PROCESSO Nº

Objeto: Contratualização de serviços hospitalares com Hospital [nome do hospital], no período de [inserir o período que será abrangido pela auditoria].

Objetivo do objeto: formalizar uma relação entre o gestor de saúde e o hospital integrante do Sistema Único de Saúde, por meio do estabelecimento de compromissos entre as partes, para promoção da qualificação da assistência, da gestão hospitalar, da avaliação e, quando for o caso, do ensino e da pesquisa, de acordo com as seguintes diretrizes: (a) adequação das ações e serviços contratualizadas às necessidades locais e regionais pactuadas na CIB ou na CIR, quando houver; (b) definição das ações e serviços de saúde e atividades de ensino e pesquisa que serão disponibilizadas para o gestor; (c) estabelecimento de valores e formas de repasse dos recursos financeiros condicionados ao cumprimento e monitoramento de metas qualiquantitativas; (d) aprimoramento dos processos de avaliação, controle e regulação dos serviços assistenciais; (e) efetivação do controle social e garantia de transparência. [Portaria de Consolidação do Ministério da Saúde 2/2017, o art. 35, do anexo XXIV, que cuida da Política Nacional de Atenção Hospitalar (PNHOSP)

Problema de auditoria: contratualização de serviços hospitalares é uma área com elevada fragilidade no SUS e é pouco fiscalizada, especialmente sob a óptica da PNHOSP e da diretriz da Contratualização [O problema deve ser revisado tendo em vista o que levou o órgão de auditoria a realizar o trabalho, ou escolher determinada unidade hospitalar, como, por exemplo filas, indicadores hospitalares ruins, aumento dos custos hospitalares etc.]

Objetivo da auditoria: avaliar os mecanismos de contratualização de serviços hospitalares com o [nome do hospital], no período de [inserir o período que será abrangido pela auditoria]. de forma a garantir aderência às normas, aumento na segurança do paciente, no volume de pacientes atendidos, em melhores desfechos clínicos e em uma experiência aprimorada para o paciente e sua família, com um custo adequado para o contribuinte.

Papel de trabalho X: análise em separado do risco X

Análise em separado do Risco X

Questão de auditoria: [descrever a questão de auditoria ao qual o risco está vinculado]

Risco: Devido a <CAUSA/FONTE>, poderá acontecer <DESCRIÇÃO DA INCERTEZA>, o que poderá levar a <DESCRIÇÃO DO IMPACTO, CONSEQUÊNCIA, EFEITO> impactando no/na <DIMENSÃO DE OBJETIVO IMPACTADA>

SITUAÇÃO ENCONTRADA

Descrição da situação encontrada:

Evidências:

Critérios:

Análises:

CAUSAS

Descrição das causas:

Evidências:

Critérios:

Análises:

EFEITOS

Descrição dos efeitos:

Evidências:

Critérios:

Análises:

CONCLUSÕES

O que ocorreu?

Isso é ruim para que objetivo, em que dimensão?

Quais as causas?

Foi localizada alguma boa prática?

[Instituição], [dia] de [mês] de [ano].

[Nome do autor]

[Cargo]

[Matrícula XXXXX]