

Relatório Quadrimestral

Volume II

- 1) Auditorias
- 2) Rede física de saúde, pública e privada prestadora de serviço ao sus e produção de serviços

**Sistema Estadual
de Saúde
3º Quadrimestre
de 2014**



Governador de Estado

Fernando Damata Pimentel

Secretário de Estado de Saúde de Minas Gerais

Fausto Pereira dos Santos

Secretaria Adjunta

Alzira de Oliveira Jorge

Chefe de Gabinete

Maria Thereza Rodrigues da Cunha

Subsecretaria de Gestão Regional

Leda Lucia Couto de Vasconcelos

Subsecretario de Inovação e Logística em Saúde

Aguardando publicação

Subsecretaria de Políticas e Ações de Saúde

Miriam Maria de Souza

Subsecretaria de Regulação em Saúde

Maria do Carmo

Subsecretaria de Vigilância e Proteção à Saúde

Celeste de Souza Rodrigues

Organização e elaboração:

Assessoria de Gestão Estratégica e Inovação - AGEI

Cidade Administrativa

Rodovia Prefeito Américo Gianetti - Serra Verde CEP: 31630900

Tel. (31) 3916-0651

Elaboração e informações

Escola de Saúde Pública

Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia de Minas Gerais

Fundação Ezequiel Dias

Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais

Secretaria Estadual de Saúde - Subsecretaria de Regulação - Superintendente de Monitoramento, Avaliação e Controle dos Serviços de Saúde.

Informações sobre Auditorias

CONSIDERAÇÕES ACERCA DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS NO RELATÓRIO QUADRIMESTRAL – Setembro a Dezembro de 2014

(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.

AÇÕES DE AUDITORIAS ASSISTENCIAIS NO 3º QUADRIMESTRE DE 2014 SAA/SES-MG

Informações acerca das auditorias realizadas pelo SAA/SES-MG - 3º Quadrimestre/2014

(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	14	5	11	8	7	12	—	164.944,87
NMAA Centro-Sul / Barbacena	8	1	1	8	6	3	—	—
NMAA Jequitinhonha -	9	1	3	7	5	5	—	17.812,87
NMAA Leste - Governador Valadares	15	3	8	10	7	11	—	71.560,01
NMAA Leste do Sul - Ponte Nova	8	2	2	8	8	2	1.374,03	—
NMAA Nordeste - Teófilo Otoni	21	1	11	11	9	13	—	1.638.595,95
NMAA Noroeste - Patos de Minas	5	2	5	2	5	2	18.751,73	—
NMAA Norte - Montes Claros	16	1	8	9	10	7	103.792,54	3.795,40
NMAA Oeste - Divinópolis	18	3	11	10	10	11	159.177,91	1.998.015,38
NMAA Sudeste - Juiz de Fora	20	1	15	6	6	15	48.406,14	1.827.912,07
NMAA Sul - Alfenas	22	3	8	17	16	9	37.417,31	947.082,18
NMAA Sul - Pouso Alegre	15	5	14	6	5	15	2.755.328,46	—
NMAA Triângulo do Norte -	10	2	10	2	7	5	—	37.635,47
NMAA Triângulo do Sul - Uberaba	6	1	3	4	4	3	—	641.734,83
Total Geral	187	31	110	108	105	113	3.124.248,12	7.349.089,03

Fonte: Banco de dados da Diretoria de Auditoria Assistencial e SISAUD/SUS- extraído em 09/02/2014

(*) R\$ 23.071,50 dos recursos auditados foram encaminhados ao SEAUD para ressarcimento ao FNS, após esgotadas todas as providências administrativas cabíveis ao SAA para a devolução dos respectivos valores aos FMS.

AÇÕES DE AUDITORIAS ASSISTENCIAIS NO 3º QUADRIMESTRE DE 2014 SAA/SES-MG

Informações acerca das auditorias realizadas pelo SAA/SES-MG - 3º Quadrimestre/2014

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

No quadrimestre de setembro a dezembro/2014 constam 218 ações de auditoria:

a) 31 processos de auditoria concluídos;

b) 187 processos de auditoria em tramitação.

Nº ATIVIDADE	MACRO DE ABRANGÊNCIA	MUNICÍPIO	LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU	ENTIDADE	DEMANDANTE	FINALIDADE	OBJETO	INÍCIO FASE IN LOCO	TÉRMINO FASE IN LOCO	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
163	Centro - Belo Horizonte	PAINEIRAS	NMAA Oeste - Divinópolis	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINEIRAS	Ouvidoria Secretaria Estadual de Saúde	Auditoria especial na Secretaria Mun. de Saúde de Paineiras.	Assistência-geral	26/11/2012	29/11/2012	Processo concluído	Penalidade de Advertência Escrita	Encaminhamentos SRS/ Sete Lagoas, SRS de Divinópolis e a AGEI.
236	Centro - Belo Horizonte	MATEUS LEME	NMAA Sul - Alfenas	MATEUS LEME SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MATEUS LEME - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME	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
26	Centro - Belo Horizonte	BELO ORIENTE	NMAA Centro - Belo Horizonte	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO ORIENTE	Secretaria Municipal de Saúde	Auditoria Especial no Hospital Municipal de Belo Oriente	Recurso financeiro	19/03/2012	21/03/2012	Comunicação de Decisões Finais	Aguardando conclusão do processo	Aguardando devolução do recurso ao FMS no valor de R\$ 6.287,55. Processo em tramitação.

Nº ATIVIDADE	MACRO DE ABRANGÊNCIA	MUNICÍPIO	LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU	ENTIDADE	DEMANDANTE	FINALIDADE	OBJETO	INÍCIO FASE IN LOCO	TÉRMINO FASE IN LOCO	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
27	Centro - Belo Horizonte	CORONEL FABRICIANO	NMAA Centro - Belo Horizonte	HOSPITAL SIDERURGICA LTDA	Secretaria Municipal de Saúde	Auditoria Especial no Hospital Siderúrgica	Assistência-geral	25/06/2012	28/06/2012	Preliminar em Elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
165	Centro - Belo Horizonte	GUANHAES	NMAA Centro - Belo Horizonte	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANHAES	Setores Internos da SES	Auditoria especial na Secretaria Mun. de Saúde de Guanhães.	Assistência-geral	27/11/2012	29/11/2012	Comunicação de Decisões Finais	Aguardando conclusão do processo	Aguardando devolução do recurso ao FES no valor de R\$R\$ 158.657,32. Processo em tramitação.
212	Centro - Belo Horizonte	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	Final Enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
216	Centro - Belo Horizonte	SANTA LUZIA	NMAA Centro - Belo Horizonte	HOSPITAL SAO JOAO DE DEUS	Judiciário Estadual	Auditoria Especial no Hospital São João de Deus, Santa Luzia	Assistência-geral	20/05/2013	20/05/2013	Final Enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
262	Centro - Belo Horizonte	SANTA BARBARA	NMAA Centro - Belo Horizonte	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA - SMS DE SANTA BARBARA	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada com base no primeiro estudo de critério	Gestão	27/08/2013	06/09/2013	Comunicação de Decisões Finais	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
277	Centro - Belo Horizonte	SETE LAGOAS	NMAA Centro - Belo Horizonte	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SETE LAGOAS - FMS SETE LAGOAS	Secretaria Estadual de Saúde	Auditoria programada na gestão	Gestão	22/10/2013	25/10/2013	Final Enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação

Nº ATIVIDADE	MACRO DE ABRANGÊNCIA	MUNICÍPIO	LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU	ENTIDADE	DEMANDANTE	FINALIDADE	OBJETO	INÍCIO FASE IN LOCO	TÉRMINO FASE IN LOCO	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
298	Centro - Belo Horizonte	RAPOSOS	NMAA Centro - Belo Horizonte	RAPOSOS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RAPOSOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSOS	Ministério Público Estadual	Apuração de denúncia	Assistência-geral	24/02/2014	10/04/2014	Final Enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
306	Centro - Belo Horizonte	SABINOPOLIS	NMAA Centro - Belo Horizonte	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SABINOPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINOPOLIS	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada segundo critério do estudo	Assistência-geral	24/03/2014	28/03/2014	Final Enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
312	Centro - Belo Horizonte	NOVA ERA	NMAA Centro - Belo Horizonte	SMS NOVA ERA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA ERA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada segundo critérios do Estudo	Assistência-geral	20/05/2014	22/05/2014	Preliminar Enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
321	Centro - Belo Horizonte	NOVA LIMA	NMAA Centro - Belo Horizonte	NOVA LIMA HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	Cidadão	Auditoria Especial	Assistência-geral	09/06/2014	23/06/2014	Processo Concluído	Sem recomendação/determinação	Processo Concluído
332	Centro - Belo Horizonte	SAO JOSE DA LAPA	NMAA Centro - Belo Horizonte	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DA LAPA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAPA	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada segundo critério do estudo.	Gestão	22/07/2014	25/07/2014	Preliminar Enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação

Nº ATIVIDADE	MACRO DE ABRANGÊNCIA	MUNICÍPIO	LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU	ENTIDADE	DEMANDANTE	FINALIDADE	OBJETO	INÍCIO FASE IN LOCO	TÉRMINO FASE IN LOCO	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
353	Centro - Belo Horizonte	PAPAGAIOS	NMAA Centro - Belo Horizonte	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PAPAGAIOS SEMSA - FMS DE PAPAGAIOS	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada segundo critérios do Estudo	Gestão	25/09/2014	26/09/2014	Preliminar Enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
369	Centro - Belo Horizonte	ITAGUARA	NMAA Centro - Belo Horizonte	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUARA - FMS DE ITAGUARA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada na Gestão	Gestão	05/11/2014	07/11/2014	Preliminar Enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
Processo anterior RES/SES-MG 2906/2011	Centro - Belo Horizonte	SETE LAGOAS	NMAA Centro - Belo Horizonte	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Conselho Estadual de Saúde	Auditoria Especial	Atenção Primária	21/09/2009	25/09/2009	Processo concluído	Sem recomendação/determinação	Processo Concluído
Processo anterior RES/SES-MG 2906/2011	Centro - Belo Horizonte	RIO MANSO	NMAA Centro - Belo Horizonte	POLICLINICA	COREN	Auditoria Especial	Assistencia Ambulatorial	21/07/2011	21/07/2011	Processo concluído	Penalidade de Advertencia Escrita	Processo Concluído
Processo anterior RES/SES-MG 2906/2011	Centro - Belo Horizonte	NOVA UNIÃO	NMAA Centro - Belo Horizonte	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Conselho Municipal de Saúde	Auditoria Especial	Gestão	02/06/2011	02/06/2011	Processo concluído	Penalidade de Advertencia Escrita	Processo Concluído
54	Centro Sul - Barbacena	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

Nº ATIVIDADE	MACRO DE ABRANGÊNCIA	MUNICÍPIO	LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU	ENTIDADE	DEMANDANTE	FINALIDADE	OBJETO	INÍCIO FASE IN LOCO	TÉRMINO FASE IN LOCO	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
154	Centro Sul - Barbacena	CONSELHEIRO LAFAIETE	NMAA Centro-Sul / Barbacena	HOSPITAL MATERNIDADE SAO JOSE	Ministério Público Estadual	Apuração de denúncia	Programas Estratégicos	06/11/2012	09/11/2012	Processo Concluído	Penalidade de Advertencia Escrita	Encaminhamento a Coordenação Estadual de Urgência e Emergência, Assessoria Jurídica para encaminhamento ao MP.
195	Centro Sul - Barbacena	CARANDAI	NMAA Centro-Sul / Barbacena	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CARANDAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANDAI	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 - Barbacena	BARROSO	NMAA Centro-Sul / Barbacena	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BARROSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROSO	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
279	Centro Sul - Barbacena	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
293	Centro Sul - Barbacena	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

Nº ATIVIDADE	MACRO DE ABRANGÊNCIA	MUNICÍPIO	LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU	ENTIDADE	DEMANDANTE	FINALIDADE	OBJETO	INÍCIO FASE IN LOCO	TÉRMINO FASE IN LOCO	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
300	Centro Sul - Barbacena	PIRANGA	NMAA Centro-Sul / Barbacena	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRANGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada segundo critério do estudo.	Gestão	31/03/2014	04/04/2014	Preliminar Enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
311	Centro Sul - Barbacena	LAGOA DOURADA	NMAA Centro-Sul / Barbacena	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DOURADA - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOURADA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada segundo critério do Estudo	Gestão	19/05/2014	23/05/2014	Preliminar Enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
331	Centro Sul - Barbacena	RESENDE COSTA	NMAA Centro-Sul / Barbacena	SMS RESENDE COSTA - PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE COSTA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada segundo critério do estudo	Gestão	04/08/2014	08/08/2014	Preliminar Enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
222	Oeste - Divinópolis	ITAUNA	NMAA Noroeste - Patos de Minas	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada na SMS de Itáuna	Assistência-geral	13/05/2013	17/05/2013	Comunicação de Decisões Finais	Aguardando conclusão do processo	Aguardando devolução de recursos ao FES no valor de R\$213.170,82 e ao FMS no valor de R\$ 16,67. Processo em tramitação
244	Oeste - Divinópolis	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	Assistência-geral	24/06/2013	28/06/2013	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação

Nº ATIVIDADE	MACRO DE ABRANGÊNCIA	MUNICÍPIO	LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU	ENTIDADE	DEMANDANTE	FINALIDADE	OBJETO	INÍCIO FASE IN LOCO	TÉRMINO FASE IN LOCO	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
38	Oeste - Divinópolis	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	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
68	Oeste - Divinópolis	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 de Decisões Finais	Aguardando conclusão do processo	Aguardando devolução de recurso ao FES no valor de R\$ 1.290.669,71.
84	Oeste - Divinópolis	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	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
95	Oeste - Divinópolis	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

Nº ATIVIDADE	MACRO DE ABRANGÊNCIA	MUNICÍPIO	LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU	ENTIDADE	DEMANDANTE	FINALIDADE	OBJETO	INÍCIO FASE IN LOCO	TÉRMINO FASE IN LOCO	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
109	Oeste - Divinópolis	FORMIGA	NMAA Oeste - Divinópolis	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE FORMIGA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada na SMS de Formiga	Gestão	27/08/2012	04/09/2012	Comunicação de Decisões Finais	Aguardando conclusão do processo	Aguardando devolução de recursos ao FMS no valor de R\$ 485.742,38. Encaminhamento a SRS/Divinópolis Sup de Atenção Primária à Saúde SES/MG, à Sup de Vigilância Sanitária SES/MG, à Diretoria de Saúde Bucal da Bucal da SES/MG, à Sup de Assistência Farmacêutica SES/MG, ao CMS, ao Conselho Regional de Farmácia do Estado de Minas Gerais, ao Conselho Regional de Medicina do Estado de Minas Gerais.
137	Oeste - Divinópolis	ITAUNA	NMAA Oeste - Divinópolis	CASA CARIDADE MANOEL G SOUZA MOREIRA	Gab. do Secretário de Estado de Saúde	Auditoria Especial na Casa de Carid. Manoel Gonçalves Itaúna	Programas Estratégicos	18/09/2012	20/09/2012	Processo concluído	Penalidade de Advertência Escrita e Ordem de Recolhimento ao FES no valor de R\$1.655,47.	Devolução de recurso ao FES no valor de R\$1.655,47 Encaminhamentos: ao Serviço de Controle e Avaliação Municipal; À Coordenação do Programa Viva Vida SES/MG; À SRS de Divinópolis

Nº ATIVIDADE	MACRO DE ABRANGÊNCIA	MUNICÍPIO	LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU	ENTIDADE	DEMANDANTE	FINALIDADE	OBJETO	INÍCIO FASE IN LOCO	TÉRMINO FASE IN LOCO	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
												e a À Assessoria Jurídica/SES-MG
207	Oeste - Divinópolis	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 - Divinópolis	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
247	Oeste - Divinópolis	NOVA SERRANA	NMAA Oeste - Divinópolis	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA SERRANA - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SERRANA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada na SMS de Nova Serrana	Gestão	19/08/2013	23/08/2013	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
255	Oeste - Divinópolis	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

Nº ATIVIDADE	MACRO DE ABRANGÊNCIA	MUNICÍPIO	LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU	ENTIDADE	DEMANDANTE	FINALIDADE	OBJETO	INÍCIO FASE IN LOCO	TÉRMINO FASE IN LOCO	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
258	Oeste - Divinópolis	ITAUNA	NMAA Oeste - Divinópolis	CASA CARIDADE MANOEL G SOUZA MOREIRA	Setores Internos da SES	Auditoria especial na Casa de Caridade Manoela Gonçalves de Souza Moreira	Assistência-geral	06/08/2013	08/08/2013	Processo concluído	Penalidade de Advertencia Escrita	Encaminhamentos a SRS de Divinópolis e SMS de Itaúna
294	Oeste - Divinópolis	LUZ	NMAA Oeste - Divinópolis	Secretaria Municipal de Saude de Luz - Fundo Municipal de Luz	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada segundo critério do estudo	Assistência-geral	24/02/2014	28/02/2014	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
302	Oeste - Divinópolis	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 - Divinópolis	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
320	Oeste - Divinópolis	CAMPO BELO	NMAA Oeste - Divinópolis	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO	Ministério Público Estadual	Apuração de denúncia	Gestão	19/05/2014	23/05/2014	Processo concluído	Sem recomendação/determinação	Processo concluído
342	Oeste - Divinópolis	CARMOPOLIS DE MINAS	NMAA Oeste - Divinópolis	SANTA CASA DE MISERICORDIA NS DO CARMO	Ministério Público Estadual	Auditoria Especial	Assistência-geral	11/08/2014	15/08/2014	Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
350	Oeste - Divinópolis	BOM DESPACHO	NMAA Oeste - Divinópolis	HOSP SANTA CASA DE BOM DESPACHO	Ministério Público	Auditoria Especial	Assistência-geral	22/09/2014	26/09/2014	Preliminar enviado	Aguardando conclusão do	Processo em tramitação

Nº ATIVIDADE	MACRO DE ABRANGÊNCIA	MUNICÍPIO	LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU	ENTIDADE	DEMANDANTE	FINALIDADE	OBJETO	INÍCIO FASE IN LOCO	TÉRMINO FASE IN LOCO	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
					Estadual						processo	
371	Oeste - Divinópolis	FORMIGA	NMAA Oeste - Divinópolis	HOSPITAL SAO LUIZ DE FORMIGA - SANTA CASA DE CARIDADE DE FORMIGA	Ministério Público Estadual	Auditoria Especial	Gestão	17/11/2014	21/11/2014	Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
78	Jequitinhonha - Diamantina	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	Assistência-geral	18/04/2012	20/04/2012	Final Enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
155	Jequitinhonha - Diamantina	BERILO	NMAA Jequitinhonha - Diamantina	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 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
158	Jequitinhonha - Diamantina	TURMALINA	NMAA Jequitinhonha - Diamantina	COMF SAO VICENTE PAULO	Ministério Público Estadual	Auditoria especial no Hosp. São Vic. de Paulo de Turmalina.	Assistência-geral	27/11/2012	30/11/2012	Comunicação de Decisões Finais	Aguardando conclusão do processo	Aguardando devolução do recurso ao FES no valor de R\$ 1.018,05. Processo em tramitação.
205	Jequitinhonha - Diamantina	TIMÓTEO	NMAA Jequitinhonha - Diamantina	SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO - HOSPITAL E MATERNIDADE VITAL BRAZIL	Ouvidoria Secretaria Estadual de Saúde	Auditoria Especial - Hosp Vital Brasil de Timóteo	Assistência-geral	22/04/2013	26/04/2013	Processo Concluído	Penalidade Advertência Escrita. Encaminhamentos: SRS Coronel Fabriciano e Assessoria de Gestão Estratégica	Processo Concluído

Nº ATIVIDADE	MACRO DE ABRANGÊNCIA	MUNICÍPIO	LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU	ENTIDADE	DEMANDANTE	FINALIDADE	OBJETO	INÍCIO FASE IN LOCO	TÉRMINO FASE IN LOCO	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
											e Inovação	
259	Jequitinhonha - Diamantina	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
284	Jequitinhonha - Diamantina	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	Assistência-geral	04/11/2013	08/11/2013	Final Enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
303	Jequitinhonha - Diamantina	VIRGEM DA LAPA	NMAA Jequitinhonha - Diamantina	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIRGEM DA LAPA - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIRGEM DA LA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada segundo critérios do estudo	Assistência-geral	24/03/2014	28/03/2014	Comunicação de Decisões Finais	Aguardando conclusão do processo	Aguardando devolução do recurso ao FMS no valor de R\$ 16.794,82. Processo em tramitação.
334	Jequitinhonha - Diamantina	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	Preliminar Enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
338	Jequitinhonha - Diamantina	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	Preliminar Enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
354	Jequitinhonha - Diamantina	LADAINHA	NMAA Jequitinhonha	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE LADAINHA	Componente Estadual do	Auditoria Programada segundo critério	Gestão	08/09/2014	12/09/2014	Preliminar Enviado	Aguardando conclusão do	Processo em tramitação

Nº ATIVIDADE	MACRO DE ABRANGÊNCIA	MUNICÍPIO	LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU	ENTIDADE	DEMANDANTE	FINALIDADE	OBJETO	INÍCIO FASE IN LOCO	TÉRMINO FASE IN LOCO	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
			- Diamantina	- FMS DE LADAINHA	SNA	do Estudo					processo	
193	Sudeste - Juiz de Fora	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
274	Sudeste - Juiz de Fora	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	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
307	Sudeste - Juiz de Fora	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
74	Sudeste - Juiz de Fora	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	Assistência-geral	27/11/2012	11/12/2012	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
134	Sudeste - Juiz de Fora	PALMA	NMAA Sudeste - Juiz de Fora	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PALMA PREFEITURA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada na Gestão do SMS de Palma.	Gestão	03/09/2012	24/10/2012	Comunicação de Decisões Finais	Aguardando conclusão do processo	Encaminhamentos a SRS de Juiz de Fora e GRS de Leopoldina

Nº ATIVIDADE	MACRO DE ABRANGÊNCIA	MUNICÍPIO	LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU	ENTIDADE	DEMANDANTE	FINALIDADE	OBJETO	INÍCIO FASE IN LOCO	TÉRMINO FASE IN LOCO	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
136	Sudeste - Juiz de Fora	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 de Decisões Finais	Aguardando conclusão do processo	Aguardando devolução de recurso ao FMS no valor de R\$ 27.462,12
250	Sudeste - Juiz de Fora	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	Comunicação de Decisões Finais	Aguardando conclusão do processo	Aguardando devolução de recurso ao FMS no valor de R\$ 84.074,60.
157	Leste - Governador Valadares	GOVERNADOR VALADARES	Nível Central	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO RIO DOCE	Ouvidoria Secretaria Estadual de Saúde	Auditoria Especial no CISDOCE de Governador Valadares	Consórcio	16/10/2012	26/10/2012	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
22	Leste - Governador Valadares	IPABA	NMAA Leste - Governador Valadares	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE IPABA	Componente Estadual do SNA	Realizar auditoria assistencial e financeira no sms de Ipaba	Assistência-geral	14/12/2011	16/12/2011	Comunicação de Decisões Finais	Aguardando conclusão do processo	Aguardando devolução do recurso ao FMS no valor R\$ 45.803,07 e R\$275,17 ao FMS. Processo em tramitação.
166	Leste - Governador Valadares	IPATINGA	NMAA Leste - Governador Valadares	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA	Componente Federal do SNA	Auditoria especial no SMS Ipatinga/MG	Assistência-geral	06/12/2012	07/12/2012	Final Enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação

Nº ATIVIDADE	MACRO DE ABRANGÊNCIA	MUNICÍPIO	LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU	ENTIDADE	DEMANDANTE	FINALIDADE	OBJETO	INÍCIO FASE IN LOCO	TÉRMINO FASE IN LOCO	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
167	Leste - Governador Valadares	IPATINGA	NMAA Leste - Governador Valadares	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA	Setores Internos da SES	Auditoria Especial no SMS Ipatinga.	Assistência-geral	03/12/2012	05/12/2012	Processo Concluído	Penalidade Advertência escrita Encaminhamentos: SRS de Coronel Fabriciano SRS de Governador Valadares, Sup de Vigilância Sanitária, de Atenção Primária à Saúde, Programação Assistencial, Ouvidoria do Estado de Minas Gerais, Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais, Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais e Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais	Processo Concluído
183	Leste - Governador Valadares	CARATINGA	NMAA Leste - Governador Valadares	HOSPITAL NOSSA SENHORA AUXILIADORA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada no Hospital Nossa Senhora Auxiliadora	Assistência-geral	04/03/2013	07/03/2013	Final Enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
238	Leste - Governador Valadares	AIMORES	NMAA Leste - Governador Valadares	PREFEITURA MUNICIPAL DE AIMORES - SECRETARIA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada na Secretaria Mun. de Saúde de	Gestão	04/06/2013	06/06/2013	Preliminar Enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação

Nº ATIVIDADE	MACRO DE ABRANGÊNCIA	MUNICÍPIO	LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU	ENTIDADE	DEMANDANTE	FINALIDADE	OBJETO	INÍCIO FASE IN LOCO	TÉRMINO FASE IN LOCO	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
				MUNICIPAL DE SAUDE DE AIMORES		Aimorés.						
249	Leste - Governador Valadares	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	Assistência-geral	15/07/2013	18/07/2013	Final Enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
268	Leste - Governador Valadares	INHAPIM	NMAA Leste - Governador Valadares	PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPIM - SMS INHAPIM	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada	Assistência-geral	26/08/2013	28/08/2013	Final Enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
271	Leste - Governador Valadares	BOM JESUS DO GALHO	NMAA Leste - Governador Valadares	CONFERENCIA BOM JESUS DA SOC.SAO VICENTE DE PAULO	Setores Internos da SES	Auditoria Especial no Hospital de Bom Jesus do Galho	Assistência-geral	23/09/2013	25/09/2013	Processo Concluído	Penalidade Advertência Escrita Encaminhamentos: Núcleo de Regulação da SRS de Coronel Fabriciano e SRS de Coronel Fabriciano	Processo Concluído
285	Leste - Governador Valadares	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	Assistência-geral	26/11/2013	29/11/2013	Final Enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
296	Leste - Governador Valadares	JAMPRUCA	NMAA Leste - Governador Valadares	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PREFEITURA MUNICIPAL DE	Ministério Público Estadual	Apuração de denúncia	Consórcio	19/02/2014	20/02/2014	Comunicação de Decisões Finais	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação

Nº ATIVIDADE	MACRO DE ABRANGÊNCIA	MUNICÍPIO	LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU	ENTIDADE	DEMANDANTE	FINALIDADE	OBJETO	INÍCIO FASE IN LOCO	TÉRMINO FASE IN LOCO	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
				JAMPRUCA								
305	Leste - Governador Valadares	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	Preliminar Enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
315	Leste - Governador Valadares	AGUA BOA	NMAA Leste - Governador Valadares	FUND ASSIST SOCIAL SANTANA DE AGUA BOA	Ministério Público Estadual	Apuração de denúncia	Assistência-geral	06/05/2014	08/05/2014	Preliminar Enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
327	Leste - Governador Valadares	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 - Governador Valadares	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	Preliminar Enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
356	Leste - Governador Valadares	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	Preliminar em Elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
374	Leste - Governador Valadares	ITABIRINHA	NMAA Leste - Governador Valadares	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABIRINHA - FMS DE	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada segundo critério de Estudo	Gestão	17/11/2014	19/11/2014	Auditoria em fase de execução	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação

Nº ATIVIDADE	MACRO DE ABRANGÊNCIA	MUNICÍPIO	LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU	ENTIDADE	DEMANDANTE	FINALIDADE	OBJETO	INÍCIO FASE IN LOCO	TÉRMINO FASE IN LOCO	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
				ITABIRINHA								
Processo anterior RES/SES-MG 2906/2011	Leste - Governador Valadares	SANTA EFIGENIA DE MINAS	NMAA Leste - Governador Valadares	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Ministério da Saúde	Auditoria Especial	Gestão	27/05/2011	28/05/2011	Processo concluído	Penalidade de Advertência Escrita e encaminhamento ao SEAUD para devolução de recurso ao FNS no valor de R\$ 23.071,50.	Encaminhamento ao SEAUD para ressarcimento ao FNS no valor de R\$ 23.071,50.
103	Leste do Sul - Ponte Nova	DOM SILVERIO	NMAA Leste do Sul - Ponte Nova	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA SAUDE	Setores Internos da SES	Auditoria Especial no Hosp. N. Sra da Saúde de Dom Silverio	Assistência-geral	27/06/2012	29/06/2012	Processo Concluído	Penalidade Advertência Escrita Encaminhamento a SRS de Ponte Nova	Processo Concluído
138	Leste do Sul - Ponte Nova	ASTOLFO DUTRA	NMAA Leste do Sul - Ponte Nova	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ASTOLFO DUTRA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ASTOLFO DUTRA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada na Gestão do SMS de Astolfo Dutra.	Gestão	05/11/2012	09/11/2012	Final Enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
217	Leste do Sul - Ponte Nova	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	Preliminar Enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação

Nº ATIVIDADE	MACRO DE ABRANGÊNCIA	MUNICÍPIO	LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU	ENTIDADE	DEMANDANTE	FINALIDADE	OBJETO	INÍCIO FASE IN LOCO	TÉRMINO FASE IN LOCO	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
231	Leste do Sul - Ponte Nova	ESPERA FELIZ	NMAA Leste do Sul - Ponte Nova	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada na SMS de Espera Feliz.	Gestão	24/06/2013	28/06/2013	Processo Concluído	Penalidade Advertência Escrita Encaminhamentos: Superintendência de Assistência Farmacêutica, Subsecretaria de Gestão Regional, Gerência Regional de Saúde de Manhumirim e Conselho Municipal de Saúde	Devolução de recurso ao FMS no valor de R\$1.374,03.
280	Leste do Sul - Ponte Nova	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
287	Leste do Sul - Ponte Nova	MANHUACU	NMAA Leste do Sul - Ponte Nova	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MANHUACU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANHUACU	Cidadão	Apuração de denúncia	Assistência-geral	20/02/2014	21/02/2014	Comunicação de Decisões Finais	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
301	Leste do Sul - Ponte Nova	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

Nº ATIVIDADE	MACRO DE ABRANGÊNCIA	MUNICÍPIO	LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU	ENTIDADE	DEMANDANTE	FINALIDADE	OBJETO	INÍCIO FASE IN LOCO	TÉRMINO FASE IN LOCO	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
330	Leste do Sul - Ponte Nova	ABRE CAMPO	NMAA Leste do Sul - Ponte Nova	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 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	Preliminar Enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
349	Leste do Sul - Ponte Nova	ALTO CAPARAO	NMAA Leste do Sul - Ponte Nova	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO CAPARAO	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada na Gestão Municipal de Alto Caparaó	Gestão	22/09/2014	24/09/2014	Preliminar Enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
359	Leste do Sul - Ponte Nova	AMPARO DO SERRA	NMAA Leste do Sul - Ponte Nova	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AMPARO DO SERRA - FMS DE AMPARO DO SERRA MG	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada	Gestão	15/10/2014	16/10/2014	Preliminar Enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
187	Sudeste - Juiz de Fora	ESPERA FELIZ	NMAA Sudeste - Juiz de Fora	HOSPITAL DE ESPERA FELIZ	Prestador de Serviços de Saúde	Auditoria Especial no Hospital de Espera Feliz	Assistência-geral	10/06/2013	12/06/2013	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
273	Norte - Montes Claros	MONTES CLAROS	NMAA Nordeste - Teófilo Otoni	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTES CLAROS	Setores Internos da SES	realizar apuração de denúncia de distribuição de medicamento	Programas Estratégicos	07/10/2013	11/10/2013	Processo concluído	Penalidade de Advertência Escrita	Encaminhamentos ao CMS, à Câmara dos Deputados e à Visa
313	Norte - Montes Claros	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

Nº ATIVIDADE	MACRO DE ABRANGÊNCIA	MUNICÍPIO	LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU	ENTIDADE	DEMANDANTE	FINALIDADE	OBJETO	INÍCIO FASE IN LOCO	TÉRMINO FASE IN LOCO	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
368	Norte - Montes Claros	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 em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
41	Norte - Montes Claros	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
43	Norte - Montes Claros	JANAUBA	NMAA Norte - Montes Claros	FUND DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JANAUBA	Secretaria Municipal de Saúde	Auditoria Especial na FUNDAJAN de Janauba	Assistência-geral	19/03/2012	22/03/2012	Comunicação de Decisões Finais	Aguardando conclusão do processo	Devolução de recurso ao FES de R\$ 11.175,00 e encaminhamentos a Vigilância em Saúde/Vigilância Sanitária e Superintendência de Atenção a Saúde da SES-MG.
96	Norte - Montes Claros	VARZEA DA PALMA	NMAA Norte - Montes Claros	HOSPITAL ADOLF ENSCH LTDA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada no Hospital Adolf Enschede V. da Palma	Assistência-geral	22/05/2012	24/05/2012	Comunicação de Decisões Finais	Aguardando conclusão do processo	Encaminhamento a Superintendência de Vigilância Sanitária da SES/MG e a GRS de Pirapora/MG. Processo em tramitação

Nº ATIVIDADE	MACRO DE ABRANGÊNCIA	MUNICÍPIO	LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU	ENTIDADE	DEMANDANTE	FINALIDADE	OBJETO	INÍCIO FASE IN LOCO	TÉRMINO FASE IN LOCO	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
148	Norte - Montes Claros	TAIOBEIRAS	NMAA Norte - Montes Claros	AMBULATORIO DO HOSPITAL SANTO ANTONIO - FUNDACAO TAOBEIRAS	Ministério Público Estadual	Auditoria especial no Pronto Socorro do Hosp. Santo Antônio	Assistência-geral	18/09/2012	19/09/2012	Comunicação de Decisões Finais	Aguardando conclusão do processo	Encaminhamentos à Promotoria de Justiça da Comarca de Taiobeiras-MG, Secretaria Municipal de Saúde de Taiobeiras, Conselho Municipal de Saúde, à SRS Montes Claros, Superintendência de Atenção à Saúde (Coordenação de Urgência e Emergência).
150	Norte - Montes Claros	TAIOBEIRAS	NMAA Norte - Montes Claros	HOSPITAL SANTO ANTONIO - FUNDACAO TAOBEIRAS	Ministério Público Estadual	Apuração suposta cobrança indevida a usuários do SUS pelo Hospital Santo Antônio de Taiobeiras-MG	Assistência-geral	24/09/2012	28/09/2012	Comunicação de Decisões Finais	Aguardando conclusão do processo	Encaminhamentos SRS/Montes Claros, Superintendência de Programação Assistencial/Diretoria de Informações a Saúde/SES-MG, Superintendência de Vigilância Sanitária da SES-MG e a Coordenadoria de UTI.
194	Norte - Montes Claros	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	Comunicação de Decisões Finais	Aguardando conclusão do processo	Devolução do recursos ao FMS no valor de R\$ 92.617,55. Encaminhamentos a Ouvidora Geral do Estado de MG, a

Nº ATIVIDADE	MACRO DE ABRANGÊNCIA	MUNICÍPIO	LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU	ENTIDADE	DEMANDANTE	FINALIDADE	OBJETO	INÍCIO FASE IN LOCO	TÉRMINO FASE IN LOCO	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
												Coordenadoria Estadual de Saúde Mental e ao Ministério Público.
211	Norte - Montes Claros	BURITIZEIRO	NMAA Norte - Montes Claros	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BURITIZEIRO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIZEIRO	Componente Estadual do SNA	Atendimento a Programação da Diretoria de Auditoria Assistencial - DAA.	Assistência-geral	22/04/2013	26/04/2013	Comunicação de Decisões Finais	Aguardando conclusão do processo	Aguardando devolução de recurso ao FES no valor de R\$ 35,40 e ao FMS no valor de R\$ 3.760,00.
228	Norte - Montes Claros	SAO JOAO DA PONTE	NMAA Norte - Montes Claros	SECRETARIA DE SAUDE 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
251	Norte - Montes Claros	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	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
263	Norte - Montes Claros	VARZEA DA PALMA	NMAA Norte - Montes Claros	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE VARZEA DA PALMA	Secretaria Municipal de Saúde	Apuração de denúncia	Gestão	20/08/2013	23/08/2013	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação

Nº ATIVIDADE	MACRO DE ABRANGÊNCIA	MUNICÍPIO	LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU	ENTIDADE	DEMANDANTE	FINALIDADE	OBJETO	INÍCIO FASE IN LOCO	TÉRMINO FASE IN LOCO	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
309	Norte - Montes Claros	INDAIABIRA	NMAA Norte - Montes Claros	SECRETARIA DE SAUDE DE INDAIABIRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIABIRA	Ministério Público Estadual	Apuração denúncia referente a situação da assistência à saúde de Indaiabira.	Assistência-geral	01/04/2014	04/04/2014	Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
316	Norte - Montes Claros	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	Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
328	Norte - Montes Claros	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	Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
361	Norte - Montes Claros	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 em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
70	Nordeste - Teófilo Otoni	ANGELANDIA	NMAA Nordeste - Teófilo Otoni	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELANDIA	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada na gestão do SMS de Angelândia.	Gestão	16/04/2012	20/04/2012	Final Enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
112	Nordeste -	CAMPANARIO	NMAA	CAMPANARIO	Componente	Auditoria	Gestão	02/07/2012	05/07/2012	Final	Aguardando	Processo em

Nº ATIVIDADE	MACRO DE ABRANGÊNCIA	MUNICÍPIO	LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU	ENTIDADE	DEMANDANTE	FINALIDADE	OBJETO	INÍCIO FASE IN LOCO	TÉRMINO FASE IN LOCO	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
	Teófilo Otoni		Nordeste - Teófilo Otoni	PREFEITURA	Estadual do SNA	Programada na gestão do SMS de Campanário.				Enviado	conclusão do processo	tramitação
156	Nordeste - Teófilo Otoni	TEOFILO OTONI	NMAA Nordeste - Teófilo 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
162	Nordeste - Teófilo Otoni	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	Assistência-geral	20/11/2012	23/11/2012	Final Enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
191	Nordeste - Teófilo Otoni	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	Final Enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
227	Nordeste - Teófilo Otoni	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 - Teófilo Otoni	PESCADOR	NMAA Nordeste -	SECRETARIA MUNICIPAL DE	Ministério Público	Realizar auditoria no SMS	Gestão	15/07/2013	19/07/2013	Final Enviado	Aguardando conclusão do	Processo em tramitação

Nº ATIVIDADE	MACRO DE ABRANGÊNCIA	MUNICÍPIO	LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU	ENTIDADE	DEMANDANTE	FINALIDADE	OBJETO	INÍCIO FASE IN LOCO	TÉRMINO FASE IN LOCO	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
			Teófilo Otoni	SAÚDE DE PESCADOR	Estadual	de Pescador					processo	
253	Nordeste - Teófilo Otoni	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 - Teófilo Otoni	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
224	Oeste - Divinópolis	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
23	Noroeste - Patos de Minas	GUARDA-MOR	NMAA Noroeste - Patos de Minas	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARDA MOR	MS/SVS	Auditoria de Gestão no Município de Guarda Mor	Gestão	12/12/2011	16/12/2011	Processo concluído	Penalidade de Advertencia Escrita	Encaminhamentos a Secretaria de Vigilância em Saúde (MS), Superintendência de Assistência Farmacêutica, Câmara Municipal de Vereadores
246	Noroeste - Patos de Minas	BRASILANDIA DE MINAS	NMAA Noroeste - Patos de Minas	PREF.MUNICIPAL DE BRASILANDIA DE MINAS	Ministério Público Estadual	Auditoria de gestão no SMS	Gestão	01/07/2013	05/07/2013	Processo concluído	Penalidade Advertência Escrita e Medida Corretiva de Ordem de Recolhimento ao FMS no valor de	Devolução de recurso ao FMS de R\$ 18.751,73 (corrigido) e encaminhamentos a SRS de Patos de

Nº ATIVIDADE	MACRO DE ABRANGÊNCIA	MUNICÍPIO	LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU	ENTIDADE	DEMANDANTE	FINALIDADE	OBJETO	INÍCIO FASE IN LOCO	TÉRMINO FASE IN LOCO	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
											R\$ 17.964,58	Minas, Superintendência de Farmácia, CMS e CRM.
260	Noroeste - Patos de Minas	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 - Patos de Minas	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
295	Noroeste - Patos de Minas	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
324	Noroeste - Patos de Minas	RIO PARANAIBA	NMAA Noroeste - Patos de Minas	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO PARANAIBA - RIO PARANAIBA PREFEITURA	MS/Ouvidoria Geral do SUS	Auditoria Especial na Secretaria municipal de Saúde de Rio Paranaíba	Gestão	02/06/2014	06/06/2014	Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
360	Noroeste - Patos de Minas	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	Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
323	Sudeste - Juiz de Fora	MIRAI	NMAA Sudeste - Juiz de Fora	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MIRAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE	Componente Estadual do SNA	Auditoria da Gestão de Saúde do município de Mirai	Gestão	02/06/2014	06/06/2014	Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação

Nº ATIVIDADE	MACRO DE ABRANGÊNCIA	MUNICÍPIO	LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU	ENTIDADE	DEMANDANTE	FINALIDADE	OBJETO	INÍCIO FASE IN LOCO	TÉRMINO FASE IN LOCO	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
				MIRAI								
337	Sudeste - Juiz de Fora	MATIAS BARBOSA	NMAA Sudeste - Juiz de Fora	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MATIAS BARBOSA	Controladoria Geral da União	Atendimento a 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 - Juiz de Fora	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 em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
363	Sudeste - Juiz de Fora	CARANGOLA	NMAA Sudeste - Juiz de Fora	CASA DE CARIDADE DE CARANGOLA	Ministério Público Federal	Apuração denúncia de filho de usuária do SUS de suposta irregularidade em procedimento ortopédico	Assistência-geral	20/10/2014	21/10/2014	Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
375	Sudeste - Juiz de Fora	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
93	Sudeste - Juiz de Fora	LEOPOLDINA	NMAA Sul - Alfenas	CASA DE CARIDADE LEOPOLDINENSE	Ouvidoria Secretaria Estadual de Saúde	Auditoria Especial na Casa de Caridade Leopoldinense	Assistência-geral	28/05/2012	01/06/2012	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
120	Sudeste - Juiz de Fora	UBA	Nível Central	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE UBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBA	Setores Internos da SES	Auditoria Especial na Secretaria Municipal de	Assistência-geral	16/07/2012	18/07/2012	Comunicação de decisões finais	Aguardando conclusão do processo	Aguardando devolução do recurso ao FES de R\$ 257.574,35. Processo

Nº ATIVIDADE	MACRO DE ABRANGÊNCIA	MUNICÍPIO	LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU	ENTIDADE	DEMANDANTE	FINALIDADE	OBJETO	INÍCIO FASE IN LOCO	TÉRMINO FASE IN LOCO	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
				FMS		Saúde de Ubá						em tramitação.
143	Sudeste - Juiz de Fora	UBA	Nível Central	HOSPITAL SAO JANUARIO	Setores Internos da SES	Auditoria Especial no Hospital São Januário de Ubá	Assistência-geral	30/08/2012	31/08/2012	Comunicação de decisões finais	Aguardando conclusão do processo	Aguardando devolução do recurso ao FES de R\$ 87.001,47. Processo em tramitação.
144	Sudeste - Juiz de Fora	UBA	Nível Central	HOSPITAL SANTA ISABEL	Setores Internos da SES	Auditoria Especial no Hospital Santa Izabel de Ubá	Assistência-geral	27/08/2012	29/08/2012	Comunicação de decisões finais	Aguardando conclusão do processo	Aguardando devolução do recurso ao FES de R\$678.587,08. Processo em tramitação.
146	Sudeste - Juiz de Fora	UBA	Nível Central	HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO DE UBA	Setores Internos da SES	Auditoria Especial no Hospital São Vicente de Paulo de Ubá	Assistência-geral	30/08/2012	31/08/2012	Comunicação de decisões finais	Aguardando conclusão do processo	Aguardando devolução do recurso ao FES de R\$ 309.564,85. Processo em tramitação.
147	Sudeste - Juiz de Fora	UBA	Nível Central	APAE DE UBA - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS	Setores Internos da SES	Auditoria Especial na APAE de Ubá	Assistência-geral	27/08/2012	29/08/2012	Comunicação de decisões finais	Aguardando conclusão do processo	Aguardando devolução do recurso ao FES de R\$ 284.510,99. Processo em tramitação.
44	Sudeste - Juiz de Fora	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.	Assistência-geral	12/03/2012	16/03/2012	Comunicação de Decisões Finais	Aguardando conclusão do processo	Aguardando devolução do recurso ao FMS no valor de R\$ 99.136,61. Processo em tramitação.

Nº ATIVIDADE	MACRO DE ABRANGÊNCIA	MUNICÍPIO	LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU	ENTIDADE	DEMANDANTE	FINALIDADE	OBJETO	INÍCIO FASE IN LOCO	TÉRMINO FASE IN LOCO	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
Processo anterior RES/SES-MG 2906/2012	Sudeste - Juiz de Fora	MURIAÉ	NMAA Sudeste - Juiz de Fora	CASA DE CARIDADE SANTA LÚCIA	Cidadão	Auditoria Especial	Serviço	22/07/2004	22/07/2004	Processo concluído	Penalidade de Multa Pecuniária e Medida Corretiva de OR no valor de R\$48.406,14	Devolução de recurso ao FES no valor de R\$48.406,14.
66	Sul - Alfenas	VARGINHA	NMAA Sul - Alfenas	HOSPITAL REGIONAL SUL DE MINAS	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada no Hospital Regional do Sul de Minas - HRSM.	Assistência-geral	16/04/2012	20/04/2012	Comunicação de decisões finais	Aguardando conclusão do processo	Aguardando devolução de recursos ao FES de R\$ 27.861,20. Processo em tramitação.
115	Sul - Alfenas	GUARANESIA	NMAA Sul - Alfenas	Secretaria Municipal de Saúde de Guaraniésia	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada na SMS de Guaraniésia	Gestão	23/07/2012	27/07/2012	Comunicação de decisões finais	Aguardando conclusão do processo	Aguardando devolução de recursos ao FMS de R\$ 646.560,00. Processo em tramitação.
117	Sul - Alfenas	SAO THOME DAS LETRAS	NMAA Sul - Alfenas	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOME DAS LETRAS	Componente Estadual do SNA	Auditoria progr. no serviço de odontologia de S.T.das Letras	Saúde Bucal	16/07/2012	20/07/2012	Processo concluído	Penalidade de Advertencia Escrita	Encaminhamento a SRS de Varginha.
178	Sul - Alfenas	CONCEICAO DA APARECIDA	NMAA Sul - Alfenas	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO APARECIDA	Ministério Público Estadual	Auditoria especial na SMS de Conceição da Aparecida	Controle, Avaliação e Auditoria	25/02/2013	01/03/2013	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	Assistência-geral	26/02/2013	28/02/2013	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
218	Sul - Alfenas	MONTE SANTO DE	NMAA Sul -	SECRETARIA MUNICIPAL DE	Componente Estadual do	Auditoria Programada na	Gestão	06/05/2013	10/05/2013	Final	Aguardando conclusão do	Processo em

Nº ATIVIDADE	MACRO DE ABRANGÊNCIA	MUNICÍPIO	LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU	ENTIDADE	DEMANDANTE	FINALIDADE	OBJETO	INÍCIO FASE IN LOCO	TÉRMINO FASE IN LOCO	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
		MINAS	Alfenas	SAÚDE DE MONTE SANTO DE MINAS	SNA	SMS de Monte Santo de Minas				enviado	processo	tramitação
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 de decisões finais	Aguardando conclusão do processo	Aguardando devolução do 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
256	Sul - Alfenas	MUZAMBINHO	NMAA Sul - Alfenas	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MUZAMBINHO - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada com base no primeiro estudo de critério	Gestão	26/08/2013	30/08/2013	Processo concluído	Penalidade de Advertencia Escrita e encaminhamento a VISA a Superintendencia de Assistência Farmáutica, e Atenção Primária e Medida corretiva de Ordem de Recolhimento ao FMS no valor de R\$ 1.325,81.	Devolução de recurso ao FMS no valor de R\$ 1.325,81. Encaminhamentos à SRS de Alfenas, Superintendencias de Vigilância Sanitária, Atenção Primária e Assistência Farmaceutica.
267	Sul - Alfenas	CAPETINGA	NMAA Sul - Alfenas	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPETINGA - PREFEITURA	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada com base no primeiro estudo de	Gestão	23/09/2013	27/09/2013	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação

Nº ATIVIDADE	MACRO DE ABRANGÊNCIA	MUNICÍPIO	LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU	ENTIDADE	DEMANDANTE	FINALIDADE	OBJETO	INÍCIO FASE IN LOCO	TÉRMINO FASE IN LOCO	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
				MUNICIPAL DE CAPETINGA		critério						
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 em elaboração	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	Preliminar 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	Preliminar 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 criterio de estudo.	Gestão	22/09/2014	26/09/2014	Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
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
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	Assistência-geral	12/03/2012	19/04/2012	Comunicação de decisões finais	Aguardando conclusão do processo	Aguardando devolução do recurso ao FES de R\$163.378,78. Processo em

Nº ATIVIDADE	MACRO DE ABRANGÊNCIA	MUNICÍPIO	LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU	ENTIDADE	DEMANDANTE	FINALIDADE	OBJETO	INÍCIO FASE IN LOCO	TÉRMINO FASE IN LOCO	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
												tramitação.
77	sul - Alfenas	VARGINHA	NMAA Sul - Pouso Alegre	FUNDACAO HOSPITALAR MUNICIPIO VARGINHA HOSPITAL BOM PASTOR	Ministério Público Estadual	Auditoria Especial no Hospital Bom Pastor de Varginha	Assistência-geral	10/04/2012	26/06/2012	Comunicaçã o de decisões finais	Aguardando conclusão do processo	Aguardando devolução do recurso ao FES de R\$ 30.551,44. Processo em tramitação.
209	Sul - Alfenas	NEPOMUCENO	NMAA Sul - Pouso Alegre	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE NEPOMUCENO - PREFEITURA MUNICIPAL 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
230	Sul - Alfenas	CAXAMBU	NMAA Sul - Pouso Alegre	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAXAMBU	Componente Estadual do SNA	Atendimento a demanda programada pelo DAA/SES/MG	Gestão	03/06/2013	07/06/2013	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 SAPUCA - PREFEITURA MUN.DE 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
257	Sul - Alfenas	CARMO DA CACHOEIRA	NMAA Sul - Pouso Alegre	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	Componente Federal do SNA	Apuração denuncia de cobrança indevida e	Assistência-geral	14/08/2013	16/08/2013	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação

Nº ATIVIDADE	MACRO DE ABRANGÊNCIA	MUNICÍPIO	LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU	ENTIDADE	DEMANDANTE	FINALIDADE	OBJETO	INÍCIO FASE IN LOCO	TÉRMINO FASE IN LOCO	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
						acesso						
278	Sul - Alfenas	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
288	Sul - Alfenas	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
319	Sul - Alfenas	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
Processo anterior RES/SES-MG 2906/2011	Sul - Alfenas	CAMPO DO MEIO	NMAA Sul - Alfenas	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	DAA	Auditoria Programada	Gestão	26/04/2010	30/04/2010	Processo concluído	Penalidade de Advertencia Escrita e Medida Corretiva de Ordem de Recolhimento ao FMS no valor de R\$ 36.091,50	Devolução de recurso ao FMS no valor de R\$ 36.091,50. Encaminhamento à SRS de Alfenas.
132	Sul - Pouso Alegre	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

Nº ATIVIDADE	MACRO DE ABRANGÊNCIA	MUNICÍPIO	LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU	ENTIDADE	DEMANDANTE	FINALIDADE	OBJETO	INÍCIO FASE IN LOCO	TÉRMINO FASE IN LOCO	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
159	Sul - Pouso Alegre	POUSO ALEGRE	NMAA Sul - Alfenas	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE POUSO ALEGRE	Ministério Público Estadual	Auditoria especial na SMS de Pouso Alegre.	Assistência-geral	26/11/2012	30/11/2012	Processo concluído	Penalidade de Advertência Escrita e Medida Corretiva de Ordem de Recolhimento ao FES no valor de R\$ 2.189,40	Devolução de recurso ao FES no valor de R\$ 2.189,40. Encaminhamentos à SRS de Pouso Alegre; à SPF, à SMS de Pouso Alegre e a AJ.
272	Sul - Pouso Alegre	PARAISÓPOLIS	NMAA Sul - Alfenas	HOSPITAL FREI CAETANO E MATERNIDADE SANTA TEREZA	Setores Internos da SES	Auditoria Hospitalar Especial	Assistência-geral	10/09/2013	12/09/2013	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
291	Sul - Pouso Alegre	PARAISÓPOLIS	NMAA Sul - Alfenas	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARAISÓPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISÓPOLIS	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada segundo critérios do estudo	Assistência-geral	03/02/2014	07/02/2014	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
308	Sul - Pouso Alegre	CALDAS	NMAA Sul - Alfenas	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 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
372	Sul - Pouso Alegre	CAMBUI	NMAA Sul - Alfenas	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMBUI - FMS DE CAMBUI	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada segundo critério do estudo.	Gestão	24/11/2014	28/11/2014	Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
101	Sul - Pouso Alegre	ITAJUBA	NMAA Sul - Pouso Alegre	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAJUBA	Conselho de Saúde Municipal	Auditoria Especial na Santa Casa de	Assistência-geral	12/06/2012	12/07/2012	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação

Nº ATIVIDADE	MACRO DE ABRANGÊNCIA	MUNICÍPIO	LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU	ENTIDADE	DEMANDANTE	FINALIDADE	OBJETO	INÍCIO FASE IN LOCO	TÉRMINO FASE IN LOCO	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
						Miser. de Itajuba						
126	Sul - Pouso Alegre	SAPUCAI-MIRIM	NMAA Sul - Pouso Alegre	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAI MIRIM	MS/SVS	Auditoria Especial na SMS/Sapucai-Mirim	Controle, Avaliação e Auditoria	21/08/2012	23/08/2012	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
151	Sul - Pouso Alegre	POUSO ALEGRE	NMAA Sul - Pouso Alegre	HOSPITAL DAS CLIN SAMUEL LIBANIO POUSO ALEGRE	Setores Internos da SES	Auditoria especial no Hospital das Clínicas Samuel Libânio.	Programas Estratégicos	23/10/2012	26/10/2012	Processo concluído	Sem recomendação/determinação	Encaminhamento a SRS de Pouso Alegre
186	Sul - Pouso Alegre	CORREGO DO BOM JESUS	NMAA Sul - Pouso Alegre	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CORREGO DO BOM JESUS - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREGO DO BOM JESUS	Ministério Público Estadual	AUDITORIA ESPECIAL NA SMS CÔRREGO DO BOM JESUS	Gestão	19/03/2013	22/03/2013	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
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	Programas estratégicos	17/09/2013	19/09/2013	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

Nº ATIVIDADE	MACRO DE ABRANGÊNCIA	MUNICÍPIO	LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU	ENTIDADE	DEMANDANTE	FINALIDADE	OBJETO	INÍCIO FASE IN LOCO	TÉRMINO FASE IN LOCO	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
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	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
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	Apuração de denúncia	Farmácia popular	15/07/2014	18/07/2014	Final em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
343	Sul - Pouso Alegre	POÇOS 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	29/08/2014	Preliminar 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 em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação

Nº ATIVIDADE	MACRO DE ABRANGÊNCIA	MUNICÍPIO	LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU	ENTIDADE	DEMANDANTE	FINALIDADE	OBJETO	INÍCIO FASE IN LOCO	TÉRMINO FASE IN LOCO	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
Processo anterior RES/SES-MG 2906/2011	Sul - Pouso Alegre	POÇOS DE CALDAS	Nível Central	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MP Comarca de Pouso Alegre	Auditoria Especial	Atenção Primária	05/10/2009	09/10/2009	Processo concluído	Penalidade de Advertencia Escrita, proposição de suspensão de recurso à Área Técnica. Medida corretiva de Ordem de Recolhimento no valor de R\$ 2.753.139,06 ao FMS/Atenção Primária. Encaminhamentos: SAS/MS Brasília/DF, Conselho Municipal de Saúde, SEAUD, Procuradores / AJ, SVS/SES, Superintendência de Vigilância Epidemiológica Diretoria de Saúde Bucal da Superintendência de Redes de Atenção à Saúde/SES e a Superintendência de Redes de Atenção à Saúde	Devolução de recurso ao FMS no valor de R\$ 2.753.139,06. Encaminhamentos: SAS/MS Brasília/DF, Conselho Municipal de Saúde, SEAUD, Procuradores / AJ, SVS/SES, Superintendência de Vigilância Epidemiológica Diretoria de Saúde Bucal da Superintendência de Redes de Atenção à Saúde
Processo anterior	Sul - Pouso	Ibitiúra de	NMAA Sul -	SECRETARIA MUNICIPAL DE	DAA	Auditoria	Atenção	09/05/2007	09/05/2007	Processo	Penalidade de Advertencia Escrita	Encaminhamento ao

Nº ATIVIDADE	MACRO DE ABRANGÊNCIA	MUNICÍPIO	LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU	ENTIDADE	DEMANDANTE	FINALIDADE	OBJETO	INÍCIO FASE IN LOCO	TÉRMINO FASE IN LOCO	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
RES/SES-MG 2906/2011	Alegre	Minas	Pouso Alegre	SAÚDE		Programada	Primaria			concluído	e encaminhamento ao CMS	CMS
Processo anterior RES/SES-MG 2906/2011	Sul - Pouso Alegre	POUSO ALEGRE	NMAA Sul - Pouso Alegre	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MP Comarca de Pouso Alegre	Auditoria Especial	Assistencia Farmaceutica TFD	04/07/2011	08/07/2011	Processo concluído	Penalidade de Advertencia Escrita Encaminhamento a SRS de Pouso Alegre.	Encaminhamento a SRS de Pouso Alegre.
282	Nordeste - Teófilo Otoni	CARAI	NMAA Nordeste - Teofilo 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
292	Nordeste - Teófilo Otoni	JOAIMA	NMAA Nordeste - Teofilo 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	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
310	Nordeste - Teófilo Otoni	AGUAS VERMELHAS	NMAA Nordeste - Teofilo 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	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
326	Nordeste - Teófilo Otoni	JEQUITINHONHA	NMAA Nordeste - Teofilo 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 ATIVIDADE	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 - Teófilo Otoni	NOVO CRUZEIRO	NMAA Nordeste - Teófilo Otoni	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVO CRUZEIRO - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO CRUZEIRO	Cidadão	Auditoria Especial	Assistência-geral	01/07/2014	04/07/2014	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
344	Nordeste - Teófilo Otoni	SETUBINHA	NMAA Nordeste - Teófilo Otoni	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SETUBINHA - FMS DE SETUBINHA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada no município de Setubinha	Assistência-geral	18/08/2014	22/08/2014	Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
352	Nordeste - Teófilo Otoni	SANTO ANTONIO DO JACINTO	NMAA Nordeste - Teófilo 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	26/09/2014	Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
365	Nordeste - Teófilo Otoni	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	Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
64	Nordeste - Teófilo Otoni	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	Assistência-geral	16/04/2012	20/04/2012	Comunicação de Decisões Finais	Aguardando conclusão do processo	Aguardando devolução de recursos ao FES no valor de R\$1.638.595,95.

Nº ATIVIDADE	MACRO DE ABRANGÊNCIA	MUNICÍPIO	LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU	ENTIDADE	DEMANDANTE	FINALIDADE	OBJETO	INÍCIO FASE IN LOCO	TÉRMINO FASE IN LOCO	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
65	Nordeste - Teófilo Otoni	TEOFILO OTONI	NMAA Norte - Montes Claros	ASSOCIACAO HOSPITALAR SANTA ROSALIA	Setores Internos da SES	Realizar auditoria especial na Associação Hospitalar Santa Rosália	Assistência-geral	16/04/2012	20/04/2012	Processo concluído	Penalidade de Advertencia Escrita	Encaminhamentos Coordenadoria do Pro-Hosp
297	Nordeste - Teófilo Otoni	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 - Teófilo Otoni	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	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
339	Nordeste - Teófilo Otoni	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	Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
46	Triângulo do Norte - Uberlândia	ARAGUARI	NMAA Triângulo do Norte - Uberlândia	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ARAGUARI	Ministério Público Federal	Auditoria especial na Santa Casa de Misericórdia de Araguari	Assistência-geral	13/02/2012	16/02/2012	Processo concluído	Penalidade de Advertencia Escrita	Encaminhamentos a SRS de Uberlândia, AJ e SMS de Araguari.
190	Triângulo do Norte - Uberlândia	ARAGUARI	NMAA Triângulo do Norte - Uberlândia	PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL	MS/Ouvidoria Geral do SUS	Auditoria Especial no PA Municipal de Araguari	Assistência-geral	20/03/2013	22/03/2013	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação

Nº ATIVIDADE	MACRO DE ABRANGÊNCIA	MUNICÍPIO	LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU	ENTIDADE	DEMANDANTE	FINALIDADE	OBJETO	INÍCIO FASE IN LOCO	TÉRMINO FASE IN LOCO	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
275	Triângulo do Norte - Uberlândia	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 de decisões finais	Aguardando conclusão do processo	Aguardando devolução do recurso ao FMS de R\$ 37.635,47. Processo em tramitação.
290	Triângulo do Norte - Uberlândia	ARAGUARI	NMAA Triângulo do Norte - Uberlândia	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI	Ministério Público Estadual	Auditoria Especial de Monitoramento	Assistência-geral	12/03/2014	03/04/2014	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
325	Triângulo do Norte - Uberlândia	ABADIA DOS DOURADOS	NMAA Triângulo do Norte - Uberlândia	STA CASA MISERICORDIA	Câmara Municipal	Apuração de denúncia	Recurso financeiro	26/05/2014	29/05/2014	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
348	Triângulo do Norte - Uberlândia	ITUIUTABA	NMAA Triângulo do Norte - Uberlândia	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA	Ministério Público Estadual	Auditoria Especial	Assistência-geral	26/08/2014	11/09/2014	Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
364	Triângulo do Norte - Uberlândia	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	Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
367	Triângulo do Norte - Uberlândia	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
322	Triângulo do Norte -	SERRA DO SALITRE	NMAA Triângulo do	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERRA DO SALITRE -	Componente Estadual do	Analisar os programas e gastos na gestão	Gestão	16/06/2014	19/06/2014	Final enviado	Aguardando conclusão do	Processo em tramitação

Nº ATIVIDADE	MACRO DE ABRANGÊNCIA	MUNICÍPIO	LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU	ENTIDADE	DEMANDANTE	FINALIDADE	OBJETO	INÍCIO FASE IN LOCO	TÉRMINO FASE IN LOCO	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
	Uberlândia		Sul - Uberaba	PREF MUN SERRA DO SALITRE	SNA	da Saúde Sus					processo	
358	Triângulo do Norte - Uberlândia	NOVA PONTE	NMAA Triângulo do Sul - Uberaba	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA PONTE - FMS DE NOVA PONTE	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada segundo criterio de estudo.	Gestão	13/10/2014	17/10/2014	Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
Processo anterior RES/SES-MG 2906/2011	Triângulo do Norte - Uberlândia	PRATA	NMAA Triângulo do Norte - Uberlândia	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	DAA	Auditoria Programada	Gestão	15/02/2007	14/03/2007	Processo concluído	Sem recomendação/determinação	Encaminhamento a SRS de Uberlândia.
25	Triângulo do Sul - Uberaba	UBERABA	NMAA Triângulo do Sul - Uberaba	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Ministério Público Estadual	Realizar auditoria de monitoramento no SMS de Uberaba	Gestão	27/02/2012	01/03/2012	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
107	Triângulo do Sul - Uberaba	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
189	Triângulo do Sul - Uberaba	ITAPAGIPE	NMAA Triângulo do Sul - Uberaba	SECRETARIA DE SAUDE DE ITAPAGIPE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAGIPE	Câmara Municipal	Auditoria Especial na SMS de Itapagipe	Convênio	08/04/2013	11/04/2013	Comunicação de decisões finais	Aguardando conclusão do processo	Aguardando devolução do recurso ao FMS de R\$ 291,38. Processo em tramitação.

Nº ATIVIDADE	MACRO DE ABRANGÊNCIA	MUNICÍPIO	LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU	ENTIDADE	DEMANDANTE	FINALIDADE	OBJETO	INÍCIO FASE IN LOCO	TÉRMINO FASE IN LOCO	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
289	Triângulo do Sul - Uberaba	PERDIZES	NMAA Triângulo do Sul - Uberaba	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PERDIZES - PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDIZES	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada segundo critérios do estudo	Assistência-geral	17/03/2014	19/03/2014	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
340	Triângulo do Sul - Uberaba	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 - Uberaba	DELTA	NMAA Noroeste - Patos de Minas	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DELTA - PREFEITURA MUNICIPAL	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
241	Triângulo do Sul - Uberaba	ARAXA	NMAA Oeste - Divinópolis	ASSOC ASSIST SOCIAL SANTA CASA MISERICORDIA ARAXA	Setores Internos da SES	Auditoria Especial - Santa Casa de Misericórdia de Araxá	Assistência-geral	17/06/2013	18/06/2013	Processo concluído	Penalidade de Advertencia Escrita	Encaminhamentos a SRS de Uberaba, Sup de Programação em Saúde da SES e SMS de Araxá.
92	Triângulo do Norte - Uberlândia	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

Fonte: Banco de dados da Diretoria de Auditoria Assistencial e SISAUD/SUS- extraído em 09/02/2015

Informações acerca das auditorias de gestão realizadas pelo SAA/SES-MG concluídas no 3º quadrimestre de 2014

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

Das 218 ações de auditoria, 105 tiveram como objeto a Gestão. Destas 9 foram concluídas neste quadrimestre, com as recomendações/determinações e encaminhamentos descritos na planilha a seguir:

Nº ATIVIDADE	MACRO DE ABRANGÊNCIA	MUNICÍPIO	LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU	ENTIDADE	DEMANDANTE	FINALIDADE	OBJETO	INÍCIO FASE IN LOCO	TÉRMINO FASE IN LOCO	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
Processo anterior RES/SES-MG 2906/ 2011	Centro - Belo Horizonte	NOVA UNIÃO	NMAA Centro - Belo Horizonte	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Conselho Municipal de Saúde	Auditoria Especial	Gestão	02/06/2011	02/06/2011	Processo concluído	Penalidade de Advertencia Escrita	Processo Concluído
320	Oeste - Divinópolis	CAMPO BELO	NMAA Oeste - Divinópolis	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO	Ministério Público Estadual	Apuração de denúncia	Gestão	19/05/2014	23/05/2014	Processo concluído	Sem recomendação/determinação	Processo concluído
Processo anterior RES/SES-MG 2906/ 2011	Leste - Governador Valadares	SANTA EFIGENIA DE MINAS	NMAA Leste - Governador Valadares	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Ministério da Saúde	Auditoria Especial	Gestão	27/05/2011	28/05/2011	Processo concluído	Penalidade de Advertencia Escrita e encaminhamento ao SEAUD para devolução de recurso ao FNS no valor de R\$ 23.071,50.	Encaminhamento ao SEAUD para ressarcimento ao FNS no valor de R\$ 23.071,50.

Nº ATIVIDA DE	MACRO DE ABRANGÊNCIA	MUNICÍPIO	LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU	ENTIDADE	DEMANDANTE	FINALIDADE	OBJETO	INÍCIO FASE IN LOCO	TÉRMINO FASE IN LOCO	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
231	Leste do Sul - Ponte Nova	ESPERA FELIZ	NMAA Leste do Sul - Ponte Nova	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada na SMS de Espera Feliz.	Gestão	24/06/2013	28/06/2013	Processo Concluído	Penalidade Advertência Escrita Encaminhamentos: Superintendência de Assistência Farmacêutica, Subsecretaria de Gestão Regional, Gerência Regional de Saúde de Manhumirim e Conselho Municipal de Saúde	Devolução de recurso ao FMS no valor de R\$1.374,03.
23	Noroeste - Patos de Minas	GUARDA-MOR	NMAA Noroeste - Patos de Minas	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARDA MOR	MS/SVS	Auditoria de Gestão no Município de Guarda Mor	Gestão	12/12/2011	16/12/2011	Processo concluído	Penalidade de Advertencia Escrita	Encaminhamentos a Secretaria de Vigilância em Saúde (MS), Superintendência de Assistência Farmacêutica,Câm ara Municipal de Vereadores
246	Noroeste - Patos de Minas	BRASILANDIA DE MINAS	NMAA Noroeste - Patos de Minas	PREF.MUNICIPAL DE BRASILANDIA DE MINAS	Ministério Público Estadual	Auditoria de gestão no SMS	Gestão	01/07/2013	05/07/2013	Processo concluído	Penalidade Advertência Escrita e Medida Corretiva de Ordem de Recolhimento ao FMS no valor de R\$ 17.964,58	Devolução de recurso ao FMS de R\$ 18.751,73 (corrigido) e encaminhamentos a SRS de Patos de Minas, Superintendencia de Farmácia, CMS e CRM.

Nº ATIVIDA DE	MACRO DE ABRANGÊNCIA	MUNICÍPIO	LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU	ENTIDADE	DEMANDANTE	FINALIDADE	OBJETO	INÍCIO FASE IN LOCO	TÉRMINO FASE IN LOCO	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
256	Sul - Alfenas	MUZAMBINHO	NMAA Sul - Alfenas	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MUZAMBINHO - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada com base no primeiro estudo de critério	Gestão	26/08/2013	30/08/2013	Processo concluído	Penalidade de Advertencia Escrita e encaminhamento a VISA a Superintendencia de Assistência Farmáutica, e Atenção Primária e Medida corretiva de Ordem de Recolhimento ao FMS no valor de R\$ 1.325,81.	Devolução de recurso ao FMS no valor de R\$ 1.325,81. Encaminhamentos à SRS de Alfenas, Superintendencias de Vigilancia Sanitária, Atenção Primária e Assistencia Farmaceutica.
Processo anterior RES/SES-MG 2906/ 2011	Sul - Alfenas	CAMPO DO MEIO	NMAA Sul - Alfenas	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	DAA	Auditoria Programada	Gestão	26/04/2010	30/04/2010	Processo concluído	Penalidade de Advertencia Escrita e Medida Corretiva de Ordem de Recolhimento ao FMS no valor de R\$ 36.091,50	Devolução de recurso ao FMS no valor de R\$ 36.091,50. Encaminhamento à SRS de Alfenas.
Processo anterior RES/SES-MG 2906/ 2011	Triângulo do Norte - Uberlândia	PRATA	NMAA Triângulo do Norte - Uberlândia	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	DAA	Auditoria Programada	Gestão	15/02/2007	14/03/2007	Processo concluído	Sem recomendação/det erminação	Encaminhamento a SRS de Uberlândia.

Fonte: Banco de dados da Diretoria de Auditoria Assistencial e SISAUD/SUS- extraído em 09/02/2015

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 redundar em alterações das informações aqui apresentadas.

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

Código	Descrição	Total
1	POSTO DE SAUDE	998
2	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA	4629
4	POLICLINICA	551
5	HOSPITAL GERAL	553
7	HOSPITAL ESPECIALIZADO	64
15	UNIDADE MISTA	28
20	PRONTO SOCORRO GERAL	60
21	PRONTO SOCORRO ESPECIALIZADO	2
22	CONSULTORIO ISOLADO	18052
36	CLINICA/CENTRO DE ESPECIALIDADE	4523
39	UNIDADE DE APOIO DIAGNOSE E TERAPIA (SADT ISOLADO)	2894
40	UNIDADE MOVEL TERRESTRE	89
42	UNIDADE MOVEL DE NIVEL PRE-HOSPITALAR NA AREA DE URGENCIA	219
43	FARMACIA	451
50	UNIDADE DE VIGILANCIA EM SAUDE	221
60	COOPERATIVA	61
62	HOSPITAL/DIA - ISOLADO	64
64	CENTRAL DE REGULACAO DE SERVICOS DE SAUDE	13
68	SECRETARIA DE SAUDE	838
69	CENTRO DE ATENCAO HEMOTERAPIA E OU HEMATOLOGICA	19
70	CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	290
71	CENTRO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA	34
72	UNIDADE DE ATENCAO A SAUDE INDIGENA	12
73	PRONTO ATENDIMENTO	73
74	POLO ACADEMIA DA SAUDE	182
75	TELESSAUDE	6
76	CENTRAL DE REGULACAO MEDICA DAS URGENCIAS	18
77	SERVICO DE ATENCAO DOMICILIAR ISOLADO(HOME CARE)	27

78	UNIDADE DE ATENCAO EM REGIME RESIDENCIAL	4
79	OFICINA ORTOPEDICA	2
80	LABORATORIO DE SAUDE PUBLICA	23
81	CENTRAL DE REGULACAO DO ACESSO	37
82	CENTRAL DE NOTIFICACAO,CAPTACAO E DISTRIB DE ORGAOS ESTADUAL	4
TOTAL		35041

Fonte: SUBREG/SPA/DIS – 10/02/2015

Tabela 2 - Leitos disponíveis, número e percentual SUS, segundo tipo, Minas Gerais – 2014

Descrição	Existente	SUS	%SUS
CIRÚRGICO	11224	6958	61%
CLÍNICO	16367	11881	72%
COMPLEMENTAR	4787	3143	65%
HOSPITAL DIA	721	354	49%
OBSTÉTRICO	4592	3302	72%
OUTRAS ESPECIALIDADES	4567	3098	68%
PEDIATRICO	4864	3876	80%
TOTAL CLÍNICO/CIRÚRGICO	27591	18839	68%
TOTAL GERAL MENOS COMPLEMENTAR	42335	29469	70%

Fonte: SUBREG/SPA/DIS – 10/02/2015

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 3 - Produção ambulatorial da Média e Alta Complexidade dos municípios do Estado de Minas Gerais – Setembro a Dezembro de 2014

Mês de Competência	SET/14		OUT/14		NOV/14		DEZ/14	
Gestão	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Estadual	33415	27.674.204,23	33009	26.988.242,74	32166	26.724.490,16	30399	25.270.739,36
Municipal	64919	100.431.662,84	63936	101.457.876,89	62733	98.489.499,82	56482	89.645.511,35
Total	98334	128.105.867,07	96945	128.446.119,63	94899	125.213.989,98	86881	114.916.250,71

Fonte: SUBREG/SPA/DIS/SIA - BANDO DE DADOS .GDB. Consulta realizada em: 09/02/2015

Tabela 4 - Produção hospitalar da Média e Alta Complexidade dos municípios do Estado de Minas Gerais – Setembro a Dezembro de 2014

Mês de Competência	SET/14		OUT/14		NOV/14		DEZ/14	
Gestão	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Estadual	2.622.882	22.715.196,04	2.611.668	22.492.865,29	2.564.840	22.233.217,11	2.443.572	1.624.071,34
Municipal	7.980.057	81.081.397,07	7.906.050	80.638.262,50	7.688.377	78.075.006,45	6.369.127	6.255.705,06
Total	10.602.939	103.796.593,11	10.517.718	103.131.127,79	10.253.217	100.308.223,56	8.812.699	7.879.776,40