

RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA / ACOMPANHAMENTO

Hospital Geral de Cambuquira - Acompanhamento do TAC - PRESTAÇÃO DE CONTAS

Data da visita: 12/08/2026 - Quarta-feira

Horário: 14:00 horas

1. Finalidade da visita

A visita técnica foi realizada pela Comissão responsável pelo acompanhamento do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) junto ao Hospital Geral de Cambuquira, com a finalidade de verificar a regularidade da prestação de contas referente ao período, bem como conferir a organização dos documentos que demonstram a aplicação dos recursos e a execução dos serviços pactuados.

Nesta inspeção, a atenção foi direcionada à conferência dos demonstrativos mensais, documentos comprobatórios, registros de despesas, relatórios apresentados e demais informações relacionadas às obrigações previstas no TAC, buscando identificar eventuais pendências e orientar os responsáveis quanto à necessidade de manter os dados completos, organizados e disponíveis para fiscalização.

2. Comissão presente

- Caroline Foster Medeiros – Enfermeira
- Bruno Fidelis Messias - Enfermeiro
- Stéfany Adriane dos Santos Dias - Enfermeira
- Dra. Norma Lúcia Lameira Garcia - Médica Reguladora

3. Procedimentos adotados na visita

A Comissão realizou análise documental dos registros disponibilizados pelo Hospital, observando a compatibilidade entre as informações apresentadas e os itens acompanhados pelo TAC. Também foram solicitados esclarecimentos aos responsáveis acerca da rotina de elaboração, conferência e apresentação da prestação de contas mensal. A avaliação considerou os seguintes critérios:

- Conferir os documentos utilizados na composição da prestação de contas mensal;
- Verificar se os comprovantes e demonstrativos encontram-se organizados e identificados;
- Avaliar a existência de pendências documentais ou informações incompletas;
- Confirmar o responsável pela conferência e disponibilização dos documentos;
- Orientar quanto à apresentação periódica dos registros necessários ao acompanhamento do TAC;
- Fortalecer a comunicação entre a Comissão, a administração e a direção hospitalar.

4. Pontos discutidos

Durante a visita técnica, foram abordados e avaliados os seguintes aspectos:

- Organização e apresentação da prestação de contas referente ao período;
- Documentos comprobatórios e registros administrativos relacionados às despesas e serviços;

- Responsabilidade pela conferência das informações antes da apresentação à Comissão;
- Necessidade de manter arquivo mensal organizado para facilitar as inspeções subsequentes;
- Alinhamento de prazos para disponibilização de documentos e esclarecimentos.

5. Acompanhamento e providências para visitas posteriores

Para continuidade do acompanhamento periódico, ficaram estabelecidos os seguintes itens de verificação:

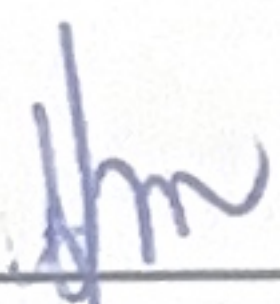
- Acompanhar a regularidade das prestações de contas mensais;
- Revisar documentos e registros vinculados às obrigações do TAC;
- Verificar a correção de eventuais pendências apontadas durante a visita;
- Manter acompanhamento dos fluxos administrativos e assistenciais relacionados ao instrumento;
- Conferir protocolos e documentos complementares quando pertinentes;
- Comparar as informações apresentadas com os dados dos períodos subsequentes.

6. Considerações finais

A visita técnica realizada em 12 de agosto de 2026 teve como eixo principal a análise da prestação de contas do Hospital Geral de Cambuquira. A Comissão reforçou a importância da apresentação clara, completa e organizada dos documentos comprobatórios, de forma a permitir o acompanhamento adequado das obrigações assumidas no TAC. As orientações realizadas durante a inspeção deverão ser observadas nos períodos seguintes, permanecendo a conferência documental como item de acompanhamento nas próximas visitas.

7. Assinaturas

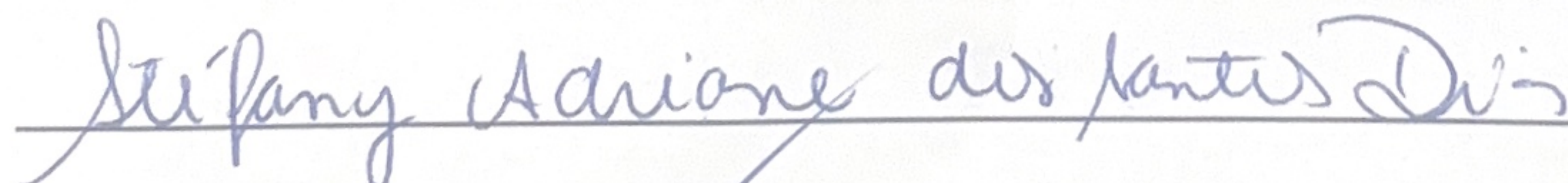
Caroline Foster Medeiros – Enfermeira



Bruno Fidelis Messias Enfermeiro



Stéfany Adriane dos Santos Dias – Enfermeira



Dra. Norma Lúcia Lameira Garcia - Médica Reguladora

