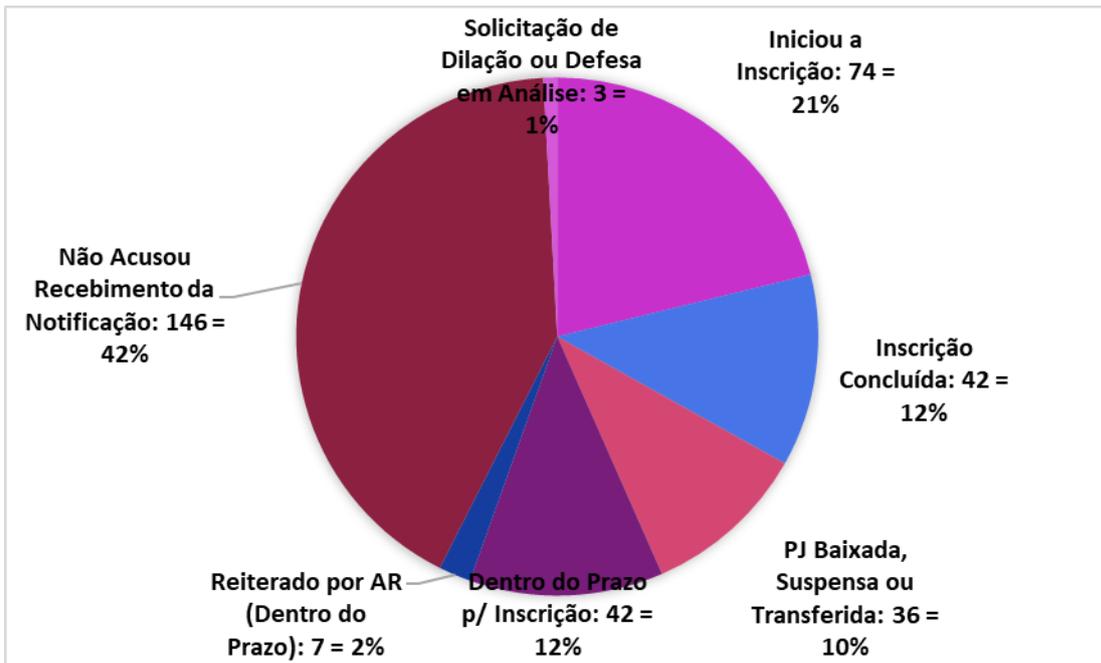
4.1 Análise Final de Inscrição de PJ

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 **70 (setenta)** análises no mês de setembro pela coordenação do DEFIS.

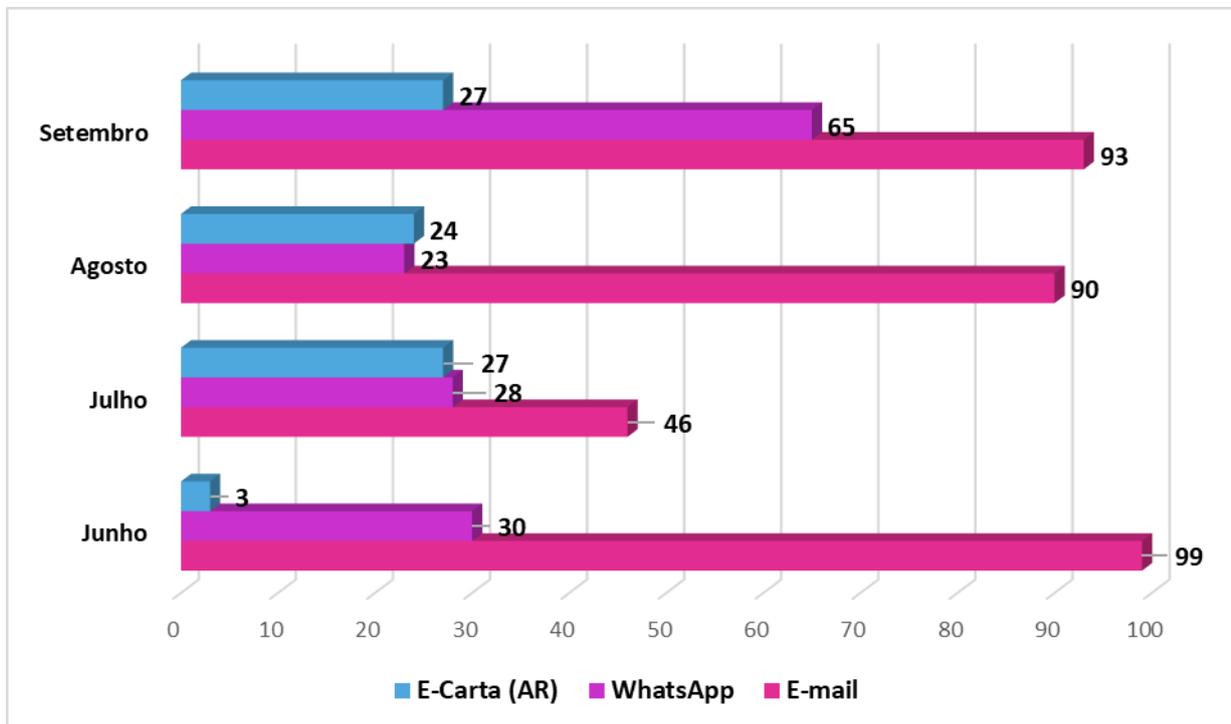
4.2 Notificação para Inscrição de PJ

No de mês de setembro, o DEFIS enviou, por meio da Notificação Circular nº 11/2021, **84 (oitenta e quatro)** 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, **11 (onze)** acusaram o recebimento da notificação inicial, e **4 (quatro)** deram início ao processo de inscrição. Além destas, **9 (nove)** empresas foram reiteradas por e-mail, **65 (sessenta e cinco)** empresas foram reiteradas pelo *Whatsapp* e outras **27 (vinte e sete)** através do serviço de E-Carta dos Correios. Portanto, foram encaminhadas um total de **185 (cento e oitenta e cinco)** notificações para inscrição de pessoa jurídica no mês de setembro.

Quanto ao resultado integral, o gráfico abaixo exhibe a situação das **350 (trezentos e cinquenta)** empresas já notificadas pelo DEFIS:



Já o gráfico em barras a seguir apresenta o perfil das **555 (quinhentos e cinquenta e cinco)** 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 **61%** das vistorias planejadas antecipadamente.

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 planejamento inicial selecionou **8 (oito)** municípios, sendo que **37 (trinta e sete)** estabelecimentos foram escolhidos para serem vistoriados. Destes, **22 (vinte e dois)** foram fiscalizados, resultando em um índice de **59%**, abaixo da meta previamente estabelecida de **60%**.

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 **36 (trinta e seis)** fiscalizações.

Por último, o indicador de **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. O andamento foi pausado, visto que será contratada empresa terceirizada para concluir a digitalização dos processos físicos.

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%	61%
OE3_IND02	Assertividade da Programação Mensal	60%	59%
OE3_IND03	Número de Fiscalizações	30	36
OE3_IND04	Digitalização do Setor	20%	-