

NOVEMBRO/2021

# RELATÓRIO DE ATIVIDADES - DEFIS



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

**Departamento de Fiscalização**

**Conselho Regional de Medicina - MT**

**3 de dezembro de 2021**

## Sumário

1	Apresentação.....	1
2	Fiscalizações .....	2
2.1	Viagens .....	2
2.1.1	Juína.....	3
2.1.2	Alto Paraguai e Diamantino.....	4
2.1.3	Cuiabá e Várzea Grande.....	6
2.2	Estatísticas .....	7
2.2.1	Novembro.....	7
2.2.2	Acumulado do Ano .....	10
2.3	Controle de Relatórios de Vistoria.....	13
3	Correspondências.....	14
4	Inscrições.....	15
4.1	Análise Final de Inscrição de PJ .....	15
4.2	Notificação para Inscrição de PJ .....	15
4.3	Cancelamentos de Inscrição .....	17
5	Indicadores .....	18

# 1 APRESENTAÇÃO

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

No tópico **Fiscalizações** serão detalhadas as vistorias realizadas, pormenorizando as viagens do mês de novembro, 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 mato-grossense; e estatísticas, em que serão minuciadas as características das fiscalizações efetivadas no mês de novembro e no ano de 2021.

### 2.1 Viagens

No mês de novembro de 2021 ocorreram **2 (duas)** viagens ao interior do estado, abrangendo **3 (três)** municípios interioranos, além das vistorias efetuadas em Cuiabá e Várzea Grande. Dessa forma, um total de **5 (cinco)** 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
Juína	16/11	19/11	R\$ 4.158,00	1.761	27	R\$ 154,00
Alto Paraguai e Diamantino	24/11	26/11	R\$ 1.980,00	442	9	R\$ 220,00
<b>Total</b>			R\$ 6.138,00	2.203	<b>36</b>	R\$ 170,50

É importante salientar que, durante a elaboração deste relatório, dois médicos fiscais do DEFIS encontram-se em viagem para fiscalizar os municípios de Cáceres e Mirassol D'Oeste, entre os dias 30/11/2021 e 03/12/2021. Desta forma, os resultados dessa viagem integrarão as estatísticas do mês de dezembro de 2021.

## 2.1.1 Juína

Entre os dias 16 e 19 de novembro foi visitado o município de Juína. A viagem deu-se por via terrestre e foi composta por dois médicos fiscais e um motorista, resultando em **1.761 quilômetros** percorridos e **27 (vinte e sete)** vistorias efetuadas, detalhadas na tabela seguinte:

<b>NATUREZA</b>	<b>NOME DO ESTABELECIMENTO</b>	<b>ORIGEM DA DEMANDA</b>
Privado	ANESCLIN CLINICA	Coordenação
Público	UNIDADE BASICA DE SAUDE CENTRAL	Coordenação
Privado	NEUROESTE MT	Coordenação
Público	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA SAO JOSE OPERARIO DE JUINA	Coordenação
Privado	MEDIJU SERVICOS MEDICOS LTDA.-ME	Coordenação
Público	CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL DE JUINA	Coordenação
Privado	MEDFON - ASSESSORIA E ASSISTENCIA MEDICA E FONOAUD	Coordenação
Público	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE JUINA DR SANTOS	Coordenação
Privado	HOSPITAL SAO LUCAS	Coordenação
Privado	CLINICA SAO JOSE	Coordenação
Público	UNIDADE DE COLETA E TRANSFUSAO DE SANGUE DE JUINA	Coordenação
Privado	VITTAMED	Coordenação
Público	HOSPITAL DR. HIDEO SAKUNO	Coordenação
Público	CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRETAMENTO A COVID 19	Coordenação
Público	SERVICO ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA	Coordenação
Público	UNIDADE MOVEL DE NIVEL PRE HOSPITALAR SAMU JUINA	Coordenação
Privado	HOSPITAL SAO GERALDO	Coordenação
Privado	PREVENIA DIAGNOSTICO POR IMAGEM	Coordenação
Privado	POLICLINICA INTEGRADA	Coordenação
Privado	SANITAS DIAGNÓSTICOS MÉDICOS	Coordenação
Privado	ORTOMEDIC	Coordenação
Privado	DIAGNOSTICO E IMAGEM	Coordenação
Privado	FERTILE CLINICA	Coordenação
Privado	PIZARRO HOSPITAL DO OLHO	Coordenação
Privado	CLINICA DO CORAÇÃO	Coordenação
Privado	SÃO LUCAS IMAGENS	Espontânea
Público	UBS 1 - MODULO 5	Espontânea

A próxima tabela compara o total de estabelecimentos de saúde existentes em Juína, o número de fiscalizações programadas e quantas foram realizadas.

	Quantidade	% em relação ao total
<b>Estabelecimentos de Saúde</b>	75	-
<b>Fiscalizações Programadas</b>	30	40%
<b>Fiscalizações Realizadas</b>	27	90% <sup>1</sup>

O custo com diárias foi de R\$ 4.158,00, sendo o valor de cada fiscalização de R\$ 154,00.

### 2.1.2 Alto Paraguai e Diamantino

A viagem aos municípios de Alto Paraguai e Diamantino aconteceu entre os dias 24 e 26 de novembro, sendo percorrida por via terrestre e contando com um médico fiscal e um motorista. Foram percorridos **442 quilômetros** e realizadas **9 (nove)** vistorias, especificadas na próxima tabela:

NATUREZA	NOME DO ESTABELECIMENTO	MUNICÍPIO	ORIGEM DA DEMANDA
Privado	ASSOCIAÇÃO SANTA MADRE PAULINA	Diamantino	Presidência
Privado	HYGIA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	Diamantino	Coordenação
Público	PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL	Diamantino	Coordenação
Público	CENTRO DE ENFRENTAMENTO A COVID 19	Diamantino	Espontânea
Público	CLINICA MEDICA DIAMANTINO	Diamantino	Coordenação
Público	AGENCIA TRANSFUNCIONAL DE DIAMANTINO	Diamantino	Coordenação
Público	PRONTO ATENDIMENTO DE ALTO PARAGUAI	Alto Paraguai	Coordenação
Público	ESF I JOAO ALVES DE SOUZA	Alto Paraguai	Coordenação
Público	ESF II HELIO CORREA DA COSTA	Alto Paraguai	Coordenação

<sup>1</sup> A porcentagem em questão refere-se à quantidade de fiscalizações programadas (30).

Nesta viagem foram gastos R\$ 1.980,00 com diárias à equipe que realizou o deslocamento, sendo gasto R\$ 220,00 por fiscalização.

A próxima tabela compara o total de estabelecimentos de saúde existentes nos municípios, o número de vistorias programadas e efetuadas.

Município	Total de Unidades de Saúde	Fiscalizações Programadas	Fiscalizações Realizadas
Alto Paraguai	6	3 (50%)	3 (100%)
Diamantino	24	7 (29%)	6 (86%)
<b>Total</b>	<b>30</b>	<b>10 (33%)</b>	<b>9 (90%)</b>



Figura 1 - Pronto Atendimento De Alto Paraguai



Figura 2 - Pronto Atendimento Municipal (Diamantino)

### 2.1.3 Cuiabá e Várzea Grande

Na capital Cuiabá e em Várzea Grande, **10 (dez)** 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	IMAGENS	Cuiabá	Coordenação
Público	HOSPITAL E PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DE CUIABA	Cuiabá	Externa
Público	CENTRO ESPECIALIZADO EM SAUDE CES	Várzea Grande	Externa
Privado	ULTRA PRIME MEDICINA DIAGNOSTICA	Cuiabá	Coordenação
Privado	IMAGGI	Cuiabá	Coordenação
Privado	DIAG-X DIGITAL DIAGNOSTICOS RADIOLOGICOS	Cuiabá	Coordenação
Privado	IMAGEGLIN	Cuiabá	Coordenação
Privado	RADIMED RADIOLOGIA	Cuiabá	Coordenação
Privado	TESLA RADIODIAGNOSTICO	Cuiabá	Coordenação
Privado	DIAG-X DIGITAL	Cuiabá	Coordenação

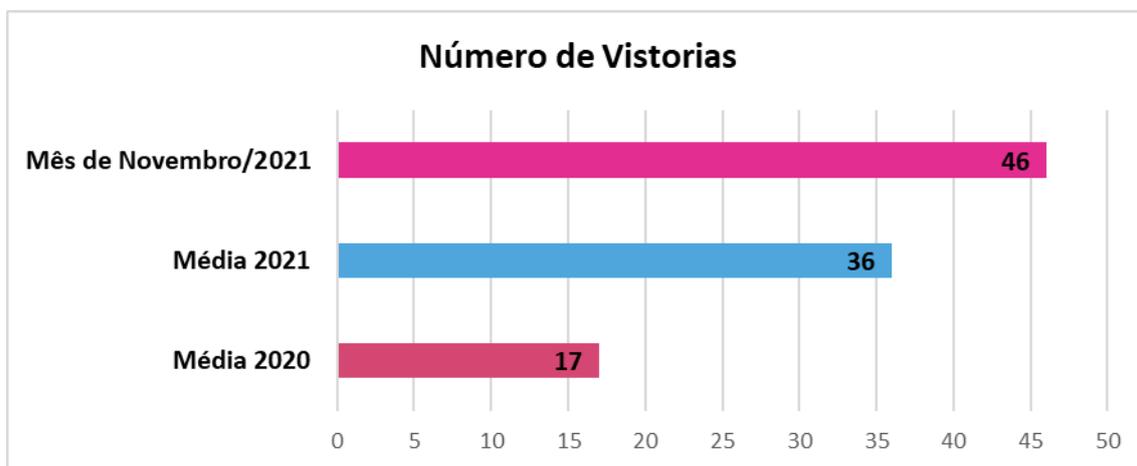
## 2.2 Estatísticas

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

### 2.2.1 Novembro

Consoante relatado anteriormente, o DEFIS realizou um total de **46 (quarenta e seis)** fiscalizações *in loco*, ou seja, fiscalizações em que os médicos fiscais compareceram presencialmente ao local designado.

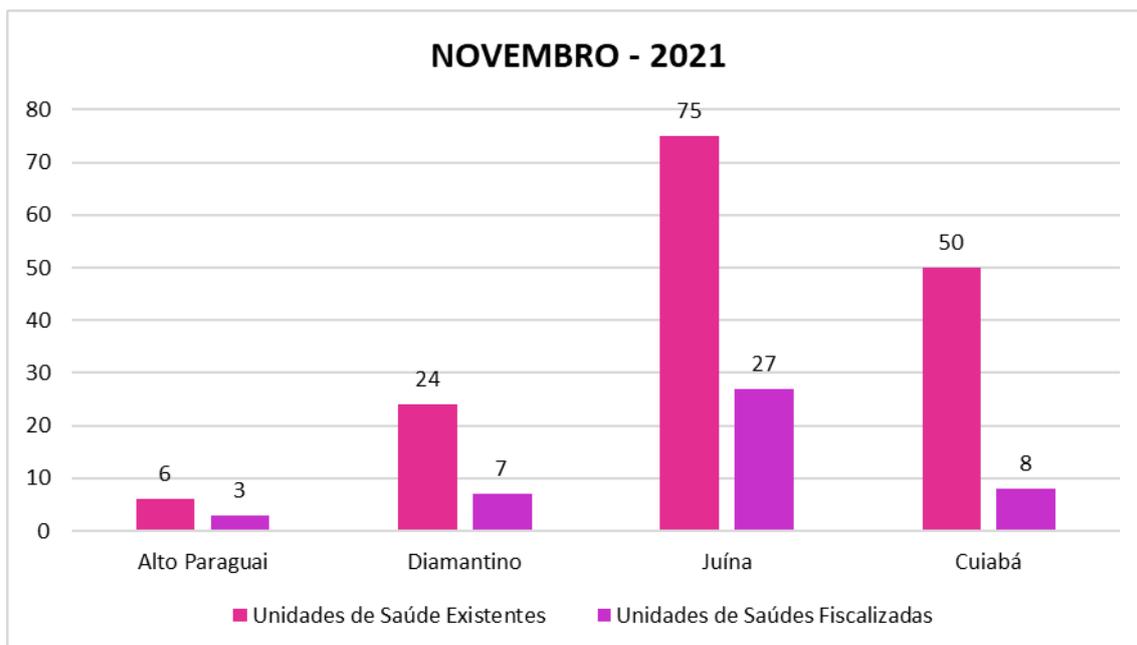
O número apresentado é cerca de **271% maior** que a média mensal de fiscalizações realizadas no ano de 2020 (17 fiscalizações por mês<sup>2</sup>) e **128% maior** que média mensal de 2021, de acordo com o gráfico abaixo:



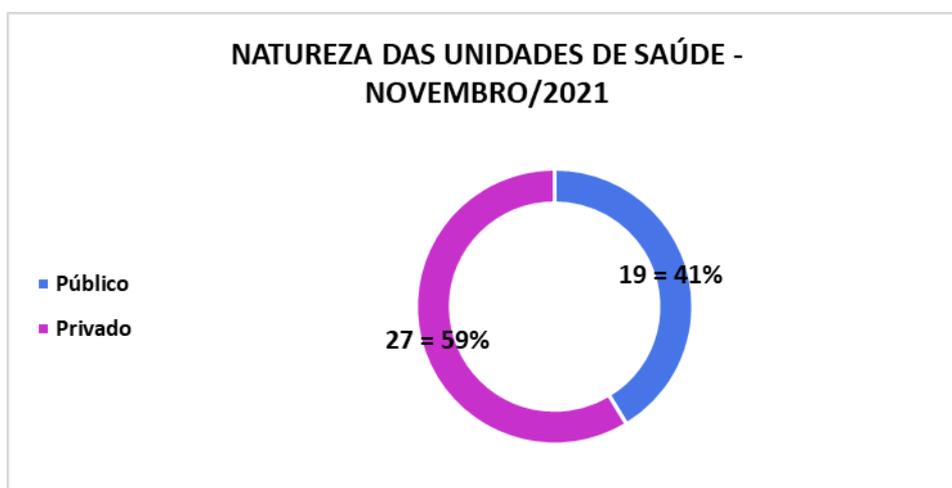
Consoante os números já demonstrados anteriormente, o próximo gráfico representa a quantidade de estabelecimentos presentes<sup>3</sup> nos municípios vistoriados e a quantidade de fiscalizações efetivadas:

<sup>2</sup> Em atualização realizada, constatou-se que no ano de 2020 foram realizadas 198 fiscalizações, uma média de aproximadamente 17 fiscalizações por mês.

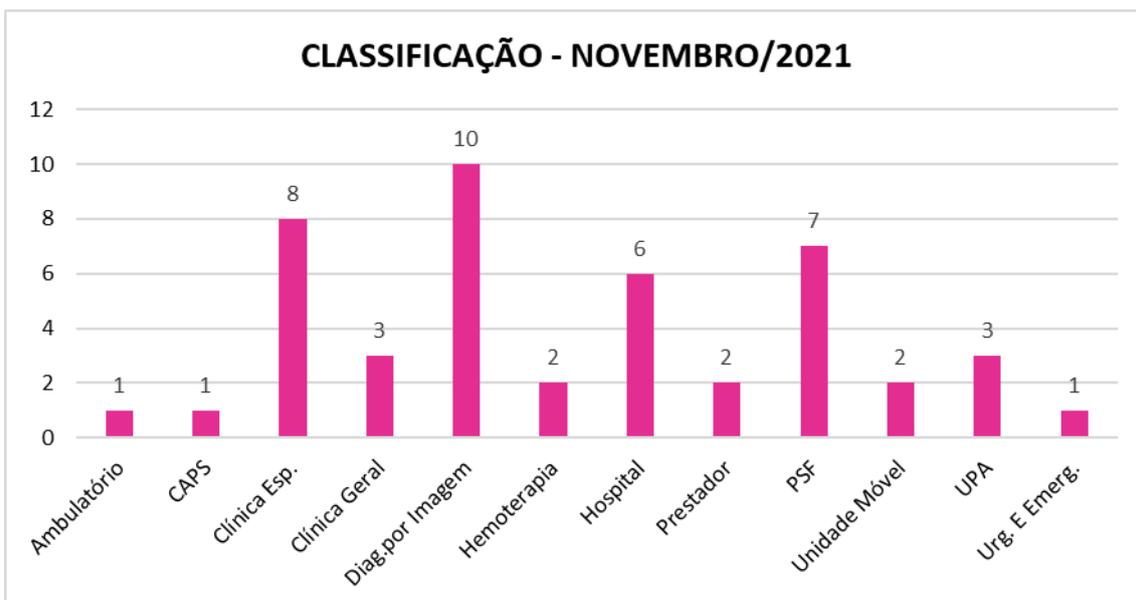
<sup>3</sup> O número de unidades existentes no município de Cuiabá refere-se tão somente às unidades de serviço de diagnóstico por imagem.



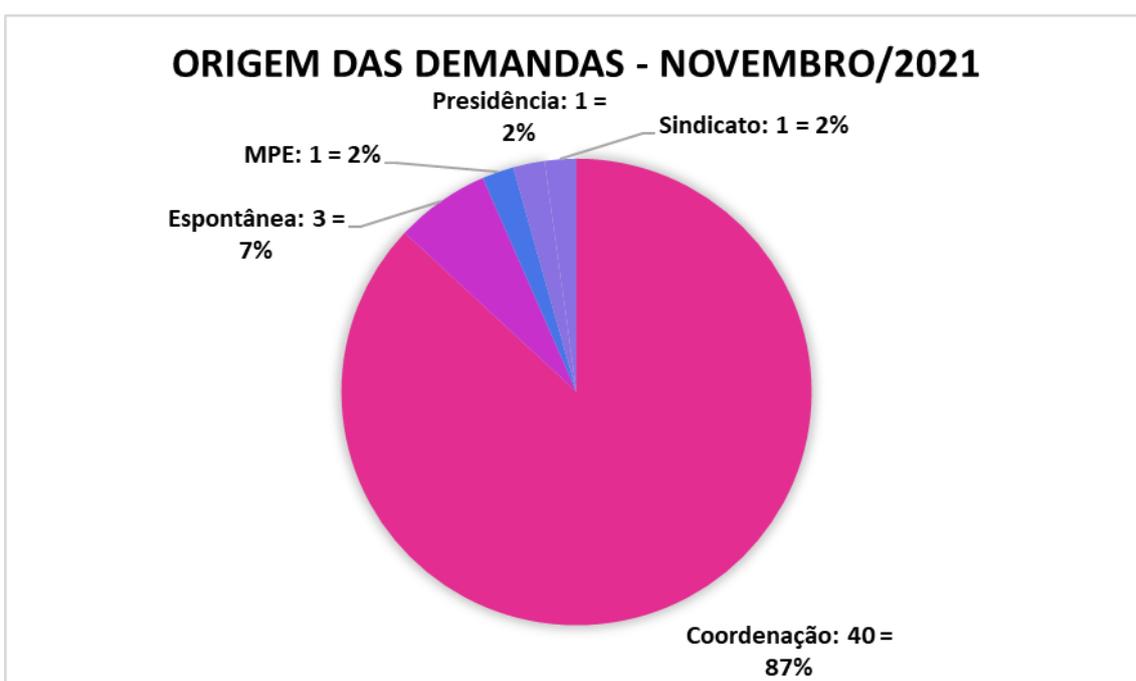
Na categoria **Natureza das Unidades de Saúde**, há a divisão conforme a natureza jurídica do estabelecimento alvo da fiscalização: público ou privado. O seguinte gráfico apresenta a divisão:



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:

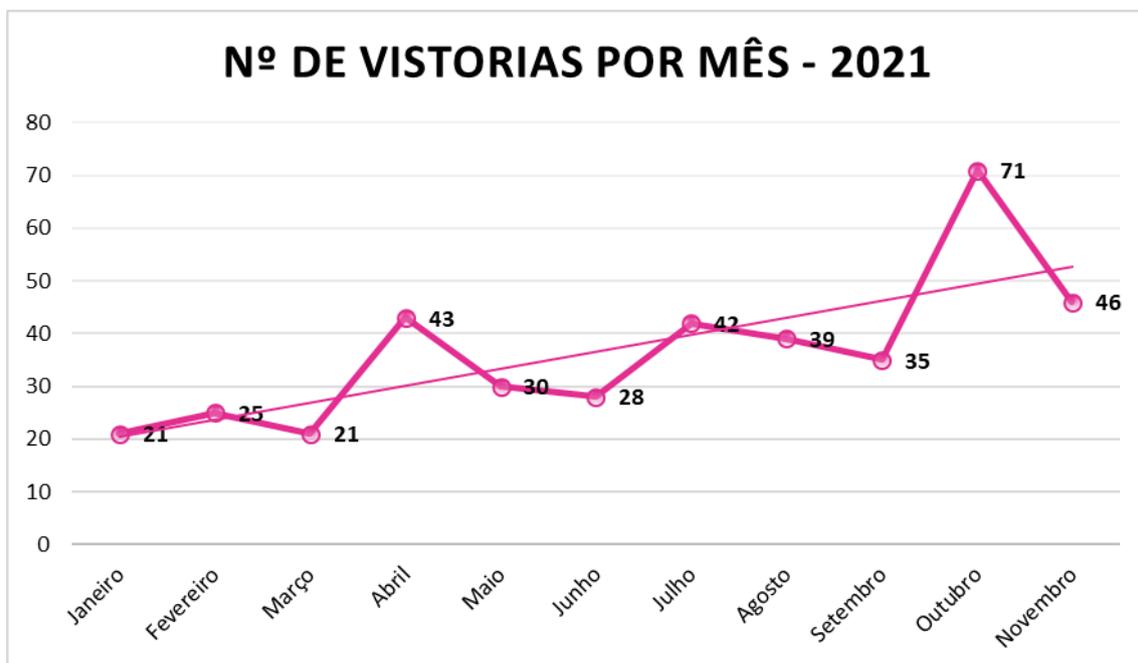


Na categoria **Origem das Demandas**, é considerado o fato gerador da demanda. Coordenação corresponde à Coordenação do DEFIS; MPE significa Ministério Público Estadual; Espontânea significa que as vistorias foram efetuadas sem programação prévia, ou seja, o médico fiscal realiza a diligência de ofício. Presidência representa a Presidência do CRM-MT. Sindicato se refere ao Sindicato dos Médicos do Estado de Mato Grosso (SINDIMED-MT). Dessa forma, o próximo gráfico demonstra as origens das demandas:



## 2.2.2 Acumulado do Ano

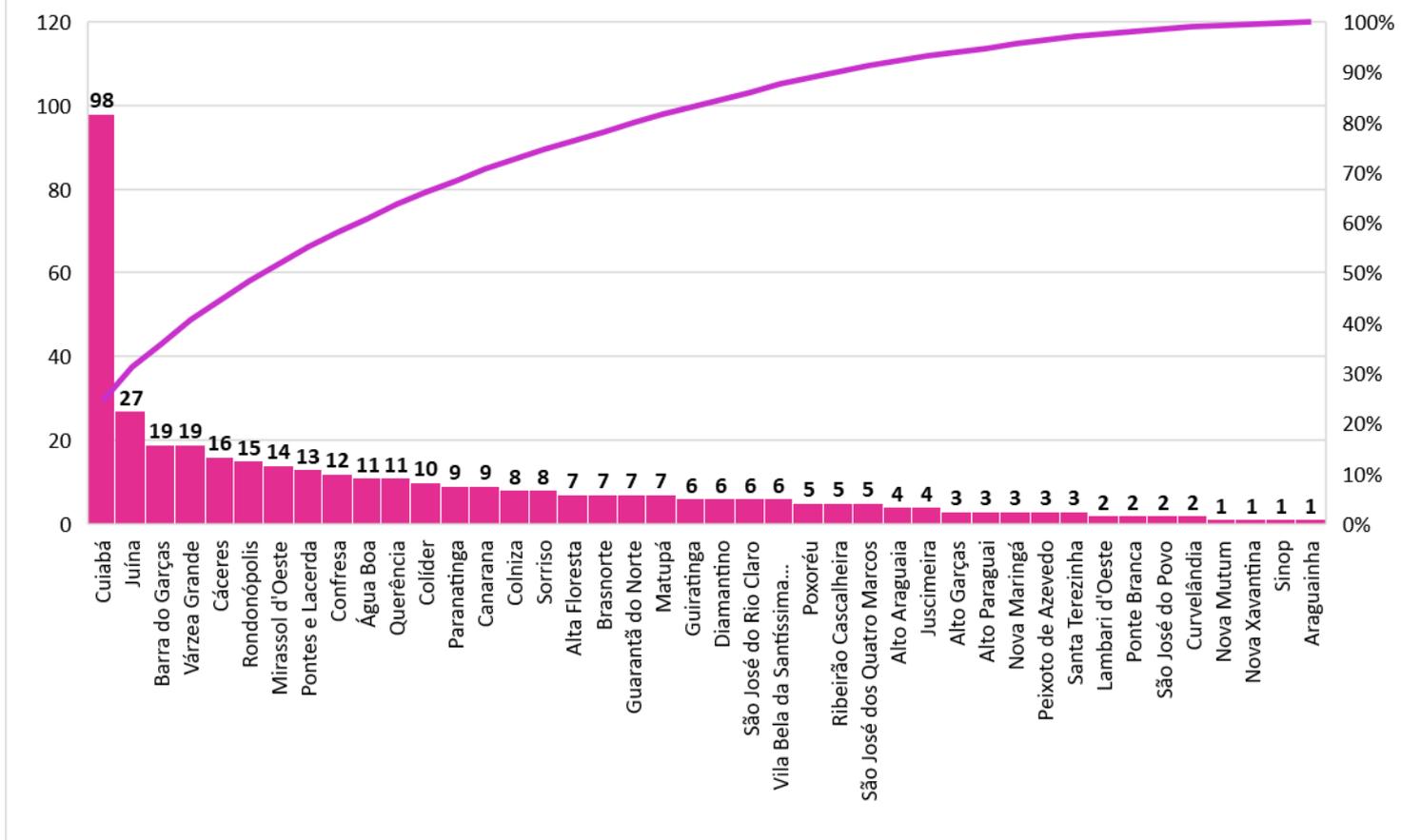
Esta subdivisão tem o propósito de expor os números referentes às diligências efetuadas no ano de 2021, até o mês de novembro. Sendo assim, o primeiro ponto a ser destacado é que foram realizadas **401 (quatrocentas e uma)** fiscalizações, divididas de acordo com o gráfico<sup>4</sup> abaixo:



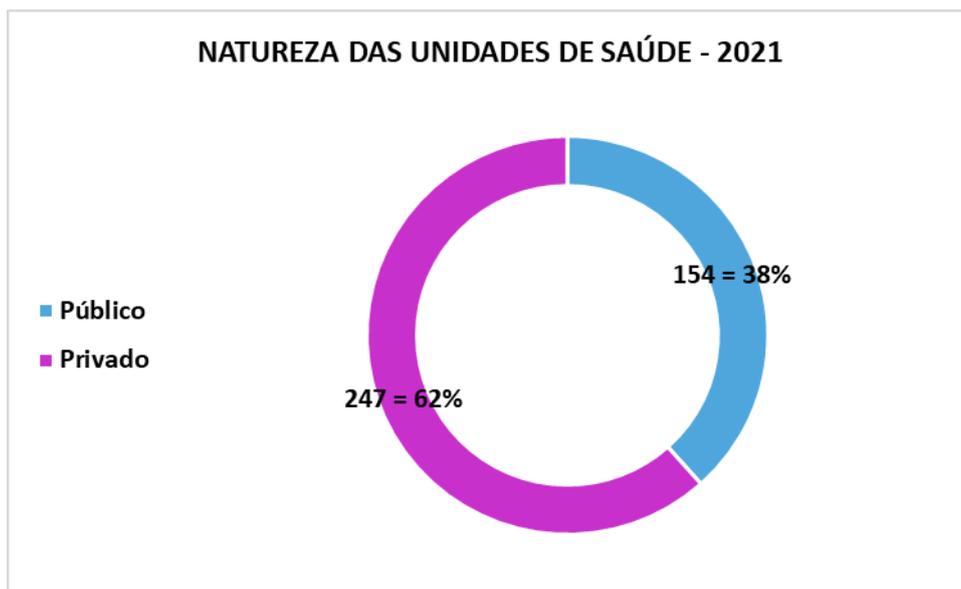
Consoante apontado pelo gráfico abaixo, **42 (quarenta e dois)** municípios mato-grossenses foram visitados no ano de 2021 pelo DEFIS até então:

<sup>4</sup> Os números de fiscalizações realizadas no mês de setembro e outubro foram reajustados.

## VITÓRIAS POR MUNICÍPIO - 2021



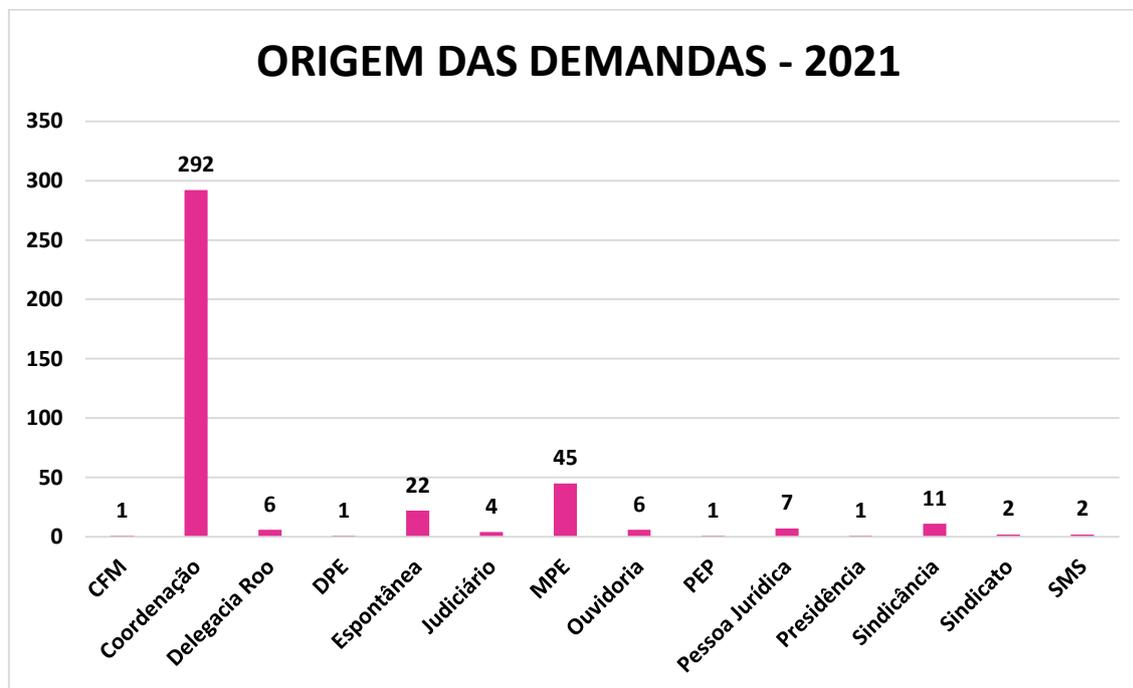
O próximo gráfico evidencia a divisão dos estabelecimentos fiscalizados quanto à natureza jurídica.



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	82	20%
Posto de Saúde (PSF, UBS, USF, Centro de Saúde)	81	20%
Serviço de Diagnóstico por Imagem	39	10%
Hospital	39	10%
Clínica Geral	32	8%
Consultório	29	7%
UTI	25	6%
Prestador de Serviços Terceirizados	21	5%
Unidade de Pronto Atendimento	11	3%
Médico (Pessoa Física)	8	2%
Outro	6	1%
Centro de Atenção Psicossocial (CAPS)	5	1%
Serviços de Hemoterapia	5	1%
Unidade Móvel	4	1%
Urgência e Emergência	4	1%
Ambulatório	3	1%
Serviço de Ginecologia e Obstetrícia	2	0,4%
Casa de Repouso	1	0,2%
Laboratório Especializado	1	0,2%
Laboratório Geral	1	0,2%
Operador de Plano de Saúde	1	0,2%
Unidade Pericial	1	0,2%

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



## 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 novembro:

Mês	Fiscalizações Realizadas	Relatórios Entregues	Tempo Médio de Produção
Julho	42	42	11 dias
Agosto	39	38	29 dias
Setembro	35	34	19 dias
Outubro	71	66	21 dias
Novembro	46	20	7 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 **46 (quarenta e seis)** fiscalizações feitas em novembro, **20 (vinte)** já tiveram seus relatórios concluídos e entregues. Destes, **8 (oito)** relatórios não geraram notificação por tratarem-se apenas de constatações. Dos **38 (trinta e oito)** relatórios restantes, **4 (quatro)** 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	42	30	30	17 dias
Agosto	38	24	24	9 dias
Setembro	34	30	29	8 dias
Outubro	66	62	33	3 dias
Novembro	46	38	4	1 dia

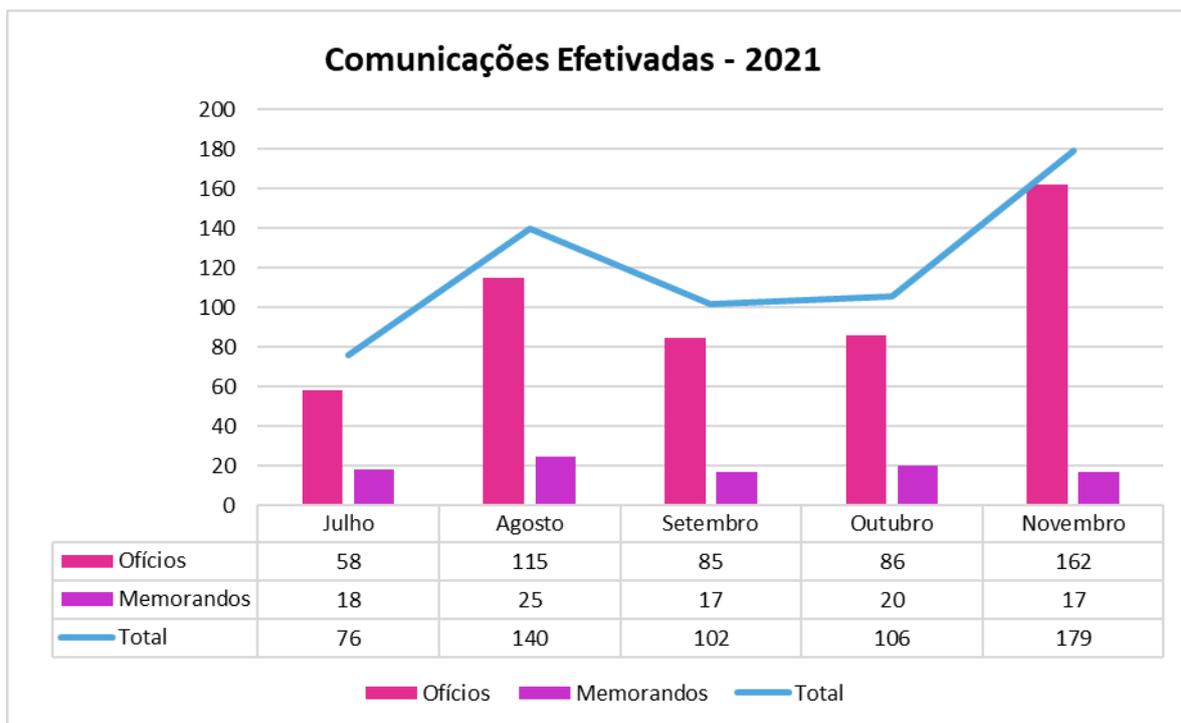
### 3 CORRESPONDÊNCIAS

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 novembro de 2021, foram enviados **17 (dezessete)** memorandos e **162 (cento e sessenta e dois)** ofícios pelo DEFIS, totalizando **179 (cento e setenta e nove)** correspondências.

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

Por fim, a próxima tabela e gráfico demonstram a evolução no envio de comunicações desde o mês de julho:



## 4 INSCRIÇÕES

### 4.1 Análise Final de Inscrição de PJ

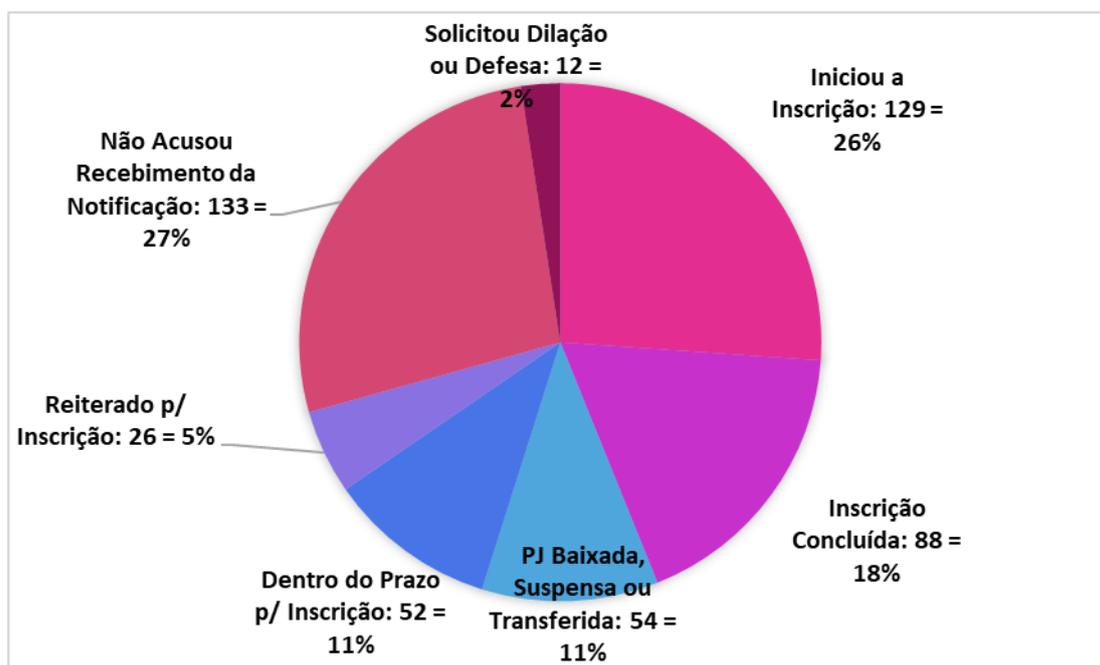
Conforme explanado no Manual de Procedimentos Administrativos – Pessoa Jurídica do Conselho Federal de Medicina (CFM), a análise final da inscrição em caráter definitivo (segunda etapa) de pessoa jurídica cabe ao DEFIS, tanto na modalidade registro quanto na modalidade cadastro. Logo, foram elaboradas **84 (oitenta e quatro)** análises no mês de novembro **pela coordenação** do DEFIS.

### 4.2 Notificação para Inscrição de PJ

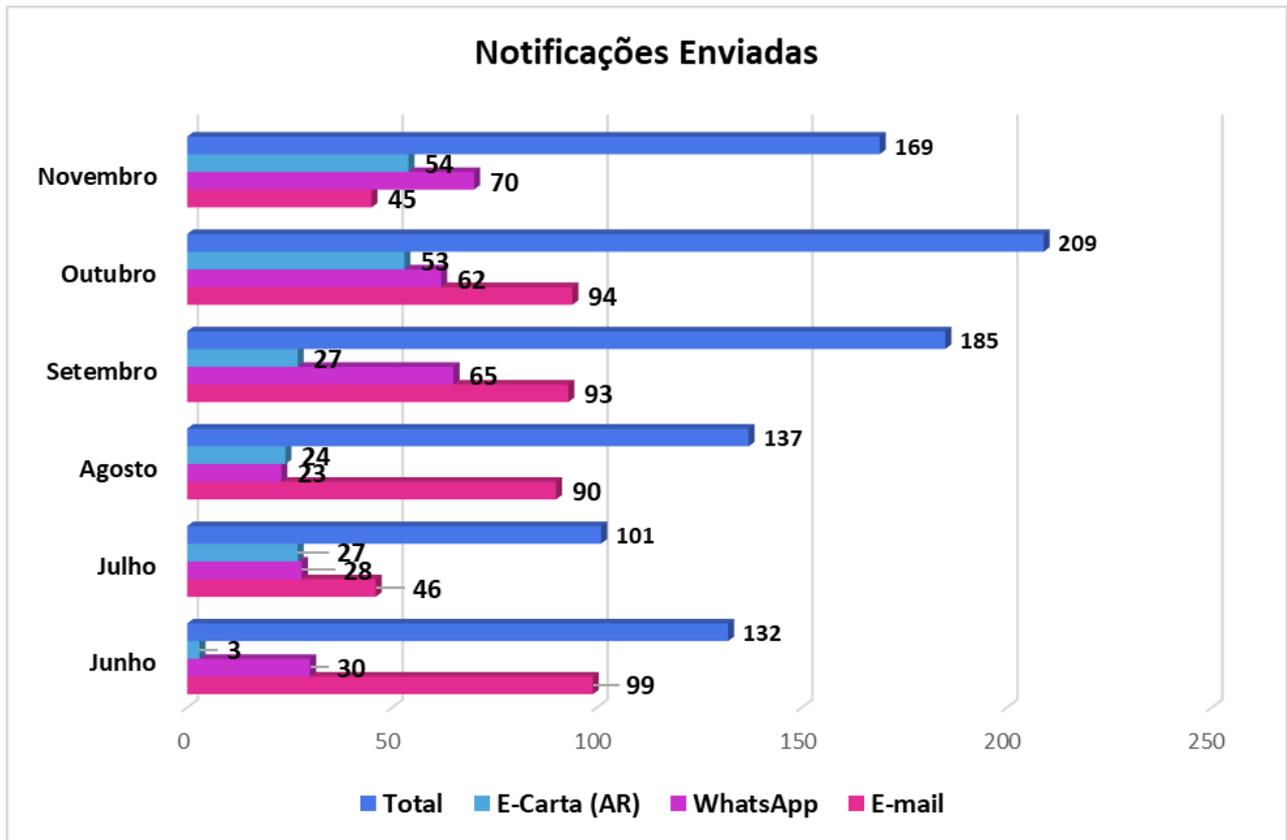
No de mês de novembro, o DEFIS enviou, por meio da Notificação Circular nº 11/2021, as **32 (trinta e duas)** notificações restantes via e-mail para que empresas prestadoras de serviços médicos efetuassem o registro no Conselho, finalizando as notificações às empresas constantes na listagem da junta comercial, mas não registradas no Conselho. Além destas, **13 (treze)**

empresas foram reiteradas por e-mail, **70 (setenta)** pelo aplicativo *Whatsapp* e outras **54 (cinquenta e quatro)** através do serviço de E-Carta dos Correios. Portanto, foram encaminhadas um total de **169 (cento e sessenta e nove)** notificações para inscrição de pessoa jurídica no mês de novembro. Neste mês, **26 (vinte e seis)** empresas iniciaram o processo de inscrição.

Quanto ao resultado integral, o gráfico abaixo exhibe a situação das **494 (quatrocentos e noventa e quatro)** empresas notificadas pelo DEFIS:

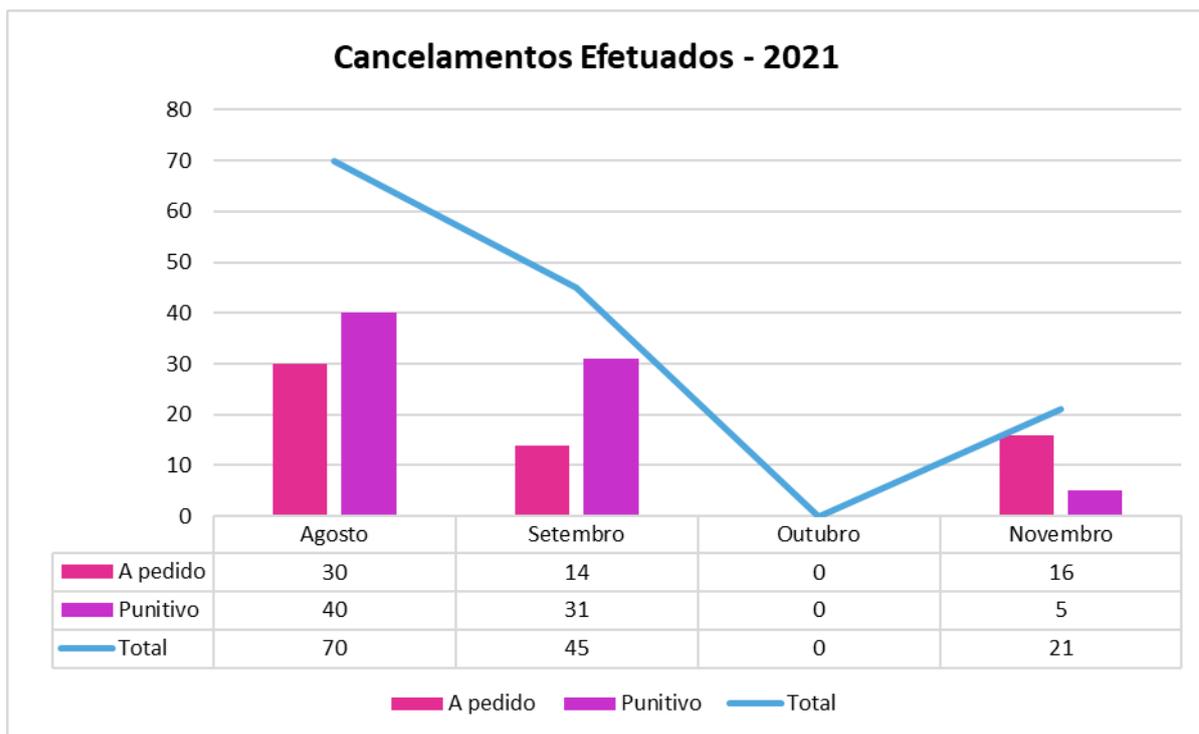


Já o gráfico em barras a seguir apresenta o perfil das **933 (novecentas e trinta e três)** notificações enviadas desde o início do processo:



## 4.3 Cancelamentos de Inscrição de Registros de Pessoas Jurídicas

O Departamento de Fiscalização, na pessoa de sua Coordenadora, analisou **16 (dezesesseis)** Requerimentos de Cancelamentos de Inscrição de Registros de Pessoas Jurídicas (cancelamento a pedido) e **5 (cinco)** Requerimentos de Cancelamentos Punitivos, totalizando **21 (vinte e um)** cancelamentos no mês de novembro.



## 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 **87%** 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 **3 (três)** municípios, sendo que **51 (cinquenta e um)** estabelecimentos foram escolhidos para serem

vistoriados. Destes, **46 (quarenta e seis)** foram fiscalizados, resultando em um índice de **90%**, acima 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 **40 (quarenta)** fiscalizações mensais. Conforme o tópico Estatísticas, o DEFIS realizou **46 (quarenta 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:

<b>CÓDIGO</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>META</b>	<b>VALOR ATINGIDO</b>
<b>OE3_IND01</b>	Proatividade da Fiscalização	60%	87%
<b>OE3_IND02</b>	Assertividade da Programação Mensal	60%	90%
<b>OE3_IND03</b>	Número de Fiscalizações	40	46 – 115%
<b>OE3_IND04</b>	Digitalização do Setor	20%	-