



Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado

Unidade: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO

Município: PARÁ DE MINAS/MG



Sumário

I - DADOS BÁSICOS	3
II - IDENTIFICAÇÃO DOS DIRIGENTES	3
III - INTRODUÇÃO	3
IV - METODOLOGIA	5
V - CONSTATAÇÕES	6
VI - PROPOSIÇÃO DA DEVOLUÇÃO	16
VII - CADASTRO DA NOTIFICAÇÃO	26
VIII - REGISTRO FINAL SOBRE A NOTIFICAÇÃO	26
IX - CONCLUSÃO	26
X - FOLHA DE ASSINATURA	27
XI - ANEXOS	28





SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



I - DADOS BÁSICOS

Finalidade: Auditoria Programada Eixo COVID-19

Entidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PARA DE MINAS - FMS PARA DE MINAS

CPF/CNPJ: 02.884.794/0001-29

Município/UF: PARÁ DE MINAS-MG

Unidade Visitada: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO

CPF/CNPJ: 01.816.967/0001-09

Município/UF: PARÁ DE MINAS/MG

Demandante: Componente Estadual do SNA

Forma: Direta

Objeto: Gestão

Abrangência: MARÇO DE 2020 A MARÇO DE 2021

Gestão do Prestador: Plena

Fase(s):

Tipo da Fase	Data Início	Data Término
Analítica	16/12/2020	31/03/2021
Execução - In loco	10/05/2021	14/05/2021
Relatório	17/05/2021	17/06/2021
Execução - In loco	12/07/2021	15/07/2021
Execução - In loco	08/11/2021	12/11/2021

Tarefa Nº: 123912

Natureza da Entidade: Privado sem fins lucrativos-filantropico

II - IDENTIFICAÇÃO DOS DIRIGENTES

III - INTRODUÇÃO

1- Fator Desencadeante

Realizar auditoria programada do Plano Anual de Auditoria Assistencial do Componente Estadual de Auditoria-CEA-SUS-MG-Exercício de 2021, com foco na verificação da adequação do recebimento e/ou da execução dos recursos, bem como nas ações e serviços prestados ao usuário do SUS no enfrentamento da COVID-19.



2. Objetivos e Escopo

Realizar auditoria programada na Secretaria Municipal de Saúde de Pará de Minas tendo como unidade visitada o Hospital Nossa Senhora da Conceição, com objetivo de verificar o cumprimento das obrigações financeiras e a regularidade das ações assistenciais prestadas pelas respectivas unidades no enfrentamento da COVID-19, no período de Março de 2020 a Abril de 2021.

Realizar auditoria complementar no período de 12 a 15 de julho de 2021, em atendimento a demanda enviada através de Memorando SES/SUBREG-SCP nº 46/2021 à Assessoria de Auditoria(AUDSUS), encaminhando processo para avaliação, considerando o exposto no Relatório de Vistoria de Leitos, realizados pelo SAMU 192 Regional Oeste, o qual aponta inconformidades identificadas no processo de internação, ocupação e utilização do Sistema SufácilMG, pelo Hospital Nossa Senhora da Conceição.

Em 30/03/2021, foi realizada visita técnica no HNSC, solicitada pelo Coordenador da Central de Regulação Macrorregional Oeste/URSDIV(C.F.C), conforme deliberado pelo Comitê Gestor da Rede de Urgência e Emergência da Macrorregião Oeste, com objetivo de verificar a ocupação de leitos de enfermaria e UTI COVID no HNSC.Foi elaborado pela equipe do SAMU o Relatório de Vistoria de Leitos datado de 30/03/2021, no qual foram relatadas irregularidades relacionadas ao processo de internação, ocupação de leitos e a utilização do sistema Sufácil. De acordo com o quadro de leitos Sufácil extraído no dia da visita, constavam os registros de 30 leitos de UTI ocupados(10 pacientes na UTI ADULTO TIPO II,10 pacientes na UTI COVID-19 Sufácil-MG ADULTO e 10 pacientes na UTI ADULTO COVID-19).Constatado pela equipe do SAMU , que efetivamente, dos 18 pacientes internados, 10 pacientes eram de convênios(Prontomed,Unimed,Ipseng e Agros) e oito pacientes SUS.Relatado pela equipe SAMU a existência de pacientes no quadro de leitos UTI SufácilMG, porém internados em outros tipos de leitos e ainda, pacientes registrados no quadro de leitos com alta hospitalar. Em 31/03/2021, foi realizada visita nas dependências do HNSC pela médica do serviço de controle e avaliação da SMS/Pará de Minas(Dra.V.T.M.A), que em suas considerações relata as irregularidades verificadas pela visita dos profissionais do SAMU em 30/03/2021.

No período de 08 a 12 de Novembro de 2021, foi realizada diligência no HNSC, com objetivo de verificar as internações ocorridas nos meses de março e abril de 2021, de pacientes internados em leitos de UTI COVID-19, considerando a frequência de maior negativas no sistema SufácilMG, pelo motivo de indisponibilidade de leitos e recursos indisponíveis.

3. Caracterização do Objeto de Auditoria

Pará de Minas é município da Macrorregião de Saúde Oeste e sede da microrregião.Possui população estimada de 91.969 habitantes(estimativa do IBGE). É habilitado em gestão sobre seus prestadores, conforme Deliberação CIB-SUS/MG nº 1823 de 12 de maio de 2014.

A unidade hospitalar visitada no município de Pará de Minas é o Hospital Nossa Senhora da Conceição, CNPJ01.816.967/0001-09 CNES 2206064, sendo uma entidade sem fins lucrativos.A instituição constou como beneficiária da Resolução SES/MG nº 7482/2021, cujo montante recebido, no valor de R\$992.000,00(novecentos e noventa e dois mil reais) foi embasado no número de 20 leitos de UTI COVID novos constantes no Plano de Contingência.

No período de abrangência da análise(Março de 2020 a Abril de 2021) o Hospital Nossa Senhora da Conceição disponibilizou os leitos para enfrentamento ao COVID-19 conforme descrito no ANEXO 08-Quadro de Leitos HNSC 2020 e 2021 desse relatório. De acordo com registros no anexo 08, o quantitativo de leitos sofreram alterações no decorrer do enfrentamento da pandemia.De acordo com CNES-Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde, o Hospital Nossa Senhora da Conceição caracteriza-se como hospital geral , prestando atendimentos ambulatoriais , hospitalares e de urgência, para planos de saúde privados, particulares e usuários do Sistema Único de Saúde(SUS). O fluxo da clientela atendida é através de demanda espontanea e referenciada.

Considerando o quadro de emergência em saúde pública em decorrência da infecção humana pelo novo coronavírus(SARS-COV-2), foi elaborado pela SES/MG o Plano de Contingência Operativo da Macrorregião Oeste ,com objetivo de preparar resposta para enfrentamento da pandemia de COVID-19 a nível macrorregional com definições de orientações e de pontos de atenção da rede, que serão referência para atendimento da Síndrome Respiratória Aguda Grave em decorrência da COVI-19; o Hospital Nossa Senhora da Conceição , é a única referência da microrregião para SRAG, prioridade 1º, com 32 leitos clínicos, 30 leitos de UTI.



IV - METODOLOGIA

FASE ANALÍTICA

Na análise de prontuários para as constatações quanto à utilização de equipamentos/materiais/insumos, se as internações hospitalares ocorreram de acordo com processo regulatório estipulado, utilização de protocolo de manejo clínico e se possui protocolos de segurança/fluxo organizado, foi verificado no SIH pelo sistema Tabnet o registro de 364 internações no procedimento 03.03.01.022--3- Tratamento de infecção pelo Coronavírus-Covid-19 pelo Hospital Nossa Senhora da Conceição(HNSC), no período de março de 2020 a abril de 2021. A equipe verificou in loco uma amostra de 214 prontuários selecionados aleatoriamente dos meses de julho a dezembro de 2020 e de janeiro, fevereiro, março e abril de 2021.

Na análise de prontuários para verificação da ocupação de leitos de UTI/SUS COVID adulto por pacientes de convênio/particular, a equipe analisou 164 prontuários de pacientes que ocuparam leitos Clínicos e UTI COVID Adulto nos meses de março, abril e novembro de 2021. Dentro desse quantitativo, foram analisados 64 prontuários de pacientes que se encontravam internados em 30/03/2021 em leitos clínicos e leitos de UTI COVID, citados no Relatório Vistoria de Leitos SUSFácil, elaborados pela equipe de profissionais SAMU Macro Oeste, em auditoria operativa complementar realizada no período de 12 de a 15 de julho de 2021. Para a definição do período verificado, foram considerados os 2 meses com maior número de negativas de internação em leito complementar, conforme Relatório de Solicitações de internações Negadas, extraído do SUSFácil (meses de março e abril de 2021), adicionado aos dias correspondentes à fase operativa in loco, que ocorreu no período de 08 a 12 de novembro de 2021.

Para subsidiar a fase da auditoria operativa, foram analisados os seguintes documentos e realizadas as seguintes consultas:

-Matrizes de Análise e Coleta de Informações do HNSC;

-Análise dos instrumentos jurídicos formalizados com o prestador, conforme critérios exigidos na legislação para enfrentamento da Covid-19, nas ações de média e alta complexidade;

-Análise de documentação contábil, referente a utilização de recursos financeiros recebidos para enfrentamento da Covid-19;

-Análise da documentação referente a aquisição de equipamentos, materiais, insumos e medicamentos para enfrentamento a Covid-19;

-Análise de documentação referente a prestação de contas dos recursos recebidos para enfrentamento a Covid-19;

-Análise de relatórios extraídos do SUSFácilMG, relativos aos atendimentos Covid-19;

-Análises de protocolos de segurança e fluxo para assistência à saúde no contexto Covid-19;

-Análise de protocolo de manejo clínico para Covid-19;

-Análise da documentação referente a denúncia enviada pelo Coordenador da Central de Regulação/URS/DIV/(C.F.C), referente a ocupação de leitos UTI COVID-19, por pacientes de convênios;

-Consulta ao SEI(Sistema Eletrônico de Informação), processos números 1320.01.0139337/2020-47 e 1320.01.0139343/2020-79;

-Consulta ao Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde(CNES) HNSC, nº 2206064;

-Consulta ao sistema Tabnet, referente as internações realizadas no período de março de 2020 a abril de 2021, do procedimento 03.03.01.022-3;

-Consulta aos sites <http://consultafns.saude.gov.br#detalhada/acao;>



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



www.transparencia.gov.br; <http://saude.gov.br/saudelegis>; <http://www.saude.mg.gov.br/sobre/intitucional/resolucoes>; tabnet.datasus.gov.br/cgi/sih/cnv/gimg.def

FASE OPERATIVA

As fases operativas ocorreram nos períodos de 10 a 14 de maio de 2021; de 12 a 15 de julho de 2021 e de 08 a 12 de novembro de 2021. A equipe de auditores foi composta pelo ARAS/Patos de Minas e ARAS/Montes Claros.

Durante os períodos das auditorias, o auditado disponibilizou toda a estrutura necessária para realização dos trabalhos. Foram realizadas as análises dos prontuários referentes as internações hospitalares reguladas pelo SUS Fácil MG, de pacientes internados para tratamento de COVID-19, dos meses de julho a dezembro de 2020 e de janeiro a abril de 2021 e visitas in loco aos leitos de UTI COVID-19.

Realizado reuniões de aberturas e de encerramentos das auditorias operativas com a presença do provedor do HNSC (M.H.J), diretora administrativa (C.C.S.S) e demais técnicos do HNSC. Realizada reunião com a médica responsável pela regulação do acesso de pacientes ao HNSC, responsável pelo faturamento das AIH's, funcionária responsável pela gestão dos leitos e funcionária responsável pelo setor contábil do HNSC.

LIMITAÇÕES

A equipe de auditores não encontrou limitações para realização de seus trabalhos.

ANEXOS

Anexo 01- Recursos para enfrentamento a COVID-19 transferidos pelo Fundo Municipal de Saúde (FMS) de Pará de Minas ao HNSC no período de março de 2020 a maio de 2021;

Anexo 02- Recursos para enfrentamento a COVID-19 transferidos pelo Fundo Estadual de Saúde (FES) ao HNSC no período de março de 2020 a maio de 2021;

Anexo 03- Equipamentos para enfrentamento a Covid-19 repassados pelo Fundo Estadual de Saúde;

Anexo 04- Relação de prontuários selecionados (amostra) referente a internações pelo procedimento 03.03.01.022-3/Tratamento de Infecção pelo Coronavírus-19 em leitos de UTI Adulto COVID no HNSC;

Anexo 05- Leitos de UTI-SUS Adulto para enfrentamento da COVID-19 nos Planos de Contingência para HNSC;

Anexo 06- Internações privadas/convênios em leitos SUS Adulto de UTI COVID-19;

Anexo 07- Proposição de glosas/pacientes convênios internados em leitos de UTI COVID-19 HNSC;

Anexo 08- Quadro de leitos do HNSC do período de março de 2020 a abril de 2021;

Anexo 09- Evidência da Constatação 647374.

V - CONSTATAÇÕES

Grupo: Recursos Financeiros

Constatação Nº: 632505

Subgrupo: Contrato

Item: Prestação de Contas

Constatação: O Hospital Nossa Senhora da Conceição utilizou os recursos financeiros recebidos para o enfrentamento da COVID-19 conforme preconizado nos instrumentos jurídicos firmados e na legislação vigente.

Evidência: Analisando a documentação solicitada (constante do Ofício de Comunicação de Auditoria) e disponibilizada pelo Hospital



Nossa Senhora da Conceição para verificação (no SEI e in loco), constatou-se adequação na utilização dos recursos financeiros recebidos para o enfrentamento da COVID-19 nas ações de média/alta complexidade.

A cada recebimento de recurso a Instituição abriu um demonstrativo contendo, inicialmente, um mapa consolidado de informações denominado Prestação de Contas. Nesse demonstrativo são informados os dados do beneficiário, a Resolução a que se refere aquele recurso, os dados e conciliação bancária e o histórico resumido de cada conta corrente. Tais informações são destinadas, mais especificamente à prestação de contas propriamente dita.

Consta, ainda, a relação de pagamentos efetuados e, por essa relação, os pagamentos são classificados, podendo-se facilmente verificar que tratam-se de custeio ou investimento. Na relação são listados os beneficiários, o documento fiscal correspondente, o número do empenho/documento fiscal, o período de apuração, o objeto da despesa, a data de pagamento e o valor pago. Por fim, são anexadas as Notas Fiscais das aquisições e os respectivos comprovantes de pagamento, ordenados cronologicamente.

Não foram observadas inadequações na utilização dos recursos financeiros, sendo os mesmos gastos conforme preconizado nos instrumentos jurídicos firmados e na legislação vigente.

Constatação em conformidade com a Portaria GM/MS nº 1393/2020, Artigo 5º, Parágrafo Único; com a Portaria GM/MS nº 1448/2020, Artigos 1º e 2º; com a Portaria GM/MS nº 1769/2020, Artigo 1º, Parágrafo Único; com a Portaria GM/MS nº 373/2021, Artigo 1º; com o Decreto Estadual nº 45.468/2010, Artigo 12; com a Resolução SES/MG nº 7396/2021, Artigo 1º, parágrafos 1º e 2º; Resolução SES/MG nº 7446/2021, Artigo 1º, parágrafos 1º e 2º; Resolução SES/MG nº 7482/2021, Artigo 1º e Artigo 2º, parágrafo 2º; e com o Termo de Contratualização nº 087/2019 e seus Termos Aditivos.

Fonte da Evidência: - Processo de Licitação de número 089/2019, Inexigibilidade número 021/2019;
- Termo de Contratualização número 087/2019 e seus respectivos Termos Aditivos;
- Portarias, Decreto e Resoluções listados no campo Evidência;
- Prestação de Contas - Demonstrativo das Receitas e Despesas - dos recursos recebidos através dos normativos listados no campo Evidência.

Conformidade: Conforme

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 632507

Subgrupo: Assistência Hospitalar

Item: Recursos Materiais/equipamentos

Constatação: O Hospital Nossa Senhora da Conceição utilizou os equipamentos, materiais, insumos e medicamentos recebidos e adquiridos na assistência para o enfrentamento da COVID-19.

Evidência: Durante a auditoria e visita in loco, apresentado Notas Fiscais referentes às aquisições de equipamentos e materiais/insumos/medicamentos e os respectivos comprovantes de pagamentos, o Hospital apresentou uma relação detalhada das aquisições de medicamentos e, no caso dos equipamentos e materiais permanentes e registros fotográficos com todo patrimônio adquirido e incorporado no período apurado.

Nesses documentos constam as seguintes informações: número do patrimônio, descrição completa do item, setor do Hospital onde o bem foi instalado e está sendo utilizado, número da Nota Fiscal, número da Portaria que originou os recursos financeiros, data da compra e valor, além da foto do equipamento/material permanente.

Após a análise de todos os documentos referidos, concluiu-se que o Hospital Nossa Senhora da Conceição utilizou adequadamente os medicamentos, equipamentos, materiais e insumos adquiridos na assistência para o enfrentamento da COVID-19.

Constatação em conformidade com a Portaria GM/MS nº 1393/2020, Artigo 5º, Parágrafo Único; com a Portaria GM/MS nº 1448/2020, Artigos 1º e 2º; com a Portaria GM/MS nº 1769/2020, Artigo 1º, Parágrafo Único; com a Portaria GM/MS nº 373/2021, Artigo 1º; com o Decreto Estadual nº 45.468/2010, Artigo 12; com a Resolução SES/MG nº 7396/2021, Artigo 1º, parágrafos 1º e 2º; Resolução SES/MG nº 7446/2021, Artigo 1º, parágrafos 1º e 2º; Resolução SES/MG nº 7482/2021, Artigo 1º e Artigo 2º, parágrafo 2º; e com o Termo de Contratualização nº 087/2019 e seus Termos Aditivos.

Fonte da Evidência: - Processo de Licitação de número 089/2019, Inexigibilidade número 021/2019;



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



- Termo de Contratualização número 087/2019 e seus respectivos Termos Aditivos;
- Portarias, Decreto e Resoluções listados no campo Evidência;
- Notas Fiscais referentes às aquisições de equipamentos, materiais, insumos e medicamentos e os respectivos comprovantes de pagamentos, do período de abrangência da auditoria;
- Prestação de Contas - Demonstrativo das Receitas e Despesas - dos recursos recebidos através dos normativos listados no campo Evidência;
- Relatório Fotográfico/Relação de Patrimônio, período de abrangência da auditoria, anexados ao processo SEI pela instituição auditada e disponibilizada, in loco, durante a fase operativa da auditoria.

Conformidade: Conforme

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 644928

Subgrupo: Assistência Hospitalar

Item: Documentação/Prontuários

Constatação: As internações hospitalares verificadas nos prontuários analisados ocorreram conforme processo regulatório estipulado.

Evidência: Em análise ao banco de dados do DATASUS, por meio do TABWIM, verificou-se o registro referente a produção procedimento Tratamento de Infecção pelo coronavírus - COVID 19 (código 0303010223) entre os meses de março de 2020 a abril de 2021 de 364 AIH'S processadas. Diante da disponibilização dos prontuários, a equipe analisou por amostragem as internações realizadas nos meses de julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2020 e de janeiro, março, abril e novembro de 2021, ocorridas no Hospital Nossa Senhora da Conceição (HNSC) para usuários do SUS. Nos prontuários auditados constatou-se que as internações foram reguladas através do SUSFácilIMG, estando anexados aos mesmos, cópias dos laudos de regulação/internação do Susfácil, espelho de AIH e cópias da autorização da médica supervisora da Secretaria Municipal de Saúde de Pará de Minas Sra. V.T.M.A, extraído do Susfácil. De acordo com Termo de informação elaborado e apresentado pela equipe técnica do serviço de controle, avaliação e regulação municipal, os pacientes atendidos na unidade definida como porta de entrada (Centro de Atendimento a COVID-1), são regulados para atendimento no HNSC.

Apresentado pela equipe do HNSC (Coordenadora de Gestão de Leitos, Provedor, Gestora Hospitalar e Diretora Financeira), relatório referente ao processo da gestão de leitos, datado de 13 de maio de 2021, informando que: os laudos recebidos via SUSFácil são encaminhados para médico internista avaliar. Após avaliação os laudos são aceitos no SUSFácil e a gestão de leitos inicia a busca nos leitos da instituição.

Na análise documental realizada por amostragem foi constatado que o processo regulatório do acesso a vaga foi realizado.

Estando de acordo com Portaria de Consolidação nº 2/2017, Anexo XXVI, Capítulo II, art. 10, inciso I; Resolução SES/MG nº 7.384, de 29 de janeiro de 2021, art.7º e Anexo V, indicador 1, item 1.7; Termo de metas 881/7160, celebrados entre o Estado de Minas Gerais e a Irmandade Nossa Senhora da Conceição de Pará de Minas, cláusula segunda - Das obrigações I - À Entidade Beneficiada, alíneas a, b e r; Termo de Contratualização nº 179/2019 celebrado entre o município de Pará de Minas e a Irmandade Nossa Senhora da Conceição, cláusula segunda, alínea a; II Dos Compromissos da Contratado, alínea b.1; IV - São obrigações comuns das partes, alínea b.

Fonte da Evidência: - Prontuários auditados dos meses de julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2020 e de janeiro, março e abril de 2021;
- Cópias de internações autorizadas pela médica supervisora municipal Sra.V.T.M.A, extraídas no SUSFácilIMG do período auditado;
- Termo de Informação elaborado pela equipe da SMS/Pará de Minas, datado de 13 de maio de 2021;
- Relatório MS/Datasus/Procedimentos hospitalares do SUS - por local de internação - Minas Gerais/HNSC, período de março de 2020 a abril de 2021;
- Relatório Gestão de Leitos HNSC, datado de 13 de maio de 2021.

Conformidade: Conforme



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Grupo: Recursos Financeiros

Constatação Nº: 632508

Subgrupo: Contrato

Item: Prestação de Contas

Constatação: O Hospital Nossa Senhora d a Conceição realiza prestação de contas conforme previsto nas legislações e/ou instrumentos jurídicos firmados.

Evidência: Analisando a documentação solicitada pela equipe de auditores (constante do Ofício de Comunicação de Auditoria) e disponibilizada pelo Hospital Nossa Senhora d a Conceição no SEI e para consulta in loco, verificou-se que o mesmo realiza prestação de contas conforme previsto nas legislações e/ou instrumentos jurídicos firmados.

Verificou-se, por exemplo, prestação parcial de contas referente às Portarias Ministeriais nº 1393 e 1448, referente ao período de 26/06/2020 a 28/02/2021, assinadas pelo Provedor do Hospital e endereçadas formalmente ao Secretário Municipal de Saúde com recomendação expressa para inserção das informações no GEICOM e validação pelo responsável legal pelo município. Também foi verificada a prestação de contas referente a Resolução SES/MG nº 7396, que também se encontra de forma parcial, estando o objeto ainda em fase de execução. Nessas prestações de contas estão inseridas as notas fiscais referentes às aquisições feitas pelo hospital, Recibos de Pagamentos a Autônomos - RPAs - Notas Fiscais de Prestações de Serviços, comprovantes de transferência bancária à conta dos fornecedores e extratos bancários das contas correntes. Constam, ainda, informações resumidas e detalhadas acerca dos recursos financeiros recebidos, rendimentos de aplicações bancárias, despesas realizadas com fornecedores, despesas bancárias e saldo final. Assim a instituição procede com todos os recursos financeiros recebidos com destinação para COVID-19.

Verificou-se, por fim, as prestações de contas finais (concluídas), conforme acima explicitado, dos recursos financeiros oriundos das Portarias GM/MS nº 1769, GM/MS nº 2790, GM/MS nº 3250 e GM/MS nº 3486 e das Resoluções SES/MG nº 7446 e nº 7483.

Constatação em conformidade com a Resolução SES/MG nº 4606/2014, Art. 3º, parágrafo 2º, Art. 4º, Art. 5º, parágrafo 1º, incisos I, II e III, parágrafo 2º e Art. 6º, parágrafo 1º e com o Decreto Estadual nº 45.468/2010, Art. 18 e art. 24, incisos I a V.

Fonte da Evidência: - Processos de prestação de contas iniciados, em andamento e concluídos, referentes aos recursos financeiros oriundos das Portarias GM/MS nº 1393 e 1448 3486/2020; 1393/2020; 1448/2020; 2790/2020; 3520/2020; 1769/2020 e 1666/2020; e Resoluções SES/MG nº 7446 e 7483, todas anexadas a o processo SEI (pasta de papéis de trabalho) e disponibilizados para verificação in loco;
- Ofício Prov/Dir nº 011/2021 de 02 de março de 2021, endereçado ao Secretário Municipal de Saúde.

Conformidade: Conforme

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 644967

Subgrupo: Assistência Hospitalar

Item: Capacidade Instalada/cadastro

Constatação: O Hospital não atualiza com fidedignidade as informações referentes ao quantitativo, a ocupação e a regulação assistencial dos leitos COVID-19 nos sistemas preconizados na legislação.

Evidência: De acordo com Plano de Contingência Operativo para Infecção Humana pelo SARS COV-2 (doença pelo Coronavírus COVID-19) da Macrorregião Oeste, o HNSC exerce o papel de 1º prioridade da microrregião de Pará de Minas para atendimento SRAG, com 32 leitos clínicos e 30 leitos de UTI.

Foram analisados pela equipe, os históricos dos quadros de leitos clínicos e leitos de UTI do CNES; as Deliberações CIB/SUS que atualizaram o quantitativo de leitos COVID-19 (clínicos e UTI/Adulto) para o HNSC previstos no Plano de Contingência, do período de abrangência; Relatórios dos censos hospitalares COVID -19 (leitos clínicos e de UTI COVID-19); Censo diário dos setores CTI COVID-I e CTI COVID II; Relatórios de Negativas do SUSFácil cujo motivo seja indisponibilidade de leitos/recursos indisponíveis para leitos clínicos e leitos de UTI; Relatórios internos de taxa de ocupação dos leitos COVID-19 (clínicos e UTI/Adulto); Relatórios institucionais (por amostragem) quanto ao quantitativo de leitos; Quadro de leitos SPDATA (Sistema de Gerenciamento Hospitalar) utilizado pela instituição; Quadro de Leitos de SusFácil (por amostragem) e Relatório de Gestão de leitos elaborados pela instituição. As divergências relacionadas ao



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



confrontamento das informações apresentadas pelo hospital e as legislações vigentes, estão descritas no ANEXO 08/QUADRO DE LEITOS HNSC deste relatório.

Estando em desacordo com Resolução SES/MG nº 7.160, de 17 de Julho de 2020, art. 6º, Parágrafo Único; Resolução SES/MG nº 7.384, de 29 de janeiro de 2021, art. 6º, Parágrafo único; Resolução SES/MG nº 7482, de 20 de abril de 2021.

Autoriza a distribuição de recursos financeiros destinados ao custeio das ações de saúde para o enfrentamento do Coronavírus - COVID-19, a título de incentivo emergencial e temporário). Termo de metas nº 881/7160 celebrado entre o ESTADO DE MINAS GERAIS, e a IRMANDADE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO DE PARÁ DE MINAS - Cláusula segunda - Das Obrigações da ENTIDADE BENEFICIADA, alínea d.

Fonte da Evidência: - Plano de Contingência Operativo para Infecção Humana pelo SARS COV-2 (Doença pelo coronavírus-COVID-19) da Macrorregião Oeste;

- Relatório Gestão de Leitos Hospital Nossa Senhora da Conceição, datado de 13 de maio de 2021;
- Censo diário hospitalar de leitos de UTI COVID I e II, dos meses de Março e Abril de 2021;
- Relatórios do Censo Hospitalar COVID Clínica Médica II (março de 2020 a março de 2021);
- Relatórios do Censo Hospitalar COVID CTI COVID (setembro de 2020 a março de 2021);
- Relatórios do Censo Hospitalar COVID Clínica Médica COVID (agosto/20, dezembro de 20 e março de 2021);
- Relatórios internos/quantitativo de leitos de UTI (Abril e março de 2021);
- Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde/CNES HNSC/ de março a abril de 2021;
- Deliberações CIB/SUS/alterações da Grade Hospitalar, de março 2020 a abril de 2021;
- Relatórios extraídos do SusFácil, por motivo de indisponibilidade de leitos e recursos indisponíveis, do mês de fevereiro 2020; de abril a dezembro de 2020; Janeiro, março e abril de 2021;
- Quadro de leitos SusFácil (por amostragem);
- Quadro de leitos/SPDATA/Sistema Gestão de Leitos HNSC.

Conformidade: Não Conforme

Justificativa: 1-Por meio de documento s/n apresentado, datado de 28 de Fevereiro de 2023, e recebido pela equipe em 06 de março de 2023, por Sedex nº OV 01223187 1 BR, o Hospital Nossa Senhora da Conceição de Pará de Minas (Pessoa Jurídica), e ainda, por meio de documento s/n apresentado pelo Sr. M.H.J (Pessoa Física), datado de 28 de março de 2023, se manifestaram da seguinte forma:

IRMANDADE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO DE PARÁ DE MINAS, pessoa jurídica de direito privado com sede em Pará de Minas, onde mantém estabelecimento na Rua do Cruzeiro, n.68, inscrita no CNPJ sob o n. 01.816.967/0001-09, vem presente Vossas Senhorias, por intermédio de seu Representante, e no prazo que lhe foi concedido apresentar suas JUSTIFICATIVAS em virtude das Não Conformidades apontadas no Processo Administrativo de Auditoria Assistencial n. SEI:1320.01.0139337/2020-47, expondo e requerendo o seguinte:

I- Consta no Relatório Preliminar que, em auditoria Realizada no Hospital Nossa Senhora da Conceição, mantido pela Irmandade Nossa Senhora da Conceição de Pará de Minas, foram constatadas as seguintes Não Conformidades:

II- Em face das Constatações apontadas no Relatório Preliminar, são apresentadas as seguintes JUSTIFICATIVAS:

3.1- Com relação a Constatação 644967: O hospital não atualiza com fidedignidade as informações referentes ao quantitativo, a ocupação e a regulação assistencial dos leitos COVID-19 nos sistemas preconizados na legislação.

Conforme já relatado anteriormente, até dia 20 de dezembro de 2020 a Gestão do Hospital Nossa Senhora da Conceição de Pará de Minas esteve a cargo do município de Pará de Minas, em face da intervenção na propriedade, na modalidade de requisição de bens e serviços.

Cessada a requisição de bens e serviços, período em que toda a gestão hospitalar esteve a cargo do Município, a Irmandade Nossa Senhora da Conceição de Pará de Minas reassumiu em 21 de dezembro de 2020, a administração e a gestão do Hospital Nossa Senhora da Conceição e, portanto, foi obrigada à reimplantação de todos os protocolos e treinamento de todo o pessoal para atendimento às normas legais e regulamentares vigentes.



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Em março de 2021 o HNSC passou por uma mudança de diretoria, mudando as equipes de trabalho da gestão de leitos e internação. Os profissionais destes setores estavam passando por um treinamento sobre a sistema SUS/FÁCIL, e ainda não possuíam um bom entendimento sobre o funcionamento do sistema.

O CTI Covid 19 ficava localizado junto a um setor de enfermaria, tornando confuso sua separação pela equipe. Com a chegada da nova gestão esse CTI foi realocado em setor separado, tornando mais fácil a separação dos leitos de CTI e enfermaria.

Assim, somente com a implantação de novos protocolos, treinamentos e capacitação dos profissionais foi possível prestar com fidedignidade as informações referentes ao quantitativo, a ocupação e a regulação assistencial dos leitos COVID-19 nos sistemas preconizados na legislação.

Neste diapasão, e não constatado qualquer prejuízo ao sistema ou no atendimento aos pacientes, impõe-se o acatamento da presente justificativa, para o fim de se julgar improcedente a não conformidade, não se aplicando a Irmandade Nossa Senhora da Conceição de Pará de Minas qualquer penalidade.

Análise da Justificativa: Considerando que :

1- As divergências relacionadas ao confrontamento das informações apresentadas pelo hospital e as legislações vigentes, descritas no ANEXO 08/QUADRO DE LEITOS HNSC , não foram sanadas pelo auditado, uma vez que junto a justificativa apresentada não foram anexadas documentações comprobatórias, visando sanar as não conformidades apontadas pela equipe de auditores.

Ressaltamos que , de acordo com as Resoluções SES/MG n.ºs 7160 de 17/07/2020 e 7384 de 29/01/2021, os hospitais relacionados no ANEXO I das referidas resoluções, deveriam obrigatoriamente manter atualizadas as informações referente às operações no SUSFácilMG, envolvendo o quantitativo, a ocupação e a regulação assistencial dos leitos, assim como a atualização permanente do CNES, com inclusão das informações relativas ao quantitativo de leitos.

Conforme o Plano de Contingência Operativo da Macrorregião Oeste, o qual define que é de responsabilidade dos prestadores Hospitalares de referência, papel exercido pelo HNSC, manter os dados de ocupação dos leitos atualizados, alimentando os censos de ocupação hospitalar e os mapas de leitos de Susfácil.

2-De acordo com a justificativa apresentada pelo auditado, que relata a intervenção decretada pelo Poder Executivo no período de 10/11/2017 a 20/12/2020, na modalidade de requisição de bens e serviços, ressalta-se que junto ao Decreto nº 10.476/2018, foi apresentado o ANEXO ÚNICO-PLANO DE OPERAÇÃO CONJUNTA, tendo como objeto a execução do Plano de Operação Conjunta entre o município de Pará de Minas e a Irmandade Nossa Senhora da Conceição.

Na cláusula 2º §1º do referido Plano de Operação Conjunta, consta que enquanto perdurar a intervenção, compete ao Interventor a tomada das decisões de gestão/administração da Unidade Hospitalar, com ANUÊNCIA do Provedor da Irmandade; no § 2º consta que as decisões administrativas não anuídas pelo Provedor serão submetidas á deliberação do Conselho Superior e Diretoria Executiva da Irmandade Nossa Senhora da Conceição nas assembleias que se realizarão mensalmente.

Por fim, avaliando-se o conjunto das manifestações apresentadas, as justificativas apresentadas não foram acatadas, não sendo suficientes para afastar a não conformidade.

Propõe-se a aplicação de penalidades de Advertência Escrita ao auditado.

Acatamento da Justificativa: Não

Responsável(eis)

Nome	CPF/CNPJ
HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO	01.816.967/0001-09



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Recomendação: O Hospital Nossa Senhora da Conceição, deverá observar e cumprir a legislação, no que se refere as informações relacionadas as operações do Sistema SUSFácil, envolvendo o quantitativo, a ocupação e a regulação assistencial dos leitos e ainda realizar a atualização permanente do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, com inclusão das informações relativas ao quantitativo de leitos.(Resolução SES/MG nº 7384/2021; Termo de Metas nº 881/7160).

Destinatários da Recomendação

Nome	CPF/CNPJ
HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO	01.816.967/0001-09

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 647374

Subgrupo: Assistência Hospitalar

Item: Faturamento/Produção/cobranças SUS

Constatação: Houve ocupação de leitos de UTI/SUS COVID adulto por pacientes de convênio/particular nos meses verificados.

Evidência: Em virtude da limitação do espaço neste campo no sistema SISAUD, o texto da evidência consta no ANEXO 09 neste relatório.

Tal fato está em desacordo com Resolução SES/MG nº 7482 de 20 de Abril de 2021, art. 1º § 1º; art. 6º, parágrafo único; Deliberação CIB/SUS nº 3.168, art.1º e suas atualizações; Portaria GM/MS 1769/20, art. 1º; Portaria 373 de 03/março de 2021, art. 1º/Anexo I; Termo de Contratualização nº 179/2019, cláusula Primeira - do objeto; cláusula segunda-das obrigações, alínea k,x,z.

Fonte da Evidência:

- Prontuários de 64 pacientes relacionados no Relatório de Visita de Vistoria de Leitos, datado de 30/03/2021;
- Relatório de Vistoria leitos Susfácil realizada em 30/03/2021;
- Relatório Hospital Nossa Senhora da Conceição-SES/URSDIV-CR, datado de 15 de abril de 2021 e anexos;
- Cópia de ofício nº 134/21 datado de 14/07/2021 da SMS/Pará de Minas;
- Cópia de relatório referente visita realizada pela médica do serviço de controle e avaliação da SMS/Pará de Minas (Dra V.T.M.A) em 31/03/2021;
- Planilha referente aos registros diários de pacientes da UTI COVID 1 e 2 do HNCS, dos meses de março e abril de 2021;
- Cópia do censo diário de UTI COVID II e UTI COVID dos meses de março e abril de 2021;
- Quadro de leitos SUSFácil/MG em 30/03/2021;
- Cópias de Planilhas de Pacientes internados no HNCS entregues pela Administração em 30/03/2021;
- Relatório elaborado pela equipe do HNCS/Gestão de Leitos Hospital Nossa Senhora da Conceição, datado de 13 de maio de 2021.

Conformidade: Não Conforme

Justificativa: 1-Por meio de documento s/n apresentado, datado de 28 de Fevereiro de 2023, e recebido pela equipe em 06 de março de 2023, por Sedex nº OV 01223187 1 BR, o Hospital Nossa Senhora da Conceição de Pará de Minas(Pessoa Jurídica), e ainda, o Sr. M.H.J, (Pessoa Física), por meio de documento s/n, datado de 28 de 03/2023, e recebido por Sedex OV 01223187 1 BR, se manifestaram da seguinte forma:

IRMANDADE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO DE PARÁ DE MINAS, pessoa jurídica de direito privado com sede em Pará de Minas, onde mantém estabelecimento na Rua do Cruzeiro, n.68, inscrita no CNPJ sob o n. 01.816.967/0001-09, vem presente Vossas Senhorias, por intermédio de se Representante, e no prazo que lhe foi concedido apresentar suas JUSTIFICATIVAS em virtude das Não Conformidades, apontadas no Processo Administrativo de Auditoria Assistencial n. SEI:1320.01.0139337/2020-47, expondo e requerendo o seguinte:

1- Consta no Relatório Preliminar que, em auditoria Realizada no Hospital Nossa Senhora da Conceição, mantido pela Irmandade Nossa Senhora da Conceição de Pará de Minas, foram constatadas as seguintes Não Conformidades:

Constatação 647374: Houve ocupação de leitos de UTI/SUS COVID adulto por pacientes de convênio particular nos



meses verificados.

II- Em face das Constatções apontadas no Relatório Preliminar, são apresentadas as seguintes JUSTIFICATIVAS:

3.2- Com relação a Constatção 647374: Houve ocupação de Leitos de UTI/SUS COVID adulto por pacientes de convenio particular nos meses verificados.

É certo, público e notório que durante o período da Pandemia de COVID/19 houve um aumento substancialmente de atendimentos e internações hospitalares, de pacientes atendidos pelo SUS ou pela rede privada de assistência à saúde.

Por outro lado, não menos certo que os Hospitais não dispunham, como não dispõem, de prerrogativas para priorizar o atendimento a pacientes do SUS em detrimento daqueles que se utilizam dos serviços de planos privados de assistência a saúde.

Neste diapasão, todos os que acorreram ao Hospital Nossa Senhora da Conceição, mantido pela Irmandade Nossa Senhora da Conceição de Pará de Minas receberam atendimentos prestado, até mesmo além dos limites e capacidade técnicas do Hospital.

Assim é que pacientes, atendidos por planos privados de assistência a saúde, quando o quadro demandava e mediante orientação médica foram encaminhados às UTIs COVID quando havia disponibilidade de vagas para tanto.

Da mesma forma, todos os pacientes atendidos e internados no Hospital Nossa Senhora da Conceição, atendidos pelo SUS, foram encaminhados às UTIs quando houve necessidade e indicação médica para tanto.

É dizer, em momento algum houve internação de pacientes atendidos no âmbito dos planos privados de assistência a saúde em detrimento de pacientes atendidos no âmbito do SUS.

Com efeito, em face da existência da vaga em UTI COVID, durante a internação de paciente atendido no âmbito de planos privados de assistência à saúde, não era dado ao Hospital Nossa Senhora da Conceição negar a internação em referida Unidade de Tratamento Intensivo, sob a pena de lhe ser imputado a acusação de omissão de socorro/atendimento.

Desta forma, repita-se por necessário, não houve em momento algum internação de pacientes em UTI Covid 19 atendidos no âmbito dos planos privados de assistência à saúde em detrimento de pacientes atendidos no âmbito do SUS.

Análise da Justificativa: Considerando que :

1- Nos meses de março e abril de 2021 , os quais foram constatados pela equipe de auditores a ocupação de leitos de UTI COVID-19 por pacientes de convênios(Unimed, Ipsemg, AGROS e Prontomed), o Hospital Nossa Senhora da Conceição de Pará de Minas, de acordo com cadastros e normas de registros oficiais verificados, apresentava 30 leitos de UTI Adulto SUS, visando atendimento aos usuários do SUS para enfrentamento da Pandemia de COVID-19. O quantitativo de leitos de UTI Adulto SUS disponíveis nos meses de março e abril de 2021, estão detalhados no Anexo 08/Quadro de Leitos do Hospital Nossa Senhora da Conceição e no Anexo 05/Leitos de Uti/SUS COVID-19/Grade Hospitalar HNCS

2- Em documento apresentado pelo HNCS ao Coordenador da Central de Regulação (C.F.C), datado de 01/04/2021 e assinado pelo Provedor (M.H.J), Diretor Técnico(C.L.C.A), Gerente Hospitalar(C.C.S.S) e Diretora Financeira(Y.P.S.M), sendo o referido documento apresentado a equipe de auditores e fazendo parte do processo, consta que : “Temos ciência que todos os leitos de UTI desta entidade são destinados para o Sistema Único de Saúde cuja gestão é da Central de Leitos de Divinópolis e somos referência microrregional de atendimento COVID-19. Portanto, tivemos internações de pacientes de pacientes COVID positivo, com planos de saúde suplementar, em leitos de UTI, pois conforme relatório médico, houve necessidade de cuidados intensivos.”

Tal fato relatado e ciente pela direção do HNCS, foi constatado pela equipe de auditores em análise documental e registrado no Anexo 06-Internações Privadas Convênios em Leitos SUS Adulto de UTI COVID-



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



19, parte integrante desse relatório de auditoria.

3- Conforme Portaria MS/GM nº 1769 de 15/07/2020, foram habilitados 20 leitos de UTI Adulto Tipo II-COVID 19 do HNSC e ainda, de acordo com a Resolução SES/MG Nº 7482 de 20/04/2021, foi autorizado a distribuição de recursos financeiros destinados ao custeio das ações de saúde para enfrentamento do Coronavírus e COVID-19, a título emergencial e temporário, para o Hospital Nossa Senhora da Conceição de Pará de Minas, para novos de UTI Adulto COVID-19, considerando os 20 leitos constantes no Plano de Contingência para enfrentamento da pandemia de COVID-19, do mês de março de 2021.

4- Esclarecemos que as não conformidades citadas no relatório pela equipe de auditores, relacionados a ocupação de leitos de UTI Adulto COVID-19 não ocorreram na Clínica Obstétrica do Hospital, conforme descrito na justificativa apresentada pelo HNSC (e inclusive dos serviços prestados no âmbito da Clínica de Obstetrícia do Hospital, onde alegadamente se deram os fatos narrados pela Autora.).

5- A ocupação dos leitos de UTI Adulto por pacientes de convênios existentes no HNSC para atendimento a pacientes SUS, ocorreram nos meses de março e abril de 2021, período este posterior a decretação da intervenção do Poder Executivo na Irmandade Nossa Senhora da Conceição de Pará de Minas, conforme o Decreto nº 10.256/2017 de 10/11/2017 (Intervenção por 12 meses) e o Decreto 10.589/2018, de 08/11/2018 (prorroga a Intervenção por 24 meses).

De acordo com documentação apresentada pelo auditado, (Dados do Auditado/Pessoa Jurídica) a Irmandade Nossa Senhora da Conceição apresentava no cargo de provedor do HNSC, o Sr.P.A.T.D, no período de 11/09/2020 a 28/02/2021 e o Sr.M.H.J partir de 01/03/2021, período este pós término da intervenção.

6-A ocupação de leitos de UTI SUS COVID ADULTO por pacientes do sistema privado, está em desacordo com a Lei nº 8080/1990, artigo 22, sendo indevido seu financiamento pelo SUS.

Por fim, avaliando-se o conjunto das manifestações apresentadas, as justificativas apresentadas não foram acatadas, não sendo suficientes para afastar a não conformidade.

Propõe-se a aplicação de penalidades de Advertência Escrita ao auditado e subsequente comunicação do fato ao Ministério Público Estadual de acordo com a Lei Complementar Estadual nº 34/1994, art. 66, inciso IV c/c o artigo 74, inciso XX c/c o artigo 110, inciso XXVIII".

Medida corretiva de devolução do valor original de R\$ 91.200,00 (noventa e um mil e duzentos reais) ao Fundo Estadual de Saúde, conforme proposições de devoluções, devidamente atualizado, utilizando o índice constante do Sistema de Débito do TCU (Programa de atualização de débito do Tribunal de contas da União no endereço <http://contas.tcu.gov.br/debito/Web/Debito/Calculodedebito.faces>).

Acatamento da Justificativa: Não

Responsável(eis)

Nome	CPF/CNPJ
HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO	01 816.967/0001-09

Recomendação: O Hospital Nossa Senhora da Conceição deverá cumprir a legislação referente as habilitações, disponibilidade e financiamento dos leitos UTI II Adulto para atendimento exclusivo dos pacientes SUS, considerando os critérios epidemiológicos e a rede assistencial disponível, devendo os leitos estarem disponíveis para serem utilizados na prestação de serviços ao Sistema Único de Saúde. Cumprir na integralidade o Termo de Compromisso nº 179/2019 e seus aditivos, firmados com a Secretaria Municipal de Saúde de Pará de Minas, considerando as normas que regem o referido instrumento.

Destinatários da Recomendação

Nome	CPF/CNPJ
HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO	01 816.967/0001-09

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 633313



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Subgrupo: Assistência Hospitalar

Item: Normas/rotinas/protocolos/comissões internas

Constatação: O Hospital Nossa Senhora da Conceição utiliza protocolo de manejo clínico para a COVID-19.

Evidência: Em visita à unidade foi verificado a adoção de Diretrizes Terapêuticas e Protocolos Clínicos com objetivo de garantir intervenções seguras e resolutivas, qualificando a assistência prestada no enfrentamento de COVID-19 dispondo de normas e rotinas escritas, atualizadas e implantadas pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH).

Constatação em conformidade com Portaria de Consolidação nº 2, de 28/09/2017, ANEXO XXIV, Capítulo III, Seção I, art. 12, § 8º; RDC ANVISA/MS nº 63/2011, art. 51); Resolução SES/MG nº 7.154 de 14/07/20, art. 3º, § 1º, § 2º, Anexo III, Indicador de Monitoramento; Portaria nº 1.792/GM/MS de 17/07/2020, art. 1º; Nota Técnica nº 03/2020 - Atualização das Orientações sobre a Classificação de Óbitos por COVID-19 no SIVEP-GRIPE.

Fonte da Evidência: - Visita in loco verificar implantação protocolos clínicos do Hospital;
- Cópia de Protocolos;
- Cópia de rotinas do hospital no enfrentamento COVID-19.

Conformidade: Conforme

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 633314

Subgrupo: Assistência Ambulatorial

Item: Normas/rotinas/protocolos/comissões internas

Constatação: O Hospital Nossa Senhora de Conceição possui Protocolo de Segurança do Paciente (NSP) e fluxo organizado para assistência à saúde e prevenção de eventos adversos, no contexto da COVID-19.

Evidência: Constatado que o Hospital Nossa Senhora da Conceição implantou protocolos de segurança do paciente no enfrentamento ao COVID-19, validados pela equipe de profissionais, com fluxo específico para suspeitos de COVID-19, cuidados e medidas de prevenção e segurança; com comprovação de treinamentos e/ou capacitação para funcionários.

Constatação de acordo com a RDC ANVISA/MS nº 36/2013, Capítulo 2, Seção I, incisos VI a XII e Plano Estadual de Contingência para Emergência em Saúde Pública/Infecção Humana pelo SARS-CoV-2 e Termo de Metas nº 881/160 entre SES/MG e Irmandade Nossa Senhora da Conceição, Cláusula Segunda - Das obrigações, seção I - À Entidade Beneficiada, inciso Z-ad.

Fonte da Evidência: - Atas de reuniões do Núcleo de Segurança do Paciente dos anos de 2020/21, com assinatura dos participantes;
- Cópias Protocolos de Segurança do Paciente.

Conformidade: Conforme

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 633316

Subgrupo: Assistência Hospitalar

Item: Recursos Materiais/equipamentos

Constatação: O Hospital forneceu Equipamento Individual de Proteção (EPI) aos profissionais para atuação no enfrentamento da COVID-19.

Evidência: Verificado nos setores do Hospital Nossa Senhora da Conceição que os profissionais estavam devidamente parametrizados. Existência de controle para distribuição para EPI's individual, funcionando através de impresso próprio com descrição do item dispensado para os mesmos, contendo: data, quantidade, material dispensado e assinatura de quem recebeu EPI e responsabilização pelo uso adequado.

Constatação de acordo com Termo de Contratualização nº 179/2019, cláusula II - Das Obrigações, inciso II - Dos compromissos do contratado, inciso c; RDC ANVISA/MS nº 63/2011, art. 47 e art. 50; Lei Federal nº 14.019/2020, art. 3º B; (Orientações para avaliação da Vigilância Sanitária para novos leitos Covid-19. SES/SVS/DVSS - 2ª Versão/2020).

Fonte da Evidência: - Registro Fotográfico de equipamentos adquiridos para enfrentamento ao COVID-19;
- Impresso com Controle de distribuição de EPI pelo Hospital do período auditado;



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



- Controle de Medicamentos, insumos e materiais no enfrentamento de COVID-19.

Conformidade: Conforme

VI - PROPOSIÇÃO DA DEVOLUÇÃO

1- Prejuízo: Não

1.1- Fundo de Origem: Estadual

1.1.1- Devolução p/ o Fundo: Estadual

1.1.1.1- Bloco de Financiamento: Não financiado por bloco

Data Fato Gerador: 30/03/2021 Devolução Nº: 403700 Constatação Nº: 647374

Complemento do Bloco: Ocupação de Leito UTI SUS adulto por paciente de Convênio, no período de 25 a 30/03/2021, cujos valores referentes às diárias (em número de cinco), deverão ser devolvidos ao FES, Banco do Brasil, Agência 1615-2, Conta Corrente Nº 493.033-9.

Documentos Comprobatórios: - Prontuários de 64 pacientes relacionados no relatório de visita de vistoria de leitos, datado de 30/03/2021;
- Relatório de Vistoria leitos Susfácil realizada em 30/03/2021;
- Relatório Hospital Nossa Senhora da Conceição-SES/URSDIV-CR, datado de 15 de abril de 2021 e anexos;
- Cópia de ofício nº 134/21 datado de 14/07 de 2021 da SMS/Pará de Minas;
- Cópia de relatório referente visita realizada pela SMS/Pará de Minas (Dra V.T.M.A) em 31/03/2021;
- Cópia de planilha referente a registros diários de pacientes da UTI COVID 1 e 2 do HNSC, dos meses de março e abril de 2021;
- Relatório de Visita vistoria de leitos da equipe SAMU, datado de 30/03/2021;
- Cópia do censo diário de UTI COVID II e UTI COVID do período de 30 de março de 2021 a 14 de abril de 2021;
- Cópia do censo diário de UTI, mapa de leitos SUSfácil/MG e relatório de gerenciamento hospitalar.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Nota de Lançamento	0	Ocupação de Leito UTI SUS adulto por paciente de Convênio, no período de 25 a 30/03/2021.	8.000,00

Fundamento Legal: Resolução SES/MG nº 7482 de 20/04/2021, art. 1º § 1º; art. 6º, parágrafo único; Deliberação CIB/SUS nº 3.168 e atualizações; Portaria GM/MS 1769/20, art. 1º; Portaria 373 de 03/março de 2021, art. 1º/Anexo I; Termo de Contratualização nº 179/2019, cláusula Primeira - do objeto; cláusula segunda - das obrigações, alínea (x).

Total da Data do Fato Gerador: 30/03/2021

8.000,00

Data Fato Gerador: 31/03/2021 Devolução Nº: 403691 Constatação Nº: 647374

Complemento do Bloco: Ocupação de Leito UTI SUS adulto por paciente de Convênio, no período de 25 a 31/03/2021, cujos valores referentes às diárias às diárias (em número de seis), deverão ser devolvidos ao FES, Banco do Brasil, Agência 1615-2, Conta Corrente Nº 493.033-9.

Documentos Comprobatórios: - Prontuários de 64 pacientes relacionados no relatório de visita de vistoria de leitos, datado de 30/03/2021;



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



- Relatório de Vistoria leitos Susfácil realizada em 30/03/2021;
- Relatório Hospital Nossa Senhora da Conceição-SES/URSDIV-CR, datado de 15 de abril de 2021 e anexos;
- Cópia de ofício nº 134/21 datado de 14/07 de 2021 da SMS/Pará de Minas;
- Cópia de relatório referente visita realizada pela SMS/Pará de Minas (Dra V.T.M.A) em 31/03/2021;
- Cópia de planilha referente a registros diários de pacientes da UTI COVID 1 e 2 do HNSC, dos meses de março e abril de 2021;
- Relatório de Visita vistoria de leitos da equipe SAMU, datado de 30/03/2021;
- Cópia do censo diário de UTI COVID II e UTI COVID do período de 30 de março de 2021 a 14 de abril de 2021;
- Cópia do censo diário de UTI, mapa de leitos SUSFácil/MG e relatório de gerenciamento hospitalar.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Nota de Lançamento	0	Ocupação de Leito UTI SUS adulto por paciente de Convênio, no período de 25 a 31/03/2021.	9.600,00

Fundamento Legal: Resolução SES/MG nº 7482 de 20/04/2021, art. 1º
§ 1º; art. 6º, parágrafo único; Deliberação CIB/SUS nº 3.168 e atualizações; Portaria GM/MS 1769/20, art. 1º; Portaria 373 de 03/março de 2021, art. 1º/Anexo I; Termo de Contratualização nº 179/2019, cláusula Primeira - do objeto; cláusula segunda - das obrigações, alínea (x).

Total da Data do Fato Gerador: 31/03/2021

9.600,00

Data Fato Gerador: 31/03/2021

Devolução Nº: 403693

Constatação Nº: 647374

Complemento do Bloco: Ocupação de Leito UTI SUS adulto por paciente de Convênio, no período de 19 a 31/03/2021, cujos valores referentes às diárias (em número de doze), deverão ser devolvidos ao FES, Banco do Brasil, Agência 1615-2, Conta Corrente Nº 493.033-9.

Documentos Comprobatórios: - Prontuários de 64 pacientes relacionados no relatório de visita de vistoria de leitos, datado de 30/03/2021;

- Relatório de Vistoria leitos Susfácil realizada em 30/03/2021;
- Relatório Hospital Nossa Senhora da Conceição-SES/URSDIV-CR, datado de 15 de abril de 2021 e anexos;
- Cópia de ofício nº 134/21 datado de 14/07 de 2021 da SMS/Pará de Minas;
- Cópia de relatório referente visita realizada pela SMS/Pará de Minas (Dra V.T.M.A) em 31/03/2021;
- Cópia de planilha referente a registros diários de pacientes da UTI COVID 1 e 2 do HNSC, dos meses de março e abril de 2021;
- Relatório de Visita vistoria de leitos da equipe SAMU, datado de 30/03/2021;
- Cópia do censo diário de UTI COVID II e UTI COVID do período de 30 de março de 2021 a 14 de abril de 2021;
- Cópia do censo diário de UTI, mapa de leitos SUSFácil/MG e relatório de gerenciamento hospitalar.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Nota de Lançamento	0	Ocupação de Leito UTI SUS adulto por paciente de Convênio, no período de 19/03/2021 a 01/04/2021.	19.200,00



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Fundamento Legal: Resolução SES/MG nº 7482 de 20/04/2021, art. 1º
§ 1º; art. 6º, parágrafo único; Deliberação CIB/SUS
nº 3.168 e atualizações; Portaria GM/MS 1769/20,
art. 1º; Portaria 373 de 03/março de 2021, art.
1º/Anexo I; Termo de Contratualização nº
179/2019, cláusula Primeira - do objeto; cláusula
segunda - das obrigações, alínea (x).

Total da Data do Fato Gerador: 31/03/2021

19.200,00

Data Fato Gerador: 31/03/2021 Devolução Nº: 403695 Constatação Nº: 647374

Complemento do Bloco: Ocupação de Leito UTI SUS adulto por paciente de Convênio, no período de 23 a 31/03/2021, cujos valores referentes às diárias (em número de oito), deverão ser devolvidos ao FES, Banco do Brasil, Agência 1615-2, Conta Corrente Nº 493.033-9.

Documentos Comprobatórios: - Prontuários de 64 pacientes relacionados no relatório de visita de vistoria de leitos, datado de 30/03/2021;
- Relatório de Vistoria leitos Susfácil realizada em 30/03/2021;
- Relatório Hospital Nossa Senhora da Conceição-SES/URSDIV-CR, datado de 15 de abril de 2021 e anexos;
- Cópia de ofício nº 134/21 datado de 14/07 de 2021 da SMS/Pará de Minas;
- Cópia de relatório referente visita realizada pela SMS/Pará de Minas (Dra V.T.M.A) em 31/03/2021;
- Cópia de planilha referente a registros diários de pacientes da UTI COVID 1 e 2 do HNSC, dos meses de março e abril de 2021;
- Relatório de Visita vistoria de leitos da equipe SAMU, datado de 30/03/2021;
- Cópia do censo diário de UTI COVID II e UTI COVID do período de 30 de março de 2021 a 14 de abril de 2021;
- Cópia do censo diário de UTI, mapa de leitos SUSfácil/MG e relatório de gerenciamento hospitalar.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Nota de Lançamento	0	Ocupação de Leito UTI SUS adulto por paciente de Convênio, no período de 23 a 31/03/2021.	12.800,00

Fundamento Legal: Resolução SES/MG nº 7482 de 20/04/2021, art. 1º
§ 1º; art. 6º, parágrafo único; Deliberação CIB/SUS
nº 3.168 e atualizações; Portaria GM/MS 1769/20,
art. 1º; Portaria 373 de 03/março de 2021, art.
1º/Anexo I; Termo de Contratualização nº
179/2019, cláusula Primeira - do objeto; cláusula
segunda - das obrigações, alínea (x).

Total da Data do Fato Gerador: 31/03/2021

12.800,00

Data Fato Gerador: 31/03/2021 Devolução Nº: 403697 Constatação Nº: 647374

Complemento do Bloco: Ocupação de Leito UTI SUS adulto por paciente de Convênio, no período de 26 a 31/03/2021, cujos valores referentes às diárias (em número de cinco), deverão ser devolvidos ao FES, Banco do Brasil, Agência 1615-2, Conta Corrente Nº 493.033-9.

Documentos Comprobatórios: - Prontuários de 64 pacientes relacionados no relatório de visita de vistoria de leitos, datado de



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



30/03/2021;

- Relatório de Vistoria leitos Susfácil realizada em 30/03/2021;
- Relatório Hospital Nossa Senhora da Conceição-SES/URSDIV-CR, datado de 15 de abril de 2021 e anexos;
- Cópia de ofício nº 134/21 datado de 14/07 de 2021 da SMS/Pará de Minas;
- Cópia de relatório referente visita realizada pela SMS/Pará de Minas (Dra V.T.M.A) em 31/03/2021;
- Cópia de planilha referente a registros diários de pacientes da UTI COVID 1 e 2 do HNSC, dos meses de março e abril de 2021;
- Relatório de Visita vistoria de leitos da equipe SAMU, datado de 30/03/2021;
- Cópia do censo diário de UTI COVID II e UTI COVID do período de 30 de março de 2021 a 14 de abril de 2021;
- Cópia do censo diário de UTI, mapa de leitos SUSFácil/MG e relatório de gerenciamento hospitalar.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Nota de Lançamento	0	Ocupação de Leito UTI SUS adulto por paciente de Convênio, no período de 26 a 31/03/2021. Fundamento Legal: Resolução SES/MG nº 7482 de 20/04/2021, art. 1º § 1º; art. 6º, parágrafo único; Deliberação CIB/SUS nº 3.168 e atualizações; Portaria GM/MS 1769/20, art. 1º; Portaria 373 de 03/março de 2021, art. 1º/Anexo I; Termo de Contratualização nº 179/2019, cláusula Primeira - do objeto; cláusula segunda - das obrigações, alínea (x).	8.000,00
Total da Data do Fato Gerador: 31/03/2021			8.000,00

Data Fato Gerador: 31/03/2021 Devolução Nº: 403699 Constatação Nº: 647374

Complemento do Bloco: Ocupação de Leito UTI SUS adulto por paciente de Convênio, no período de 25 a 31/03/2021, cujos valores referentes às diárias (em número de cinco), deverão ser devolvidos ao FES, Banco do Brasil, Agência 1615-2, Conta Corrente Nº 493.033-9.

Documentos Comprobatórios: - Prontuários de 64 pacientes relacionados no relatório de visita de vistoria de leitos, datado de 30/03/2021;

- Relatório de Vistoria leitos Susfácil realizada em 30/03/2021;
- Relatório Hospital Nossa Senhora da Conceição-SES/URSDIV-CR, datado de 15 de abril de 2021 e anexos;
- Cópia de ofício nº 134/21 datado de 14/07 de 2021 da SMS/Pará de Minas;
- Cópia de relatório referente visita realizada pela SMS/Pará de Minas (Dra V.T.M.A) em 31/03/2021;
- Cópia de planilha referente a registros diários de pacientes da UTI COVID 1 e 2 do HNSC, dos meses de março e abril de 2021;
- Relatório de Visita vistoria de leitos da equipe SAMU, datado de 30/03/2021;
- Cópia do censo diário de UTI COVID II e UTI COVID do período de 30 de março de 2021 a 14 de abril de 2021;
- Cópia do censo diário de UTI, mapa de leitos SUSFácil/MG e relatório de gerenciamento hospitalar.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Nota de Lançamento	0	Ocupação de Leito UTI SUS adulto por paciente de Convênio, no período de 25 a 31/03/2021.	12.800,00



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Fundamento Legal: Resolução SES/MG nº 7482 de 20/04/2021, art. 1º
§ 1º; art. 6º, parágrafo único; Deliberação CIB/SUS
nº 3.168 e atualizações; Portaria GM/MS 1769/20,
art. 1º; Portaria 373 de 03/março de 2021, art.
1º/Anexo I; Termo de Contratualização nº
179/2019, cláusula Primeira - do objeto; cláusula
segunda - das obrigações, alínea (x).

Total da Data do Fato Gerador: 31/03/2021

12.800,00

Data Fato Gerador: 31/03/2021 Devolução Nº: 403701 Constatação Nº: 647374

Complemento do Bloco: Ocupação de Leito UTI SUS adulto por paciente de Convênio, no período de 28 a 31/03/2021, cujos valores referentes às diárias (em número de três), deverão ser devolvidos ao FES, Banco do Brasil, Agência 1615-2, Conta Corrente Nº 493.033-9.

Documentos Comprobatórios:

- Prontuários de pacientes UTI COVID do período auditado (Março de 2020 a Abril de 2021);
- Prontuários de 64 pacientes relacionados no relatório de visita de vistoria de leitos, datado de 30/03/2021;
- Relatório de Vistoria leitos Susfácil realizada em 30/03/2021;
- Relatório Hospital Nossa Senhora da Conceição-SES/URSDIV-CR, datado de 15 de abril de 2021 e anexos;
- Cópia de ofício nº 134/21 datado de 14/07 de 2021 da SMS/Pará de Minas;
- Cópia de relatório referente visita realizada pela SMS/Pará de Minas (Dra V.T.M.A) em 31/03/2021;
- Cópia de planilha referente a registros diários de pacientes da UTI COVID 1 e 2 do HNSC, dos meses de março e abril de 2021;
- Relatório de Visita vistoria de leitos da equipe SAMU, datado de 30/03/2021;
- Cópia do censo diário de UTI COVID II e UTI COVID do período de 30 de março de 2021 a 14 de abril de 2021;
- Cópia do censo diário de UTI, mapa de leitos SUSfácil/MG e relatório de gerenciamento hospitalar.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Nota de Lançamento	0	Ocupação de Leito UTI SUS adulto por paciente de Convênio, no período de 29 a 31/03/2021.	4.800,00

Fundamento Legal: Resolução SES/MG nº 7482 de 20/04/2021, art. 1º
§ 1º; art. 6º, parágrafo único; Deliberação CIB/SUS
nº 3.168 e atualizações; Portaria GM/MS 1769/20,
art. 1º; Portaria 373 de 03/março de 2021, art.
1º/Anexo I; Termo de Contratualização nº
179/2019, cláusula Primeira - do objeto; cláusula
segunda - das obrigações, alínea (x).

Total da Data do Fato Gerador: 31/03/2021

4.800,00

Data Fato Gerador: 31/03/2021 Devolução Nº: 403702 Constatação Nº: 647374

Complemento do Bloco: Ocupação de Leito UTI SUS adulto por paciente de Convênio, no período de 29 a 31/03/2021, cujos valores referentes às diárias (em número de duas), deverão ser devolvidos ao FES, Banco do Brasil, Agência 1615-2, Conta Corrente Nº 493.033-9.

Documentos Comprobatórios:

- Prontuários de pacientes UTI COVID do período auditado (Março de 2020 a Abril de 2021);



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



- Prontuários de 64 pacientes relacionados no relatório de visita de vistoria de leitos, datado de 30/03/2021;
- Relatório de Vistoria leitos Susfácil realizada em 30/03/2021;
- Relatório Hospital Nossa Senhora da Conceição-SES/URSDIV-CR, datado de 15 de abril de 2021 e anexos;
- Cópia de ofício nº 134/21 datado de 14/07 de 2021 da SMS/Pará de Minas;
- Cópia de relatório referente visita realizada pela SMS/Pará de Minas (Dra V.T.M.A) em 31/03/2021;
- Cópia de planilha referente a registros diários de pacientes da UTI COVID 1 e 2 do HNSC, dos meses de março e abril de 2021;
- Relatório de Visita vistoria de leitos da equipe SAMU, datado de 30/03/2021;
- Cópia do censo diário de UTI COVID II e UTI COVID do período de 30 de março de 2021 a 14 de abril de 2021;
- Cópia do censo diário de UTI, mapa de leitos SUSfácil/MG e relatório de gerenciamento hospitalar.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Nota de Lançamento	0	Ocupação de Leito UTI SUS adulto por paciente de Convênio, no período de 29 a 31/03/2021. Fundamento Legal: Resolução SES/MG nº 7482 de 20/04/2021, art. 1º § 1º; art. 6º, parágrafo único; Deliberação CIB/SUS nº 3.168 e atualizações; Portaria GM/MS 1769/20, art. 1º; Portaria 373 de 03/março de 2021, art. 1º/Anexo I; Termo de Contratualização nº 179/2019, cláusula Primeira - do objeto; cláusula segunda - das obrigações, alínea (x).	3.200,00
Total da Data do Fato Gerador: 31/03/2021			3.200,00

Data Fato Gerador: 31/03/2021

Devolução Nº: 403703

Constatação Nº: 647374

Complemento do Bloco: Ocupação de Leito UTI SUS adulto por paciente de Convênio, no período de 29 a 31/03/2021, cujos valores referentes às diárias (em número de duas), deverão ser devolvidos ao FES, Banco do Brasil, Agência 1615-2, Conta Corrente Nº 493.033-9.

Documentos Comprobatórios:

- Prontuários de pacientes UTI COVID do período auditado (Março de 2020 a Abril de 2021);
- Prontuários de 64 pacientes relacionados no relatório de visita de vistoria de leitos, datado de 30/03/2021;
- Relatório de Vistoria leitos Susfácil realizada em 30/03/2021;
- Relatório Hospital Nossa Senhora da Conceição-SES/URSDIV-CR, datado de 15 de abril de 2021 e anexos;
- Cópia de ofício nº 134/21 datado de 14/07 de 2021 da SMS/Pará de Minas;
- Cópia de relatório referente visita realizada pela SMS/Pará de Minas (Dra V.T.M.A) em 31/03/2021;
- Cópia de planilha referente a registros diários de pacientes da UTI COVID 1 e 2 do HNSC, dos meses de março e abril de 2021;
- Relatório de Visita vistoria de leitos da equipe SAMU, datado de 30/03/2021;
- Cópia do censo diário de UTI COVID II e UTI COVID do período de 30 de março de 2021 a 14 de abril de 2021;
- Cópia do censo diário de UTI, mapa de leitos SUSfácil/MG e relatório de gerenciamento hospitalar.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
----------------	--------------	--------	-------



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Nota de Lançamento	0	Ocupação de Leito UTI SUS adulto por paciente de Convênio, no período de 29 a 31/03/2021.	3.200,00
--------------------	---	---	----------

Fundamento Legal: Resolução SES/MG nº 7482 de 20/04/2021, art. 1º
§ 1º; art. 6º, parágrafo único; Deliberação CIB/SUS nº 3.168 e atualizações; Portaria GM/MS 1769/20, art. 1º; Portaria 373 de 03/março de 2021, art. 1º/Anexo I; Termo de Contratualização nº 179/2019, cláusula Primeira - do objeto; cláusula segunda - das obrigações, alínea (x).

Total da Data do Fato Gerador: 31/03/2021

3.200,00

Data Fato Gerador: 01/04/2021 Devolução Nº: 403692 Constatação Nº: 647374

Complemento do Bloco: Ocupação de Leito UTI SUS adulto por paciente de Convênio, no período de 31/03/2021 a 01/04/2021, cujos valores referentes às diárias (em número de uma), deverão ser devolvidos ao FES, Banco do Brasil, Agência 1615-2, Conta Corrente Nº 493.033-9.

Documentos Comprobatórios: - Prontuários de 64 pacientes relacionados no relatório de visita de vistoria de leitos, datado de 30/03/2021;
- Relatório de Vistoria leitos Susfácil realizada em 30/03/2021;
- Relatório Hospital Nossa Senhora da Conceição - SES/URSDIV-CR, datado de 15 de abril de 2021 e anexos;
- Cópia de ofício nº 134/21 datado de 14/07 de 2021 da SMS/Pará de Minas;
- Cópia de relatório referente visita realizada pela SMS/Pará de Minas (Dra V.T.M.A) em 31/03/2021;
- Cópia de planilha referente a registros diários de pacientes da UTI COVID 1 e 2 do HNSC, dos meses de março e abril de 2021;
- Relatório de Visita vistoria de leitos da equipe SAMU, datado de 30/03/2021;
- Cópia do censo diário de UTI COVID II e UTI COVID do período de 30 de março de 2021 a 14 de abril de 2021;
- Cópia do censo diário de UTI, mapa de leitos SUSfácil/MG e relatório de gerenciamento hospitalar.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Nota de Lançamento	0	Ocupação de Leito UTI SUS adulto por paciente de Convênio, no período de 31/03/2021 a 01/04/2021.	1.600,00

Fundamento Legal: Resolução SES/MG nº 7482 de 20/04/2021, art. 1º
§ 1º; art. 6º, parágrafo único; Deliberação CIB/SUS nº 3.168 e atualizações; Portaria GM/MS 1769/20, art. 1º; Portaria 373 de 03/março de 2021, art. 1º/Anexo I; Termo de Contratualização nº 179/2019, cláusula Primeira - do objeto; cláusula segunda - das obrigações, alínea (x).

Total da Data do Fato Gerador: 01/04/2021

1.600,00

Data Fato Gerador: 01/04/2021 Devolução Nº: 403694 Constatação Nº: 647374

Complemento do Bloco: Ocupação de Leito UTI SUS adulto por paciente de Convênio, no período de 31/03/2021 a 01/04/2021, cujos valores referentes às diárias (em número de uma), deverão ser devolvidos ao FES, Banco do Brasil, Agência 1615-2, Conta Corrente Nº 493.033-9.



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Documentos Comprobatórios:

- Prontuários de 64 pacientes relacionados no relatório de visita de vistoria de leitos, datado de 30/03/2021;
- Relatório de Vistoria leitos Susfácil realizada em 30/03/2021;
- Relatório Hospital Nossa Senhora da Conceição-SES/URSDIV-CR, datado de 15 de abril de 2021 e anexos;
- Cópia de ofício nº 134/21 datado de 14/07 de 2021 da SMS/Pará de Minas;
- Cópia de relatório referente visita realizada pela SMS/Pará de Minas (Dra V.T.M.A) em 31/03/2021;
- Cópia de planilha referente a registros diários de pacientes da UTI COVID 1 e 2 do HNSC, dos meses de março e abril de 2021;
- Relatório de Visita vistoria de leitos da equipe SAMU, datado de 30/03/2021;
- Cópia do censo diário de UTI COVID II e UTI COVID do período de 30 de março de 2021 a 14 de abril de 2021;
- Cópia do censo diário de UTI, mapa de leitos SUSFácil/MG e relatório de gerenciamento hospitalar.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Nota de Lançamento	0	Ocupação de Leito UTI SUS adulto por paciente de Convênio, no período de 31/03/2021 a 01/04/2021. Fundamento Legal: Resolução SES/MG nº 7482 de 20/04/2021, art. 1º § 1º; art. 6º, parágrafo único; Deliberação CIB/SUS nº 3.168 e atualizações; Portaria GM/MS 1769/20, art. 1º; Portaria 373 de 03/março de 2021, art. 1º/Anexo I; Termo de Contratualização nº 179/2019, cláusula Primeira - do objeto; cláusula segunda - das obrigações, alínea (x).	1.600,00
Total da Data do Fato Gerador: 01/04/2021			1.600,00

Data Fato Gerador: 01/04/2021 **Devolução Nº:** 403696 **Constatação Nº:** 647374
Complemento do Bloco: Ocupação de Leito UTI SUS adulto por paciente de Convênio, no período de 31/03/2021 a 01/04/2021, cujos valores referentes às diárias (em número de uma), deverão ser devolvidos ao FES, Banco do Brasil, Agência 1615-2, Conta Corrente Nº 493.033-9.

Documentos Comprobatórios:

- Prontuários de pacientes UTI COVID do período auditado (Março de 2020 a Abril de 2021);
- Prontuários de 64 pacientes relacionados no relatório de visita de vistoria de leitos, datado de 30/03/2021;
- Relatório de Vistoria leitos Susfácil realizada em 30/03/2021;
- Relatório Hospital Nossa Senhora da Conceição-SES/URSDIV-CR, datado de 15 de abril de 2021 e anexos;
- Cópia de ofício nº 134/21 datado de 14/07 de 2021 da SMS/Pará de Minas;
- Cópia de relatório referente visita realizada pela SMS/Pará de Minas (Dra V.T.M.A) em 31/03/2021;
- Cópia de planilha referente a registros diários de pacientes da UTI COVID 1 e 2 do HNSC, dos meses de março e abril de 2021;
- Relatório de Visita vistoria de leitos da equipe SAMU, datado de 30/03/2021;
- Cópia do censo diário de UTI COVID II e UTI COVID do período de 30 de março de 2021 a 14 de abril de 2021;
- Cópia do censo diário de UTI, mapa de leitos SUSFácil/MG e relatório de gerenciamento hospitalar.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
----------------	--------------	--------	-------



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Nota de Lançamento	0	Ocupação de Leito UTI SUS adulto por paciente de Convênio, no período de 31/03/2021 a 01/04/2021.	1.600,00
--------------------	---	---	----------

Fundamento Legal: Resolução SES/MG nº 7482 de 20/04/2021, art. 1º § 1º; art. 6º, parágrafo único; Deliberação CIB/SUS nº 3.168 e atualizações; Portaria GM/MS 1769/20, art. 1º; Portaria 373 de 03/março de 2021, art. 1º/Anexo I; Termo de Contratualização nº 179/2019, cláusula Primeira - do objeto; cláusula segunda - das obrigações, alínea (x).

Total da Data do Fato Gerador: 01/04/2021

1.600,00

Data Fato Gerador: 02/04/2021 Devolução Nº: 403698 Constatação Nº: 647374

Complemento do Bloco: Ocupação de Leito UTI SUS adulto por paciente de Convênio, no período de 01 a 02/04/2021, cujos valores referentes às diárias (em número de uma), deverão ser devolvidos ao FES, Banco do Brasil, Agência 1615-2, Conta Corrente Nº 493.033-9.

Documentos Comprobatórios: - Prontuários de 64 pacientes relacionados no relatório de visita de vistoria de leitos, datado de 30/03/2021;

- Relatório de Vistoria leitos Susfácil realizada em 30/03/2021;
- Relatório Hospital Nossa Senhora da Conceição-SES/URSDIV-CR, datado de 15 de abril de 2021 e anexos;
- Cópia de ofício nº 134/21 datado de 14/07 de 2021 da SMS/Pará de Minas;
- Cópia de relatório referente visita realizada pela SMS/Pará de Minas (Dra V.T.M.A) em 31/03/2021;
- Cópia de planilha referente a registros diários de pacientes da UTI COVID 1 e 2 do HNSC, dos meses de março e abril de 2021;
- Relatório de Visita vistoria de leitos da equipe SAMU, datado de 30/03/2021;
- Cópia do censo diário de UTI COVID II e UTI COVID do período de 30 de março de 2021 a 14 de abril de 2021;
- Cópia do censo diário de UTI, mapa de leitos SUSfácil/MG e relatório de gerenciamento hospitalar.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Nota de Lançamento	0	Ocupação de Leito UTI SUS adulto por paciente de Convênio, no período de 01 a 02/04/2021.	1.600,00

Fundamento Legal: Resolução SES/MG nº 7482 de 20/04/2021, art. 1º § 1º; art. 6º, parágrafo único; Deliberação CIB/SUS nº 3.168 e atualizações; Portaria GM/MS 1769/20, art. 1º; Portaria 373 de 03/março de 2021, art. 1º/Anexo I; Termo de Contratualização nº 179/2019, cláusula Primeira - do objeto; cláusula segunda - das obrigações, alínea (x).

Total da Data do Fato Gerador: 02/04/2021

1.600,00

Data Fato Gerador: 02/04/2021 Devolução Nº: 403704 Constatação Nº: 647374



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Complemento do Bloco: Ocupação de Leito UTI SUS adulto por paciente de Convênio, no período de 31/03/2021 a 02/04/2021, cujos valores referentes às diárias (em número de duas), deverão ser devolvidos ao FES, Banco do Brasil, Agência 1615-2, Conta Corrente Nº 493.033-9.

Documentos Comprobatórios:

- Prontuários de pacientes UTI COVID do período auditado (Março de 2020 a Abril de 2021);
- Prontuários de 64 pacientes relacionados no relatório de visita de vistoria de leitos, datado de 30/03/2021;
- Relatório de Vistoria leitos Susfácil realizada em 30/03/2021;
- Relatório Hospital Nossa Senhora da Conceição-SES/URSDIV-CR, datado de 15 de abril de 2021 e anexos;
- Cópia de ofício nº 134/21 datado de 14/07 de 2021 da SMS/Pará de Minas;
- Cópia de relatório referente visita realizada pela SMS/Pará de Minas (Dra V.T.M.A) em 31/03/2021;
- Cópia de planilha referente a registros diários de pacientes da UTI COVID 1 e 2 do HNSC, dos meses de março e abril de 2021;
- Relatório de Visita vistoria de leitos da equipe SAMU, datado de 30/03/2021;
- Cópia do censo diário de UTI COVID II e UTI COVID do período de 30 de março de 2021 a 14 de abril de 2021;
- Cópia do censo diário de UTI, mapa de leitos SUSfácil/MG e relatório de gerenciamento hospitalar.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Nota de Lançamento	0	Ocupação de Leito UTI SUS adulto por paciente de Convênio, no período de 31/03/2021 a 02/04/2021. Fundamento Legal: Resolução SES/MG nº 7482 de 20/04/2021, art. 1º § 1º; art. 6º, parágrafo único; Deliberação CIB/SUS nº 3.168 e atualizações; Portaria GM/MS 1769/20, art. 1º; Portaria 373 de 03/março de 2021, art. 1º/Anexo I; Termo de Contratualização nº 179/2019, cláusula Primeira - do objeto; cláusula segunda - das obrigações, alínea (x).	3.200,00
Total da Data do Fato Gerador: 02/04/2021			3.200,00
Total do Bloco de Financiamento: Não financiado por bloco			91.200,00
Total do Fundo p/ Devolução: Estadual			91.200,00
Total Fundo de Origem: Estadual			91.200,00
Total Prejuízo: Não			91.200,00
Total Geral:			91.200,00

Qualificação do(s) Responsável(eis)



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



VII - CADASTRO DA NOTIFICAÇÃO

Origem: Diretoria de Auditoria Assistencial

Data: 23/12/2022

Ofício Nº: 5592022

Data: 23/12/2022

Observações: Ofício relatório preliminar - Pessoa Jurídica Maurício Hegel Jardim Provedor da Irmandade Nossa Senhora da Conceição de Pará de Minas

Origem: Diretoria de Auditoria Assistencial

Data: 23/12/2022

Ofício Nº: 5602022

Data: 23/12/2022

NOTIFICADOS - PESSOA FÍSICA

CPF:	Nome:	Cargo:	Início:	Término:
------	-------	--------	---------	----------

Observações: Ofício relatório preliminar - Pessoa Física

VIII - REGISTRO FINAL SOBRE A NOTIFICAÇÃO

Por meio do Ofício SES/AUDSUS nº 559/2022 datado de 23 de dezembro de 2022, foi encaminhado o Relatório Preliminar de Auditoria nº 633/2021, a Irmandade Nossa Senhora da Conceição/Sr. M.H.J., representante legal da entidade auditada, para conhecimento e manifestação acerca das não conformidades apontadas no Relatório Preliminar de auditoria o qual foi recebido em 11/01/2023.

Solicitado prorrogação de prazo pelo Hospital Nossa Senhora da Conceição, através de documento s/n, datado de 01/02/2023, o qual foi concedido através de Ofício SES/ARAS/Noroeste/Patos de Minas nº 01/2023, recebido pelo auditado em 16/02/2023, conforme AR nº BR952561840 BR.

Por meio do Ofício SES/AUDSUS nº 560/2022, datado de 23 de dezembro de 2022, foi encaminhado o Relatório Preliminar de Auditoria ao Sr. M.H.J, pessoa física, para conhecimento e manifestação das não conformidades apontadas no relatório, através de email sec.diretoria@hnsrpm.org.br em 14.03.2023. O Relatório Preliminar foi enviado por email, considerando que as tentativas de envio pelo correio, através de AR's, não obtiveram êxito, sendo a documentação devolvida na sede da SRS/Patos de Minas. Os AR'S enviados e devolvidos foram:BR 95256163 2BR e BR 45392681 2 BR .

Transcorrido o prazo legal, houve manifestação por parte da Irmandade Nossa Senhora da Conceição, pessoa jurídica, através de documento s/n, datado de 28 de fevereiro de 2023 e ainda, manifestação da pessoa física, Sr. M.H.J, através de documento s/n, datado de 28 de março de 2023.

A manifestação foi encaminhada tempestivamente para a equipe responsável pela auditoria, sendo a mesma analisada, resultando na elaboração do Relatório Final de Auditoria.

IX - CONCLUSÃO

Em auditoria realizada na Irmandade Nossa Senhora da Conceição com objetivo de verificar o adequado recebimento e a execução dos recursos financeiros, e ainda, as ações e serviços prestados ao usuário do SUS, no enfrentamento da Covid-19, a equipe de auditores , através das análises das documentações apresentadas , verificou que o auditado cumpriu de forma parcial as legislações para enfrentamento da situação de emergência em saúde pública, visando enfrentamento da Covid-19.

Verificado que os recursos financeiros recebidos foram utilizados conforme instrumento jurídico firmado e legislação vigente ; realiza as prestações de contas conforme previsto; utilizou os equipamentos, materiais, medicamentos, insumos e forneceu equipamentos individuais para os profissionais atuarem no enfrentamento da Covid-19. O Hospital Nossa Senhora da Conceição adotou Diretrizes Terapêuticas e Protocolos Clínicos para garantir intervenções seguras e resolutivas no enfrentamento a Covid-19.

No entanto, foi verificado pela equipe de auditores, que houve ocupação de leitos de UTI Adulto Tipo II por pacientes de convênios nos meses de março e abril de 2023, e ainda, as atualizações relacionadas aos quantitativos e as ocupações de leitos de UTI Adulto II não ocorreram de forma fidedigna, estando as ações verificadas em desacordo com as legislações vigentes visando os atendimentos aos



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



usuários do SUS para enfrentamento da Covid-19.

ENCAMINHAMENTOS

Encaminhamento de Relatório Final de Auditoria nº 633 para conhecimento e interposição de recursos em 2º instância:

1-Ofício de Aplicação de Penalidades e/ou medida corretiva ao Hospital Nossa Senhora da Conceição;

2-Ofício de Notificação ao Sr. M.H.J.

Transcorrido todas as fases e comunicados os resultados finais do processo administrativo, será dada ciência:

1- À Secretaria Municipal de Saúde de Pará de Minas;

2-A Superintendência Regional de Saúde de Divinópolis;

3-Ao Conselho Municipal de Saúde de Pará de Minas;

4- Ao Ministério Público Estadual;

5- Ao Coordenador da Central de Regulação Macro Oeste/Divinópolis.

X - FOLHA DE ASSINATURA

Equipe:

Nome	CPF
------	-----

XI - ANEXOS

ANEXO 08/Quadro de leitos Hospital Nossa Senhora da Conceição 2020 e 2021



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



ANEXO 08 – Constatação 644967

MÊS/ANO	CNES /LEITOS DE UTI COVID E LEITOS CLINICOS COVID	DELIBERAÇÕES CIB/SUS GRADE HOSPITALAR LEITOS CLINICOS E UTI ADULTOS COVID-19	CENSO DIÁRIO LEITOS CLINICOS E UTI COVID-19 PACTES SUS	NEGATIVAS SUSFÁCIL/MOTIVO INDISPONIBILIDADE DE LEITOS RECURSOS INDISPONÍVEIS	RELATÓRIOS INTERNOS QUANTITATIVO DE LEITOS CLINICOS UTI E COVID HNSC	QUADRO DE LEITOS SPDATA/SISTEMA GESTÃO DE LEITOS DO HNSC	QUADRO DE LEITOS SUSFÁCIL	TAXA DE OCUPAÇÃO DE LEITOS UTI E LEITOS CLINICOS (CW)COVID	PLANO DE CONTINGÊNCIA MACRO OESTE HNSC REFERÊNCIA SRAG/PRIORIDADE 1º
MARÇO/2020	75-UTI II:10 SUS CLINICOS:32 SUS				CONFORME CENSO HOSPITALAR, A CLÍNICA MÉDICA II- COVID, INICIOU ATENDIMENTOS COVID EM 17/03/2020, DISPONIBILIZANDO 10 LEITOS CLÍNICA MÉDICA PARA ATENDIMENTO SUS.			CM:72,92% UTI-NÃO INFORMADO	LEITOS DE UTI:30 LEITOS CLINICOS:32
ABRIL/2020	75-UTI II:10 CLINICOS:32			CM:09 NEGATIVAS EXISTÊNCIA DE LEITOS CLINICOS CADASTRADOS NO CNES, PORÉM COM NEGATIVA NO SUSFÁCIL. TAXA DE OCUPAÇÃO DE LEITOS CLINICOS DE 18,33% (CENSO HOSPITALAR)	CONFORME CENSO HOSPITALAR, EM 16/04/2020, FORAM DISPONIBILIZADOS 24 LEITOS CLINICOS COVID.	PERÍODO DE 11 A 13/04 DE 2020: CT103: REGISTRO DE 10 BOX OCUPADOS CT102: REGISTROS DE 10 BOX OCUPADOS TOTAL : 20 20 LEITOS OCUPADOS, PORÉM SEM INCLUSÃO NO CNES COD-51(LEITOS UTI COVID -19)	PERÍODO DE 11 A 13/04 DE 2020: CONSTAM 20 REGISTROS DE PACIENTES QUADRO DE LEITOS SUSFÁCIL, PORÉM SEM ESPECIFICAR O CODIGO/ TIPO DE LEITO DE UTI TOTAL DE LEITOS: 20 20 LEITOS OCUPADOS, PORÉM SEM INCLUSÃO NO CNES DE COD-51(LEITOS UTI COVID -19)	CM:18,33% UTI: NÃO INFORMADO	
MAIO/2020	51-UTI SUS:0 EXISTENTES:20 75- UTI II : 10 CLINICOS SUS:32 20 LEITOS CODIGO 51 EXISTENTES-COVID NÃO SUS			CM:18 NEGATIVAS UTI:1 NEGATIVA LEITOS CLINICOS CADASTRADOS NO CNES, PORÉM COM NEGATIVAS NO SUSFÁCIL. TAXA DE OCUPAÇÃO DE LEITOS CLINICOS DE 40,66%(CENSO HOSPITALAR)				CM:40,66% UTI-NÃO INFORMADO	



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



ANEXO 08/Quadro de leitos Hospital Nossa Senhora da Conceição 2020 e 2021

ANEXO 08 – CONSTATAÇÃO Nº 644967

MÊS/ANO	CNES /LEITOS DE UTI COVID E LEITOS CLÍNICOS COVID	DELIBERAÇÕES CIB/SUS GRADE HOSPITALAR LEITOS CLÍNICOS E UTI ADULTOS COVID-19	CENSO DIÁRIO LEITOS CLÍNICOS E UTI COVID-19 PACTES SUS	NEGATIVAS SUSFÁCIL/MOTIVO INDISPONIBILIDADE DE LEITOS RECURSOS INDISPONÍVEIS	RELATÓRIOS INTERNS QUANTITATIVO DE LEITOS UTI E CLÍNICOS COVID HNSC	QUADRO DE LEITOS SPDATA/SISTEMA GESTÃO DE LEITOS DO HNSC	QUADRO DE LEITOS SUSFÁCIL	TAXA DE OCUPAÇÃO DE LEITOS UTI E LEITOS CLÍNICOS (CM)COVID	PLANO DE CONTINGÊNCIA MACRO OESTE HNSC REFERÊNCIA SRAG/PRIORIDADE 1º
JUNHO/2020	51-UTI SUS:0 EXISTEN:20 75- UTI II :10 CLÍNICOS SUS:32 20 LEITOS CODIGO 51- COVID EXISTENTES NÃO SUS	DELIBERAÇÃO Nº CIB/SUS 3168 DE 04/06/2020 LC: 58 UTI: 20 SUP.VENT.:00 DELIBERAÇÃO Nº CIB/SUS 3173 DE 26/06/2020 LC: 58 UTI: 20 SUP.VENT.:0 CNES E DELIBERAÇÕES DIVERGENTES		CM:28 NEGATIVAS UTI:02 NEGATIVAS LEITOS CLÍNICOS CADASTRADOS NO CNES,POREM COM NEGATIVA NO SUSFÁCIL E COM TAXA DE OCUPAÇÃO DE 50,56% (CENSO HOSPITALAR)				CM:50,56% UTI:NÃO INFORMADO	
JULHO/2020	51-UTI II EXISTENTES:20 SUS:20 75- UTI :10 CLÍNICOS SUS:32 CADASTRADOS 20 LEITOS CODIGO 51/COVID SUS			CM:51 UTI:8 LEITOS CLÍNICOS CADASTRADOS NO CNES,POREM COM NEGATIVA NO SUSFÁCIL TAXA DE OCUPAÇÃO DE 48,03% (CENSO HOSPITALAR)				CM:48,03% UTI:NÃO INFORMADO	
AGOSTO/2020	51-UTI: 20 75- UTI :10 CLÍNICOS SUS:32	DELIBERAÇÃO Nº CIB/SUS 3205 DE 14/08/2020 LC: 58 UTI: 20 SUP.VENT.:0 CNES E DELIBERAÇÕES DIVERGENTES PARA LEITOS CLÍNICOS		CM:66 NEGATIVAS UTI:32 NEGATIVAS LEITOS CLÍNICOS CADASTRADOS NO CNES,POREM COM NEGATIVA NO SUSFÁCIL E COM TAXA DE OCUPAÇÃO DE 56,63% (CENSO HOSPITALAR)				CM:56,63% UTI:NÃO INFORMADO	



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



ANEXO 08/Quadro de leitos Hospital Nossa Senhora da Conceição 2020 e 2021

ANEXO 08- CONSTATAÇÃO N 644967

MÊS/ANO	CNES /LEITOS DE UTI COVID E LEITOS CLINICOS COVID	DELIBERAÇÕES CIB/SUS GRADE HOSPITALAR LEITOS CLINICOS E UTI ADULTOS COVID-19	CENSO DIÁRIO LEITOS CLINICOS E UTI COVID-19 PACTES SUS	NEGATIVAS SUSFÁCIL/MOTIVO INDISPONIBILIDADE DE LEITOS RECURSOS INDISPONÍVEIS	RELATÓRIOS INTERNOS QUANTITATIVO DE LEITOS UTI E CLINICOS COVID HNSC	QUADRO DE LEITOS SPDATA/SISTEMA GESTÃO DE LEITOS DO HNSC	QUADRO DE LEITOS SUSFÁCIL	TAXA DE OCUPAÇÃO DE LEITOS UTI E LEITOS CLINICOS (CM)COVID	PLANO DE CONTINGÊNCIA MACRO OESTE HNSC REFERÊNCIA SRAG/PRIORIDADE 1º
SETEMBRO/2020	51-UTI: 20 75 - UTI :10 CLINICOS SUS:32			CM:51 NEGATIVAS UTI:12 NEGATIVAS LEITOS CLINICOS E DE UTI COD:51 CADASTRADOS NO CNES.-19 COM NEGATIVA NO SUSFÁCIL. TAXA DE OCUPAÇÃO CM 37,22% E UTI DE 57,74%(CENSO HOSPITALAR)	CONFORME CENSO HOSPITALAR INÍCIO DE ATENDIMENTO CTI COVID EM 04/09/2020			CM:37,22% UTI:57,74%	
OUTUBRO/2020	51-UTI: 20 75 - UTI:10 CLINICOS SUS:32	DELIBERAÇÃO Nº CIB/SUS 3229 DE 06/10/2020 LC: 58 UTI: 20 SUP-VENT:0 DELIBERAÇÃO Nº CIB/SUS 3256 DE 29/10/2020 LC: 32 UTI: 10 SUP-VENT:0 CNES E DELIBERAÇÃO CIB 3256/20 DIVERGENTES PARA UTI COVID E DELIBERAÇÃO 3229/20 DIVERGENTE PARA LEITOS CLINICOS.		CM:32 NEGATIVAS UTI:9 NEGATIVAS LEITOS CLINICOS E UTI COVID-19 CADASTRADOS NO CNES , POREM COM NEGATIVA NO SUSFÁCIL. TAXA DE OCUPAÇÃO DE LEITOS CLINICOS 31,72% E DE UTI COVID-19 DE 78,57%(CENSO HOSPITALAR HNSC)				CM:31,72% UTI:78,57%	



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



ANEXO 08/Quadro de leitos Hospital Nossa Senhora da Conceição 2020 e 2021

ANEXO 08 — CONSTATAÇÃO N 644967

MÊS/ANO	CNES /LEITOS DE UTI COVID E LEITOS CLINICOS COVID	DELIBERAÇÕES CIB/SUS GRADE HOSPITALAR LEITOS CLINICOS E UTI ADULTOS COVID-19	CENSO DIÁRIO LEITOS CLINICOS E UTI COVID-19 PACTES SUS	NEGATIVAS SUSFÁCIL/MOTIVO INDISPONIBILIDADE DE LEITOS RECURSOS INDISPONÍVEIS	RELATÓRIOS INTERNOS QUANTITATIVO DE LEITOS CLINICOS UTI COVID HNSC	QUADRO DE LEITOS SPDATA/SISTEMA GESTÃO DE LEITOS DO HNSC	QUADRO DE LEITOS SUSFÁCIL	TAXA DE OCUPAÇÃO DE LEITOS UTI E LEITOS CLINICOS (CM)COVID	PLANO DE CONTINGÊNCIA MACRO OESTE HNSC REFERÊNCIA SRAG/PRIORIDADE 1º
NOVEMBRO/2020	51-UTI:10 75 - UTI :10 CLINICOS SUS:32 ALTERAÇÃO /EXCLUSÃO DE 10 LEITOS CODIGO 51	DELIBERAÇÃO Nº CIB/SUS 3229 DE 20/11/2020 LC: 32 UTI: 10 SUP.VENT.:0 DELIBERAÇÃO Nº CIB/SUS 3268 DE 27/11/2020 LC: 32 UTI: 10 SUP.VENT.:0 CNES E DELIBERAÇÃO NÃO DIVERGENTES PARA UTI COVID		CM:23 NEGATIVAS UTI:6 NEGATIVAS LEITOS CLINICOS E UTI COVID-19 CADASTRADOS NO CNES , POREM COM NEGATIVA NO SUSFÁCIL. TAXA DE OCUPAÇÃO DE LEITOS CLINICOS 18,33% DE UTI COVID-19 DE 84%(CENSO HOSPITALAR HNSC)				CM:18,33% UTI:84%	
DEZEMBRO/2020	51-UTI:10 75 - UTI :10 CLINICOS SUS:32	DELIBERAÇÃO Nº CIB/SUS 3286 DE 11/12/2020 LC: 32 UTI: 10 SUP.VENT.:0 DELIBERAÇÃO Nº CIB/SUS 3292 DE 23/12/2020 LC: 32 UTI: 10 SUP.VENT.:0 DELIBERAÇÃO Nº CIB/SUS 3301 DE 30/12/2020 LC: 32 UTI: 10 SUP.VENT.:0 CNES E DELIBERAÇÕES NÃO DIVERGEM PARA CÓDIGO UTI 51 E LEITOS CLINICOS		CM:52 NEGATIVAS UTI:4 NEGATIVAS LEITOS CLINICOS E UTI COVID-19 CADASTRADOS NO CNES , POREM COM NEGATIVA NO SUSFÁCIL. TAXA DE OCUPAÇÃO DE LEITOS CLINICOS 27,78%. (CENSO HOSPITALAR HNSC)				CM:27,78% UTI:120,43%	



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



ANEXO 08/Quadro de leitos Hospital Nossa Senhora da Conceição 2020 e 2021

ANEXO 08— CONSTATAÇÃO N 644967

MÊS/ANO	CNES /LEITOS DE UTI COVID E LEITOS CLINICOS COVID	DELIBERAÇÕES CIB/SUS GRADE HOSPITALAR LEITOS CLINICOS E UTI ADULTOS COVID-19	CENSO DIÁRIO LEITOS CLINICOS E UTI COVID-19 PACTES SUS	NEGATIVAS SUSFÁCIL/MOTIVO INDISPONIBILIDADE DE LEITOS RECURSOS INDISPONÍVEIS	RELATÓRIOS INTERNOS QUANTITATIVO DE LEITOS CLINICOS HNSC	QUADRO DE LEITOS SPDATA/SISTEMA GESTÃO DE LEITOS DO HNSC	QUADRO DE LEITOS SUSFÁCIL	TAXA DE OCUPAÇÃO DE LEITOS UTI E LEITOS CLINICOS (CM)COVID	PLANO DE CONTINGÊNCIA MACRO OESTE HNSC REFERÊNCIA SRAG/PRIORIDADE 1º
JANEIRO/2021	51-UTI:10 75 – UTI:10 CLINICOS SUS:32	DELIBERAÇÃO Nº CIB/SUS 3307 DE 08/01/2021 LC: 32 UTI: 10 SUP.VENT.:0 DELIBERAÇÃO Nº CIB/SUS 3310 DE 25/01/2021 LC: 20 UTI: 20 SUP.VENT.:0 DELIBERAÇÃO Nº CIB/SUS 3313 DE 29/01/2021 LC: 20 UTI: 20 SUP.VENT.:0 CNES E DELIBERAÇÕES DIVERGENTES PARA UTI COVID E LEITOS CLINICOS		CM:35 NEGATIVAS UTI:10 NEGATIVAS LEITOS CLINICOS E UTI COVID-19 CADASTRADOS NO CNES , POREM COM NEGATIVAS NO SUSFÁCIL. TAXA DE OCUPAÇÃO DE LEITOS CLINICOS 62,19% . E UTI COVID DE 74,79%(CENSO HOSPITALAR HNSC)				CM:62,19% UTI:74,79%	



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



ANEXO 08/Quadro de leitos Hospital Nossa Senhora da Conceição 2020 e 2021

ANEXO 08 — CONSTATAÇÃO N 644967

MÊS/ANO	CNES /LEITOS DE UTI COVID E LEITOS CLINICOS COVID	DELIBERAÇÕES CIB/SUS GRADE HOSPITALAR LEITOS CLINICOS E UTI ADULTOS COVID-19	CENSO DIÁRIO LEITOS CLINICOS E UTI COVID-19 PACTES SUS	NEGATIVAS SUSFÁCIL/MOTIVO INDISPONIBILIDADE DE LEITOS RECURSOS INDISPONÍVEIS	RELATÓRIOS INTERMEDIÁRIOS QUANTITATIVO DE LEITOS CLINICOS E UTI COVID HNSC	QUADRO DE LEITOS SPDATA/SISTEMA GESTÃO DE LEITOS DO HNSC	QUADRO DE LEITOS SUSFÁCIL	TAXA DE OCUPAÇÃO DE LEITOS UTI E LEITOS CLINICOS (CM)COVID	PLANO DE CONTINGÊNCIA MACRO OESTE HNSC REFERÊNCIA SRAG/PRIORIDADE 1º
FEVEREIRO/2021	51-UTI:10 75 - UTI :10 CLINICOS SUS:32	DELIBERAÇÃO Nº CIB/SUS 3317 DE 05/02/2021 LC: 20 UTI: 20 SUP.VENT.:0 DELIBERAÇÃO Nº CIB/SUS 3320 DE 12/02/2021 LC: 20 UTI: 20 SUP.VENT.:0 DELIBERAÇÃO Nº CIB/SUS 3336 DE 19/02/2021 LC: 20 UTI: 20 SUP.VENT.:0 DELIBERAÇÃO Nº CIB/SUS 3338 DE 26/02/2021 LC: 20 UTI: 20 SUP.VENT.:0 CNES E DELIBERAÇÕES DIVERGENTES PARA LEITOS DE UTI COVID E LEITOS CLINICOS	NÃO CONTEM REGISTROS DE NEGATIVAS NESTE PERÍODO.	"RELATÓRIO SES", NO PERÍODO DE 01 A 25/02/2021, CONSTAM OS SEGUINTE REGISTROS: QNT LEITOS UTI TOTAIS EXCLUSIVOS COVID:20 QNT DE LEITOS TOTAIS DE ENFERMARIA:20	DATA24/02/21 UTI ADULTO COVID19: OCUPADO:3 RESERVADO:0 LIVRE:7 TOTAL:10 UTI ADULTO TIPO II OCUPADO:10 RESERVADO:0 LIVRE:0 TOTAL:10 UTI COVID19 SUSFÁCIL-MG ADULTO OCUPADO:09 RESERVADO:0 LIVRE:1 TOTAL:10	CM:47,62% UTI:77,86%



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



ANEXO 08/Quadro de leitos Hospital Nossa Senhora da Conceição 2020 e 2021

ANEXO 08— CONSTATAÇÃO N 644967

MÊS/ANO	CNES /LEITOS DE UTI COVID E LEITOS CLINICOS COVID	DELIBERAÇÕES CIB/SUS GRADE HOSPITALAR LEITOS CLINICOS E UTI ADULTOS COVID-19	CENSO DIÁRIO LEITOS CLINICOS E UTI COVID-19 PACTES SUS	NEGATIVAS SUSFÁCIL/MOTIVO INDISPONIBILIDADE DE LEITOS RECURSOS INDISPONÍVEIS	RELATÓRIOS INTERNOS QUANTITATIVO DE LEITOS UTI E CLINICOS COVID HNSC	QUADRO DE LEITOS SPDATA/SISTEMA GESTÃO DE LEITOS DO HNSC	QUADRO DE LEITOS SUSFÁCIL	TAXA DE OCUPAÇÃO DE LEITOS UTI E LEITOS CLINICOS (CM)COVID	PLANO DE CONTINGÊNCIA MACRO OESTE HNSC REFERÊNCIA SRAG/PRIORIDADE 1º
MARÇO/2021	51-UTI :10 75 - UTI :10 CLINICOS SUS:32	DELIBERAÇÃO Nº CIB/SUS N.3345 DE /03/2021; N.3348 DE 15/03/2021; N.3361 DE 19/03/2021; N.3363 DE 26/03/2021 E N.3366 DE 30/03/2021; LC: 20 UTI: 20 SUP.VENT.:0 CNES E DELIBERAÇÕES DIVERGENTES PARA LEITOS DE UTI COVID E CLINICA MÉDICA	CTI COVID I: DIAS 30 E 31: 10 LEITOS OCUPADOS CTI COVID II: DIAS 30 E 31: 08 LEITOS OCUPADOS	CM:NO RELATÓRIO APRESENTADO, NÃO CONSTAM REGISTROS DE NEGATIVAS DE CM UTI:24 NEGATIVAS LEITOS DE UTI COVID-19 CADASTRADOS NO CNES , POREM COM NEGATIVA NO SUSFÁCIL. TAXA DE OCUPAÇÃO DE LEITOS DE UTI EM 90,77% CENSO HOSPITALAR HNSC)	DE ACORDO COM CENSO HOSPITALAR, EM 08/03/2021 FORAM ABERTOS 27 LEITOS CLINICOS COVID A PARTIR DE 08/03/2021 CTI COVID I: REGISTROS DE 22 DIAS COM 100% DE LEITOS OCUPADOS, CTI COVID II: REGISTRO DE 13 DIAS COM 100% DE LEITOS OCUPADOS.		UTI ADULTO-TIPO II:10 LEITOS UTI COVID-19 SUSFÁCIL-MG ADULTO:10 LEITOS UTI ADULTO-COVID- 19 :10 LEITOS	CM:60% UTI:90,77%	



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



ANEXO 08/Quadro de leitos Hospital Nossa Senhora da Conceição 2020 e 2021

ANEXO 08 — CONSTATAÇÃO N 644967

MÊS/ANO	CNES /LEITOS DE UTI COVID E LEITOS CLÍNICOS COVID	DELIBERAÇÕES CIB/SUS GRADE HOSPITALAR LEITOS CLÍNICOS E UTI ADULTOS COVID-19	CENSO DIÁRIO LEITOS CLÍNICOS E UTI COVID-19 PACTES SUS	NEGATIVAS SUSFÁCIL/MOTIVO INDISPONIBILIDADE DE LEITOS RECURSOS INDISPONÍVEIS	RELATÓRIOS INTERNOS QUANTITATIVO DE LEITOS UTI E CLÍNICOS COVID HNSC	QUADRO DE LEITOS SPDATA/SISTEMA GESTÃO DE LEITOS DO HNSC	QUADRO DE LEITOS SUSFÁCIL	TAXA DE OCUPAÇÃO DE LEITOS UTI E LEITOS CLÍNICOS (CM)COVID	PLANO DE CONTINGÊNCIA MACRO OESTE HNSC REFERÊNCIA SRAG/PRIORIDADE 1º
ABRIL/2021	51-UTI: 20 75 - UTI :10 CLÍNICOS SUS:32 OBS: ALTERAÇÃO /INCLUSÃO DE 10 LEITOS UTI CODIGO 51	DELIBERAÇÃO Nº CIB/SUS N.3371 DE 09/03/2021; N.3377 DE 16/04/2021; N.3393 DE 23/04/2021 E N.3396 DE 30/04/2021 LC:20 UTI:20 CNES E DELIBERAÇÕES DIVERGENTES PARA LEITOS CLÍNICOS	CTI COVID I: NO PERÍODO DE 01 A 13, 100% DE LEITOS UTI OCUPADOS. CTI COVID II: NO PERÍODO DE 01 A 13, 76,92% DE LEITOS DE UTI OCUPADOS.	CM:NÃO INFORMADO UTI:24 NEGATIVAS LEITOS DE UTI COVID-19 CADASTRADOS NO CNES, POREM COM NEGATIVA NO SUSFÁCIL PARA LEITOS DE UTI COVID.	INÍCIO DAS ATIVIDADES DO CTI COVID II EM 07/04/2021. CTI COVID I: REGISTROS DE 21 DIAS COM 100% DE LEITOS OCUPADOS. CTI COVID II: REGISTRO DE 15 DIAS COM 100% DE LEITOS OCUPADOS			CM:NÃO INFORMADO UTI: NÃO INFORMADOS	

FONTES: <https://cnes.datasus.gov.br/pages/estabelecimentos/ficha/hospitalar/3147102206064?comp=202011> <https://www.saude.mg.gov.br/sobre/institucional/deliberacao-cib-susmg>;

Plano de Contingência Operativo para Infecção Humana pelo SARS COV-2 Macrorregião Oeste;

RELATÓRIOS EXTRAÍDOS DO SUSFÁCIL dos meses de Fevereiro, Abril, Maio, Junho, Julho, Agosto, Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2020; Janeiro, Março e Abril de 2021 SOLICITAÇÕES DE

INTERNACIONES NEGADAS/SUSFÁCIL;

Relatório "Gestão de Leitos Hospital Nossa Senhora da Conceição" datado de 13 de maio de 2021;

Planilhas CTI COVID 1 e 2, dos meses de Março e Abril de 2021;

Relatórios do Censo Hospitalar COVID Clínica Médica e UTI do HNSC do período de Setembro de 2020 a Março de 2021;

Relatórios "SES" HNSC do mês de Fevereiro de 2021;



Anexo 09-Evidencia da Constatação 647374

ANEXO 09

EVIDENCIA DA CONSTATAÇÃO 647374

Foram analisados 164 prontuários de pacientes internados em leitos Clínicos e UTI COVID Adulto dos meses de março e abril de 2021. Dentro desse quantitativo, foram analisados 64 prontuários de pacientes que se encontravam internados em 30/03/2021 em leitos clínicos e leitos de UTI COVID, citados no Relatório Vistoria SUSFácil elaborado pela equipe de profissionais SAMU da Macro Oeste (A.H.M.S.; B.H.R.O.; L.M.S. e T.L.F.T.) e 100 prontuários dos meses de março, abril e novembro de 2021, que apresentaram maior número de negativas de internação em leito complementar, conforme Relatório de Solicitações de Internações Negadas, extraídos do SUSFácil.

Diante da análise da documentação apresentada na denúncia e prontuários, a equipe de auditores solicitou ao secretário municipal de saúde de Pará de Minas (Sr.W.M.S) e prestador, informações referente aos fatos relatados pelos profissionais SAMU. Informado pelo secretário municipal de saúde de Pará de Minas, através do OFÍCIO nº 134/2021, datado de 14 de junho de 2021, que: em fevereiro de 2021, quando do envio do relatório de pacientes internados no hospital, para confecção do perfil epidemiológico de casos confirmados para Covid-19, percebeu-se a indicação de outras vinculações dos pacientes internados nos leitos do hospital, constatando indicativo de pacientes da rede complementar de saúde e que ao comparar o quantitativo de leitos ante pacientes SUS, viu-se divergência nos valores obtidos. A situação encontrada foi reportada ao Coordenador da Central de Regulação, ocasião em que o mesmo informou a possibilidade de vistoria no referido hospital, o que ocorreu no dia 30 de março de 2021. O secretário municipal de saúde, informa ainda que solicitou a médica supervisora municipal a realização de uma auditoria nos referidos leitos no dia subsequente (31/03/2021). A médica supervisora (V.T.A) em suas considerações, informa que em auditoria in loco, verificou que os pacientes da clínica médica e UTI COVID encontram-se no mesmo espaço físico de pacientes da saúde suplementar e que o mapa de leitos SUSFácil está incorreto. Os pacientes listados no mapa encontram-se internados em clínicas diferentes das clínicas assinaladas no mapa.

O HNSC através de relatório elaborado pela gestora hospitalar (Sra.C.C.S.S), informou que: no dia 30 de março foi comunicada pela enfermeira coordenadora do plantão noturno (T.M.V), que quatro profissionais da equipe SAMU, encontravam-se no hospital para fiscalização dos leitos COVID; solicitou que a coordenadora da gestão de leitos acompanhasse a visita. Informa que durante a visita, todos os leitos das enfermarias e UTI1 e UTI2 COVID, foram verificados e que os pacientes SUS e de saúde suplementar se encontravam na mesma unidade para que não houvesse redução de leitos.

Na documentação apresentada referente a denúncia, constam registros de 06 pacientes de convênios ocupando leitos na primeira sala de UTI COVID (termo utilizado no relatório elaborado pelos técnicos do SAMU) e 04 pacientes SUS; na segunda sala de UTI COVID, encontravam-se 04 pacientes de convênios e quatro pacientes SUS, totalizando 18 leitos ocupados. Os 10 leitos de UTI COVID ocupados por pacientes de convênios representavam 55% de ocupação e 45% de ocupação por pacientes SUS.

De acordo com a Grade de Leitos de UTI ADULTO disponíveis COVID-19, publicadas nas Deliberações CIB/SUS/MG nos meses de março e abril de 2021, o HNSC apresentava um quantitativo de 20 leitos UTI COVID códigos 51 e/ou 101 e no CNES estavam cadastrados 10 leitos de UTI ADULTO TIPO II, código 75. Nas deliberações CIB/SUS/MG dos meses de março e abril de 2021, os 10 leitos de UTI existentes código 75, não constavam como disponíveis para atendimento COVID-19. Do total dos 30 leitos de UTI existentes, 20 são leitos novos de UTI Adulto disponíveis COVID-19. O mapa de leitos extraído no SUSFácil no dia 30/03/2021, constavam registros de 10 leitos de UTI COVID-19 SUSFÁCIL-MG ADULTO (código 101), 10 leitos de UTI II ADULTO-COVID-19 (código 51) e 10 leitos de UTI ADULTO - TIPO II (Código 75), todos ocupados.



Anexo 09-Evidencia da Constatação 647374

A equipe de auditores evidenciou através das análises dos relatórios apresentados pelo secretário municipal de saúde, pelo Hospital Nossa Senhora da Conceição (HNSC), prontuários dos pacientes que se encontravam internados em 30/03/2021 e registros diários dos censos de CTI Covid I e CTI Covid II em dia 30/03/2021, que houve ocupação de Leitos UTI SUS COVID-19 por pacientes de convênios no HNSC.

CTI COVID I / Box 01-I.A.P (Unimed); Box 02-A.O.P(Unimed), Box 03-W.F.C (Ipsemg), Box 04-A.P (Unimed) e Box 08- A.R.S (Unimed).

CTI COVID II : Leito 17-H.A.P(Unimed), Leito 19-M.I.F(Agros), Leito 20-M.D.S.F (Unimed), Leito 21-B.J.S(Unimed) e Leito 23-C.L.M(Unimed), totalizando 10 pacientes de convênios conforme denúncia apresentada pelo SAMU.

Verificado pela equipe em análise dos prontuários, relatório de vistoria SUSFácil elaborado pela equipe SAMU, quadro de leitos de UTI extraídos do SUSFácilMG em 30/03/2021 e registros de relatórios extraídos do sistema próprio do hospital, a duplicidade de registros de pacientes internados em leitos de UTI SUS e leitos de enfermaria SUS no HNSC.

No quadro de leitos de UTI ADULTO TIPO II, de 10 pacientes registrados, 04 constavam registrados em enfermarias: J.G.V – número de internação no SUSFácil 431913373; U.G.MN- número de internação SUSFácil 142256317; A.I.A- número de internação SUSFácil 431913334 e R.J.S- número de internação SUSFácil 431913407.

No quadro de leitos de UTI COVID-19 SUSFÁCIL-MG ADULTO, de 10 pacientes registrados, 07 constavam registrados em enfermarias: H.M.S- número de internação SUSFácil 381105988; M.A.S- número de internação SUSFácil 35001434; S.N.S- número de internação SUSFácil 43913393; M.C.B- número de internação SUSFácil 431913378; S.O.N- número de internação SUSFácil 431913389; E.M.R- número de internação SUSFácil 431913400; S.L.O.C- número de internação SUSFácil 431913390.

No quadro de leitos de UTI II ADULTO COVID-19, de 10 pacientes registrados, 02 constavam registrados em enfermarias: W.J.B - número de internação SUSFácil 14362020386 e J.C.F- número de internação SUSFácil 431913376.

Considerando as evidências encontradas nas análises documentais, foram contabilizadas 57 diárias de UTI COVID referente a ocupação de leitos por pacientes de convênios, conforme descrito no **ANEXO 06** -Internações Convênios em Leitos SUS Adultos de UTI COVID-19 HNSC e **ANEXO 07** / Proposição de Glosas/Pacientes Internados por Convênio em leitos de UTI Adulto destinados ao COVID-19 no HNSC.



Anexos 01 e 02 Recursos Financeiros COVID HNSC

ANEXO 01 – Recursos para enfrentamento à COVID-19 transferidos pelo Fundo Municipal de Saúde (FMS) de Pará de Minas ao Hospital Nossa Senhora da Conceição no período de março de 2020 a maio de 2021.

[illegible]



Anexos 01 e 02 Recursos Financeiros COVID HNSC

ANEXO 02 – Recursos para enfrentamento à COVID-19 transferidos pelo Fundo Estadual de Saúde (FES) de Minas Gerais ao Hospital Nossa Senhora da Conceição no período de março de 2020 a maio de 2021.

[illegible]



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



ANEXO 03- EQUIPAMENTOS COVID HNCS

ANEXO 03 – Equipamentos para enfrentamento à COVID-19 ADQUIRIDOS COM RECURSOS COVID PORTARIAS MS N. 1393 DE 21/05/2020 E PORTARIA 1448 DE 29/05/2020

Equipamento/Descrição	Patrimônio	NOTA FISCAL				Observações
05/ UN AR CONDICIONADO SPLIT U HIWALL 12000BTU/F 220V 410A CONFEMIDEA COMFEE	7526 7530	0151449				EQUIPAMENTOS/BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS COVID PORTARIAS MS N. 1393 DE 21/05/2020 E PORTARIA 1448 DE 29/05/2020
01/ CESTO GARI 240L RODA 200 MM BRALIMPIA CINZA	7589	001120				
02/ CESTO GARI 240L RODA 200 MM BRALIMPIA CINZA	7590 7591L	001121				
CARRO FUNCIONAL AMERICA BLACK-TAMPA SIMPLES	7633	1132				
02/ COLETORES DE PEDAL 100L	7629 7630	1133				
FOCO AUXILIAR 1L P SISMATEC	7643	1399				
02/ SELAMULT BQ STAND PLUS A PED A CONT 40MM	7640 7648	2699				
02/ SELAMIL PORTATIL MESA 300M BIV 2	7647 7649	2700				
06/ PALLET PLASTICO PRETO	7608 7613	2884				
01/ AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL SPRINGER MIDEA 9000BTU F 220V	7524	3067				
01/ CADEIRA FIXA SECRETARIA C/ SEHR	7523	5896				
01/ MESA REUNIAO REDONDA 0,90 CM	7602	6108				
02/ LONGARINA 05 LUGARES	7603 7604	6108				
04/OXIMETRO DE PULSO – DIVERSOS	7592 7595	6734				
01/MANOVACUOMETRO ANALOGICO – VENT CARE	7596	6736				



ANEXO 03- EQUIPAMENTOS COVID HNSC

Fonte: Planilha EQUIPAMENTOS/BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS COVID PORTARIAS MS N. 1393 DE 221/05/2020 E PORTARIA 1448 DE 29/05/2020 Visita in loco em 10 a 14 de maio de 2021

ANEXO 03 – Equipamentos para enfrentamento à COVID-19 ADQUIRIDOS COM RECURSOS COVID PORTARIAS MS N. 1393 DE 21/05/2020 E PORTARIA 1448 DE 29/05/2020

Equipamento/Descrição	Patrimônio	NOTA FISCAL			Observações
01/MESA AUXILIAR INOX 40X60X80 C RODIZIOS-SANTA LUZIA	7668	6877			EQUIPAMENTOS/BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS COVID PORTARIAS MS N. 1393 DE 221/05/2020 E PORTARIA 1448 DE 29/05/2020
05/MESA AUXILIAR INOX 40X40X80 C RODIZIOS-SANTA LUZIA	7663 7667	6877			
06/BOMBO TRIPLO COM RODIZIOS	7713 7718	7022			
05/MULTILASER TELA 32 HD-CONV TL001 PRETO BIVOLT	7518 7522	10576			
01/REFRIGERADOR ELETRO LUX 240 I REF31 BRANCO 110V	7525	2032			
01/MICROONDAS ELETROLUX MTO30 20 LTS BRANCO 110V	7532	10905			
01/FRIGOBAR CDA FRIGOBAR 80L RE80 110V	7531	10906			
02/CAMA BELICHE CALIFORNIA	7600 7601	11182			
01/COLORMAQ.ARMARIO AEREO ROMA A3PMV BRANCO	7624	11564			
06/MIC UDP FACIL INTEL CORE I3 2H61DDR3 -- WINDOWS 10 PRO DEM. = CPU	7544,7547,7539, 7541,7543,7549	13756			
06/ MONITOR LG LED 19.5 20M37AA	7545,75469,7538 7540,7548,7542	13756			
06/ ESTABILIZADOR APC 300VA LE 300BI BRBIVOLT	7550 7555	13756			
01/ OSMOSE REVERSA PORTATIL 1 MEMBRANA BAIXA 220V	7605	17515			
01/ OSMOSE REVERSA PORTÁTIL 1 MEMBRANA ALTA 220V	7709	18258			
01/VENTILADOR PULMONAR BASICO + TROLLEY (SV300)	7574	24057			



ANEXO 03- EQUIPAMENTOS COVID HNSC

Fonte: Planilha EQUIPAMENTOS/BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS COVID PORTARIAS MS N. 1393 DE 221/05/2020 E PORTARIA 1448 DE 29/05/2020 Visita in loco em 10 a 14 de maio de 2021

ANEXO 03 – Equipamentos para enfrentamento à COVID-19 repassados pelo Fundo Estadual de Saúde (FES) ao HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO

[illegible]



ANEXO 03- EQUIPAMENTOS COVID HNSC

[illegible]



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



ANEXO 04-Relação de Prontuários selecionados(amostragem) codigo 03.03.01.022-3

ANEXO 04 – Relação dos Prontuários selecionados (amostra) referente a internações pelo procedimento 03.03.01.022-3 - TRATAMENTO DE INFECÇÃO PELO CORONAVIRUS COVID 19 em Leitos Adulto COVID-19 (Clínicos e/ou UTI) no HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO

Quant.	Número da AIH	Quant.	Número da AIH	Quant.	Número da AIH	Quant.	Número da AIH
1	312112890935	26	3121128908095	51	3121128911967	76	3120135483971
2	312118912440	27	3121128906467	52	3121128901570	77	3120135484026
3	31212891122-0	28	3121128904487	53	3121128913188	78	31200135484796
4	3121128909899	29	3121128903519	54	3121128914530	79	3120135484928
5	3121128907006	30	3121128905169	55	3121128914607	80	3120135483982
6	312118916466	31	3121128907523	56	3121128914398	81	3120135484774
7	3121128913815	32	312112895191	57	3121128912979	82	3120135485104
8	3121128913815	33	3121128905466	58	3121128910306	83	3120135486325
9	3121128916554	34	312118912374	59	3121128910328	84	3120135487172
10	312118916961	35	3121128912308	60	3121128912880	85	3120135488162
11	3121128904498	36	3121128905642	61	3121128912704	86	3120135488910
12	3121128901682	37	3121128905884	62	3121128912836	87	3120135488976
13	3120135494971	38	3121128907006	63	3120135473224	88	3120135489450
14	312013549014	39	3121128907028	64	3120135473840	89	3120135489592
15	3120135493849	40	3121128907150	65	312013547308-1	90	3120135489735
16	3120135490714	41	3121128907017	66	3120135473224	91	3120135491330
17	3120135493871	42	3121128907810	67	3120135476645	92	3120135493849
18	3121128905753	43	3121128907809	68	31200135475622	93	3120135494971
19	3121128907908	44	3121128910515	69	3120135479440	94	3120135495931
20	3121128905466	45	3121128910317	70	3120135479690	95	3121128901088
21	3121128905830	46	3121128910119	71	3120135479967	96	3121128900780
22	3121128905730	47	3121128910064	72	3120135480022	97	3121128902221
23	3121128905521	48	3121128911010	73	3120135483091	98	3121128903123
24	3121128907941	49	3121128911010	74	3120135482497	99	3120135495455
25	3121128904905	50	3121128910834	75	3120135483091	100	3121128903123

Fonte: SIHD – TABNET e prontuários analisados referentes ao período de MARÇO DE 2020 A ABRIL 2021



ANEXO 04-Relação de Prontuários selecionados(amostragem) código 03.03.01.022-3





SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



ANEXO 05-Leitos de UTI-SUS COVID-19 /Grade Hospitalar HNSC

ANEXO 05– Leitos UTI-SUS Adulto para enfrentamento da COVID-19 nos Planos de Contingência para o Hospital NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO

LEITOS COVID-19	Nº da Deliberação CIB-SUS/MG e data de emissão/ Quantidade de leitos informados na Deliberação											
	3.168 - 04/06/20	3173 - 26/06/20	3205 - 14/08/20	3229 - 06/10/20	3256 - 29/10/20	3264 - 20/11/20	3268 - 27/11/20	3286 - 11/12/20	3292 - 23/12/20	3301 - 30/12/20	3307 - 08/01/21	3310 - 25/01/21
Leitos clínicos Adulto disponíveis COVID-19	58	58	58	58	32	32	32	32	32	32	32	20
Leitos clínicos Pediátrico disponíveis COVID-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DE LEITOS CLÍNICOS COVID-19	58	58	58	58	32	32	32	32	32	32	32	20
Leitos de Suporte Ventilatório disponíveis COVID-19 existentes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leitos de Suporte Ventilatório disponíveis COVID-19 novos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DE LEITOS SUPORTE VENTILATORIO COVID-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leitos UTI Adulto disponíveis COVID-19 existentes (Cód. 75)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leitos UTI Adulto disponíveis COVID-19 novos (Cód. 51 e/ou 101)	20	20	20	20	10	10	10	10	10	10	10	20
TOTAL DE UTI ADULTO COVID-19	20	20	20	20	10	10	10	10	10	10	10	20
Leitos UTI Pediátrico disponíveis COVID-19 existentes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leitos UTI Pediátrico disponíveis COVID-19 novos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DE UTI PEDIATRICO COVID-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fonte: Plano de Contingência da Grade Hospitalar para o Enfrentamento da Pandemia de COVID-19 e Deliberações CIB-SUS/MG referente ao período de 04/06/2020 a 30/04/2021.



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



ANEXO 05-Leitos de UTI-SUS COVID-19 /Grade Hospitalar HNSC

ANEXO 05 – Leitos UTI-SUS Adulto para enfrentamento da COVID-19 nos Planos de Contingência para o Hospital NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO

LEITOS COVID-19	Nº da Deliberação CIB-SUS/MG e data de emissão/ Quantidade de leitos informados na Deliberação											
	3313 29/01/21	3317 05/02/21	3320 12/02/21	3336 19/02/21	3338 26/02/21	3345 05/03/21	3348 15/03/21	3361 19/03/21	3363 26/03/21	3366 30/03/21	3371 09/04/21	3377 16/04/21
Leitos clínicos Adulto disponíveis COVID-19	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Leitos clínicos Pediátrico disponíveis COVID-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DE LEITOS CLÍNICOS COVID-19	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Leitos de Suporte Ventilatório disponíveis COVID-19 existentes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leitos de Suporte Ventilatório disponíveis COVID-19 novos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DE LEITOS SUPORTE VENTILATORIO COVID-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leitos UTI Adulto disponíveis COVID-19 existentes (Cód. 75)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leitos UTI Adulto disponíveis COVID-19 novos (Cód. 51 e/ou 101)	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
TOTAL DE UTI ADULTO COVID-19	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Leitos UTI Pediátrico disponíveis COVID-19 existentes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leitos UTI Pediátrico disponíveis COVID-19 novos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DE UTI PEDIÁTRICO COVID-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fonte: Plano de Contingência da Grade Hospitalar para o Enfrentamento da Pandemia de COVID-19 e Deliberações CIB-SUS/MG referente ao período de 04/06/2020 a 30/04/2021.



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



ANEXO 05-Leitos de UTI-SUS COVID-19 /Grade Hospitalar HNSC

ANEXO 05 – Leitos UTI-SUS Adulto para enfrentamento da COVID-19 nos Planos de Contingência para o Hospital NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO

LEITOS COVID-19	Nº da Deliberação CIB-SUS/MG e data de emissão/ Quantidade de leitos informados na Deliberação									
	3393 23/04/21	3396 30/04/21								
Leitos clínicos Adulto disponíveis COVID-19	20	20								
Leitos clínicos Pediátrico disponíveis COVID-19	0	0								
TOTAL DE LEITOS CLÍNICOS COVID-19	20	20								
Leitos de Suporte Ventilatório disponíveis COVID-19 existentes	0	0								
Leitos de Suporte Ventilatório disponíveis COVID-19 novos	0	0								
TOTAL DE LEITOS SUPORTE VENTILATORIO COVID-19	0	0								
Leitos UTI Adulto disponíveis COVID-19 existentes (Cód. 75)	0	0								
Leitos UTI Adulto disponíveis COVID-19 novos (Cód. 51 e/ou 101)	20	20								
TOTAL DE UTI ADULTO COVID-19	20	20								
Leitos UTI Pediátrico disponíveis COVID-19 existentes	0	0								
Leitos UTI Pediátrico disponíveis COVID-19 novos	0	0								
TOTAL DE UTI PEDIATRICO COVID-19	0	0								

Fonte: Plano de Contingência da Grade Hospitalar para o Enfrentamento da Pandemia de COVID-19 e Deliberações CIB-SUS/MG referente ao período de 04/06/2020 a 30/04/2021.



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



ANEXO-06-Internações Privadas/Convênios em Leitos SUS Adulto de UTI COVID-19 HNSC

ANEXO 06- Internações Privadas/Convênios em Leitos SUS Adultos de UTI COVID-19 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO

Quant.	Data de registro censo hospitalar CTI COVID 1	Iniciais do Usuário	Convênio ou Particular	Quantidades de Diárias	Tipo de Leito UTI Adulto SUS (1)	Valor de Glosa (R\$)	Observações (campo livre)
01	25,26,27,28,29,30,31/MARÇO DE 21/E 01 DE ABRIL CTI COVID 1	A. O. P	UNIMED	07	101	11.200,00	REGISTRO DE PACTE NO CENSO HOSPITALAR-UTI COVID 1, RELATÓRIO DE VISITA SAMU E PLANILHA CTI COVID EM EXTRAÍDA DO SISTEMA DO HNSC
02	19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31 DE MARÇO/21 E 01/ABRIL DE 2021 CTI COVID	W.F.C	IPSEMG	13	101	20.800,00	REGISTRO DE PACTE NO CENSO HOSPITALAR-UTI COVID 1, RELATÓRIO DE VISITA SAMU E PLANILHA CTI COVID EXTRAÍDA DO SISTEMA DO HNSC
03	23,24,25,26,27,28,29,30,31/MARÇO 21 01/ABRIL/21 CTI COVID 1	A.P	UNIMED	09	101	14.400,00	REGISTRO DE PACTE NO CENSO HOSPITALAR-UTI COVID 1, RELATÓRIO DE VISITA SAMU E PLANILHA CTI COVID EXTRAÍDA DO SISTEMA DO HNSC
04	26,27,28,29,30,31/MARÇO DE 21 01/02/ABRIL/21	A.R	UNIMED	06	101	9.600,00	REGISTRO DE PACTE NO CENSO HOSPITALAR-UTI COVID 1, RELATÓRIO DE VISITA SAMU E PLANILHA CTI COVID EXTRAÍDA DO SISTEMA DO HNSC
05	23,24,25,26,27,28,29,30,31/MARÇO/21 CTI COVID 2	M.I.F	AGROS	08	101	12.800,00	REGISTRO DE PACTE NO CENSO HOSPITALAR-UTI COVID 2, RELATÓRIO DE VISITA SAMU E PLANILHA CTI COVID EXTRAÍDA DO SISTEMA DO HNSC
06	25,26,27,28,29,30/03/2021(CTI COVID 2)	H.A.F	UNIMED	05	101	8.000,00	REGISTRO DE PACTE NO CENSO HOSPITALAR-UTI COVID 2, RELATÓRIO DE VISITA SAMU E PLANILHA CTI COVID EXTRAÍDA DO SISTEMA DO HNSC
07	28,29,30,31/MARÇO/21 CTI COVID 1	I.A.P	PRONTOMED	03	101	4.800,00	REGISTRO DE PACTE NO CENSO HOSPITALAR-UTI COVID 1, RELATÓRIO DE VISITA SAMU E PLANILHA CTI COVID EXTRAÍDA DO SISTEMA DO HNSC
08	29,30,31/MARÇO/21 CTI COVID 2	M.D.S.F	UNIMED	02	101	3.200,00	REGISTRO DE PACTE NO CENSO HOSPITALAR-UTI COVID 2, RELATÓRIO DE VISITA SAMU E PLANILHA CTI COVID EXTRAÍDA DO SISTEMA DO HNSC
09	30/03/21 CTI COVID 2	C.L.M	UNIMED	-----	101	-----	REGISTRO DE PACTE NO CENSO HOSPITALAR-UTI COVID 2, RELATÓRIO DE VISITA SAMU E PLANILHA CTI COVID EXTRAÍDA DO SISTEMA DO HNSC
10	29,30,31/MARÇO/21 E 01,02/ABRIL/21 CTI COVID 2	B.J.S	UNIMED	04	101	6.400,00	REGISTRO DE PACTE NO CENSO HOSPITALAR-UTI COVID 2, RELATÓRIO DE VISITA SAMU E PLANILHA CTI COVID EXTRAÍDA DO SISTEMA DO HNSC
	TOTAL			57		91.200,00	

(1) Códigos para preenchimento da coluna "Tipo de Leito UTI Adulto COVID-19": 51 - UTI ADULTO COVID-19 (SUSFACIL) / 75 - UTI ADULTO Tipo I (ou II) existentes disponibilizado para COVID-19 / 101 - UTI II ADULTO COVID-19/00 - Não possível identificar.

FONTE: PLANILHAS COM REGISTROS DIÁRIOS DE PACTES UTI COVID 1 E UTI COVID 2 (MARÇO E ABRIL 2021); CENSO CTI COVID 1 E CTI COVID 2 MARÇO E ABRIL 2021; RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA SAMU EM 30/03/2021; PRONTUÁRIOS DE MARÇO E ABRIL 2021;



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



ANEXO 07-Proposição de Glosas/Pacientes convênios internados leitos UTI SUS HNSC

ANEXO 07- PROPOSIÇÃO DE GLOSAS/PACIENTES INTERNADOS POR CONVENIO EM LEITOS DE UTI ADULTO DESTINADOS AO COVID-19 NO HNSC/PARA DE MINAS

NOME DOS USUÁRIOS	DATA DE REGISTROS OCUPAÇÃO DE LEITOS CTI COVID 1 E 2	QUANTIDADE DE DÁRIAS	PROPOSIÇÃO DE GLOSA	FUNDO RECOLHIMENTO	BANCO AGENCIA CONTA
A. O. P	25,26,27,28,29,30,31/MARÇO DE 21(E 01 DE ABRIL CTI COVID 1	07	11.200,00	FES/MG	BANCO DO BRASIL AGENCIA 1615-2 CONTA CORRENTE 493.033-9
W.F.C	19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31 DE MARÇO/21 E 01/ABRIL DE 2021 CTI COVID	13	20.800,00		
A.P	23,24,25,26,27,28,29,30,31/MARÇO 21 01/ABRIL/21 CTI COVID 1	09	14.400,00		
A.R	26,27,28,29,30,31/MARÇO DE 21 01,02/ABRIL/21	06	9.600,00		
M.I.F	23,24,25,26,27,28,29,30,31/MARÇO/21 CTI COVID 2	08	12.800,00		
H.A.F	25,26,27,28,29,30,03/2021[CTI COVID 2]	05	8.000,00		
I.A.P	28,29,30,31/MARÇO/21 CTI COVID 1	03	4.800,00		
M.D.S.F	29,30,31/MARÇO/21 CTI COVID 2	02	3.200,00		
C.L.M	30/03/21 CTI COVID 2	*****	*****		
B.J.S	29,30,31/MARÇO/21 E 01,02/ABRIL/21 CTI COVID 2	04	6.400,00		
TOTAL		57	91.200,00		