

## Informações sobre Auditorias

### CONSIDERAÇÕES ACERCA DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS NO RELATÓRIO QUADRIMESTRAL – Setembro a Dezembro de 2015

(Em conformidade com o item II, art. 36, Lei Complementar nº 141/2012)

O Ministério da Saúde propõe que a apresentação das informações relativas às ações de auditorias – realizadas, ou em fase de execução – seja feita contendo os seguintes dados:

- a. UF;
- b. Município;
- c. Demandante;
- d. Órgão responsável pela auditoria;
- e. Nº auditoria;
- f. Finalidade;
- g. Unidade auditada;
- h. Encaminhamentos (recomendações e determinações).

As informações solicitadas estão sendo prestadas pela SES-MG em forma de planilha que segue anexa. Para adequada interpretação dos dados, fazem-se necessários os seguintes esclarecimentos:

#### **1. As ações de auditoria e o direito de defesa:**

As ações de auditorias realizadas pela Secretaria de Estado de Minas Gerais estão regulamentadas pela Resolução SES-MG nº. 2.906, de 24/08/2011. Essa resolução aprova e traz anexo o Regulamento do Sistema de Auditoria Assistencial da SES-MG (SAA/SES-MG). Conforme esse regulamento, para cada ação de auditoria realizada será instaurado Processo Administrativo da Auditoria Assistencial no qual deverá estar garantido, ao auditado e às partes interessadas, amplo acesso aos autos para o exercício do contraditório e da ampla defesa.

A fim de assegurar que o exercício desse direito constitucional esteja preservado, o Processo Administrativo da Auditoria Assistencial tramita em 1ª e 2ª instâncias nas quais é garantida, ao auditado, a apresentação de defesa e recurso em relação às não conformidades elencadas no relatório. A auditoria somente será considerada concluída e encerrada quando esgotada as duas fases recursais.

#### **2. As ações de auditoria e o direito de acesso à informação:**

O Decreto Estadual nº. 45.969, de 24/05/2011, que regulamenta o acesso a informação no âmbito do Executivo no Estado de Minas Gerais, preconiza em seu artigo 3º que a publicidade é o preceito geral. Já o sigilo deve ser exceção. No artigo 4º, versa:

*Art. 4º O acesso à informação de que trata este Decreto compreende, entre outros, os direitos de obter:*

*[...]*

*b) ao resultado de inspeções, auditorias, prestações e tomadas de contas realizadas pelos órgãos de controle interno e externo, incluindo prestações de contas relativas a exercícios anteriores. (grifo nosso)*

*[...]*

### **3. Critérios adotados pelo SAA/SES-MG para apresentação das informações:**

Portanto, visando pleno atendimento à Lei Complementar nº. 141/2012, ao Decreto Estadual nº. 45.969/2011 e à Resolução SES 2.906/2011, adotou-se os seguintes critérios para apresentação das informações referentes à auditoria:

- a. Auditorias realizadas (concluídas): apresentação das informações solicitadas;
- b. Auditorias em curso: a fim de que esteja plenamente assegurado o exercício do direito de contraditório e da ampla defesa, não foram apresentadas informações referentes a recomendações e/ou determinações visto que o processo de auditoria ainda está em curso e não há resultado final a ser apresentado.

Esclarecimentos adicionais podem ser obtidos por meio de contato com a Diretoria de Auditoria Assistencial no telefone (31) 3916-0720 ou no e-mail: [daa@saude.mg.gov.br](mailto:daa@saude.mg.gov.br).

## AÇÕES DE AUDITORIAS ASSISTENCIAIS NO 3º QUADRIMESTRE DE 2015 SAA/SES-MG

Informações acerca das auditorias realizadas pelo SAA/SES-MG - 3º Quadrimestre/2015

(Em conformidade com o item II, art. 36, Lei Complementar nº 141/2012)

UF: Minas Gerais

Orgão Responsável: Secretaria de Estado de Saúde

Macro de Abrangência	Processo em tramitação	Processos concluídos	Origem		Objeto		Valor devolvido ao erário e/ou usuário (*)	Valor aguardando devolução ao erário e/ou usuário
			Especial	Programada	Gestão	Serviços		
NMAA Centro - Belo Horizonte	15	1	7	9	7	9	-	158.657,32
NMAA Centro-Sul / Barbacena	10	1	3	8	9	2	-	-
NMAA Jequitinhonha - Diamantina	3	0	1	2	1	2	-	-
NMAA Leste - Governador Valadares	17	1	7	11	8	10	-	-
NMAA Leste do Sul - Ponte Nova	4	0	1	3	3	1	-	-
NMAA Nordeste - Teófilo Otoni	25	1	7	19	15	11	29.214,48	2.099.826,21
NMAA Noroeste - Patos de Minas	13	0	6	7	10	3	-	-
NMAA Norte - Montes Claros	16	1	8	9	11	6	61.528,77	179.408,36
NMAA Oeste - Divinópolis	23	2	12	13	13	12	79.782,25	1.787.948,08
NMAA Sudeste - Juiz de Fora	27	2	17	12	11	18	99.421,09	1.916.056,06
NMAA Sul - Alfenas	25	0	8	17	15	10	-	242.109,54
NMAA Sul - Pouso Alegre	22	0	18	4	8	14	-	30.551,44
NMAA Triângulo do Norte - Uberlândia	9	2	7	4	8	3	7.292,96	37.635,47
NMAA Triângulo do Sul - Uberaba	10	0	5	5	7	3	-	291,38
<b>Total Geral</b>	<b>219</b>	<b>11</b>	<b>107</b>	<b>123</b>	<b>126</b>	<b>104</b>	<b>277.239,55</b>	<b>6.452.483,86</b>

Fonte: Banco de dados da Diretoria de Auditoria Assistencial e SISAUD/SUS- extraído em 07/01/2016

(\*) Foram incluídos novamente no 3º quadrimestre de 2015 dois processos concluídos no 2º Quadrimestre de 2015, referentes as atividades 194 do NMAA Norte e 84 do NMAA Oeste. Os respectivos valores publicados no Relatório do 2º Quadrimestre constaram equivo cadamente na coluna aguardando devolução. Desta forma, foram incluídos no 3º quadrimestre constando os valores na coluna Valor devolvido.

**AÇÕES DE AUDITORIAS ASSISTENCIAIS NO 3º QUADRIMESTRE DE 2015 SAA/SES-MG**

No quadrimestre de setembro a dezembro de 2015 constam 230 ações de auditoria:

- a) 11 processos de auditoria concluídos;
- b) 219 processos de auditoria em tramitação.

Nº ATIV.	MACRO DE ABRANGÊNCIA	MUNICÍPIO	LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU	ENTIDADE	DEMANDANTE	FINALIDADE	OBJETO	INÍCIO FASE IN LOCO	TÉRMINO FASE IN LOCO	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO / DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
165	CENTRO	GUANHAES	NMAA Centro - Belo Horizonte	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANHAES	Setores Internos da SES	Auditoria especial na Secretaria Mun. de Saúde de Guanhanães.	Assistênci-geral	27/11/2012	29/11/2012	Comunicação Decisões Finais	Aguardando conclusão do processo	Aguardando devolução de recurso ao FES de R\$ 158.657,32. Processo em tramitação.
212	CENTRO	SANTA LUZIA	NMAA Centro - Belo Horizonte	HOSPITAL SAO JOAO DE DEUS	Ministério Público Estadual	Auditoria especial no Hospital São João de Deus.	Recurso financeiro	20/05/2013	29/05/2013	Comunicação Decisões Finais	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
216	CENTRO	SANTA LUZIA	NMAA Centro - Belo Horizonte	HOSPITAL SAO JOAO DE DEUS	Judiciário Estadual	Auditoria Especial no Hospital São João de Deus, Santa Luzia	Assistênci-geral	20/05/2013	20/05/2013	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
236	CENTRO	MATEUS LEME	NMAA Sul - Alfenas	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada na SMS de Mateus Leme	Gestão	24/06/2013	28/06/2013	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
259	CENTRO	POMPEU	NMAA Jequitinhonha - Diamantina	PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEU	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada com base no primeiro estudo de critério	Gestão	19/08/2013	23/08/2013	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
277	CENTRO	SETE LAGOAS	NMAA Centro - Belo Horizonte	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Secretaria Estadual de Saúde	Auditoria programada na gestão	Gestão	22/10/2013	25/10/2013	Comunicação Decisões Finais	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
306	Centro	SABINOPOLIS	NMAA Centro - Belo Horizonte	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada segundo critério do estudo	Assistênci-geral	24/03/2014	28/03/2014	Final Enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação

Nº ATIV.	MACRO DE ABRANGÊNCIA	MUNICÍPIO	LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU	ENTIDADE	DEMANDANTE	FINALIDADE	OBJETO	INÍCIO FASE IN LOCO	TÉRMINO FASE IN LOCO	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO / DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
312	Centro	NOVA ERA	NMAA Centro - Belo Horizonte	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA ERA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada segundo critérios do Estudo	Assistênci-geral	20/05/2014	22/05/2014	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
332	Centro	SAO JOSE DA LAPA	NMAA Centro - Belo Horizonte	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada segundo critério do estudo.	Gestão	22/07/2014	25/07/2014	Processo Concluído	Penalidade: Advertência Escrita	Encaminhamentos: SRS/Belo Horizonte e Ministério Público-MPE/MG. Processo Concluído
384	Centro	PARAOPEBA	NMAA Centro - Belo Horizonte	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS PARAOPEBA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada de Gestão	Gestão	24/03/2015	26/03/2015	Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
413	Centro	FELIXLANDIA	NMAA Centro - Belo Horizonte	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS FELIXLANDIA	Setores Internos da SES	Auditoria Especial	Assistênci-geral	18/08/2015	19/08/2015	Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
414	Centro	FELIXLANDIA	NMAA Centro - Belo Horizonte	ASSOCIACAO PRIVADA	Setores Internos da SES	Auditoria Especial	Assistênci-geral	18/08/2015	19/08/2015	Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
423	Centro	MORRO DO PILAR	NMAA Centro-Sul / Barbacena	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MORRO DO PILAR - FMS MORRO DO PILAR	Câmara Municipal	Auditoria Especial	Assistênci-geral	06/10/2015	09/10/2015	Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
424	CENTRO	BELO HORIZONTE	NMAA Oeste - Divinópolis	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BELO HORIZONTE	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada Macroplanejamento	Gestão	28/09/2015	02/10/2015	Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
432	CENTRO	SABARA	NMAA Centro - Belo Horizonte	ASSOCIACAO PROJETO CIDADE REFUGIO	Setores Internos da SES	Auditoria Especial	Assistênci-Psiquiatria	16/12/2015	16/12/2015	Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação

Nº ATIV.	MACRO DE ABRANGÊNCIA	MUNICÍPIO	LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU	ENTIDADE	DEMANDANTE	FINALIDADE	OBJETO	INÍCIO FASE IN LOCO	TÉRMINO FASE IN LOCO	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO / DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
439	CENTRO	SETE LAGOAS	NMAA Jequitinhonha - Diamantina	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SETE LAGOAS - FMS SETE LAGOAS	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada de Macroplanejamento	Gestão	09/11/2015	13/11/2015	Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
54	CENTRO SUL	CATAS ALTAS DA NORUEGA	NMAA Centro-Sul / Barbacena	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATAS ALTAS DA NORUEGA	Componente Estadual do SNA	Auditoria progr. na gestão do SMS de Catas Altas da Noruega.	Gestão	26/06/2012	29/06/2012	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
195	CENTRO SUL	CARANDAI	NMAA Centro-Sul / Barbacena	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada na SMS de Carandaí	Gestão	01/04/2013	14/06/2013	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
206	CENTRO SUL	BARROSO	NMAA Centro-Sul / Barbacena	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada na SMS de Barroso	Gestão	22/04/2013	26/04/2013	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
300	Centro Sul	PIRANGA	NMAA Centro-Sul / Barbacena	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada segundo critério do estudo.	Gestão	31/03/2014	04/04/2014	Final Enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
311	Centro Sul	LAGOA DOURADA	NMAA Centro-Sul / Barbacena	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada segundo critério do Estudo	Gestão	19/05/2014	23/05/2014	Final Enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
331	Centro sul	RESENDE COSTA	NMAA Centro-Sul / Barbacena	SMS RESENDE COSTA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada segundo critério do estudo	Gestão	04/08/2014	08/08/2014	Final Enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
377	Centro Sul	CONGONHAS	NMAA Leste do Sul - Ponte Nova	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS CONGONHAS	Setores Internos da SES	Auditoria Especial.	Gestão	11/03/2015	13/03/2015	Preliminar Enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
379	Centro Sul	BARBACENA	NMAA Centro-Sul / Barbacena	CISRU-CENTRO SUL- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REDE DE URGENCIA DO CENTRO SUL CISRU	Setores Internos da SES	Auditoria Especial	Convênio	10/03/2015	13/03/2015	Final Enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação

Nº ATIV.	MACRO DE ABRANGÊNCIA	MUNICÍPIO	LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU	ENTIDADE	DEMANDANTE	FINALIDADE	OBJETO	INÍCIO FASE IN LOCO	TÉRMINO FASE IN LOCO	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO / DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
387	Centro Sul	NAZARENO	NMAA Centro-Sul / Barbacena	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE NAZARENO - FMS NAZARENO	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada segundo critérios do Estudo	Gestão	05/05/2015	08/05/2015	Preliminar Enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
396	Centro sul	BARBACENA	NMAA Centro - Belo Horizonte	CENTRO BARBACENENSE DE ASSIST MEDICA E SOCIAL - HOSPITAL IBIAPABA CEBAMS	Secretaria Estadual de Saúde	Auditoria Especial	Assistênciageral	14/04/2015	14/04/2015	Processo Concluído	Penalidade: Advertência Escrita	Encaminhamentos: SRS de Barbacena, Coordenação da Rede de Cuidados Crônicos, Diretora de Regulação Assistencial, Secretária de Atenção à Saúde, Subsecretária de Regulação em Saúde. Processo Concluído
428	Centro sul	BARBACENA	NMAA Sudeste - Juiz de Fora	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARBACENA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada de Macroplanejamento	Gestão	09/11/2015	13/11/2015	Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
78	JEQUITINHONHA	MINAS NOVAS	NMAA Jequitinhonha - Diamantina	FUNDAÇÃO MINAS NOVAS HOSPITAL DOUTOR BADARO JUNIOR - FUNDAÇÃO MINAS NOVAS	Componente Estadual do SNA	Auditoria program. no Hospital Dr. Badaró Jr de Minas Novas	Assistênciageral	18/04/2012	20/04/2012	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
244	JEQUITINHONHA	DIAMANTINA	NMAA Norte - Montes Claros	HOSPITAL DE NOSSA SENHORA DA SAUDE - IRMANDADE DE NOSSA SENHORA DA SAUDE	Ouvidoria Secretaria Estadual de Saúde	Auditoria Especial no Hospital Irmandade Nossa Senhora da Saúde	Assistênciageral	24/06/2013	28/06/2013	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação

Nº ATIV.	MACRO DE ABRANGÊNCIA	MUNICÍPIO	LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU	ENTIDADE	DEMANDANTE	FINALIDADE	OBJETO	INÍCIO FASE IN LOCO	TÉRMINO FASE IN LOCO	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO / DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
416	Jequitinhonha	DIAMANTINA	NMAA Nordeste - Teófilo Otoni	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS DIAMANTINA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada Macroplanejamento	Gestão	14/09/2015	18/09/2015	Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
22	LESTE	IPABA	NMAA Leste - Governador Valadares	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE IPABA	Componente Estadual do SNA	Realizar auditoria assistencial e financeira nos sms de Ipaba	Assistênciageral	14/12/2011	16/12/2011	Comunicação Decisões Finais	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
27	LESTE	CORONEL FABRICIANO	NMAA Centro - Belo Horizonte	HOSPITAL SIDERURGICA LTDA	Secretaria Municipal de Saúde	Auditoria Especial no Hospital Siderúrgica	Assistênciageral	25/06/2012	28/06/2012	Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
162	LESTE	SAO JOAO DO MANTENINHA	NMAA Nordeste - Teófilo Otoni	SMS SAO JOAO DO MANTENINHA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO MANTENINHA	Ouvidoria Secretaria Estadual de Saúde	Auditoria Especial na SMS de São João do Manteninha	Assistênciageral	20/11/2012	23/11/2012	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
166	LESTE	IPATINGA	NMAA Leste - Governador Valadares	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA	Componente Federal do SNA	Auditoria especial no SMS Ipatinga/MG	Assistênciageral	06/12/2012	07/12/2012	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
183	LESTE	CARATINGA	NMAA Leste - Governador Valadares	HOSPITAL NOSSA SENHORA AUXILIADORA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada no Hospital Nossa Senhora Auxiliadora	Assistênciageral	04/03/2013	07/03/2013	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
238	LESTE	AIMORES	NMAA Leste - Governador Valadares	PREFEITURA MUNICIPAL DE AIMORES - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AIMORES	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada na Secretaria Mun. de Saúde de Aimorés.	Gestão	04/06/2013	06/06/2013	Comunicação decisões Finais	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
249	LESTE	SAO JOSE DO JACURI	NMAA Leste - Governador Valadares	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	Ouvidoria Secretaria Estadual de Saúde	Auditoria especial no SMS de São José de Jacuri	Assistênciageral	15/07/2013	18/07/2013	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação

Nº ATIV.	MACRO DE ABRANGÊNCIA	MUNICÍPIO	LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU	ENTIDADE	DEMANDANTE	FINALIDADE	OBJETO	INÍCIO FASE IN LOCO	TÉRMINO FASE IN LOCO	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO / DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
268	LESTE	INHAPIM	NMAA Leste - Governador Valadares	PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPIM - SMS INHAPIM	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada	Assistênciageral	26/08/2013	28/08/2013	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
285	LESTE	SANTANA DO PARAISO	NMAA Leste - Governador Valadares	SECRETARIA MUNICIPAL DE SANTANA DO PARAISO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO PARAISO	Componente Estadual do SNA	AUDITORIA PROGRAMADA - ESTUDO	Assistênciageral	26/11/2013	29/11/2013	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
296	Leste	JAMPRUCA	NMAA Leste - Governador Valadares	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMPRUCA	Ministério Público Estadual	Apuração de denúncia	Consórcio	19/02/2014	20/02/2014	Processo Concluído	Penalidade: Advertência Escrita	Encaminhamentos: Assessoria Jurídica e SRS de Governador Valadares . Processo Concluído
305	Leste	AGUA BOA	NMAA Leste - Governador Valadares	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA BOA - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada segundo critério do estudo.	Gestão	25/03/2014	28/03/2014	Final Enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
315	Leste	AGUA BOA	NMAA Leste - Governador Valadares	FUND ASSIST SOCIAL SANTANA DE AGUA BOA	Ministério Público Estadual	Apuração de denúncia	Assistênciageral	06/05/2014	08/05/2014	Final Enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
327	Leste	ACUCENA	NMAA Leste - Governador Valadares	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ACUCENA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada segundo critério do estudo	Gestão	24/06/2014	26/06/2014	Preliminar Enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
336	Leste	TARUMIRIM	NMAA Leste - Governador Valadares	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE TARUMIRIM - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada segundo critério do estudo.	Gestão	12/08/2014	14/08/2014	Comunicação Decisões Finais	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação

Nº ATIV.	MACRO DE ABRANGÊNCIA	MUNICÍPIO	LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU	ENTIDADE	DEMANDANTE	FINALIDADE	OBJETO	INÍCIO FASE IN LOCO	TÉRMINO FASE IN LOCO	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO / DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
374	Leste	ITABIRINHA	NMAA Leste - Governador Valadares	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABIRINHA - FMS DE ITABIRINHA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada segundo critério de Estudo	Gestão	17/11/2014	19/11/2014	Preliminar Enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
392	Leste	PEÇANHA	NMAA Leste - Governador Valadares	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PECANHA - FMS PECANHA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada segundo critérios do Estudo	Gestão	22/04/2015	24/04/2015	Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
418	Leste	GOVERNADOR VALADARES	NMAA Norte - Montes Claros	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE GOVERNADOR VALADARES - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada Macroplanejamento	Gestão	28/09/2015	02/10/2015	Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
446	Leste	IPATINGA	NMAA Leste - Governador Valadares	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada de macroplanejamento	Gestão	14/12/2015	18/12/2015	Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
330	Leste do sul	ABRE CAMPO	NMAA Leste do Sul - Ponte Nova	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ABRE CAMPO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada segundo critério do estudo	Gestão	29/07/2014	01/08/2014	Final Enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
349	Leste do Sul	ALTO CAPARAO	NMAA Leste do Sul - Ponte Nova	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO CAPARAO	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada na Gestão Municipal de Alto Caparaó	Gestão	22/09/2014	24/09/2014	Final Enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação

Nº ATIV.	MACRO DE ABRANGÊNCIA	MUNICÍPIO	LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU	ENTIDADE	DEMANDANTE	FINALIDADE	OBJETO	INÍCIO FASE IN LOCO	TÉRMINO FASE IN LOCO	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO / DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
359	Leste do sul	AMPARO DO SERRA	NMAA Leste do Sul - Ponte Nova	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE AMPARO DO SERRA - FMS DE AMPARO DO SERRA MG	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada	Gestão	15/10/2014	16/10/2014	Final Enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
395	Leste do sul	ALVINOPOLIS	NMAA Leste do Sul - Ponte Nova	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	Ministério Público Estadual	Auditoria Especial	Assistênci-geral	29/04/2015	30/04/2015	Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
64	NORDESTE	TEOFILO OTONI	NMAA Norte - Montes Claros	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI	Setores Internos da SES	Realizar auditoria especial no Hospital Municipal Raimundo Gobira em Teófilo Otoni-MG	Assistênci-geral	16/04/2012	20/04/2012	Comunicação Decisões Finais	Aguardando conclusão do processo	Aguardando devolução de recursos ao FES de R\$ R\$1.638.595,95. Processo em tramitação
70	NORDESTE	ANGELANDIA	NMAA Nordeste - Teofilo Otoni	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELANDIA	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada na gestão do SMS de Angelândia.	Gestão	16/04/2012	20/04/2012	Comunicação Decisões Finais	Aguardando conclusão do processo	Aguardando devolução de recursos ao FES de R\$ R\$ 1.342,99 e R\$ 6.332,52 ao FMS. Processo em tramitação.
155	NORDESTE	BERILO	NMAA Jequitinhonha - Diamantina	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BERILO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada no Sistema Municipal de Saúde de Berilo	Gestão	22/10/2012	26/10/2012	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
156	NORDESTE	TEOFILO OTONI	NMAA Nordeste - Teofilo Otoni	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REDE DE URGENCIA DO NORDESTE/JEQUITINHONHA	Setores Internos da SES	Auditoria especial	Consórcio	28/10/2012	07/11/2012	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação

Nº ATIV.	MACRO DE ABRANGÊNCIA	MUNICÍPIO	LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU	ENTIDADE	DEMANDANTE	FINALIDADE	OBJETO	INÍCIO FASE IN LOCO	TÉRMINO FASE IN LOCO	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO / DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
191	NORDESTE	ITAMBACURI	NMAA Nordeste - Teófilo Otoni	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAMBACURI - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAMBACURI	Setores Internos da SES	Auditoria na Gestão	Gestão	15/04/2013	18/04/2013	Comunicação Decisões Finais	Aguardando conclusão do processo	Aguardando devolução de recurso ao FMS de R\$ 166.564,56, R\$ 2.205,12 e R\$ 16,64 . Processo em tramitação
227	NORDESTE	NOVO CRUZEIRO	NMAA Nordeste - Teófilo Otoni	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVO CRUZEIRO - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO CRUZEIRO	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada na Gestão Municipal	Assistência-geral	20/05/2013	24/05/2013	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
252	NORDESTE	PESCADOR	NMAA Nordeste - Teófilo Otoni	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PESCADOR	Ministério Público Estadual	Realizar auditoria no SMS de Pescador	Gestão	15/07/2013	19/07/2013	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
253	NORDESTE	NOVO CRUZEIRO	NMAA Nordeste - Teófilo Otoni	HOSP SAO BENTO DE NOVO CRUZEIRO	Ministério Público Estadual	Auditoria financeira e assistencial no Hospital	Contrato	05/08/2013	09/08/2013	Final Enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
261	NORDESTE	CARLOS CHAGAS	NMAA Nordeste - Teófilo Otoni	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS CHAGAS - SMS de Carlos Chagas	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada no SMS Carlos Chagas	Gestão	16/09/2013	20/09/2013	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
282	NORDESTE	CARAI	NMAA Nordeste - Teófilo Otoni	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CARAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAI	Componente Estadual do SNA	auditoria programada de acordo com estudo	Assistência-geral	25/11/2013	12/12/2013	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação

Nº ATIV.	MACRO DE ABRANGÊNCIA	MUNICÍPIO	LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU	ENTIDADE	DEMANDANTE	FINALIDADE	OBJETO	INÍCIO FASE IN LOCO	TÉRMINO FASE IN LOCO	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO / DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
292	NORDESTE	JOAIMA	NMAA Nordeste - Teófilo Otoni	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAIMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAIMA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada segundo critérios do estudo	Assistência-geral	17/03/2014	21/03/2014	Comunicação Decisões Finais	Aguardando conclusão do processo	Aguardando devolução de recursos ao FMS de R\$ 232.333,29 e de R\$ R\$ 8.961,74 ao FES. Processo em tramitação.
297	Nordeste	TEOFILO OTONI	NMAA Norte - Montes Claros	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS DE TEOFILO OTONI	Ministério Público Estadual	Apuração de denúncia	Gestão	17/02/2014	21/02/2014	Final Enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
299	Nordeste	TEOFILO OTONI	NMAA Norte - Montes Claros	HOSPITAL BOM SAMARITANO - ASSOCIACAO BENEFICENTE BOM SAMARITANO	Ministério Público Estadual	Realizar Auditoria Especial no Hospital São Vicente de Paulo/Bom Samaritano.	Assistência-geral	17/02/2014	21/02/2014	Comunicação decisões finais	Aguardando conclusão do processo	Aguardando devolução de 3.334,54 ao FES. Processo em tramitação.
310	Nordeste	AGUAS VERMELHAS	NMAA Nordeste - Teófilo Otoni	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUAS VERMELHAS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AGUAS VERMELHAS	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada segundo critério de Estudo	Assistência-geral	12/05/2014	16/05/2014	Comunicação Decisões Finais	Aguardando conclusão do processo	Aguardando devolução no valor de R\$ 8.973,27 e R\$ 395,26 ao FMS, e R\$ 30.771,41 ao FES. Processo em tramitação.
326	Nordeste	JEQUITINHONHA	NMAA Nordeste - Teófilo Otoni	HOSP SAO MIGUEL DE JEQUITINHONHA	Ouvidoria Secretaria Estadual de Saúde	Auditoria Especial	Assistência-geral	03/06/2014	15/08/2014	Final Enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação

Nº ATIV.	MACRO DE ABRANGÊNCIA	MUNICÍPIO	LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU	ENTIDADE	DEMANDANTE	FINALIDADE	OBJETO	INÍCIO FASE IN LOCO	TÉRMINO FASE IN LOCO	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO / DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
329	Nordeste	NOVO CRUZEIRO	NMAA Nordeste - Teofilo Otoni	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVO CRUZEIRO - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO CRUZEIRO	Cidadão	Auditoria Especial	Assistênciageral	01/07/2014	04/07/2014	Processo Concluído	Penalidade de Advertência Escrita, Medida corretiva de OR no valor de R\$ R\$ 29.214,48 ao FMS	Devolução de recurso ao FMS no valor de R\$ 29.214,48. Encaminhamentos: Assessoria Jurídica e Superintendência Vigilância Sanitária. Processo concluído
334	Nordeste	JENIPAPO DE MINAS	NMAA Jequitinhonha - Diamantina	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JENIPAPO DE MINAS - FMS DE JENIPAPO DE MINAS	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada segundo critério do estudo	Gestão	15/07/2014	18/07/2014	Final Enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
338	Nordeste	FRANCISCO BADARO	NMAA Jequitinhonha - Diamantina	SMS DE FRANCISCO BADARO - FMS DE FRANCISCO BADARO	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada segundo critério de Estudo	Gestão	04/08/2014	08/08/2014	Final Enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
344	Nordeste	SETUBINHA	NMAA Nordeste - Teofilo Otoni	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SETUBINHA - FMS DE SETUBINHA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada no município de Setubinha	Assistênciageral	18/08/2014	22/08/2014	Final Enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
352	Nordeste	SANTO ANTONIO DO JACINTO	NMAA Nordeste - Teofilo Otoni	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTO ANTONIO DO JACINTO - FMS-SAJA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada segundo critérios do estudo	Gestão	22/09/2014	07/10/2015	Preliminar Enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação

Nº ATIV.	MACRO DE ABRANGÊNCIA	MUNICÍPIO	LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU	ENTIDADE	DEMANDANTE	FINALIDADE	OBJETO	INÍCIO FASE IN LOCO	TÉRMINO FASE IN LOCO	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO / DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
354	Nordeste	LADAINHA	NMAA Jequitinhonha - Diamantina	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE LADAINHA - FMS DE LADAINHA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada segundo critério do Estudo	Gestão	08/09/2014	12/09/2014	Final Enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
356	Nordeste	NOVO ORIENTE DE MINAS	NMAA Leste - Governador Valadares	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVO ORIENTE DE MINAS - FMS DE NOVO ORIENTE DE MINAS	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada segundo critério do estudo.	Gestão	22/09/2014	25/09/2014	Final Enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
365	Nordeste	POTE	NMAA Nordeste - Teófilo Otoni	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE POTE - FMS DE POTE	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada segundo critérios de estudo	Gestão	20/10/2014	23/10/2014	Final Enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
378	Nordeste	ARACUAI	NMAA Jequitinhonha - Diamantina	HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO DE ARACUAI	Setores Internos da SES	Auditoria Especial.	Gestão	30/03/2015	31/03/2015	Final Enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
381	Nordeste	ATALEIA	NMAA Nordeste - Teófilo Otoni	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ATALEIA - FMS ATALEIA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada segundo critérios do Estudo	Gestão	17/03/2015	20/03/2015	Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
416	Nordeste	DIAMANTINA	NMAA Nordeste - Teófilo Otoni	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS DIAMANTINA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada Macroplanejamento	Gestão	15/09/2015	18/09/2015	Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
260	NOROESTE	LAGOA FORMOSA	NMAA Noroeste - Patos de Minas	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA FORMOSA	Ministério Público Estadual	Estrutura e assistência básica à saúde	Assistência-geral	05/08/2013	14/08/2013	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
276	NOROESTE	PRESIDENTE OLEGARIO	NMAA Noroeste - Patos de Minas	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE OLEGARIO	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada com base no primeiro estudo de critério	Gestão	23/09/2013	27/09/2013	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação

Nº ATIV.	MACRO DE ABRANGÊNCIA	MUNICÍPIO	LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU	ENTIDADE	DEMANDANTE	FINALIDADE	OBJETO	INÍCIO FASE IN LOCO	TÉRMINO FASE IN LOCO	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO / DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
427	Noroeste	PATOS DE MINAS	NMAA Triângulo do Sul - Uberaba	Secretaria Municipal de Saúde de Patos de Minas	Componente Estadual do SNA	Auditoria de Macroplanejamento	Gestão	19/10/2015	23/10/2015	Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
448	Noroeste	UNAI	NMAA Noroeste - Patos de Minas	CLINICA DHERONVILLE UNIDADE NEFROLOGICA	Cidadão	Auditoria Especial	Gestão	09/11/2015	13/11/2015	Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
295	Noroeste	SANTA ROSA DA SERRA	NMAA Noroeste - Patos de Minas	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA ROSA DA SERRA	Vigilância Sanitária Estadual	Apuração de denúncia	Assistência-geral	11/02/2014	14/02/2014	Final Enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
313	Noroeste	RIACHINHO	NMAA Noroeste - Patos de Minas	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIACHINHO	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada segundo critério do Estudo	Gestão	12/05/2014	16/05/2014	Final Enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
324	Noroeste	RIO PARANAIBA	NMAA Noroeste - Patos de Minas	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO PARANAIBA - RIO PARANAIBA PREFEITURA	MS/Ouvidoria Geral do SUS	Auditoria Especial na Secretaria municipal de Saúde de Rio Paranaiba	Gestão	02/06/2014	06/06/2014	Final Enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
360	Noroeste	PATOS DE MINAS	NMAA Oeste - Divinópolis	Secretaria Municipal de Saúde de Patos de Minas	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada	Gestão	20/10/2014	23/10/2014	Final Enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
368	Noroeste	CHAPADA GAUCHA	NMAA Noroeste - Patos de Minas	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHAPADA GAUCHA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada na Gestão	Gestão	03/11/2014	07/11/2014	Preliminar Enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
376	Noroeste	PATOS DE MINAS	NMAA Triângulo do Norte - Uberlândia	HOSPITAL SAO LUCAS LTDA	Secretaria Municipal de Saúde	realizar auditoria especial na instituição	Assistência-geral	25/02/2015	27/02/2015	Final Enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
386	Noroeste	BURITIS	NMAA Noroeste - Patos de Minas	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BURITIS - FMS BURITIS	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada segundo critério do Estudo	Gestão	23/03/2015	27/03/2015	Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação

Nº ATIV.	MACRO DE ABRANGÊNCIA	MUNICÍPIO	LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU	ENTIDADE	DEMANDANTE	FINALIDADE	OBJETO	INÍCIO FASE IN LOCO	TÉRMINO FASE IN LOCO	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO / DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
402	Noroeste	TEOFILO OTONI	NMAA Jequitinhonha - Diamantina	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS DE TEOFILO OTONI	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada	Gestão	06/07/2015	10/07/2015	Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
412	Noroeste	ARAPUA	NMAA Noroeste - Patos de Minas	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Cidadão	Auditoria Especial	Gestão	31/08/2015	04/09/2015	Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
41	NORTE	SAO FRANCISCO	NMAA Norte - Montes Claros	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO	Ministério Público Estadual	Auditoria de Gestão no SMS de São Francisco	Gestão	27/02/2012	02/03/2012	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
194	NORTE	JANAUBA	NMAA Norte - Montes Claros	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JANAUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANAUBA	Ouvidoria Secretaria Estadual de Saúde	Auditoria Especial na SMS de Janaúba	Gestão	19/03/2013	22/03/2013	Processo concluído	Penalidade: Advertência Escrita e OR de R\$ 61.529,48 ao FMS	Devolução de recurso ao FMS de 61.528,77. Encaminhamentos: CMS, MP, AGEI e Saúde Mental. Processo concluído.
211	NORTE	BURITIZEIRO	NMAA Norte - Montes Claros	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BURITIZEIRO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIZEIRO	Componente Estadual do SNA	Atender a Programação da Diretoria de Auditoria Assistencial - DAA.	Assistência-geral	22/04/2013	26/04/2013	Comunicação Decisões Finais	Aguardando conclusão do processo	Aguardando devolução de recursos ao FES de R\$ 35,40 e ao FMS de R\$ R\$ 3.760,00. Processo em tramitação.
228	NORTE	SAO JOAO DA PONTE	NMAA Norte - Montes Claros	SECRETARIA DE SAÚDE DE SAO JOAO DA PONTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTE	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada de Gestão no município de São João da Ponte/MG.	Gestão	27/05/2013	07/06/2013	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação

Nº ATIV.	MACRO DE ABRANGÊNCIA	MUNICÍPIO	LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU	ENTIDADE	DEMANDANTE	FINALIDADE	OBJETO	INÍCIO FASE IN LOCO	TÉRMINO FASE IN LOCO	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO / DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
251	NORTE	SAO JOAO DO PARAISO	NMAA Norte - Montes Claros	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO PARAISO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO PARAISO	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada na SMS de São João do Paraíso.	Gestão	08/07/2013	12/07/2013	Comunicação Decisões Finais	Aguardando conclusão do processo	Aguardando devolução de recursos ao FMS de R\$151.705,35 e ao FES de 23.907,2. Processo em tramitação.
263	NORTE	VARZEA DA PALMA	NMAA Norte - Montes Claros	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE VARZEA DA PALMA	Secretaria Municipal de Saúde	Apurar Denúncia	Gestão	20/08/2013	23/08/2013	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
309	Norte	INDAIABIRA	NMAA Norte - Montes Claros	SECRETARIA DE SAUDE DE INDAIABIRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIABIRA	Ministério Público Estadual	Apurar denúncia referente a situação da assistência à saúde de Indaiabira.	Assistência-geral	01/04/2014	04/04/2014	Final Enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
316	Norte	GRAO MOGOL	NMAA Norte - Montes Claros	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAO MOGOL - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAO MOGOL	Componente Estadual do SNA	Avaliar a gestão do sistema municipal de saúde de Grão Mogol	Gestão	06/05/2014	09/05/2014	Final Enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
328	Norte	MONTALVANIA	NMAA Norte - Montes Claros	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTALVANIA - PREFEITURA DE MONTALVANIA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada segundo critérios do Estudo	Gestão	23/06/2014	27/06/2014	Final Enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
339	Norte	MATO VERDE	NMAA Norte - Montes Claros	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MATO VERDE	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada segundo critério do estudo	Gestão	19/08/2014	22/08/2014	Final Enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação

Nº ATIV.	MACRO DE ABRANGÊNCIA	MUNICÍPIO	LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU	ENTIDADE	DEMANDANTE	FINALIDADE	OBJETO	INÍCIO FASE IN LOCO	TÉRMINO FASE IN LOCO	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO / DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
361	Norte	PEDRAS DE MARIA DA CRUZ	NMAA Norte - Montes Claros	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ - FMS DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada segundo critérios do Estudo	Gestão	29/09/2014	03/10/2014	Preliminar Enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
391	Norte	URUCUIA	NMAA Norte - Montes Claros	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE URUCUIA - FMS URUCUIA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada no Sistema Municipal de Saúde - pela Diretoria de Auditoria Assistencial/SES	Gestão	13/04/2015	17/04/2015	Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
393	Norte	MONTE CLAROS	Diretoria de Auditoria Assistencial	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CLAROS	Secretaria Estadual de Saúde	Auditoria Especial	Gestão	30/03/2015	01/04/2015	Final Enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
410	Norte	FRANCISCO SA	NMAA Centro - Belo Horizonte	ESQUADRAO DA VIDA DE MONTE CLAROS	Setores Internos da SES	Auditoria Especial	Assistência-geral	12/08/2015	12/08/2015	Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
411	Norte	MONTE CLAROS	NMAA Centro - Belo Horizonte	COMUNIDADE TERAPEUTICA ESTRELA DO ORIENTE	Setores Internos da SES	Auditoria especial	Assistência-geral	11/08/2015	11/08/2015	Final Enviado elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
419	Norte	CAPITAO ENEAS	NMAA Norte - Montes Claros	SANTA CASA E HOSP N SRA DA GUIA DE CAPITAO ENEAS	Componente Federal do SNA	Auditoria Especial	Assistência-geral	14/09/2015	18/09/2015	Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
148	NORTE	TAIOBEIRAS	NMAA Norte - Montes Claros	AMBULATORIO DO HOSPITAL SANTO ANTONIO - FUNDACAO TAIIOBEIRAS	Ministério Público Estadual	Auditoria especial no Pronto Socorro do Hosp. Santo Antônio	Assistência-geral	18/09/2012	19/09/2012	Comunicação Decisões Finais	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação

Nº ATIV.	MACRO DE ABRANGÊNCIA	MUNICÍPIO	LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU	ENTIDADE	DEMANDANTE	FINALIDADE	OBJETO	INÍCIO FASE IN LOCO	TÉRMINO FASE IN LOCO	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO / DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
37	Oeste	PITANGUI	NMAA Oeste - Divinópolis	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PITANGUI	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada de monitoramento do SMS de Pitangui.	Gestão			Auditoria em fase de execução	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
38	Oeste	PITANGUI	NMAA Oeste - Divinópolis	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PITANGUI	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada de monitoramento do Sistema Municipal de Saúde de Pitangui.	Gestão	27/02/2012	01/03/2012	Comunicação Decisões Finais	Aguardando conclusão do processo	Aguardando devolução de recursos ao FMS de R\$ 11.535,99. Processo em tramitação
68	Oeste	LAGOA DA PRATA	NMAA Oeste - Divinópolis	FUNDACAO SAO CARLOS - HOSPITAL SAO CARLOS DE LAGOA DA PRATA	Conselho de Saúde Estadual	Auditoria Especial no Hospital São Carlos de Lagoa da Prata	Assistência-geral	16/04/2012	19/04/2012	Comunicação Decisões Finais	Aguardando conclusão do processo	Aguardando devolução de recursos ao FES de R\$ 1.290.669,71. Processo em tramitação.
95	Oeste	IGARATINGA	NMAA Oeste - Divinópolis	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARATINGA	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada de monitoramento do Sistema Municipal de Saúde de Igaratinga	Assistência-geral	18/06/2012	22/06/2012	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
109	Oeste	FORMIGA	NMAA Oeste - Divinópolis	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE FORMIGA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada na SMS de Formiga	Gestão	27/08/2012	04/09/2012	Comunicação Decisões Finais	Aguardando conclusão do processo	Aguardando devolução de R\$ 48.5742,38 ao FMS. Processo em tramitação.

Nº ATIV.	MACRO DE ABRANGÊNCIA	MUNICÍPIO	LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU	ENTIDADE	DEMANDANTE	FINALIDADE	OBJETO	INÍCIO FASE IN LOCO	TÉRMINO FASE IN LOCO	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO / DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
84	Oeste	ARCOS	NMAA Oeste - Divinópolis	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada na gestão do SMS de Arcos.	Gestão	07/05/2012	18/05/2012	processo concluído	Penalidade: Advertência Escrita e Medida Corretiva de OR no valor de R\$ 78.764,25 ao FMS.	Devolução de recurso ao FMS no valor de R\$ 78.764,26. Encaminhamentos: SRS Divinópolis; Superintendência de Atenção Primária à Saúde (com proposição de suspensão do recurso); Diretoria de Saúde Bucal; Superintendência de Vigilância Sanitária; Conselho Municipal de Saúde. Processo concluído.
207	Oeste	CLAUDIO	NMAA Oeste - Divinópolis	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DE CLAUDIO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIO	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada na SMS de Cláudio	Gestão	22/04/2013	26/04/2013	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
208	Oeste	LUZ	NMAA Oeste - Divinópolis	HOSPITAL SENHORA APARECIDA	Ouvidoria Secretaria Estadual de Saúde	Auditoria especial no Hospital N. Senhora Aparecida de Luz	Assistência-geral	08/04/2013	17/04/2013	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
224	Oeste	BAMBUI	NMAA Triângulo do Sul - Uberaba	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAMBUI	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada na Secretaria Mun. de Saúde de Bambuí.	Gestão	05/06/2013	07/06/2013	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação

Nº ATIV.	MACRO DE ABRANGÊNCIA	MUNICÍPIO	LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU	ENTIDADE	DEMANDANTE	FINALIDADE	OBJETO	INÍCIO FASE IN LOCO	TÉRMINO FASE IN LOCO	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO / DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
255	Oeste	CAMPO BELO	NMAA Oeste - Divinópolis	SANTA CASA DE MIS SAO VICENTE DE PAULO	Setores Internos da SES	Auditoria no Hospital São Vicente/Santa Casa de Misericórdia	Controle, Avaliação e Auditoria	09/09/2013	12/09/2013	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
284	Oeste	DIVINOPOLIS	NMAA Jequitinhonha - Diamantina	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS FMS	Setores Internos da SES	demanda da SMACSS em decorrência de solicitação do gabinete	Assistencial-geral	04/11/2013	08/11/2013	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
294	oeste	LUZ	NMAA Oeste - Divinópolis	Secretaria Municipal de Saude de Luz - Fundo Municipal de Luz	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada segundo critério do estudo	Assistencial-geral	24/02/2014	28/02/2014	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
302	Oeste	CANDEIAS	NMAA Oeste - Divinópolis	SECRETARIA DE SAUDE DE CANDEIAS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANDEIAS	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada segundo critérios do estudo	Gestão	24/03/2014	28/03/2014	Final Enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
314	Oeste	PARA DE MINAS	NMAA Oeste - Divinópolis	HOSPITAL NS DA CONCEICAO DE PARA DE MINAS	Ministério Público Estadual	Auditoria Especial	Gestão	06/05/2014	09/05/2014	Final Enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
342	Oeste	CARMOPOLIS DE MINAS	NMAA Oeste - Divinópolis	SANTA CASA DE MISERICORDIA NS DO CARMO	Ministério Público Estadual	Auditoria Especial	Assistencial-geral	11/08/2014	15/08/2014	Final Enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
350	Oeste	BOM DESPACHO	NMAA Oeste - Divinópolis	HOSP SANTA CASA DE BOM DESPACHO	Ministério Público Estadual	Auditoria Especial	Assistencial-geral	22/09/2014	26/09/2014	Final Enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação

Nº ATIV.	MACRO DE ABRANGÊNCIA	MUNICÍPIO	LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU	ENTIDADE	DEMANDANTE	FINALIDADE	OBJETO	INÍCIO FASE IN LOCO	TÉRMINO FASE IN LOCO	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO / DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
353	Oeste	PAPAGAIOS	NMAA Centro - Belo Horizonte	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PAPAGAIOS SEMSA - FMS DE PAPAGAIOS	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada segundo critérios do Estudo	Gestão	25/09/2014	26/09/2014	Comunicação Decisões Finais	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
369	Oeste	ITAGUARA	NMAA Centro - Belo Horizonte	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUARA - FMS DE ITAGUARA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada na Gestão	Gestão	05/11/2014	07/11/2014	Final Enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
371	Oeste	FORMIGA	NMAA Oeste - Divinópolis	HOSPITAL SAO LUIZ DE FORMIGA - SANTA CASA DE CARIDADE	Ministério Público Estadual	Auditoria Especial	Gestão	17/11/2014	21/11/2014	Preliminar Enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
389	Oeste	CARMO DO CAJURU	NMAA Oeste - Divinópolis	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CARMO DO CAJURU - FMS	Setores Internos da SMS	Auditoria Programada segundo critério do Estudo	Gestão	23/03/2015	27/03/2015	Preliminar Enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
400	Oeste	SANTO ANTONIO DO AMPARO	NMAA Oeste - Divinópolis	HOSPITAL REGIONAL SAO SEBASTIAO	Componente Federal do SNA	Auditoria Especial	Assistência-geral	25/05/2015	29/05/2015	Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
Resolução SES nº 1834	Oeste	SANTO ANTÔNIO DO MONTE	NMAA Oeste - Divinópolis	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA	DENASUS	Auditoria Especial	Serviço Hospitalar	23/02/2010	26/02/2010	Processo concluído	Penalidade: Rescisão de Contrato Assistencial e Descredenciamento dos Serviços do SUS; Medida Corretiva: OR ao FES de R\$1.017,99	Devolvido o recurso de R\$1.017,99 ao FES. Processo concluído.
407	Oeste	AGUANIL	NMAA Centro - Belo Horizonte	PROJETO SEMEANDO ESPERANCA E RESGATANDO VIDAS	Setores Internos da SES	Auditoria Especial	Assistência-geral	04/08/2015	04/08/2015	Final Enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação

Nº ATIV.	MACRO DE ABRANGÊNCIA	MUNICÍPIO	LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU	ENTIDADE	DEMANDANTE	FINALIDADE	OBJETO	INÍCIO FASE IN LOCO	TÉRMINO FASE IN LOCO	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO / DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
408	Oeste	CAMPO BELO	NMAA Centro - Belo Horizonte	ASSOCIACAO PROJETO ESPERANCA	Setores Internos da SES	Auditoria Especial	Assistênci-geral	05/08/2015	05/08/2015	Final Enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
417	OESTE	DIVINOPOLIS	NMAA Centro - Belo Horizonte	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOPOLIS	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada Macroplanejamento	Gestão	15/09/2015	18/09/2015	Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
44	SUDESTE	BOCAINA DE MINAS	NMAA Centro-Sul / Barbacena	Prefeitura Municipal de Bocaina de Minas	Ministério Público Estadual	Auditoria especial na gestão do SMS de Bocaina de Minas.	Assistênci-geral	12/03/2012	16/03/2012	Processo concluído	Penalidade de Advertência Escrita e medida Corretiva de Ordem de Recolhimento ao FMS no valor de R\$ 99.136,61.	Devolução de recursos ao FMS de R\$ 99136,61. Encaminhamentos: SVS, SPS, CRF,SAF, SAPS, SVE, AJ e SRS de Juiz de Fora. Processo concluído.
74	SUDESTE	VOLTA GRANDE	NMAA Sudeste - Juiz de Fora	HOSPITAL IRENE TAVARES ROCHA	Componente Estadual do SNA	Auditoria progr. no Hospital Irene Tavares Rocha de V.Grande	Assistênci-geral	27/11/2012	11/12/2012	Comunicação Decisões Finais	Aguardando conclusão do processo	Aguardando devolução de recursos de R\$105.091,05 ao FMS. Processo em tramitação.
93	SUDESTE	LEOPOLDINA	NMAA Sul - Alfenas	CASA DE CARIDADE LEOPOLDINENSE	Ouvidoria Secretaria Estadual de Saúde	Auditoria Especial na Casa de Caridade Leopoldinense	Assistênci-geral	28/05/2012	01/06/2012	Comunicação Decisões Finais	Aguardando conclusão do processo	Aguardando devolução de recursos de R\$ 112.883,39 ao FES. Processo em tramitação.
120	SUDESTE	UBA	Núcleo de Acompanhamento	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE UBA	Setores Internos da SES	Auditoria Especial na Secretaria Municipal de Saúde de Ubá	Assistênci-geral	16/07/2012	18/07/2012	Comunicação Decisões Finais	Aguardando conclusão do processo	Aguardando devolução de R\$ 257574,35 ao FES. Processo em tramitação.
136	SUDESTE	VOLTA GRANDE	NMAA Sudeste - Juiz de Fora	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE VOLTA GRANDE	Secretaria Estadual de Saúde	Auditoria de Sistema Municipal	Gestão	10/09/2012	28/09/2012	Comunicação Decisões Finais	Aguardando conclusão do processo	Aguardando devolução de recurso de R\$ 27462,12 ao FMS. Processo em tramitação.

Nº ATIV.	MACRO DE ABRANGÊNCIA	MUNICÍPIO	LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU	ENTIDADE	DEMANDANTE	FINALIDADE	OBJETO	INÍCIO FASE IN LOCO	TÉRMINO FASE IN LOCO	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO / DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
143	SUDESTE	UBA	Nucleo de Planejamento	HOSPITAL SAO JANUARIO	Setores Internos da SES	Auditoria Especial no Hospital São Januário de Ubá	Assistênciageral	30/08/2012	31/08/2012	Comunicação Decisões Finais	Aguardando conclusão do processo	Aguardando devolução de recurso de R\$ 87001,47 ao FES. Processo em tramitação.
144	SUDESTE	UBA	Nucleo de Planejamento	HOSPITAL SANTA ISABEL	Setores Internos da SES	Auditoria Especial no Hospital Santa Izabel de Ubá	Assistênciageral	27/08/2012	29/08/2012	Comunicação Decisões Finais	Aguardando conclusão do processo	Aguardando devolução de recurso de R\$ 678587,08 ao FES. Processo em tramitação.
146	SUDESTE	UBA	Nucleo de Planejamento	HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO DE UBA	Setores Internos da SES	Auditoria Especial no Hospital São Vicente de Paulo de Ubá	Assistênciageral	30/08/2012	31/08/2012	Comunicação Decisões Finais	Aguardando conclusão do processo	Aguardando devolução de R\$ 309564,85 ao FES. Processo em tramitação.
147	SUDESTE	UBA	Nucleo de Planejamento	APAE DE UBA - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS	Setores Internos da SES	Auditoria Especial na APAE de Ubá	Assistênciageral	27/08/2012	29/08/2012	Comunicação Decisões Finais	Aguardando conclusão do processo	Aguardando devolução de R\$ 284510,99 ao FES. Processo em tramitação.
187	SUDESTE	ESPERA FELIZ	NMAA Sudeste - Juiz de Fora	HOSPITAL DE ESPERA FELIZ	Prestador de Serviços de Saúde	Auditoria Especial no Hospital de Espera Feliz	Assistênciageral	10/06/2013	12/06/2013	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
193	SUDESTE	SANTOS DUMONT	NMAA Sudeste - Juiz de Fora	HOSPITAL DE MISERICORDIA SANTOS DUMONT	Tribunal de Contas Estadual	Auditoria Especial no Hospital de Misericórdia de Santos Dumont	Convênio	18/03/2013	13/08/2013	Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
217	SUDESTE	GUIDOVAL	NMAA Leste do Sul - Ponte Nova	SECRETARIA MUNICIPAL DE GUIDOVAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIDOVAL	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada de gestão na SMS de Guidoval.	Gestão	27/05/2013	29/05/2013	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação

Nº ATIV.	MACRO DE ABRANGÊNCIA	MUNICÍPIO	LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU	ENTIDADE	DEMANDANTE	FINALIDADE	OBJETO	INÍCIO FASE IN LOCO	TÉRMINO FASE IN LOCO	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO / DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
250	SUDESTE	PIRAPETINGA	NMAA Sudeste - Juiz de Fora	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRAPETINGA	Secretaria Municipal de Saúde	Auditoria Especial no FMS de Pirapetinga	Recurso financeiro	26/06/2013	28/06/2013	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
274	SUDESTE	PRESIDENTE BERNARDES	NMAA Sudeste - Juiz de Fora	PREFEITURA MUNICIPAL PRESIDENTE BERNARDES	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada na gestão do SMS de Presidente Bernardes	Gestão	30/09/2013	18/10/2013	Comunicação de Decisões Finais	Aguardando conclusão do processo	Aguardando devolução de 42.678,63 ao FMS. Processo em tramitação
279	SUDESTE	CATAGUASES	NMAA Centro-Sul / Barbacena	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada no Sistema Municipal de Saúde	Assistência-geral	18/11/2013	22/11/2013	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
280	SUDESTE	LEOPOLDINA	NMAA Leste do Sul - Ponte Nova	PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada na gestão do SMS de Leopoldina.	Gestão	04/11/2013	08/11/2013	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
293	SUDESTE	ERVALIA	NMAA Centro-Sul / Barbacena	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ERVALIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ERVALIA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada no Sistema Municipal de Saúde	Assistência-geral	24/02/2014	28/02/2014	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
301	Sudeste	FERVEDOURO	NMAA Leste do Sul - Ponte Nova	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE FERVEDOURO - PREFEITURA MUNICIPAL DE FERVEDOURO	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada no SMS de Fervedouro	Gestão	02/04/2014	04/04/2014	Final Enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
307	Sudeste	MAR DE ESPANHA	NMAA Sudeste - Juiz de Fora	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada no Sistema Municipal de Saúde de Mar de Espanha	Gestão	07/04/2014	11/04/2014	Preliminar Enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação

Nº ATIV.	MACRO DE ABRANGÊNCIA	MUNICÍPIO	LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU	ENTIDADE	DEMANDANTE	FINALIDADE	OBJETO	INÍCIO FASE IN LOCO	TÉRMINO FASE IN LOCO	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO / DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
323	Sudeste	MIRAI	NMAA Sudeste - Juiz de Fora	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRAI	Componente Estadual do SNA	Auditoria da Gestão de Saúde do município de Mirai	Gestão	02/06/2014	06/06/2014	Comunicação de Decisões Finais	Aguardando conclusão do processo	Aguardando devolução de recursos ao FMS no valor de R\$19065,34 . Processo em tramitação.
337	Sudeste	MATIAS BARBOSA	NMAA Sudeste - Juiz de Fora	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MATIAS BARBOSA	Controladoria Geral da União	Atender programação da DAA/SES/MG	Lei 8142 - art 4º	11/08/2014	12/08/2014	Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
355	SUDESTE	PIRAPETINGA	NMAA Sudeste - Juiz de Fora	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRAPETINGA	Governo do Estado	Auditoria Programada na Gestão Municipal de Pirapetinga.	Gestão	29/09/2014	10/10/2014	Preliminar Enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
363	Sudeste	CARANGOLA	NMAA Sudeste - Juiz de Fora	CASA DE CARIDADE DE CARANGOLA	Ministério Público Federal	Apurar denúncia de filho de usuária do SUS de suposta irregularidade em procedimento ortopédico	Assistência-geral	20/10/2014	21/10/2014	Processo concluído	sem recomendação / determinação.	Encaminhamentos: SRS de Juiz de Fora e GRS de Manhumirim. Processo concluído.
375	SUDESTE	UBA	NMAA Sudeste - Juiz de Fora	CASA DE SAUDE SAO JANUARIO	Secretaria Municipal de Saúde	Auditoria Especial	Contrato	26/11/2014	27/11/2014	Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
388	Sudeste	DIVINO	NMAA Sudeste - Juiz de Fora	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINO - FMS DIVINO	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada na Gestão de Saúde do Município de Divino	Gestão	23/03/2015	27/03/2015	Preliminar Enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
399	SUDESTE	PATROCINIO DO MURIAE	NMAA Sudeste - Juiz de Fora	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PATROCINIO DO MURIAE - FMS PATROCINIO DO MURIAE	Componente Federal do SNA	ANALISAR SUPOSTAS IRREGULARIDADES COM GASTOS REALIZADOS NA ÁREA DA SAÚDE	Recurso financeiro	18/05/2015	16/06/2015	Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação

Nº ATIV.	MACRO DE ABRANGÊNCIA	MUNICÍPIO	LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU	ENTIDADE	DEMANDANTE	FINALIDADE	OBJETO	INÍCIO FASE IN LOCO	TÉRMINO FASE IN LOCO	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO / DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
403	Sudeste	JUIZ DE FORA	NMAA Sudeste - Juiz de Fora	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JUIZ DE FORA	Ministério Público Estadual	Auditoria Especial Hospitalar	Assistênci-geral	27/07/2015	06/08/2015	Auditoria em fase de programação	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
422	SUDESTE	JUIZ DE FORA	NMAA Leste do Sul - Ponte Nova	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUIZ DE FORA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada de Macroplanejamento	Gestão	05/10/2015	09/10/2015	Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
433	SUDESTE	MURIAE	NMAA Centro-Sul / Barbacena	PRONTOCOR MURIAE LTDA	Setores Internos da SES	Auditoria Especial	Assistênci-geral	14/12/2015	17/12/2015	Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
60	SUL - Alfenas	SAO LOURENCO	NMAA Sul - Pouso Alegre	HOSPITAL DA FUNDACAO CASA DE CARIDADE DE SAO LOURENCO	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada na Casa de Caridade de São Lourenço	Assistênci-geral	12/03/2012	19/04/2012	Comunicação Decisões Finais	Aguardando conclusão do processo	Aguardando devolução de recursos ao FES de R\$ 163.378,78 . Processo em tramitação
132	Sul - Alfenas	ITAMONTE	NMAA Sul - Alfenas	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMONTE	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada no serviço de odontologia do Sistema Municipal de Saúde de Itamonte	Saúde Bucal	20/08/2012	24/08/2012	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
180	Sul - Alfenas	POCO FUNDO	NMAA Sul - Alfenas	HOSPITAL GIMIRIM	Ministério Público Estadual	Auditoria especial no Hospital Gimirim de Poço Fundo	Assistênci-geral	26/02/2013	28/02/2013	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
209	Sul - Alfenas	NEPOMUCENO	NMAA Sul - Pouso Alegre	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE NEPOMUCENO	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada na SMS de Nepomuceno	Gestão	23/04/2013	09/05/2013	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
218	SUL - Alfenas	MONTE SANTO DE MINAS	NMAA Sul - Alfenas	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE SANTO DE MINAS	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada na SMS de Monte Santo de Minas	Gestão	06/05/2013	10/05/2013	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação

Nº ATIV.	MACRO DE ABRANGÊNCIA	MUNICÍPIO	LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU	ENTIDADE	DEMANDANTE	FINALIDADE	OBJETO	INÍCIO FASE IN LOCO	TÉRMINO FASE IN LOCO	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO / DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
220	SUL - Alfenas	ITANHANDU	NMAA Sul - Alfenas	CASA CARIDADE ASSISTENCIA A MATERNIDADE INFANCIA ITANHANDU	Setores Internos da SES	Auditoria Especial na Casa de Caridade de Itanhandu	Assistência-geral	13/05/2013	17/05/2013	Comunicação Decisões Finais	Aguardando conclusão do processo	Aguardando devolução de recurso ao FES de R\$78.730,76. Processo em tramitação.
235	SUL - Alfenas	IBIRACI	NMAA Sul - Alfenas	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRACI - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada na Secretaria Mun. de Saúde de Ibiraci.	Gestão	10/06/2013	14/06/2013	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
243	Sul - Alfenas	SAO GONCALO DO SAPUCAI	NMAA Sul - Pouso Alegre	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO DO SAPUCAI - PREFEITURA MUN. DEE SAO GONCALO DO SAPUCAI	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada na SMS de São Gonçalo do Sapucaí	Gestão	24/06/2013	28/06/2013	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
267	SUL - Alfenas	CAPETINGA	NMAA Sul - Alfenas	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPETINGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPETINGA	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada com base no primeiro estudo de critério	Gestão	23/09/2013	27/09/2013	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
272	Sul - Alfenas	PARAISOPOLIS	NMAA Sul - Alfenas	HOSPITAL FREI CAETANO E MATSANTA TEREZA PARAISOPOLIS	Setores Internos da SES	Auditoria Hospitalar Especial	Assistência-geral	10/09/2013	12/09/2013	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação

Nº ATIV.	MACRO DE ABRANGÊNCIA	MUNICÍPIO	LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU	ENTIDADE	DEMANDANTE	FINALIDADE	OBJETO	INÍCIO FASE IN LOCO	TÉRMINO FASE IN LOCO	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO / DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
291	Sul - Alfenas	PARAISOPOLIS	NMAA Sul - Alfenas	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAISOPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISOPOLIS	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada segundo critérios do estudo	Assistênciageral	03/02/2014	07/02/2014	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
308	Sul - Alfenas	CALDAS	NMAA Sul - Alfenas	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CALDAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada segundo critério do Estudo	Gestão	07/04/2014	11/04/2014	Final Enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
318	Sul - Alfenas	SERRANOS	NMAA Sul - Alfenas	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SERRANOS	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada	Gestão	26/05/2014	30/05/2014	Final Enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
335	Sul - Alfenas	ILICINEA	NMAA Sul - Alfenas	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ILICINEA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICINEA	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada segundo critério do estudo.	Gestão	21/07/2014	25/07/2014	Final Enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
341	Sul - Alfenas	PARAGUACU	NMAA Sul - Alfenas	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAGUACU - FMS DE PARAGUACU	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada segundo critério do estudo.	Gestão	12/08/2014	15/08/2014	Final Enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
351	Sul - Alfenas	CASSIA	NMAA Sul - Alfenas	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CASSIA - FMS DE CASSIA/MG	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada segundo critério de estudo.	Gestão	22/09/2014	26/09/2014	Final Enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação

Nº ATIV.	MACRO DE ABRANGÊNCIA	MUNICÍPIO	LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU	ENTIDADE	DEMANDANTE	FINALIDADE	OBJETO	INÍCIO FASE IN LOCO	TÉRMINO FASE IN LOCO	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO / DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
357	Sul - Alfenas	ALPINOPOLIS	NMAA Sul - Alfenas	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ALPINOPOLIS - FMS DE ALPINOPOLIS	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada segundo critério do estudo.	Gestão	06/10/2014	10/10/2014	Preliminar Enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
372	Sul - Alfenas	CAMBUI	NMAA Sul - Alfenas	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMBUI - FMS DE CAMBUÍ	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada segundo critério do estudo.	Gestão	24/11/2014	28/11/2014	Final Enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
380	Sul - Alfenas	PARAISOPOLIS	NMAA Sul - Pouso Alegre	HOSPITAL FREI CAETANO E MATSANTA TEREZA PARAISOPOLIS	Cidadão	Auditoria Especial	Assistênci-geral	10/03/2015	13/03/2015	Final Enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
385	Sul - Alfenas	POCO FUNDO	NMAA Sul - Alfenas	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE POCO FUNDO - FMS POCO FUNDO	Componente Estadual do SNA	Avaliar a Gestão de Saúde do Município	Gestão	23/03/2015	27/03/2015	Preliminar Enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
394	Sul - Alfenas	PARAISOPOLIS	NMAA Sul - Pouso Alegre	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAISOPOLIS	Cidadão	Auditoria Especial	Gestão	14/04/2015	17/04/2015	Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
405	Sul - Alfenas	POCO FUNDO	NMAA Sul - Alfenas	HOSPITAL GIMIRIM	Ministério Público Estadual	Auditoria Especial	Assistênci-geral	11/08/2015	13/08/2015	Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
409	Sul - Alfenas	LAVRAS	NMAA Oeste - Divinópolis	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LAVRAS	Setores Internos da SES	Auditoria Especial	Assistênci-geral	31/08/2015	04/09/2015	Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
426	Sul - Alfenas	ALFENAS	NMAA Sul - Pouso Alegre	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS - FMS DE ALFENAS	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada de Macroplanejamento	gestão	19/10/2015	23/10/2015	Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
431	Sul - Alfenas	SAO SEBASTIAO DO PARAISO	NMAA Oeste - Divinópolis	STA CASA MIS SAO SEBASTIAO PARAISO	STA CASA MIS SAO SEBASTIAO PARAISO	Setores Internos da SES	Auditoria Especial	09/12/2015	11/12/2015	Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação

Nº ATIV.	MACRO DE ABRANGÊNCIA	MUNICÍPIO	LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU	ENTIDADE	DEMANDANTE	FINALIDADE	OBJETO	INÍCIO FASE IN LOCO	TÉRMINO FASE IN LOCO	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO / DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
77	SUL - Pouso Alegre	VARGINHA	NMAA Sul - Pouso Alegre	FUNDAÇÃO HOSPITALAR MUNICÍPIO VARGINHA HOSPITAL BOM PASTOR	Ministério Público Estadual	Auditoria Especial no Hospital Bom Pastor de Varginha	Assistência-geral	10/04/2012	26/06/2012	Comunicação Decisões Finais	Aguardando conclusão do processo	Aguardando devolução de recursos de R\$ 30551,44 ao FES. Processo em tramitação.
101	SUL - Pouso Alegre	ITAJUBA	NMAA Sul - Pouso Alegre	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITAJUBA	Conselho de Saúde Municipal	Auditoria Especial na Santa Casa de Miser. de Itajuba	Assistência-geral	12/06/2012	12/07/2012	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
126	SUL - Pouso Alegre	SAPUCAI-MIRIM	NMAA Sul - Pouso Alegre	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAI MIRIM	MS/SVS	Auditoria Especial na SMS/Sapucaí-Mirim	Controle, Avaliação e Auditoria	21/08/2012	23/08/2012	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
186	SUL - Pouso Alegre	CORREGO DO BOM JESUS	NMAA Sul - Pouso Alegre	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORREGO DO BOM JESUS - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREGO DO BOM JESUS	Ministério Público Estadual	AUDITORIA ESPECIAL NA SMS CÓRREGO DO BOM JESUS	Gestão	19/03/2013	22/03/2013	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
230	SUL - Pouso Alegre	CAXAMBU	NMAA Sul - Pouso Alegre	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAXAMBU	Componente Estadual do SNA	Atender demanda programada pelo DAA/SES/MG	Gestão	03/06/2013	07/06/2013	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
257	SUL - Pouso Alegre	CARMO DA CACHOEIRA	NMAA Sul - Pouso Alegre	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	Componente Federal do SNA	Apurar denúncia de cobrança indevida e acesso	Assistência-geral	14/08/2013	16/08/2013	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
265	SUL - Pouso Alegre	IPUIUNA	NMAA Sul - Pouso Alegre	SANTA CASA DA MISERICORDIA DE IPUIUNA	Vigilância Sanitária Estadual	Auditoria Hospitalar Especial	Assistência-geral	24/09/2013	27/09/2013	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação

Nº ATIV.	MACRO DE ABRANGÊNCIA	MUNICÍPIO	LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU	ENTIDADE	DEMANDANTE	FINALIDADE	OBJETO	INÍCIO FASE IN LOCO	TÉRMINO FASE IN LOCO	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO / DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
266	SUL - Pouso Alegre	DELFIN MOREIRA	NMAA Sul - Pouso Alegre	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PREFEITURA MUNICIPAL DELFIN MOREIRA	Cidadão	Auditoria especial na SMS de Delfim Moreira	Programa estratégico	17/09/2013	19/09/2013	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
278	SUL - Pouso Alegre	AIURUOCA	NMAA Sul - Pouso Alegre	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PREFEITURA MUNICIPAL DE AIURUOCA	Câmara Municipal	Auditoria na Gestão com foco na Atenção Primária	Gestão	21/10/2013	25/10/2013	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
286	SUL - Pouso Alegre	OURO FINO	NMAA Sul - Pouso Alegre	CASA DE CARIDADE OURO FINO	Secretaria Municipal de Saúde	Apuração de denúncia da SMS Monte Sião	Assistência-geral	26/11/2013	29/11/2013	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
288	SUL - Pouso Alegre	CAMPANHA	NMAA Sul - Pouso Alegre	IRMANDADE N S PATROCINIO STA CASA DE MIS DA CAMPANHA	Cidadão	Verificar a prestação de serviço ao usuário.	Assistência-geral	18/02/2014	21/02/2014	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
304	SUL - Pouso Alegre	HELIODORA	NMAA Sul - Pouso Alegre	SECRETARIA DE SAUDE DE HELIODORA-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Componente Estadual do SNA	auditoria programada-monitoramento	Gestão	24/03/2014	28/03/2014	Comunicação de Decisões Finais	Aguardando conclusão do processo	Aguardando devolução de 18.969,32 ao FMS. Processo em tramitação
319	SUL - Pouso Alegre	CAMPANHA	NMAA Sul - Pouso Alegre	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Cidadão	Auditoria Especial	Gestão	20/05/2014	23/05/2014	Final Enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação

Nº ATIV.	MACRO DE ABRANGÊNCIA	MUNICÍPIO	LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU	ENTIDADE	DEMANDANTE	FINALIDADE	OBJETO	INÍCIO FASE IN LOCO	TÉRMINO FASE IN LOCO	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO / DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
333	SUL - Pouso Alegre	SENADOR JOSE BENTO	NMAA Sul - Pouso Alegre	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SENADOR JOSE BENTO-PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSE BENTO	Ministério Público Estadual	Atendimento a denúncia.	Farmácia popular	15/07/2014	18/07/2014	Final Enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
343	SUL - Pouso Alegre	POCOS DE CALDAS	NMAA Sul - Pouso Alegre	HOSPITAL E MATERNIDADE E PRONTO SOCORRO SANTA LUCIA LTDA	Ministério Público Estadual	Apuração de denúncia de usuário.	Gestão	26/08/2014	10/03/2015	Final Enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
373	SUL - Pouso Alegre	SANTA RITA DE CALDAS	NMAA Sul - Pouso Alegre	PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA DE CALDAS	Ouvidoria Secretaria Estadual de Saúde	Auditoria especial.	Controle, Avaliação e Auditoria	25/11/2014	28/11/2014	Preliminar Enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
406	SUL - Pouso Alegre	TRES PONTAS	NMAA Sul - Pouso Alegre	STA CASA MIS HOSP SAO FRANCO ASSIS	Ministério Público Estadual	apurar denúncia	Assistência-geral	11/08/2015	14/08/2015	Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
415	SUL - Pouso Alegre	SANTA RITA DO SAPUCAI	NMAA Sul - Pouso Alegre	HOSPITAL ANTONIO MOREIRA DA COSTA	Ministério Público Estadual	Auditoria Especial	Assistência-geral	15/09/2015	18/09/2015	Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
421	SUL - Pouso Alegre	POUSO ALEGRE	NMAA Sul - Alfenas	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE POUSO ALEGRE	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada de macroplanejamento	Gestão	21/09/2015	25/09/2015	Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
429	SUL - Pouso Alegre	EXTREMA	NMAA Sul - Pouso Alegre	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXTREMA - FMS EXTREMA	Componente Federal do SNA	Apuração de denuncia	Assistência-geral	30/11/2015	02/12/2015	Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
430	SUL - Pouso Alegre	EXTREMA	NMAA Sul - Pouso Alegre	CIMF RADIODIAGNOSTICO LTDA	Componente Federal do SNA	Auditoria Especial	Assistência-geral	03/12/2015	04/12/2015	Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
447	SUL - Pouso Alegre	VARGINHA	NMAA Centro - Belo Horizonte	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGINHA	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada de macroplanejamento	Gestão	16/11/2015	19/11/2015	Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação

Nº ATIV.	MACRO DE ABRANGÊNCIA	MUNICÍPIO	LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU	ENTIDADE	DEMANDANTE	FINALIDADE	OBJETO	INÍCIO FASE IN LOCO	TÉRMINO FASE IN LOCO	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO / DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
92	TRIÂNGULO DO NORTE	PRATA	NMAA Noroeste - Patos de Minas	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO PRATA MG	MS/Ouvidoria Geral do SUS	Auditoria Especial na Secretaria Municipal de Saúde de Prta	Gestão	28/05/2012	01/06/2012	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
275	TRIÂNGULO DO NORTE	ABADIA DOS DOURADOS	NMAA Triângulo do Norte - Uberlândia	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ABADIA DOS DOURADOS	Ouvidoria Secretaria Estadual de Saúde	auditoria no pagamento diárias, transporte paciente,TFD	Gestão	02/10/2013	03/10/2013	Comunicação Decisões Finais	Aguardando conclusão do processo	Aguardando devolução de recursos ao FES de R\$ 31.991,29 e de R\$ R\$5.644,18 ao FMS. Processo em tramitação
322	Triângulo do Norte	SERRA DO SALITRE	NMAA Triângulo do Sul - Uberaba	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERRA DO SALITRE	Componente Estadual do SNA	Analisar os programas e gastos na gestão da Saúde Sus	Gestão	16/06/2014	19/06/2014	Comunicação de Decisões Finais	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
325	Triângulo do Norte	ABADIA DOS DOURADOS	NMAA Triângulo do Norte - Uberlândia	STA CASA MISERICORDIA	Câmara Municipal	apuração de denúncia	Recurso financeiro	26/05/2014	29/05/2014	Processo concluído	Penalidade de Advertência Escrita e medida Corretiva de Ordem de Recolhimento ao FES no valor de R\$ 257,46.	Devolvido o recurso de 257,46 ao FES. Encaminhamentos: SMS, SRS de Uberlândia, Diretor de Convênios e Resoluções Estaduais, Prefeitura Municipal/Setor Financeiro. Processo concluído.
348	Triângulo do Norte	ITUIUTABA	NMAA Triângulo do Norte - Uberlândia	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Ministério Público Estadual	Auditoria Especial	Assistência-geral	26/08/2014	11/09/2014	Final Enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
358	Triângulo do Norte	NOVA PONTE	NMAA Triângulo do Sul - Uberaba	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada segundo criterio de estudo.	Gestão	13/10/2014	17/10/2014	Preliminar Enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação

Nº ATIV.	MACRO DE ABRANGÊNCIA	MUNICÍPIO	LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU	ENTIDADE	DEMANDANTE	FINALIDADE	OBJETO	INÍCIO FASE IN LOCO	TÉRMINO FASE IN LOCO	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO / DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
364	Triângulo do Norte	CAMPINA VERDE	NMAA Triângulo do Norte - Uberlândia	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA VERDE	Ministério Público Estadual	Apuração de denúncia feita por profissional de saúde.	Gestão	30/09/2014	01/10/2014	Final Enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
367	Triângulo do Norte	DOURADOQUARA	NMAA Triângulo do Norte - Uberlândia	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS DE DOURADOQUARA	Ministério Público Estadual	Auditoria Especial	Gestão	23/10/2014	28/10/2014	Preliminar Enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
383	Triângulo do Norte	CAMPINA VERDE	NMAA Triângulo do Norte - Uberlândia	HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO	Setores Internos da SES	Auditoria Especial	Assistência-geral	24/03/2015	26/03/2015	Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
420	Triângulo do Norte	UBERLANDIA	NMAA Noroeste - Patos de Minas	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE UBERLANDIA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada Macroplanejamento	Gestão	28/09/2015	02/10/2015	Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
25	TRIÂNGULO DO SUL	UBERABA	NMAA Triângulo do Sul - Uberaba	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Ministério Público Estadual	Realizar auditoria de monitoramento no SMS de Uberaba	Gestão	27/02/2012	01/03/2012	Comunicação Decisões Finais	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
Resolução SES nº 1834	TRIÂNGULO DO NORTE	GRUPIARA	NMAA Triângulo do Norte - Uberlândia	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada	Gestão	21/03/2007	21/03/2007	Processo concluído	Penalidade: Advertência Escrita e medida corretiva de OR de 7.035,50 ao FMS/PAB. Encaminhamento ao CMS. Processo concluído.	Devolvido recurso de de 7.035,50 ao FMS/PAB. Encaminhamento ao CMS. Processo concluído.
107	TRIÂNGULO DO SUL	FRONTEIRA	NMAA Triângulo do Sul - Uberaba	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE FRONTEIRA MG	Secretaria Estadual de Saúde	Auditoria Programada no Sistema Municipal de Saúde de Fronteira	Gestão	06/08/2012	08/08/2012	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação

Nº ATIV.	MACRO DE ABRANGÊNCIA	MUNICÍPIO	LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU	ENTIDADE	DEMANDANTE	FINALIDADE	OBJETO	INÍCIO FASE IN LOCO	TÉRMINO FASE IN LOCO	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO / DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
189	TRIÂNGULO DO SUL	ITAPAGIPE	NMAA Triângulo do Sul - Uberaba	SECRETARIA DE SAUDE DE ITAPAGIPE	Câmara Municipal	Auditoria Especial na SMS de Itapagipe	Convênio	08/04/2013	11/04/2013	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Aguardando devolução de recurso ao FMS de R\$ 257,39.E R\$ 33,99 ao FES. Processo em tramitação.
190	TRIÂNGULO DO SUL	ARAGUARI	NMAA Triângulo do Norte - Uberlândia	PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL	MS/Ouvidoria Geral do SUS	Auditoria Especial no PA Municipal de Araguari	Assistênciageral	20/03/2013	22/03/2013	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
340	Triângulo do sul	SANTA JULIANA	NMAA Triângulo do Sul - Uberaba	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS DE SANTA JULIANA	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada na Gestão da Saúde no município de Santa Juliana	Gestão	26/08/2014	28/08/2014	Preliminar Enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
347	Triângulo do sul	DELTA	NMAA Noroeste - Patos de Minas	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DELTA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada na Gestão conforme critérios do estudo	Gestão	15/09/2014	19/09/2014	Preliminar Enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
382	Triângulo do sul	PLANURA	NMAA Triângulo do Sul - Uberaba	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PLANURA - FMS PLANURA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada segundo critério do Estudo	Gestão	23/03/2015	27/03/2015	Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
397	Triângulo do sul	IBIA	NMAA Triângulo do Sul - Uberaba	SANTA CASA DE MISERICORDIA PADRE EUSTAQUIO	Ministério Público Estadual	Auditoria Especial	Assistênciageral	27/05/2015	29/05/2015	Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
398	Triângulo do sul	IBIA	NMAA Triângulo do Sul - Uberaba	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIA	Ministério Público Estadual	Auditoria Especial Secretaria Municipal de Saúde-FMS Ibiá	Gestão	25/05/2015	26/05/2015	Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
425	TRIÂNGULO DO SUL	UBERABA	NMAA Triângulo do Norte - Uberlândia	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada de Macroplanejamento	Gestão	19/10/2015	23/10/2015	Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação

Fonte: Banco de dados da Diretoria de Auditoria Assistencial e SISAUD/SUS- extraído em 18/02/2016

**Informações acerca das auditorias de gestão realizadas pelo SAA/SES-MG concluídas no 3º quadrimestre de 2015**

(Em conformidade com o art. 42, Lei Complementar nº 141/2012 e art. 29 do Decreto 45468/2010)

**UF: Minas Gerais**

**Orgão Responsável: Secretaria de Estado de Saúde**

Das 230 ações de auditoria, 126 tiveram como objeto a Gestão. Destas 4 foram concluídas neste quadrimestre, com as recomendação/ determinação e encaminhamentos descritos na planilha a seguir:

Nº ATIV.	MACRO DE ABRANGÊNCIA	MUNICÍPIO	LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU	ENTIDADE	DEMANDANTE	FINALIDADE	OBJETO	INÍCIO FASE IN LOCO	TÉRMINO FASE IN LOCO	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO / DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
332	Centro	SAO JOSE DA LAPA	NMAA Centro - Belo Horizonte	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada segundo critério do estudo.	Gestão	22/07/2014	25/07/2014	Processo Concluído	Penalidade: Advertência Escrita	Encaminhamentos: SRS/Belo Horizonte e Ministério Público-MPE/MG. Processo Concluído
194	NORTE	JANAUBA	NMAA Norte - Montes Claros	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JANAUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANAUBA	Ouvidoria Secretaria Estadual de Saúde	Auditoria Especial na SMS de Janaúba	Gestão	19/03/2013	22/03/2013	Processo concluído	Penalidade: Advertência Escrita e OR de R\$ 61.529,48 ao FMS	Devolução de recurso ao FMS de 61.528,77. Encaminhamentos: CMS, MP, AGEI e Saúde Mental. Processo concluído.
84	Oeste	ARCOS	NMAA Oeste - Divinópolis	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada na gestão do SMS de Arcos.	Gestão	07/05/2012	18/05/2012	processo concluído	Penalidade: Advertência Escrita e Medida Corretiva de OR no valor de R\$ 78.764,25 ao FMS.	Devolução de recurso ao FMS no valor de R\$ 78.764,26. Encaminhamentos: SRS Divinópolis; Superintendência de Atenção Primária à Saúde (com proposição de suspensão do recurso); Diretoria de Saúde Bucal; Superintendência de Vigilância Sanitária; Conselho Municipal de Saúde. Processo concluído.

Resolução SES nº 1834	TRIÂNGULO DO NORTE	GRUPIARA	NMAA Triângulo do Norte - Uberlândia	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada	Gestão	21/03/2007	21/03/2007	Processo concluído	Penalidade: Advertência Escrita e medida corretiva de OR de 7.035,50 ao FMS/PAB.	Devolvido o recurso de de 7.035,50 ao FMS/PAB. Encaminhamento ao CMS. Processo concluído.
-----------------------------	-----------------------	----------	---	-------------------------------------	----------------------------------	-------------------------	--------	------------	------------	-----------------------	---	--

Fonte: Banco de dados da Diretoria de Auditoria Assistencial e SISAUD/SUS- extraído em 18/02/2016

## Rede física de saúde, pública e privada prestadora de serviço ao SUS

O Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde (CNES) é um estratégico banco de dados que armazena dados/informações sobre os estabelecimentos de saúde, sendo importante ferramenta para o planejamento, operacionalização e avaliação das políticas de saúde. Seu conteúdo é utilizado para programação de vários incentivos financeiros e é base para os processamentos ambulatoriais, hospitalares e da atenção primária, devendo, portanto, ser validado junto à Vigilância Sanitária.

As tabelas a seguir apresentam informações sobre os estabelecimentos de saúde existentes em Minas Gerais. Importante destacar que as informações do CNES são atualizadas semanalmente o que pode redundarem alterações das informações aqui apresentadas.

**Tabela 1 – Unidades cadastradas no CNES, segundo seu tipo,  
Minas Gerais – competência 2015**

Código	Descrição	Total
1	POSTO DE SAUDE	999
2	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA	4.744
4	POLICLINICA	576
5	HOSPITAL GERAL	548
7	HOSPITAL ESPECIALIZADO	65
15	UNIDADE MISTA	26
20	PRONTO SOCORRO GERAL	57
21	PRONTO SOCORRO ESPECIALIZADO	3
22	CONSULTORIO ISOLADO	18.884
36	CLINICA/CENTRO DE ESPECIALIDADE	4.866
39	UNIDADE DE APOIO DIAGNOSE E TERAPIA (SADT ISOLADO)	3.069
40	UNIDADE MOVEL TERRESTRE	91
42	UNIDADE MOVEL DE NIVEL PRE-HOSPITALAR NA AREA DE URGENCIA	280
43	FARMACIA	566
50	UNIDADE DE VIGILANCIA EM SAUDE	260
60	COOPERATIVA	56
62	HOSPITAL/DIA - ISOLADO	66
64	CENTRAL DE REGULACAO DE SERVICOS DE SAUDE	12
68	SECRETARIA DE SAUDE	850
69	CENTRO DE ATENCAO HEMOTERAPIA E OU HEMATOLOGICA	22
70	CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	323

71	CENTRO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA	37
72	UNIDADE DE ATENCAO A SAUDE INDIGENA	14
73	PRONTO ATENDIMENTO	81
74	POLO ACADEMIA DA SAUDE	237
75	TELESSAUDE	7
76	CENTRAL DE REGULACAO MEDICA DAS URGENCIAS	18
77	SERVICO DE ATENCAO DOMICILIAR ISOLADO(HOME CARE)	35
78	UNIDADE DE ATENCAO EM REGIME RESIDENCIAL	3
79	OFICINA ORTOPEDICA	2
80	LABORATORIO DE SAUDE PUBLICA	26
81	CENTRAL DE REGULACAO DO ACESSO	41
82	CENTRAL DE NOTIFICACAO,CAPTACAO E DISTRIB DE ORGAOS ESTADUAL	14
<b>TOTAL</b>		<b>36.878</b>

Fonte: SUBREG/SPA/DIS – 27/12/2016

**Tabela 2 - Leitos disponíveis, número e percentual SUS, segundo tipo, Minas Gerais – competência dezembro de 2015**

DESCRIÇÃO	EXISTENTE	SUS	%SUS
CIRÚRGICO	11.350	6.889	61%
CLÍNICO	16.412	11.875	72%
COMPLEMENTAR	4.811	3.139	65%
OBSTÉTRICO	4.483	3.222	72%
PEDIATRICO	4.793	3.822	80%
OUTRAS ESPECIALIDADES	4.557	2.773	61%
HOSPITAL DIA	740	334	45%
<b>TOTAL CLÍNICO/CIRÚRGICO</b>	<b>27.762</b>	<b>18.764</b>	<b>68%</b>
<b>TOTAL GERAL MENOS COMPLEMENTAR</b>	<b>42.335</b>	<b>28.915</b>	<b>68%</b>

Fonte: SUBREG/SPA/DIS – 27/12/2016

## PRODUÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA NA REDE ASSISTENCIAL PRÓPRIA, CONTRATADA E CONVENIADA

Mensalmente, o Fundo Nacional de Saúde (FNS) transfere ao Fundo Estadual de Saúde (FES) e aos Fundos Municipais recursos financeiros federais destinados ao pagamento de procedimentos assistenciais de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar. Tais transferências denominadas “fundo-a-fundo”, juntamente com os recursos estaduais aprovados pela Deliberação CIB-SUS 461/2008, custearam a produção discriminada a seguir:

**Tabela 5 - Produção ambulatorial da Média e Alta Complexidade dos municípios do Estado de Minas Gerais – Agosto a Novembro\* de 2015**

Mês de Competência	ago/15		set/15		out/15		nov/15	
	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
<b>Estadual</b>	2.524.996	23.956.091,17	2.411.929	23.203.161,18	2.499.481	23.718.009,27	2.403.980	23.035.046,41
<b>Municipal</b>	7.172.060	69.398.859,76	7.806.746	71.222.773,46	7.641.643	69.215.010,92	7.084.186	66.332.601,13
<b>Total</b>	9.697.056	93.354.950,93	10.218.675	94.425.934,64	10.141.124	92.933.020,19	9.488.166	89.367.647,54

Fonte: SUBREG/SPA/DIS/SIA - BANDO DE DADOS .GDB. Consulta realizada em: 27/01/2016

\* Competência DEZEMBRO/2015 em processamento.

**Tabela 6 - Produção hospitalar da Média e Alta Complexidade dos municípios do Estado de Minas Gerais – Agosto a Novembro\* de 2015**

Mês de Competência	ago/15		set/15		out/15		nov/15	
	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
<b>Estadual</b>	34.846	33.534.567	34.151	33.666.695	33.621	32.279.331	32.706	30.536.834
<b>Municipal</b>	61.791	97.538.974	62.609	99.423.447	59.929	93.774.151	58.914	94.175.284
<b>Total</b>	96.637	131.073.542	96.760	133.090.142	93.550	126.053.482	91.620	124.712.118

Fonte: SUBREG/SPA/DIS/SIHD - BANDO DE DADOS .GDB. Consulta realizada em: 27/01/2016

\* Competência DEZEMBRO/2015 em processamento.