



Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado

Unidade: HOSPITAL DERALDO GUIMARAES - FUNDACAO DERALDO GUIMARAES

Município: ALMENARA/MG



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 ALMENARA - FMS ALMENARA

CPF/CNPJ: 11.486.972/0001-54

Município/UF: ALMENARA-MG

Unidade Visitada: HOSPITAL DERALDO GUIMARAES - FUNDACAO DERALDO GUIMARAES

CPF/CNPJ: 20.180.634/0001-80

Município/UF: ALMENARA/MG

Demandante: Componente Estadual do SNA

Forma: Direta

Objeto: Gestão

Abrangência: Março/2020 a Abril/2021

Gestão do Prestador: Plena

Fase(s):

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

Tarefa Nº: 123730

Natureza da Entidade: Privado sem fins lucrativos-filantropico

II - IDENTIFICAÇÃO DOS DIRIGENTES

PAULO ROBERTO TAVARES TUPY

Cargo: Diretor Presidente

Exercício: Desde 23/12/2014

III - INTRODUÇÃO

III.1 - Fator Desencadeante:

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

Auditoria nº 639



enfrentamento da COVID-19, realizada na Secretaria Municipal de Saúde de Almenara e na Fundação/Hospital Deraldo Guimarães – HDG. A solicitação de programação da Auditoria foi encaminhada por meio do Despacho nº 222/2020/SES/AUDSUS, da

Assessoria de Auditoria Assistencial da SES-MG, para uma equipe de auditores da Assessoria Regional de Auditoria Assistencial (ARAS) Nordeste, ARAS Leste e ARAS Jequitinhonha, das Superintendências Regionais de Saúde de Teófilo Otoni, Governador Valadares e Diamantina.

III.2 - Objetivos e Escopo da Auditoria:

Realizar Auditoria Programada Secretaria Municipal de Saúde de Almenara tendo como unidade visitada o Hospital Deraldo Guimarães, com o 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/2020 a abril/2021.

III.3 – Caracterização do Objeto de Auditoria:

A unidade hospitalar visitada no município de Almenara é a Fundação/Hospital Deraldo Guimarães - Entidade sem fins lucrativos – CNPJ 20.180.634/0001-80 - CNES 2108992. A instituição foi contemplada com o Incentivo pela disponibilização de Leitos COVID-19 por meio das Resoluções SES/MG nº 7295, 7384 e 7396. No início da pandemia (março/2020 a setembro/2020) o Hospital Deraldo Guimarães disponibilizou apenas 10 (dez) leitos Clínicos para combate ao Covid-19 e a partir da competência outubro/2020 a instituição passou a disponibilizar além dos leitos clínicos, 10 Leitos de UTI II ADULTO-SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE (SRAG) - COVID-19, situação encontrada pela equipe na fase operativa para enfrentamento ao COVID-19.

IV - METODOLOGIA

IV.1 - Fase Analítica:

Esta auditoria foi desenvolvida por meio de trabalhos analíticos no período de 01/2021 a 04/2021. Nesta fase, foram realizadas as seguintes atividades:

a) Análise do processo SEI 1320.01.0139151/2020-25 que deu origem à auditoria;

b) Análise dos documentos listados a seguir:

- Análise do Sistema Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES);
- Termo(s) de Contratualização entre a SMS e o Hospital Deraldo Guimarães - Instrumentos jurídicos formalizados entre a SMS e o Hospital Deraldo Guimarães, que viabilizaram repasses financeiros e materiais no período de abrangência Março/2020 a Fevereiro/2021 para as ações de enfrentamento da COVID-19 (Termos de Subvenção, Termos de Cessão, Termos de Doação, ETC);
- Relação Total dos Recursos Financeiros repassados do Fundo Nacional de Saúde (Recursos Federais) para o Fundo Municipal de Saúde (inclusive Emendas Parlamentares) vinculados ao enfrentamento da COVID 19, no período de Março/2020 a Fevereiro/2021
- Relação Total dos Recursos Financeiros/Materiais repassados do Fundo Estadual de Saúde (Recursos Estaduais) para o Fundo Municipal de Saúde (inclusive Emendas Parlamentares) vinculados ao enfrentamento da COVID 19, no período de Março/2020 a Fevereiro/2021
- Relação Total dos Recursos Financeiros/Materiais repassados do Fundo Municipal de Saúde (recursos Próprios) para o Hospital Deraldo Guimarães vinculados ao enfrentamento da COVID 19, no período de Março/2020 a Fevereiro/2021 - Relatório SIOPS Exercício 2020
- Atos/Decretos/Portarias municipais que tratam de destinação de recursos para enfrentamento de COVID 19
- Documentos que comprovem (conforme regra de repasse e instrumento jurídico formalizado) a validação das prestações de Contas Parciais e/ou total do prestador Hospital Deraldo Guimarães à SMS referente aos recursos recebidos para COVID nas ações de média e alta complexidade.
- Relatórios Detalhados do Quadrimestre Anterior (RDQAs) referente ao período Março/2020 a Fevereiro/2021.
- Cópia do cartão de situação cadastral que comprova a inscrição do FMS no CNPJ.
- Relação das contas correntes do FMS com identificação onde ocorrem (ram) movimentações dos recursos financeiros para enfrentamento da COVID 19.

Auditoria nº 639



- Plano de Trabalho de aplicação dos recursos com Relatórios de Acompanhamentos do mesmo ou Relatório Descritivo de Resultados.
- Relação de equipamentos e materiais/insumos/medicamentos adquiridos e local de entrega
- Processos de dispensa de licitação
- Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) Ano 2020 (parte que trata de orçamento da Saúde).
- Documentação que comprovem os trâmites para alteração/complementação na LDO e as medidas adotadas para atuação frente a COVID19.
- Plano Municipal de Saúde(2017-2020) (PMS).
- Programação Anual de Saúde 2020 (PAS).
- Atas do Conselho Municipal de Saúde de aprovação das readequações do Plano Municipal de Saúde e Programação Anual de Saúde.
- Atas do Conselho Municipal de Saúde constando a apresentação dos RDQAs ao CMS;
- Registro da apresentação dos RDQAs para a Câmara de Vereadores do período auditado (Março/2020 a Fevereiro/2021). - Relatório Anual de Gestão 2020 (RAG);
- Documentos que comprovem que a SMS divulgou as aquisições ou contratações realizadas em decorrência do COVID-19, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da realização dos atos, conforme preconiza a legislação vigente (Sites, Publicações, ETC): - Relatórios, Atas, Planilhas ou registros de que a SMS realiza acompanhamento periódico das ações de enfrentamento da COVID -19 realizadas pelo prestador hospitalar.
- Relatórios de registros das taxas de ocupação de leitos Clínicos e de UTI/COVID-19;
- Relatórios de ocupação de leitos clínicos e de UTI do SUSFácilMG e CNES
- Relatórios das internações aprovadas extraídos do SIHD relativos aos atendimentos COVID-19 do Hospital Deraldo Guimarães no período de Março/2020 a Fevereiro/2021.
- Relatórios ou outro instrumento de monitoramento/acompanhamento dos indicadores e metas pactuados para enfrentamento da COVID-19 do Hospital Deraldo Guimarães no período de Março/2020 a Fevereiro/2021.
- Relatórios de inspeção sanitária realizados no Hospital Deraldo Guimarães no período de Março/2020 a Fevereiro/2021.
- Instrumento que comprove a avaliação da qualidade da Unidade Prestadora de Serviço e contemple indicadores de resultados e parâmetros de cobertura, produtividade e qualidade.
- Cópia do Plano Macrorregional de Contingência da COVID-19
- Cópia das atas de reuniões com HEFA para cumprimento do Plano Macrorregional de Contingência da COVID-19.
- Cópias das atas das reuniões da Comissão de Contratualização- Instrumento(s) jurídico(s) firmado(s) com a SES/MG para repasse de recursos financeiros/materiais destinados ao enfrentamento da COVID-19 no período de Março/2020 a Fevereiro/2021.
- Relação de Contas do HEFA que receberam recurso para enfrentamento do COVID19 no período de Março/2020 a Fevereiro/2021. - Relação dos pagamentos efetuados pelo Hospital Deraldo Guimarães referentes aos recursos financeiros recebidos para enfrentamento da COVID-19 no período de Março/2020 a Fevereiro/2021.
- Relação de equipamentos, materiais, insumos e medicamentos recebidos e/ou adquiridos para o enfrentamento da COVID-19 no período de Março/2020 a Fevereiro/2021.
- Termo de Cessão/Doação ou instrumento congêneres que formalizou a disponibilização de equipamentos, materiais, insumos e medicamentos ao Hospital para o enfrentamento da COVID no período de Março/2020 a Fevereiro/2021.
- Lista de patrimônio dos equipamentos e materiais permanentes recebidos e/ou adquiridos para o enfrentamento da COVID no período de Março/2020 a Fevereiro/2021.
- Planilha de controle de entrada e saída do almoxarifado/farmácia dos equipamentos, materiais, insumos, medicamentos destinados às ações de enfrentamento da COVID-19 no período de Março/2020 a Fevereiro/2021.
- Registro de disponibilidade de medicação destinada à assistência no enfrentamento da COVID-19 no período de Março/2020 a Fevereiro/2021.
- Relatórios de dispensação de medicamentos para tratamento COVID-19.
- Relatórios ou outro instrumento de monitoramento/acompanhamento dos indicadores e metas pactuados para enfrentamento da COVID-19 no período de Março/2020 a Fevereiro/2021.
- Instrumento(s) jurídico(s) firmado(s) com a SES/MG para repasse de recursos materiais destinados ao enfrentamento da COVID-19 no período de Março/2020 a Fevereiro/2021.
- Escalas de plantão médico presencial da UTI e Clínica Médica (leitos COVID) no período Março/2020 a Fevereiro/2021.



- Escalas de plantão da enfermagem da UTI e Clínica Médica (leitos COVID) no período Março/2020 a Fevereiro/2021.
 - Escalas de plantão dos fisioterapeutas da UTI e Clínica Médica (leitos COVID) no período Março/2020 a Fevereiro/2021.
 - Relação dos profissionais contratados (médicos, equipe de enfermagem e fisioterapeutas) para atendimento nas unidades UTI e Clínica Médica (COVID/SUS) no período de Março/2020 a Fevereiro/2021
 - Relatórios institucionais ou outro documento atualizado quanto ao quantitativo de leitos, taxa de ocupação e preenchimento do SUSFácil referente aos leitos COVID no período de Março/2020 a Fevereiro/2021.
 - Relatório ou outro documento enviado à SMS Almenara contendo informações atualizadas sobre leitos COVID-19 no período de Março/2020 a Fevereiro/2021.
 - Protocolo(s) para manejo clínico da COVID-19
 - Registros dos treinamentos/capacitações oferecidos pelo Hospital aos profissionais de saúde sobre manejo do COVID-19 (atas, certificados ou outros documentos comprobatórios) no período de Março/2020 a Fevereiro/2021.
 - Protocolo de Segurança do Paciente no contexto da COVID-19
 - Registros das ações desenvolvidas pelo Núcleo de Segurança do Paciente para prevenção e vigilância de infecções por Sars-CoV-2 (COVID-19): atas, fichas, planilhas, outros documentos comprobatórios.
 - Registros dos treinamentos/capacitações oferecidos pelo Hospital aos profissionais de saúde sobre segurança do paciente, fluxograma para a dinâmica de segregação e adaptação do atendimento e prevenção da ocorrência de eventos adversos, no contexto da COVID-19
 - Fluxograma para a dinâmica de segregação e adaptação do atendimento de pacientes suspeitos COVID-19
 - Documentos que comprovem a aquisição/recebimento de EPIs pelo Hospital no período de Março/2020 a Fevereiro/2021.
 - Documentos que comprovem os registros de estoque e distribuição de EPIs para os profissionais das Unidades de Terapia Intensiva e Clínica Médica (leitos COVID) no período de Março/2020 a Fevereiro/2021.
 - Lista de materiais recebidos no posto de enfermagem, na UTI e Clínica Médica (leitos COVID) referente a EPIs para atuação no enfrentamento da COVID-19.
 - Cópia da Guia SIAD de recebimento dos equipamentos da SES-MG
 - Registro fotográfico dos equipamentos e materiais permanentes (incluindo o número de patrimônio) recebidos e/ou adquiridos para o enfrentamento da COVID no período de Março/2020 a Fevereiro/2021.
- c) Consulta e Levantamento de Dados nos Sistemas de Informações:
- SIGRES
 - CNES/DATASUS
 - FNS
 - Relatório Business Object- Portal da Transparência Municipal
- d) No dia 14/04/2021 ocorreu reunião virtual por meio de videoconferência entre a Equipe de Auditoria no intuito de montar estratégias de abordagem e direcionamento da atividade.

IV.2 - Fase Operativa

No dia 28/04/2021 o auditor financeiro se apresentou ao Diretor Presidente da Fundação/Hospital Deraldo Guimarães, explicando sobre o processo de auditoria e o prosseguimento do mesmo, sendo executados os serviços de análise financeira e discussão com o setor de prestação de contas e ao término dos trabalhos operativos na unidade, foi lavrado o termo de auditoria, sendo ratificados os desdobramentos futuros do Processo de Auditoria.

No dia 08/06/2021 a equipe assistencial de auditores se apresentou ao Hospital Deraldo Guimarães - Almenara, sendo recebidos pelo Diretor financeiro, nas dependências do Hospital e procedeu-se a reunião de abertura. No mesmo momento, procedeu-se a coleta da documentação solicitada previamente para verificação "in loco".

Durante os demais dias foram feitas visitas à unidade hospitalar sendo realizadas avaliações de prontuários e análises de demais documentações, além de entrevistas com os profissionais de saúde da UTI e leitos clínicos COVID, bem como com a Responsável Técnica da Enfermagem, responsável pelo Núcleo de Segurança ao Paciente e com o Diretor presidente da Fundação que administra o Hospital.

Auditoria nº 639



Foram feitos registros fotográficos dos equipamentos cedidos, além de solicitado outros documentos que foram necessários in loco.

No dia 10/06/2021 os Auditores reuniram-se com o Diretor presidente para finalização dos trabalhos operativos, onde ficaram ratificados os desdobramentos futuros do Processo de Auditoria.

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 303 (trezentos e três) internações no procedimento 03.03.01.022-3 - TRATAMENTO DE INFECÇÃO PELO CORONAVIRUS – COVID 19 pelo Hospital Deraldo Guimarães no período de março/2020 a fevereiro/2021. A equipe verificou in loco uma amostra de 96 (noventa e seis) prontuários, selecionados aleatoriamente nos meses de março de 2020 a fevereiro de 2021.

No período de 08 a 10/11/2021, dois auditores do NMAA Nordeste realizaram nova diligência na Fundação/Hospital Deraldo Guimarães, em razão de complementação de coleta de dados/documentos para a Atividade nº 639. Além do período original (março/2020 a fevereiro/2021) a análise contemplará os meses de março e abril/2021 em abordagem às internações hospitalares em UTI no enfrentamento da COVID-19 e também dos recursos financeiros destinados às ações de média e alta complexidade, a fim de verificar o cumprimento das obrigações financeiras e assistenciais prestadas pela respectiva entidade. Foram analisados todos os prontuários referente internações de pacientes da área Covid 19 do hospital no período compreendido entre 01/03/2021 e 30/04/2021 e procedeu-se à consolidação dos dados. Houve também a análise de prestação de contas dos recursos utilizados nos dois meses supracitados para complementação da análise financeira inicial.

IV.3 - Limitação

Não houve limitações aos trabalhos de auditoria.

V - CONSTATAÇÕES

Grupo: Recursos Financeiros

Constatação Nº: 629904

Subgrupo: Execução Orçamentária

Item: Prestação de Contas

Constatação: O Hospital Deraldo Guimarães (HDG) utilizou os recursos financeiros recebidos para o enfrentamento da COVID-19 conforme preconizado no instrumento jurídico firmado e/ou na legislação vigente.

Evidência: Em auditoria, constatou-se que o HDG utilizou de forma adequada os recursos financeiros recebidos para o enfrentamento da COVID-19, conforme preconizado nos termos de convênio celebrados para o repasse dos recursos, nos planos de trabalho e na legislação vigente. Os objetos e demais cláusulas de aplicação dos recursos são descritas nos instrumentos jurídicos de repasse:

- Termo de Convênio 012/2020 - R\$ 254.202,08 - Foram utilizados os recursos para aquisição de equipamentos e materiais para leitos de UTI, ampliação da rede de oxigênio e aquisição de equipamentos de EPIs. Ressalta-se que o Hospital preocupou-se em realizar orçamento prévio em pelo menos 03 (três) fornecedores distintos antes de efetuar a compra. Reitera-se que a Unidade também tomou como postura patrimoniar os equipamentos adquiridos.

- Termo de Convênio 014/2020 - R\$ 412.970,26 - Foram utilizados os recursos para aquisição de equipamentos/materiais/insumos/medicamentos, bem como ampliação da rede de oxigênio nas enfermarias e pagamento de funcionários que trabalham na área Covid.



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



- Termo de Convênio 015/2020 - R\$ 324.729,61 - Foram utilizados os recursos para aquisição de equipamentos emateriais para leitos de UTI, inclusive estruturação da área física. Ressalta-se que o Hospital preocupou-se em realizar orçamento prévio em pelo menos 03 (três) fornecedores distintos antes de efetuar a compra. Reitera-se que a Unidade também tomou como postura patrimoniar os equipamentos adquiridos.
- Termo de Convênio 016/2020 - R\$ 510.588,92 - Foram utilizados os recursos para aquisição de equipamentos/materiais/insumos/medicamentos, bem como pagamento de funcionários que trabalham na área Covid.
- Termo de Convênio 017/2020 - R\$ 39.000,00 - Foram utilizados os recursos para aquisição de equipamento analisador de gases sanguíneos para atendimento aos pacientes de Covid-19. Ressalta-se que o Hospital preocupou-se em realizar orçamento prévio em pelo menos 03 (três) fornecedores distintos antes de efetuar a compra.
- Termo de Convênio 01/2021 - R\$ 1.008.000,00 - Termo ainda vigente. Prestação de Contas deverá ser encaminhado pelo prestador até 26/05/20.
- Termo de Convênio 05/2021 - R\$ 480.000,00 - Termo ainda vigente. Prestação de Contas deverá ser encaminhado pelo prestador até 09/06/20.

Conforme atestam os demonstrativos físicos financeiros, as notas fiscais, os extratos bancários e comprovantes de transferências bancárias da prestação de contas dos recursos que já foram utilizados, restou comprovada a legalidade e regularidade na utilização dos recursos financeiros do SUS transferidos ao Hospital para enfrentamento da Covid-19.

Tal fato está de acordo com lei Federal nº 13995 - art. 3º; Portaria GM/MS nº 774/2020 - art. 2º; Portaria GM/MS nº 1666/2020 - art. 3º; Portaria GM/MS nº 1.393 de 21/05/2020, art. 5º; Portaria GM/MS nº 1.448 de 29/05/2020, art. 1º e art. 2º; Portaria GM/MS nº 3566/2020 - art. 1º Caput e Parágrafo único; Decreto Estadual nº 45.468/2010, art. 12; Resolução SES/MG nº 7071/2020 - art. 1º; Resolução SES/MG nº 7097 e 7098 - art. 4º; Resolução SES/MG nº 7295/2020, 7384/2020 e 7396/2020 - art. 1º Caput e § 1º, arts. 8º e 9º; Termo de Contratualização 070/2017 - 5º Aditivo - Cláusula Segunda - Item II - alínea v; Termos de Convênios 012/2020, 014/2020, 015/2020, 016/2020 e 017/2020 - Cláusula Primeira; Lei 8.666/1993 e Decreto Estadual nº 45.468/2010.

Fonte da Evidência:

- Consulta das transferências do FES ao FMS de Almenara no site <http://www.transparencia.mg.gov.br>, em 08/06/2021;
- Relatório Pagamentos LOA e RP Almenara - COVID (Relatório BO- Business Object) extraído em 08/03/2021;- Planilha da Subsecretaria de Regulação em Saúde da SES/MG com repasse dos recursos COVID-19, emitida no Dia 19/02/2021.
- Consulta das transferências do FNS ao FMS de Almenara - <https://consultafns.saude.gov.br/#/detalhada/acao>, extraída em 08/02/2021;
- Prestação de Contas contendo os demonstrativos físicos financeiros, as notas fiscais, os extratos bancários e comprovantes de transferências bancárias dos termos de convênios nº 012/2020, 014/2020, 015/2020, 016/2020 e 017/2020.

Conformidade: Conforme

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 625046

Subgrupo: Assistência Hospitalar

Item: Recursos Materiais/equipamentos

Auditoria nº 639



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Constatação: O Hospital utilizou os equipamentos e materiais/insumos/medicamentos recebidos e/ou adquiridos na assistência para o enfrentamento para a COVID-19.

Evidência: Após análise de documentos enviados via SEI pelo Hospital Deraldo Guimarães, contidos nos papéis de trabalho verificou-se que:

O Hospital recebeu através da FIEMG sete ventiladores pulmonares modelo R1-C19, através do Termo de Doação Nº 134013, em caráter definitivo em 14/12/2020; através do Termo de Permissão nº 33/2020, recebeu 5 (cinco) Monitores Multiparâmetro; do Estado de Minas Gerais, recebeu a doação de doze Ventiladores Pulmonares, através do Termo de Doação Nº 1743 em 26/03/2020; através do Termo de Permissão 95/2020, recebeu 2 Cardioversores e 1 Ventilador Pulmonar de Transporte.

O Hospital recebeu da Prefeitura Municipal de Almenara, 5400 máscaras descartáveis, oriundas do Almoxarifado da SES/MG em 25/02/21. Tipo de documento - Saída por doação a terceiros nº 2021-008563.

O Hospital recebeu da SES-MG entre agosto a dezembro de 2020, medicamentos para o combate a Covid 19: Cisatracúrio 2mg, Remifentanila 2mg, fentanila 50 mcg/ml, midazolam 1 gr, midazolam 5gr, Destrocetamina 50mg, Funtanila 50mg, Remifentanila 2mg, Brometo de rocurnônia 100mcg/ml, Desmedetomidina 100mcg/ml, Suxametonio 100mg, Desmedetomidina 50mcg/ml.

Através de registros fotográficos, o Hospital demonstrou a aquisição de equipamentos utilizados para o enfrentamento à Covid 19, com respectivos patrimônios, quais sejam: 1 Aparelho Analisa Clot 2, 2359; 01 Aparelho Analisador Cardíaco Portátil ECO F200, 2358; 01 Aparelho Esfigmomanometro - UTI, 2394; 06 Aspiradores de Secreção Colibri DPS 60FAN, 2320-2322-2323-2324-2377-2378; 17 Bombas de Infusão lifemed, 2372-2373-2374-2375-2376-2380-2381-2382-2383-2384-2385-2386-2387-2388-2389-2390-2393; 05 Bombas de Infusão Smart Plus, 2308-2309-2310-2311-2312; 04 Camas Fowler Clean, c/ suporte de soro e colchão, 2313-2314-2315-2321; 01 Doppler Portátil, 2366; 1 Doppler MEDPEJ, 2398; 1 Aparelho de Hemodiálise, 2396; 04 Monitores Multiparametro, 2361-2362-2363-2364; 01 Aparelho de Osmose, 2395; 15 Suportes de Soro Inox, 2332-2333-2334-2335-2336-2337-2338-2339-2340-2341-2342- 2343-2344-2345-2346; 01 Marcapasso Cardíaco Extern, 2367; 03 Monitores Multiparametros Philips, 2348-2349-2351; 01 Foco Auxiliar Portátil; 01Carro de Emergência, 2397; 01 Carro Maca, 2369; 1 Compressor de Ar isenta de Óleo 220wts, 2325; 1 Monitor Desfibrilador, 2365.

Através do relatório de controle de registro de entrada e saída de medicamentos e materiais/insumos da Farmácia do Hospital Deraldo Guimarães verificou-se que há controle do estoque e houve utilização desses insumos no combate à COVID-19.

O Hospital distribuiu aos servidores do Posto Covid para o enfrentamento ao COVID- 19, máscaras (n95 e PFF2), sendo aproximadamente 1261 unidades no período de 20 de março a dez de 2020; aproximadamente 859 unidades no período de janeiro e fevereiro de 2021. Ficou demonstrado por meio de planilhas de saída, que todos os servidores recebem um capote novo, cada vez que se faz necessário o contato com um paciente com covid-19. Verificou-se após a análise de 96 prontuários por amostragem do período de abrangência, que foram utilizados medicamentos e equipamentos no tratamento dos pacientes.

Por meio de fotografias dos servidores, enviadas pelos responsáveis, o Hospital demonstrou que vem utilizando os EPIs, máscaras, aventais, óculos e macacões, necessários ao trabalho desenvolvido no tratamento dos pacientes acometidos com o Covid 19.

Tal fato está de acordo com Portaria GM/MS nº 1.393 de 21/05/2020 art. 5º; Deliberação CIB/SUS nº 3161/2020 art. 1º § 1 e 2; Termo de Convênio nº 012/2020 Cláusula 1ª do Objeto; Termo de Convênio nº 14/2020 Cláusula Primeira do Objeto; Termo de Convênio 15, Cláusula Primeira do Objeto;

Fonte da Evidência:

- Termo de permissão e uso do Diário oficial de 29/12/2020;
- Termo de doação de ventiladores pulmonares pela FIEMG;
- Termo de doação Nº 134013 dos ventiladores pulmonares;
- Termo 1743/2020 - Eletrônico -/2020 1320.01.0027776/2019-56 de doação dos ventiladores pulmonares;
- Publicação do Termo 1743 de doação dos ventiladores pulmonares;
- Guia de recebimento dos monitores;

Auditoria nº 639



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



- Documento de saída de 5.400 máscaras do Almoxarifado da SES-MG para doação a terceiros, Hospital Deraldo Guimarães;
- Lista de Materiais recebidos pelos servidores no Posto Covid;
- Registros fotográficos do uso de EPIs pelos servidores do Hospital Deraldo Guimarães;
- Documentos dos medicamentos fornecidos ao hospital pela SES-MG;
- Registro/relatório de controle de entrada e saída de medicamentos, materiais e insumos;
- Registros fotográficos dos equipamentos adquiridos/utilizados;
- Fotos dos Respiradores e Equipamentos em uso na UTI;
- Listagem de distribuição de capotes;
- Planilha Avaliação de Prontuários;
- Anexo 3 - Planilha de Equipamentos SES-MG

Conformidade: Conforme

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 629195

Subgrupo: Assistência Hospitalar

Item: Documentação/Prontuários

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

Evidência: Em visita ao Hospital Deraldo Guimarães e análise de 96 prontuários, com atenção aos Espelhos de AIH, Laudo e Relatório do SUSFácil de (30%) de um total de 308 prontuários de pacientes internados com COVID-19 no período auditado, conforme Orientação Técnica AUDSUS Nº 5, verificou-se que cem por cento das internações foram reguladas pelo SUSFácil. Todos os prontuários, a maioria com espelho de AIH anexo, tinha o respectivo Relatório do SUSFácil anexado, que confrontadas com as identificações dos pacientes nos prontuários, com os Laudos e informações contidas nos Espelhos de AIH, foram suficientes para afirmar que as internações foram 100% reguladas conforme processo regulatório estipulado.

Tal fato está de acordo com Portaria de Consolidação nº 2/2017, Anexo XXIV, Cap.11 art. 6º, inciso V e Cap. III, Seção I art. 11.

Fonte da Evidência: Planilha de Avaliação de Prontuários analisados no dia 09/06/2021, anexada aos Papeis de Trabalho do SEI. (30803616)

Conformidade: Conforme

Grupo: Recursos Financeiros

Constatação Nº: 629111

Subgrupo: Convênios

Item: Prestação de Contas

Constatação: O Hospital Deraldo Guimarães realiza prestação de contas conforme previsto nas legislações e/ou nos instrumentos jurídicos firmados para os convênios 014/2020, 017/2020 e 01/2021.

Evidência: Em auditoria constatou-se que o HDG possui arquivos organizados em pastas dos documentos que comprovam a utilização dos recursos públicos repassados pelo FNS e FES referente às prestações de contas para COVID-19, conforme explicitado:

Auditoria nº 639



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Termo de Convênio 014/2020 - R\$ 412.970,26 - Vigência: 120 dias - Validade: 23/09/2020 - Prestação de Contas deveria ter sido encaminhado pelo prestador até 23/10/2020, sendo encaminhada pelo HDG no prazo legal em 14/08/2020. A SMS ainda não forneceu Parecer Final até a data de finalização dos trabalhos operativos de auditoria (28/04/2021).

Termo de Convênio 017/2020 - R\$ 39.000,00 - Vigência: 120 dias - Validade: 23/10/2020 - Prestação de Contas deveria ter sido encaminhado pelo prestador até 23/11/2020, sendo encaminhada pelo HDG no prazo legal em dia 14/08/2020. A SMS ainda não forneceu Parecer Final até a data de finalização dos trabalhos operativos de auditoria (28/04/2021).

Termo de Convênio 01/2021 - R\$ 1.008.000,00 - Vigência: 120 dias - Validade: 26/04/2021 - Termo ainda vigente e Documentos da Prestação Parcial já se encontram organizados no Hospital e a prestação de contas deverá ser encaminhado pelo prestador até 26/05/2021.

Tal fato está de acordo com a Lei Federal nº 13.995/2020 - art. 3º Parágrafo Único; Portaria GM/MS nº 1393/2020 art. 5º Parágrafo Único e Termos de Convênios 014/2020, 017/2020 e 001/2021 - Cláusula Segunda - Item II - Alínea c).

Fonte da Evidência:

- _ Cópias dos extratos bancários da conta corrente nº 33242-9 - Agência 0284-4 - BB - no período de março/2020 a fevereiro/2021;
- _ Cópias dos extratos bancários da conta corrente nº 500279-5 - Agência 0606-8 - CEF - no período de março/2020 a fevereiro/2021;
- _ Cópias de Documentos de Prestação de Contas dos Convênios nºs 014/2020, 017/2020 e 01/2021;
- _ Relatório Demonstrativo Físico Financeiro (Relatório de Pagamentos) emitido pelo hospital dos convênios 014/2020 e 017/2020.

Conformidade: Conforme

Grupo: Recursos Financeiros

Constatação Nº: 629121

Subgrupo: Convênios

Item: Prestação de Contas

Constatação: O Hospital Deraldo Guimarães não realiza prestação de contas conforme previsto nas legislações e/ou nos instrumentos jurídicos firmados para os convênios 012/2020, 015/2020, 016/2020.

Evidência: Em auditoria constatou-se que o HDG possui arquivos organizados em pastas dos documentos que comprovam a utilização dos recursos públicos repassados pelo FNS e FES referente às prestações de contas para COVID-19, mas não efetuou a prestação consoante exigido pela legislação vigente, conforme explicitado abaixo:

Termo de Convênio 012/2020 - R\$ 254.202,08 - Vigência: 75 dias - Validade: 29/06/2020 - Prestação de Contas deveria ter sido encaminhado pelo prestador até 29/07/2020, sendo encaminhada pelo HDG fora do prazo legal, no dia 14/08/2020. A SMS ainda não forneceu Parecer Final até a data de finalização dos trabalhos operativos de auditoria (28/04/2021).

Termo de Convênio 015/2020 - R\$ 324.729,61 - Vigência: 105 dias - Validade: 29/06/2020 - Prestação de Contas deveria ter sido encaminhado pelo prestador até 29/07/2020, sendo encaminhada pelo HDG fora do prazo legal, no dia 01/03/2021. A SMS ainda não forneceu Parecer Final até a data de finalização dos trabalhos operativos de auditoria (28/04/2021).

Termo de Convênio 016/2020 - R\$ 510.588,92 - Vigência: 90 dias - Validade: 21/09/2020 - Prestação de Contas deveria ter sido encaminhado pelo prestador até 21/10/2020, sendo encaminhada pelo HDG fora do prazo legal, no dia 01/03/2021. A SMS ainda não forneceu Parecer Final até a data de finalização dos trabalhos operativos de auditoria (28/04/2021).

Auditoria nº 639



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Tal fato está em desacordo com a Lei Federal nº 13.995/2020 - art. 3º Parágrafo Único; Portaria GM/MS nº 1393/2020 art. 5º Parágrafo Único; Termos de Convênios 012/2020, 015/2020 e 016/2021 - Cláusula Segunda - Item II - Alínea c).

Fonte da Evidência:

- _ Cópias dos extratos bancários da conta corrente nº 33242-9 - Agência 0284-4 - BB - no período de março/2020 a fevereiro/2021;
- _ Cópias dos extratos bancários da conta corrente nº 500279-5 - Agência 0606-8 - CEF - no período de março/2020 a fevereiro/2021;
- _ Cópias dos extratos bancários da conta corrente nº 34112-6 - Agência 0284-4 - BB - no período de março/2020 a fevereiro/2021;
- _ Cópias de Documentos de Prestação de Contas dos Convênios nºs 012/2020, 015/2020, 016/2020.

Conformidade: Não Conforme

Justificativa: Justificativa: Por meio de manifestação escrita, ofício s/n datado de 18/04/2022, o Sr. P.R.T.T. enquanto pessoa física e representante legal da pessoa jurídica respondendo aos ofícios SES/AUDUS nº 113/2022 e 114/2022 se manifestou da seguinte forma:

"Quando ao item Prestação de Contas, justificamos que o envio das prestações de contas fora do prazo legal dos Termos de Convênio nº 012/2020, 015/2020 e 016/2020, foram pelo motivo que muitas empresas ficaram sobrecarregadas com os pedidos durante a pandemia, solicitando um prazo de entrega de 90 a 120 dias após o pagamento da nota fiscal para entrega do equipamento. Tiveram empresas que fecharam toda a fabricação de equipamentos com Estado de Minas Gerais, dificultando ainda mais o prazo de entrega de vários itens. Durante a pandemia tivemos vários transtornos com entregas de equipamentos adquiridos para implantação dos leitos, um deles foi com a máquina de Hemodiálise e Osmose. Depois de todo o processo de compra realizado, o fornecedor não atendia as Ligações e não respondia as mensagens, neste momento, abrimos protocolo de reclamação na central de atendimento da empresa, mas sem sucesso. Este fato causou muitos contratempos para o Hospital, inclusive com retardo na implantação dos leitos de UTI COVID-19. Para solucionar o problema, o Hospital abriu novo processo de compras com outras empresas, com prazo de entrega do equipamento estendido. Tudo isso causou a delonga no lançamento do bem no patrimônio da Fundação e emissão do relatório fotográfico, que eram necessários para serem anexados na prestação de contas e posteriormente ser protocolada no setor jurídico da Prefeitura Municipal de Almenara.

Análise da Justificativa: Justificativa Acatada.

Auditado manifestou-se alegando dificuldades das empresas na entrega dos equipamentos/materiais/insumos/medicamentos adquiridos pela entidade para assistência aos pacientes na COVID-19. Para consubstanciar a alegação, encaminhou comprovantes de trocas de mensagens online entre representante de fornecedores e do hospital, contendo em seu bojo as discussões acerca das dificuldades na entrega dos pedidos e compras realizadas.

A equipe de auditoria verificou o processo de prestação de contas dos Termos de Convênio nº 012/2020, 015/2020 e 016/2020 e constatou em seu rol a compra dos itens citados na documentação encaminhada como comprovação da dificuldade de entrega dos mesmos.

Além disso, é de notório conhecimento popular que, em razão da Pandemia de COVID-19, durante o ano de 2020, as empresas e seus fornecedores estavam com dificuldades logísticas gigantes para atender a crescente demanda e a concorrência pelos insumos de saúde em nível global.

Tal fato dificultou a entrega dos insumos para o hospital e consequentemente a finalização do processo de prestação de contas dos Termos de Convênio nº 012/2020, 015/2020 e 016/2020 em tempo hábil para encaminhamento à Secretaria Municipal de Saúde de Almenara.

Auditoria nº 639



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Ademais, a equipe verificou que a prestação já foi encaminhada ao referido órgão público para análise e parecer.

Diante do exposto, concluímos que a inconformidade foi sanada.

Acatamento da Justificativa: Sim

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 630011

Subgrupo: Assistência Hospitalar/Ambulatorial

Item: Acesso/Atendimento à Demanda

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

Evidência: Após análise do CNES do Hospital Deraldo Guimarães constatou-se que o mesmo possui 10 leitos destinados ao SUS para UTI II ADULTO-SINDROME RESP. AGUDA GRAVE (SRAG)-COVID-19 e dez leitos de Enfermaria COVID-19. Por meio de documentos incluídos pelo Hospital Deraldo Guimarães na pasta Papeis de Trabalho, SEI 1320.01.0139242/2020-90, verificou-se que o referido nosocômio enviou para a SMS de Almenara relatórios contendo informações atualizadas sobre os leitos COVID-19 e Relatórios Internos das taxas de ocupação dos leitos COVID-19 (leitos clínicos/ UTI adulto) referente ao período de março/2020 a abril/2021. De acordo com o Diretor Presidente do Hospital, há funcionário exclusivo para alimentação do sistema, fazendo todas as atualizações necessárias, sendo esses dados monitorados por toda a diretoria. Que o Sistema do SUSFácil é atualizado constantemente quanto a ocupação e desocupação do leito.

Tal fato está em acordo com a Resolução SES/MG nº 7.295/2020, art. 6º, Parágrafo Único; Resolução SES/MG nº 7.384/2020, art. 6º, Parágrafo Único e Resolução SES/MG nº 7.396/2020, art. 6º, Parágrafo Único.

Fonte da Evidência:

- Censo diários de leitos COVID-19 do período analisado;
- Relatório enviado à SMS Almenara contendo informações quanto aos pacientes internados leitos COVID-19 no período de Março/2020 a Fevereiro/2021;
- Lista de pacientes regulados (10/06/2021);
- Relatório CNES Hospital Deraldo Guimarães;
- Anexo 4-Planilha de Avaliação de Prontuários da amostragem de 96 internações COVID-19 do período analisado;
- Relatórios internos de taxa de ocupação de leitos COVID-19
- Termo de Entrevista do Diretor Presidente P.R.T.T. no dia 10/06/2021. **Conformidade:** Conforme

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 630043

Subgrupo: Assistência Hospitalar

Item: Normas/rotinas/protocolos/comissões internas

Constatação: O Hospital Deraldo Guimarães utiliza protocolo de manejo clínico para a COVID-19.

Evidência: De acordo com a análise da documentação apresentada constata-se que os médicos e enfermeiros do Hospital Deraldo Guimarães construíram conjuntamente o protocolo de Manejo Clínico para a COVID-19, implantando-o com todos os profissionais do hospital, apresentando registro fotográfico das capacitações com os profissionais médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem. De acordo com o Diretor Presidente, o hospital conta com assessoria do HCOR de São Paulo, auxiliando na organização dos leitos intensivos e protocolos de manejo da COVID-19. Além disso, foram feitas várias reuniões com o corpo clínico para repasse de informações das alterações de fluxo, segregação dos pacientes e demais ajustes definidos para evitar a

Auditoria nº 639



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



transmissão direta e indireta do novo coronavírus. Em análise feita na amostragem em 96 prontuários COVID, foi identificado a utilização do protocolo de Manejo, havendo melhoria progressiva dos registros de todos os profissionais, ao longo dos meses analisados (período março/2020 a fevereiro/2021). Em análise do processamento de faturamento de AIH, no período analisado, ocorreram 65 óbitos e 100% continha a Declaração de Óbito no prontuário.

Tal fato está de acordo com Portaria de Consolidação/MS nº 2/2017, ANEXO XXIV, Capítulo III, Seção I, art.12, §9º; RDC ANVISA/MS nº 63/2011, art. 51; Nota Técnica nº 61/SES/COES MINAS COVID-19/2020 - Diretrizes para Regulação e Admissão de Casos Suspeitos e Confirmados de Infecção pela Covid- 19, item 3 e Nota Técnica COES MINAS COVID-19 nº 48/2020 - na íntegra (ORIENTAÇÕES SOBRE A CLASSIFICAÇÃO DE ÓBITOS POR COVID-19 NO SIVEP-GRIPE)

Item 3 - Orientações para a codificação das causas de morte relacionadas com a COVID-19; sub-item 3.2 - Caso suspeito e Item 6 - Considerações gerais acerca da investigação de óbitos por COVID-19 (Orientações para codificação das causas de morte no contexto da COVID-19 - SVS/MS de 11/05/2020).

Fonte da Evidência:

- Planilha de Avaliação de Prontuários da amostragem de 96 internações COVID-19 do período analisado;
- Protocolo de Manejo Clínico da COVID-19 de Março/2020;
- Atas da reunião do Diretor Clínico com o Corpo Clínico;
- Registro fotográfico da Ficha de Registro Individual do Prontuário (Anexo 15);
- Registro Fotográfico da Ficha de Declaração de Óbito por COVID-19 do Prontuário (Anexo 14)
- Faturamento de AIH - Relação de pacientes por motivo de encerramento (Óbito);
- Registro fotográfico de capacitação feita em 22/04/2020 (Anexos 6 e 13);
- Termo de Entrevista com a Responsável Técnica de Enfermagem T.R.D. no dia 10/06/2021;- Termo de Entrevista com o Diretor Presidente P.R.T.T. de 10/06/2021. **Conformidade:** Conforme

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 630465

Subgrupo: Assistência Hospitalar

Item: Normas/rotinas/protocolos/comissões internas

Constatação: O Hospital Deraldo Guimarães possui protocolos de segurança e fluxo organizado para assistência à saúde e prevenção da ocorrência de eventos adversos, no contexto da COVID-19.

Evidência: De acordo com a documentação apresentada, o Núcleo de Segurança do Paciente frente à pandemia do COVID-19 fez a revisão dos fluxos internos, definição do fluxo para acolhimento dos pacientes, separou as entradas do acesso, inclusive de veículos, definiu protocolo de segurança e prevenção de ocorrência de eventos adversos. A sua implantação do Protocolo de Segurança do Paciente foi feito de forma focal para a maior efetividade (por setores envolvidos). Apresentadas Atas de Reunião do Núcleo de Segurança do Paciente, com registros de suas ações frente ao quadro da pandemia. Como a estrutura do hospital é horizontal e ampla, utilizou-se a entrada do estacionamento como portaria não COVID do Hospital, dividindo assim o acesso da população e a assistência, como também a equipe em dois grupos distintos, o que possibilitou a segregação da atenção dos casos COVID-19. Observou-se que o hospital conta também com dois Responsáveis Técnicos de Enfermagem, sendo um deles exclusivo para a área COVID-19. Em entrevista a RT de enfermagem relata que a incidência de eventos adversos é mínima no Hospital, não sendo observadas anotações relativas a eventos adversos no Livro de registro de intercorrências da enfermagem. Apresentados também vários registros de capacitações de paramentação/desparamentação, com folhas de frequência e fotos ilustrativas.

Tal fato está de acordo com RDC ANVISA/MS nº 36/2013, Capítulo 2, Seção I, art.7º, incisos VI a XII; Portaria de Consolidação/MS nº 1/2017, Título I, art. 3º e art. 5º inciso XVI; PLANO ESTADUAL DE CONTINGÊNCIA PARA

Auditoria nº 639



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA/INFECÇÃO HUMANA PELO SARS-CoV-2 (DOENÇA PELO CORONAVIRUS COVID-2019, Anexo 3, Atendimento ambulatorial, pronto atendimento e assistência hospitalar, pág. 41/MG, Fevereiro/2020 e Nota Técnica GVIMS/GGTES/ANVISA nº 07/2020 - Orientações Para Prevenção e Vigilância Epidemiológica Das Infecções Por Sars-CoV-2 (Covid-19) Dentro dos Serviços de Saúde - Publicada em 08/05/2020 e revisada em 05/08/2020, itens 3 e 5.

Fonte da Evidência:

- Protocolo de Segurança do Paciente no contexto da COVID-19;
- Anexo 4 - Planilha de Avaliação de Prontuários da amostragem de 96 internações COVID-19 do período analisado;
- Atas com ações desenvolvidas pelo Núcleo de Segurança do Paciente para prevenção e vigilância de infecções por Sars-CoV-2 (COVID-19);
- Fluxograma do HDG ao paciente suspeito COVID-19;
- Livro de registro de intercorrências da enfermagem (Anexo 12);
- Registro Fotográfico USG-Segurança Paciente (Anexo 7)
- Registros dos treinamentos/capacitações oferecidos pelo Hospital aos profissionais de saúde sobre segurança do paciente (Anexo 11);
- Termo de Entrevista da Responsável Técnica de Enfermagem T.R.D. de 10/06/2021. **Conformidade:** Conforme

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 630546

Subgrupo: Assistência Hospitalar

Item: Recursos Materiais/equipamentos

Constatação: A entidade forneceu Equipamentos de Proteção Individual-EPIs aos profissionais para atuação no enfrentamento da COVID-19.

Evidência: Em análise à documentação verificou-se que houve aquisição de Equipamentos de Proteção Individual com os recursos transferidos, para serem distribuídos aos profissionais de saúde que atuam no enfrentamento da COVID-19. Mesmo com a falta de material no mercado para a aquisição ao longo do tempo, o hospital buscou junto ao comércio local o tecido adequado (TNT com a devida gramatura) para confecção de capotes internamente, afim de não faltar os equipamentos a todos os profissionais. Ocorreram também doações de EPIs pela SES/MG, como também álcool gel e protetor facial pelo Instituto Federal. Tal situação foi também comprovada em entrevistas realizadas com os profissionais de saúde do hospital.

Tal fato está de acordo com a RDC ANVISA/MS Nº 63/2011, art. 47 e art. 50; Lei Federal nº 14.019/2020, art. 3º B; Nota Técnica nº 04/2020 GVIMS/ GGTES/ANVISA, Item 2, Quadro 1,p.19-27 e Orientações para avaliação da Vigilância Sanitária para novos leitos Covid-19. SES/SVS/DVSS -2ª Versão/2020.

Fonte da Evidência:

- Prestação de Contas contendo os demonstrativos físicos financeiros, as notas fiscais, os extratos bancários e comprovantes de transferências bancárias dos termos de convênios nº 012/2020, 014/2020, 015/2020, 016/2020 e 017/2020;
- Entrevista com profissionais de saúde quanto EPIs;
- Documentos de Doações SES-MG;
- Comprovante de distribuição de EPI-Capote;
- Livros de intercorrências da enfermagem que atua na área COVID-19 (Anexo 12);
- Relação de Médicos Contratados área COVID-19;
- Relação de Equipe de enfermagem contratada área COVID-19;
- Registro Fotográfico de Capacitação EPIs (Anexos 8, 9 e 10);
- Ata de Registro das capacitações de paramentação (Anexo 11);

Auditoria nº 639



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



- Termo de Entrevista do Responsável Técnico de Enfermagem T.R.D. de 10/06/2021;
- Termo de Entrevista do Diretor Presidente P.R.T.T. no dia 10/06/2021.

Conformidade: Conforme

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 630039

Subgrupo: Assistência Hospitalar

Item: UTI Adulto

Constatação: Não houve ocupação de leito de UTI/SUS COVID adulto por pacientes de convênio/particular nos meses verificados.

Evidência: O Hospital Deraldo Guimarães foi classificado como a primeira referência hospitalar de atendimento à COVID 19 no município e microrregião, conforme definido no Plano de Contingência para o Enfrentamento da Pandemia COVID 19 da Macrorregião Nordeste. A partir desta classificação/tipologia, o Hospital disponibilizou todos os seus leitos para o atendimento aos pacientes do SUS. Verificou-se que o prestador recebeu recursos por disponibilidade de leitos

UTI/COVID por meio das legislações seguintes:

- Resolução SES/MG nº 7295/2020 - valor de R\$ 336.000,00 referente a 7 leitos pelo mês de novembro;
- Portaria GM/MS nº 3566/2020 - valor de R\$ 1.080.000,00, referente habilitação provisória de 7 leitos para as competências de dezembro/2020, janeiro e fevereiro/2021;
- Resolução SES-MG nº 7384/2020 - valor de R\$ 329.600,00 referente a 7 leitos por 9 dias e 10 leitos por 22 dias para a competência de dezembro/2020;
- Resolução SES-MG nº 7396/2021 - valor de R\$ 148.800,00 referente a 3 leitos para a competência de janeiro/2020 por 31 dias e mais 7 leitos por 1 dia;
- Resolução SES-MG nº 7451/2021 - valor de R\$ 148.800,00 referente a 3 leitos para a competência de fevereiro/2021 por 31 dias;
- Resolução SES-MG nº 7509/2021 - valor de R\$ 480.000,00 referente a 10 leitos para a competência de abril/2020 por 30 dias;
- Portaria GM/MS nº 897/2021 - valor de R\$ 480.000,00 referente a habilitação definitiva de 10 leitos por 30 dias.

Ocorreram 104 internações nos meses de março e abril/2021 por "Infecção por Coronavírus não especificada" na clínica médica e leitos intensivos. Ocorreram 69 internações na Unidade de Terapia Intensiva, sendo avaliados todos os prontuários e verificado que todas essas internações foram pelo SUS e reguladas pelo SUSFácil.

No Mapa de Leitos dos dias 8, 9 e 10/11 não havia nenhum paciente internado na UTI e nem foi constatado caso de COVID19 nos leitos clínicos.

O Hospital não conta com censo diário, contudo no Monitoramento de Internações diárias repassadas à SMS/Almenara consta os leitos SUS UTI ocupados.

De acordo entrevista feita com o Diretor Presidente Sr. P.R.T.T. os leitos UTI/SUS COVID-19, foram todos ocupados com pacientes SUS.

Tal fato está de acordo com a Portaria GM/MS nº 3566/2020 no art. 1º Parágrafo Único; Portaria GM/MS nº 897/2021 no art. 1º Parágrafo Único; Resolução SES/MG nº 7295/2020 no art.1º, §1º e art.2º, §1º; Resolução SES/MG nº 7384/2020 art.1º, §1º e art.2º, §1º; Resolução SES/MG nº 7.396/2021, artigo 1º, §1º e artigo 2º, §1º; Resolução SES/MG nº 7451/2021 Resolução SES/MG 7509/21, art.1º e 2º.

Fonte da Evidência:

- Anexo 4 - Planilha de Avaliação de Prontuários de 69 internações UTI/COVID-19 do período analisado ;
- Mapa de leitos dos dias 08, 09 e 10/11/2021;
- Livro de Registro de Altas e internações dos pacientes suspeitos COVID-19;
- Planilha de Monitoramento Internações Suspeitas COVID-19 mes de março/2021;

Auditoria nº 639



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



- Planilha de Monitoramento Internações Suspeitas COVID-19 mes de abril/2021;
- Anexo 5 -Planilha Leitos UTI-SUS Adulto/COVID-19 no Plano de Contingência para o Hospital Deraldo Guimarães;
- Termo de entrevista com Diretor Presidente Sr. P.R.T.T. no dia 10/06/2021. **Conformidade:** Conforme

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 630566

Subgrupo: Assistência Hospitalar



Auditoria nº 639



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Item: Documentação/Prontuários

Constatação: Inexistência de espelho de AIH em parte dos prontuários avaliados do Hospital Deraldo Guimarães.

Evidência: Na amostragem de 96 prontuários avaliados de internações COVID-19 ocorridas no período analisado, 37,5% não constavam o formulário que comprova o faturamento/SUS da mesma e o número correspondente da AIH (Espelho), sendo obrigatória a emissão da AIH emitido pelo SISA01, e os espelhos devem ser conferidos e assinados pelo Diretor Geral, ou Diretor Clínico, ou Diretor Técnico do Hospital. Ressalta-se que, do quantitativo de 303 internações apresentadas, em 226 delas não estavam anexos os Espelhos da AIHs, sendo que os meses de julho, agosto, setembro e dezembro/2020 não foram encontrados o espelho em 100% dos prontuários.

Tal fato está em desacordo com a Portaria GM/MS nº 635/2016, em seu arts. 1º e 2º.

Fonte da Evidência: Anexo 4 - Planilha de Avaliação de Amostragem Prontuários Hospital Deraldo Guimarães **Conformidade:** Não Conforme

Justificativa: Justificativa: Por meio de manifestação escrita, ofício s/n datado de 18/04/2022, o Sr. P.R.T.T. enquanto pessoa física e representante legal da pessoa jurídica respondendo aos ofícios SES/AUDUS nº 113/2022 e 114/2022 se manifestou da seguinte forma:

"Justificamos que no item Documentação/Prontuários, a inexistência de espelho de AIH em partes dos prontuários avaliados aconteceu devido a dano na impressora do setor de faturamento, causando a interrupção do serviço, que sempre foi executado anteriormente. Informamos ainda que logo após a visita da auditoria, foi realizada a aquisição de uma nova impressora para este setor, e o espelho de AIH já está sendo anexada em todos os prontuários desta instituição, e tal pendência já foi regularizada".

Análise da Justificativa: Em análise à justificativa apresentada, o Hospital Deraldo Guimarães não apresentou documentação comprobatória para afastar esta não conformidade. Em nova diligência feita posteriormente à fase operativa, foram apresentados os espelhos relativos às internações de síndromes gripais-SARS/COVID de março e abril/2021, não representando o total das internações COVID-19 executadas em todo o período avaliado. Por fim, avaliando a manifestação apresentada, verificou-se que a justificativa foi parcialmente aceita, mas não afasta a não conformidade.

Propõe-se, portanto aplicar a penalidade de Advertência Escrita ao auditado.

Acatamento da Justificativa: Parcialmente

pelho de AIH em todos os

Recomendação: Recomenda-se ao Auditado adequar-se legalmente à norma pertinente, mantendo o e prontuários atendendo à Portaria GM/MS nº 635/2016, em seu arts. 1º e 2º

Destinatários da Recomendação

Nome	CPF/CNPJ
HOSPITAL DERALDO GUIMARAES - FUNDACAO DERALDO GUIMARAES	20.180.634/0001-80

VIII - CONCLUSÃO

O Processo de Auditoria Assistencial Programada realizada na Secretaria Municipal de Saúde de Almenara e Unidade Visitada Hospital Deraldo Guimarães foi desencadeado por meio do Despacho nº 222/2020/SES/AUDSUS datado de 21/12/2020 que solicita seja realizada ação de Auditoria em atendimento ao Plano Anual de Auditoria Assistencial do CEA/SUS-MG - exercício de 2021 - que propõe a realização de auditorias nas Secretarias Municipais de Saúde e nos Hospitais beneficiados com recursos financeiros destinados às ações de média e alta complexidade no enfrentamento da COVID-19.



O Processo de Auditoria tramita no SEI sob nº 1320.01.0139151/2020-25 e foi realizada pelos auditores da Assessoria Regional de Auditoria Assistencial da Superintendência Regional de Saúde de Teófilo Otoni (SRS/TO) e da Assessoria Regional de Auditoria Assistencial da Superintendência Regional de Saúde de Montes Claros (SRS/MOC).

A Equipe de Auditores realizou Auditoria Analítica e Operativa, coletando dados e analisando fatos que possibilitaram os esclarecimentos, quanto à aquisição e utilização de materiais/equipamentos/insumos/medicamentos necessários para a assistência aos usuários e utilização dos recursos financeiros recebidos da União, Estado e Município para assistência aos usuários COVID-19.

O Auditado recebeu o Relatório Preliminar, assim como seu responsável como pessoa física, encaminhado pelo ARAS Nordeste, em tempo hábil a fim de propiciar a garantia da ampla defesa para interposição de manifestação em 1ª Instância a critério dos interessados.

Transcorrido o prazo concedido, o auditado (pessoa jurídica) e pessoa física responsabilizável se utilizaram da mesma manifestação acerca dos indícios de não conformidades elencadas no Relatório Preliminar de Auditoria.

Analisada a manifestação, restou ainda inconforme apenas 1 (uma) constatação devido à inexistência de documentação comprobatória de saneamento da inconformidade.

Diante do exposto propõe-se encaminhar Relatório Final e Ofício de Aplicação de Penalidade propostas no Relatório Final de Auditoria nº 639 ao auditado, concedendo-lhe prazo para interposição de recurso em 2ª Instância.





IX - ANEXOS

ANEXO 01 (NT) - Recursos para enfrentamento à COVID-19 transferidos pelo FMS Almenara





SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



ANEXOS

A. PARA O RELATÓRIO DO PRESTADOR:

ANEXO 01 – Recursos para enfrentamento à COVID-19 transferidos pelo Fundo Municipal de Saúde (FMS) de Almenara ao Hospital Deraldo Guimarães no período de 01/03/2020 a 30/04/2021

SMS		INSTRUMENTOS JURÍDICOS			PAGAMENTO			HOSPITAL			
Conta bancária do FMS (ag./conta)	Fonte recurso (FMS/ FES/ FNS)	Resolução SES (nº)	Portaria MS (nº)	Convênio (nº)	Empenho (nº)	Data pgto. (dd/mm/aa)	Valor repassado (R\$)	Conta do Hospital (ag./conta)	Valor gasto (R\$)	Vigência (dd/mm/aa)	Hospital prestou contas? (sim/ não/ observações)
0606/624024-4	FNS	-	774/2020	012/20	1907/2020	17/04/20	254.202,08	0606/500279-5	254.202,96	75 dias (29/06/20)	Sim. Prestou contas de forma atrasada.
0606/624024-4	FNS	-	1393/2020	014/20	1980/2020	29/05/20	412.970,26	0284/33242-9	412.999,44	120 dias (23/09/20)	Sim. Prestou contas no prazo.
0606/624024-4	FNS	-	1448/2020	016/20	2261/2020	02/07/20	510.588,92	0284/33242-9	509.342,46	90 dias (21/09/20)	Sim. Prestou contas de forma atrasada.
0606/624024-4	FNS	-	1666/2020	015/20	2479/2020	20/07/20	324.729,61	0284/33242-9	328.257,14	105 Dias (29/06/20)	Sim. Prestou contas de forma atrasada.
0606/624024-4	FNS	-	774/2020	017/20	2248/2020	30/06/20	39.000,00	0606/500279-5	40.000,00	120 dias (23/10/20)	Sim. Prestou contas no prazo..
0606/624024-4	FNS	-	3566/2020	001/21	06/2021	13/01, 02/02 e 08/03/2021	1.008.000,00	0284/33242-9	Termo ainda vigente.	120 dias (26/04/21)	Termo ainda vigente. PC deve ser enviada até 26/05/21
0606/624024-4	FNS	-	559/2021	005/21	1189/2021	09/04/21	480.000,00	0284/33242-9	Termo ainda vigente.	30 dias (09/05/21)	Não. Termo ainda vigente.
TOTAL REPASSADO:							2.549.490,87	TOTAL GASTO*:	1.544.802,00	* Até a fase operativa da auditoria	



ANEXO 02 (NT) - Recursos para enfrentamento à COVID-19 transferidos pelo Fundo Estadual de Saúde





SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



ANEXO 02 – Recursos para enfrentamento à COVID-19 transferidos pelo Fundo Estadual de Saúde (FES) de Minas Gerais ao Hospital Deraldo Guimarães no período de 01/03/2020 a 30/04/2021

NORMAS			PAGAMENTO		CONTA DE RECEBIMENTO NO HOSPITAL			PRESTAÇÃO DE CONTAS			OBSERVAÇÃO (campo livre)
Resolução SES/MG (nº)	Portaria MS de origem (nº)	Vigência (dd/mm/aa)	Valor (R\$)	Data recebimento (dd/mm/aa)	Banco	Agência	Conta Corrente	GEICON (S/N)	SIGRES (S/N)	SMS validou? (S/N)	
7295/20	1666/2020	07/06/22	336.000,00	17/12/20	BB	284-4	34112-6	N	N	N	Não houve prestação de contas
7384/21	774/2020	07/12/22	329.600,00	09/02/21	BB	284-4	34112-6	N	N	N	Não houve prestação de contas
7396/21	1666/2020	07/12/22	148.800,00	24/02/21	BB	284-4	34112-6	N	N	N	Não houve prestação de contas
7446/21	3896/2020	19/04/22	134.400,00	20/04/21	BB	284-4	34520-2	N	N	N	Não houve prestação de contas

Fonte: Plano de Contingência da Grade Hospitalar para o Enfrentamento da Pandemia de COVID-19 e Resoluções SES/MG referente ao período de 01/03/2020 a 30/04/2021.

ANEXO 03 (NT) - Equipamentos SES-MG



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



ANEXO 03 – Equipamentos para enfrentamento à COVID-19 repassados pelo Fundo Estadual de Saúde (FES) ao Hospital Deraldo Guimarães

Equipamento/Descrição	Patrimônio	Nº do Termo de Permissão ou Cessão	Vigência	Nº do Termo Aditivo	Vigência	Observações (ex.: setor de uso/ condição/ não localizado; etc.)
1 Cardioversor	7658194-2	Termo nº 95/2020	-	X	01/09/2021	Equipamentos utilizados na UTI
2 Cardioversor	7658195-0	Termo nº 95/2020	-	X	01/09/2021	Equipamentos utilizados na UTI
3 Ventilador Pulmonar de Transporte	7658278-7	Termo nº 95/2020	-	X	01/09/2021	Equipamentos utilizados na UTI
4 Ventilador pulmonar Microprocessado	5658013/4	Convênio 3541	Termo de Doação nº 1743/2020	-	-	Equipamentos utilizados na UTI
5 Ventilador Pulmonar Microprocessado	5658014/2	Convênio 3541	Termo de Doação nº 1743/2020	-	-	Equipamentos utilizados na UTI
6 Ventilador Pulmonar Microprocessado	5658015/0	Convênio 3541	Termo de Doação nº 1743/2020	-	-	Equipamentos utilizados na UTI
7 Ventilador Pulmonar Microprocessado	5658016/9	Convênio 3541	Termo de Doação nº 1743/2020	-	-	Equipamentos utilizados na UTI
8 Ventilador Pulmonar Microprocessado	5658017/7	Convênio 3541	Termo de Doação nº 1743/2020	-	-	Equipamentos utilizados na UTI
9 Ventilador Pulmonar Microprocessado	5658019/3	Convênio 3541	Termo de Doação nº 1743/2020	-	-	Equipamentos utilizados na UTI
10 Ventilador pulmonar Microprocessado	5658020/7	Convênio 3541	Termo de Doação nº 1743/2020	-	-	Equipamentos utilizados na UTI
11 Ventilador Pulmonar Microprocessado	5658021/5	Convênio 3541	Termo de Doação nº 1743/2020	-	-	Equipamentos utilizados na UTI
12 Ventilador Pulmonar Microprocessado	5658023/1	Convênio 3541	Termo de Doação nº 1743/2020	-	-	Equipamentos utilizados na UTI
13 Ventilador Pulmonar Microprocessado	5658024/0	Convênio 3541	Termo de Doação nº 1743/2020	-	-	Equipamentos utilizados na UTI

ANEXO 03 (NT) - Equipamentos SES-MG



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



14	Ventilador Pulmonar Microprocessado	5658018-5	Convênio 3541	Termo de Doação nº 1743/2020	-	-	Equipamentos utilizados na UTI
15	Ventilador Pulmonar Microprocessado	5658022-3	Convênio 3541	Termo de Doação nº 1743/2020	-	-	Equipamentos utilizados na UTI
16	Monitor Multiparâmetro	7657557-8	Termo nº 33/2020	-	X	23/07/2021	Equipamentos utilizados na UTI
17	Monitor Multiparâmetro	7657558-6	Termo nº 33/2020	-	X	23/07/2021	Equipamentos utilizados na UTI
18	Monitor Multiparâmetro	7657559-4	Termo nº 33/2020	-	X	23/07/2021	Equipamentos utilizados na UTI
19	Monitor Multiparâmetro	7657560-8	Termo nº 33/2020	-	X	23/07/2021	Equipamentos utilizados na UTI
20	Monitor Multiparâmetro	7657561-6	Termo nº 33/2020	-	X	23/07/2021	Equipamentos utilizados na UTI

Fonte: Termo SES/MG de Cessão (ou Permissão) gratuita de uso de bem móvel, Consulta SIAD referente ao período de 01/03/2020 a 28/02/2021 e Visita in loco em 09/06/2021

ANEXO 04 (NT)-Relação Amostra de Prontuários



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



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 Deraldo Guimarães

Quant.	Número da AIH	Quant.	Número da AIH	Quant.	Número da AIH	Quant.	Número da AIH
1	312012056376-9	26	312012057202-0	51	MIJ- SUS/sem espelho AIH	76	JCA- SUS/sem espelho AIH
2	312012056436-3	27	312012057440-6	52	EGS- SUS/sem espelho AIH	77	OFL- SUS/sem espelho AIH
3	312012056595-8	28	312012057442-8	53	GCL- SUS/sem espelho AIH	78	APDB- SUS/sem espelho AIH
4	312012056603-5	29	312012057443-9	54	MPS- SUS/sem espelho AIH	79	HMS- SUS/sem espelho AIH
5	312012056599-1	30	312012057513-2	55	MRS- SUS/sem espelho AIH	80	JPL- SUS/sem espelho AIH
6	312012056698-1	31	312012057444-0	56	IFS- SUS/sem espelho AIH	81	312112035435-2
7	312012056724-5	32	312012057446-1	57	312012059037-8	82	312112035348-3
8	312012056726-7	33	CVC- SUS/sem espelho AIH	58	312012059119-2	83	312112035390-1
9	312012056779-5	34	GIS- SUS/sem espelho AIH	59	312012059143-4	84	312112035090-9
10	312012056821-3	35	NXC- SUS/sem espelho AIH	60	312012059177-5	85	ERM- SUS/sem espelho AIH
11	312012056832-3	36	JAN- SUS/sem espelho AIH	61	312012059186-3	86	NSD- SUS/sem espelho AIH
12	312012056851-0	37	NPS- SUS/sem espelho AIH	62	312012059240-2	87	TRFG- SUS/sem espelho AIH
13	312012056851-1	38	MLN- SUS/sem espelho AIH	63	312012059302-9	88	RLS- SUS/sem espelho AIH
14	312012056849-9	39	WOR- SUS/sem espelho AIH	64	312012059245-7	89	312112035479-2
15	312012056901-6	40	GSC- SUS/sem espelho AIH	65	312012059417-3	90	312112035489-1
16	312012057006-1	41	JBS- SUS/sem espelho AIH	66	312012059528-4	91	312112035500-1
17	312012057114-0	42	IMJO- SUS/sem espelho AIH	67	312012059546-0	92	312112035504-5
18	312012057157-9	43	AFS- SUS/sem espelho AIH	68	312012059606-5	93	312112035501-2
19	312012057210-7	44	JFO- SUS/sem espelho AIH	69	312012059782-5	94	312112035502-3
20	312012057301-0	45	DIL- SUS/sem espelho AIH	70	312012059834-2	95	312112035506-7
21	312012057302-0	46	ARS- SUS/sem espelho AIH	71	312012059675-8	96	312112035574-9
22	312012057381-2	47	SRDA- SUS/sem espelho AIH	72	312012059883-7	97	OBS.: Total da amostra 96 prontuários de todos os meses avaliados. (30%)
23	312012057393-3	48	MDASL- SUS/sem espelho AIH	73	ESG- SUS/sem espelho AIH	98	
24	312012057460-4	49	ADNJ- SUS/sem espelho AIH	74	FAR- SUS/sem espelho AIH	99	
25	312012057461-5	50	OAN- SUS/sem espelho AIH	75	MGLS- SUS/sem espelho AIH	100	Nota Técnica 05/2021-versão 1

Fonte: SIHD – TABNET referente ao período de 01/03/2020 a 28/02/2021.

ANEXO 05 (NT) - Leitos UTI



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



ANEXO 05-Leitos UTI-SUS Adulto para enfrentamento da COVID-19 no Plano de Contingência para o Hospital Deraldo Guimarães - Almenara

LEITOS COVID-19	Nº da Deliberação CIB-SUS/MG e data de emissão/ Quantidade de leitos informados na Deliberação						
	3.168/2020 04/06/20	3.371/2021 09/04/2021	7.295/2020 13/11/2020	7.384/2020 29/01/2021	7.396/2021- 09/02/2021	7.451/2021 22/03/2021	7.509/2021 17/05/2021
Leitos clínicos Adulto disponíveis COVID-19	24	-	-	-	-	-	-
Leitos clínicos Pediátrico disponíveis COVID-19	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE LEITOS CLÍNICOS COVID-19	24	0	0	0	0	0	0
Leitos de Suporte Ventilatório disponíveis COVID-19 existentes	-	-	-	-	-	-	-
Leitos de Suporte Ventilatório disponíveis COVID-19 novos	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE LEITOS SUPORTE VENTILATORIO COVID-19	0	0	0	0	0	0	0
Leitos UTI Adulto disponíveis COVID-19 existentes (Cód. 75)	-	-	-	-	-	-	-
Leitos UTI Adulto disponíveis COVID-19 novos (Cód. 51 e/ou 101)	12	10	7	10	10	10	10
TOTAL DE UTI ADULTO COVID-19	12	10	7	10	10	10	10
Leitos UTI Pediátrico disponíveis COVID-19 existentes	-	-	-	-	-	-	-
Leitos UTI Pediátrico disponíveis COVID-19 novos	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE UTI PEDIATRICO COVID-19	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 01/03/2020 a 30/04/2021.

Registro fotográfico capacitação Manejo Clínico



Registro Fotográfico Fluxo Segurança



Registro Fotográfico capacitação EPI



Registro Fotográfico Utilização EPI



Registro Fotográfico de Capacitação EPI



Lista de Presença Capacitação EPI



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



FUNDAÇÃO DERALDO GUIMARÃES		Lista de Presença	
TEMA: Como funcionários deve colocar e retirar os EPIs em caso de contato direto de pacientes contaminados com o novo coronavírus.			
SETOR: TODOS		Pág. 1	Data: 23/03/2020
N.º	Nome do Participante	Cargo	Assinatura
01	Gilliardo C. Costa	porteiro	
02	Rosimar Alves	maneira	
03	Adriano da Silva		
04	Francisco Gouveia		
05	Juliana Viana		
06	Marlene R. Damasceno		
07	Eulália Abreu de Sá	Técnica Especial	
08	Juliane Laires Melos	Téc. Exp. no pr.	
09	Chelito Maria de F. M.	Téc. Exp. no pr.	
10	Deide Maria Carlos		
11	Geise Brito		
12	Marcos Vinícius		
13	Marcelo Antonio de Figueiredo Jr.		
14	Sandro Teixeira		
15	Monica Xavier	enfermeira	
16	Adriana Costa	2.ª. Especial	
17	Paulo José de S.	Porteiro	
18	Diego Xavier de S.	Porteiro	
19	Dr. Nuno Augusto		
20	Luizete Candido da R.		
21	Gabriela Viana Costa	Téc. Enf. P.S.	
Instrutora: ANDREIA SOUSA ALMEIDA TST:0040404		Assinatura: Andréia Sousa Almeida Martinis TST 0040404/MG Téc. em Segurança do Trabalho	



Lista de Presença Capacitação EPI





SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

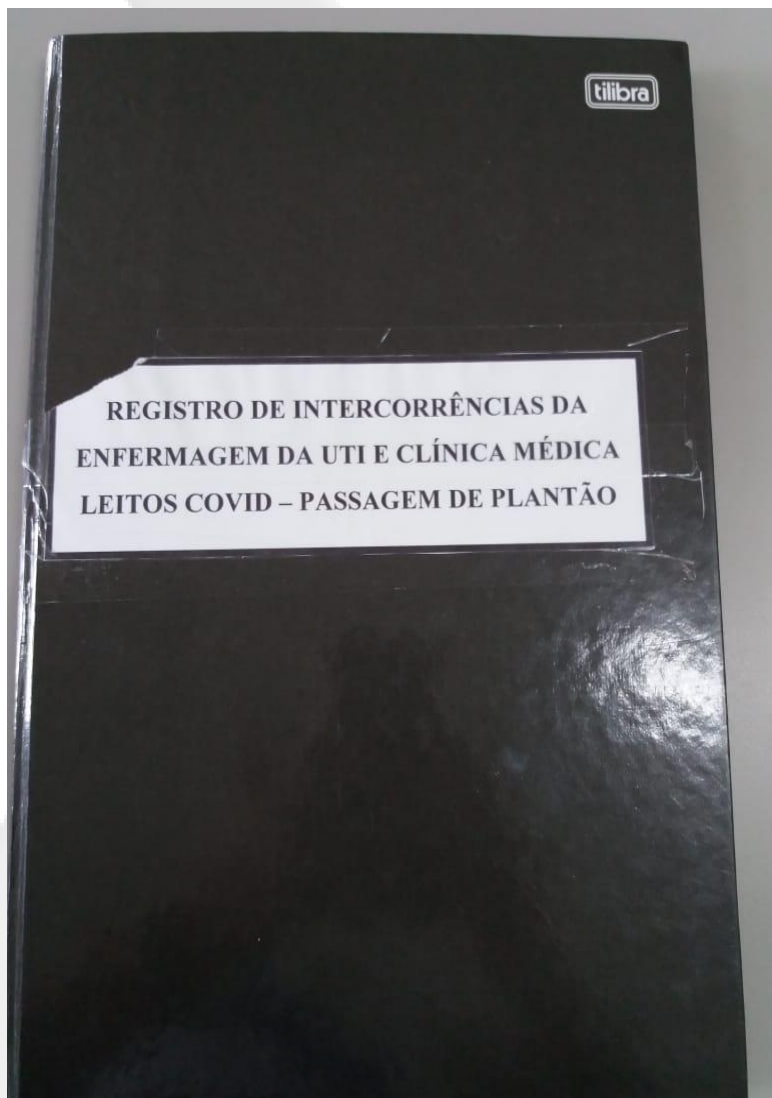
Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



FUNDAÇÃO DERALDO GUIMARÃES		Lista de Presença	
TEMA: Como funcionários deve colocar e retirar os EPIs em caso de contato direto de pacientes contaminados com o novo coronavírus.			
SETOR: TODOS		Pág. 1	Data: 23/03/2020
N.º	Nome do Participante	Cargo	Assinatura
01	Luciana R. Guimarães	Enfermeira	Luciana Ribeiro
02	Olavo Oliveira Leite	Porteira	Olavo Oliveira
03	Maria D'Águeda de Sousa	Enfermeira	Maria D'Águeda P. Sousa
04	Maria Matos Pires	Enfermeira	Maria Matos Pires
05	Laizara Lopes Ferreira	SIS Fácil	Laizara Lopes
06	Grisele Dias Senise	Limpeza	Grisele DP.
07	Miriam de F. Bizarria	Recepção	Miriam de F.
08	Cláudia Lima Costa Lima	Tortur	Cláudia Lima
09	Diego OLONI	Porteiro	Diego OLONI
10	Heidi R. S. S. R. S.	Enfermeira	Heidi R. S. S. R. S.
11	Wellisson A. Machado	Assessor	Wellisson Antunes
12	Sandra G. Gonçalves	Assessor	Sandra G. Gonçalves
13	Adriana Disconato Santos		
14	Valter Gonçalves Soares		
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
Instrutora: ANDREIA SOUSA ALMEIDA TST:0040404		Assinatura: Andreia Sousa Almeida Martins TST 0040404/MG em Segurança do Trabalho	01 HORA

Livro de Ocorrência de Enfermagem área COVID-19



Registro Fotográfico Capacitação Manejo Almenara



Declaração de Óbito constante no prontuário



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



República Federativa do Brasil
Ministério da Saúde
3ª VIA - UNIDADE DE SAÚDE

Declaração de Óbito 30040603-7

I Identificação

1 Tipo de óbito: ☒ Fetal
2 Data do óbito: 07/02/2022
3 Cartão SUS: 30040603-7
4 Naturalidade: João Paulo B. B. C.
5 Nome do Falecido: Ademar Gonçalves Silva
6 Nome do Pai: João Gonçalves Silva
7 Nome da Mãe: Graziela Biondo dos Santos
8 Data de nascimento: 18/05/1942
9 Idade: 80 anos
10 Sexo: ☒ M - Masc.
11 Raça/Cor: ☒ Branco
12 Situação conjugal: ☒ Solteiro
13 Escolaridade (última série concluída): ☒ Sem escolaridade
14 Ocupação habitual: ☒ Aposentado / desempregado
15 Logradouro (rua, praça, avenida, etc): Rua: R. L. M. de Almeida
16 CEP: 39990-000
17 Bairro/Distrito: Santa Helena
18 Município de residência: Santa Helena
19 UF: MG
20 Local de ocorrência do óbito: ☒ Hospital
21 Estabelecimento: Hospital D. Carlos Gomes
22 Endereço de ocorrência (rua, praça, avenida, etc): Rua: R. L. M. de Almeida
23 CEP: 39990-000
24 Bairro/Distrito: Santa Helena
25 Município de ocorrência: Santa Helena
26 UF: MG

II Residência

III Ocorrência

IV Fetal ou menor que 1 ano

V Condições e causas do óbito

VI Médico

VII Causas externas

VIII Cartório

IX Localidade

27 Idade (anos): 80
28 Escolaridade (última série concluída): ☒ Sem escolaridade
29 Ocupação habitual: ☒ Aposentado / desempregado
30 Número de filhos vivos: 1
31 Nº de semanas de gestação: 32
33 Tipo de gravidez: ☒ Única
34 Tipo de parto: ☒ Vaginal
35 Morto em relação ao parto: ☒ Antes
36 Peso ao nascer: 37
38 Número da Declaração de Nascimento Vivo: 39
40 Óbito de mulher em idade fértil: ☒ A morte ocorreu
41 Nome do Médico: Elvino Melo de Almeida
42 CRM: 10710222222
43 Obito atestado por Médico: ☒ Sim
44 Assinatura: Elvino Melo de Almeida
45 Mito de contato (telefone, fax, e-mail, etc): 46 Data do atestado: 07/02/2022
47 Assinatura: Elvino Melo de Almeida
48 Tipo: ☒ Acidente
49 Fonte da informação: ☒ Ocorrência Policial Nº
50 Descrição sumária do evento: ☒ Via pública
51 Endereço do local do acidente ou violência: ☒ Entero de residência
52 Logradouro (rua, praça, avenida, etc): ☒ Outro domicílio
53 Cartório: ☒ Sim
54 Registro: ☒ Sim
55 Data: ☒ Sim
56 Município: ☒ Sim
57 UF: ☒ Sim
58 Declarante: ☒ Sim
59 Testemunhas: ☒ Sim

Versão 01/14 - 1ª Impressão: 07/2019

Ficha de Registro Individual constante no prontuário



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



MINISTÉRIO DA SAÚDE
SECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

SIVEP-Gripe - SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA GRIPE
FICHA DE REGISTRO INDIVIDUAL - CASOS DE SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE HOSPITALIZADO - 27/07/2020

Nº

CASO DE SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE (SRAG-HOSPITALIZADO): Indivíduo com *SG que apresente: dispnéia/desconforto respiratório OU pressão persistente no tórax OU saturação de O₂ menor que 95% em ar ambiente OU coloração azulada dos lábios ou rosto. (*SG: Indivíduo com quadro respiratório agudo, caracterizado por pelo menos dois (2) dos seguintes sinais e sintomas: febre (mesmo que referida), calafrios, dor de garganta, dor de cabeça, tosse, coriza, distúrbios olfativos ou gustativos).

Para efeito de notificação no Sivep-Gripe, devem ser considerados os casos de SRAG hospitalizados ou os óbitos por SRAG independente de hospitalização.

1	Data do preenchimento da ficha de notificação:	2	Data de 1ºs sintomas
3	UF:	4	Município:
5	Unidade de Saúde:		Código (IBGE):
6	CPF do cidadão:		Código (CNES):
7	Nome:	8	Sexo:
9	Data de nascimento:	10	(Ou) Idade:
11	Raça/Cor:	12	Se indígena, qual etnia?
13	Escolaridade:	14	Ocupação:
15	CEP:	16	Nome da mãe:
17	UF:	18	Município:
19	Bairro:	20	Logradouro (Rua, Avenida, etc.):
21	Complemento (apto, casa, etc.):	22	Nº:
23	Zona:	24	(DDD) Telefone:
25	Paciente tem histórico de viagem internacional até 14 dias antes do início dos sintomas?	26	País: (se residente fora do Brasil)
27	Se sim: Qual país?	28	Em qual local?
29	Data da viagem:	30	Data do retorno:
31	É caso proveniente de surto de SG que evoluiu para SRAG?	32	Trata-se de caso nosocomial (infecção adquirida no hospital)?
33	Paciente trabalha ou tem contato direto com aves, suínos, ou outro animal?	34	Sinais e Sintomas:
35	Possui fatores de risco/comorbidades?	36	Recebeu vacina contra Gripe na última campanha?
37	Se < 6 meses: a mãe recebeu a vacina?	38	Data da vacinação:
39	a mãe amamenta a criança?		
40	Se >= 6 meses e <= 8 anos:		
41	Data da dose única 1/1:		
42	Data da 1ª dose:		
43	Data da 2ª dose:		

Ficha de Registro Individual constante no prontuário



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Dados de Atendimento	39	Usou antiviral para gripe? <input type="checkbox"/> 1-Sim 2-Não 9-Ignorado	40	Qual antiviral? <input type="checkbox"/> 1-Osetamivir 2-Zanamivir 3-Outro, especifique: _____	41	Data início do tratamento: _____	
	42	Houve internação? <input checked="" type="checkbox"/> 1-Sim 2-Não 9-Ignorado	43	Data da internação por SRAG: 01/02/2021	44	UF de internação: MG	
	45	Município de internação: <u>Recanto das Emas</u>	Código (IBGE): 311041710				
	46	Unidade de Saúde de internação: <u>HUG</u>	Código (CNES): _____				
	47	Internado em UTI? <input type="checkbox"/> 1-Sim 2-Não 9-Ignorado	48	Data da entrada na UTI: 01/02/2021	49	Data da saída da UTI: _____	
Dados Laboratoriais	50	Uso de suporte ventilatório: <input checked="" type="checkbox"/> 1-Sim, invasivo 2-Sim, não invasivo 3-Não 9-Ignorado	51	Raio X de Tórax: <input checked="" type="checkbox"/> 1-Normal 2-Infiltrado Intersticial 3-Consolidação 4-Misto 5-Outro: _____ 6-Não realizado 9-Ignorado	52	Data do Raio X: _____	
	53	Aspecto Tomografia: <input type="checkbox"/> 1-Típico COVID-19 2-Indeterminado COVID-19 3-Atípico COVID-19 4-Negativo para Pneumonia 5-Outro: _____ 6-Não realizado 9-Ignorado	54	Data da tomografia: _____			
	55	Coletou amostra <input checked="" type="checkbox"/> 1-Sim 2-Não 9-Ignorado	56	Data da coleta: 31/01/21	57	Tipo de amostra: <input checked="" type="checkbox"/> 1-Secção de Naso-orofaringe 2-Lavado Bronco-alveolar 3-Tecido post-mortem 4-Outra, qual? <u>TU (+)</u> 5-LCR 9-Ignorado	
	58	Nº Requisição do GAL: _____	59	Tipo do teste para pesquisa de antígenos virais: <input type="checkbox"/> 1-Imunofluorescência (IF) 2-Teste rápido antígeno			
	60	Data do resultado da pesquisa de antígenos: _____	61	Resultado da Teste antígeno: <input type="checkbox"/> 1-positivo 2-Negativo 3-Inconclusivo 4-Não realizado 5-Aguardando resultado 9-Ignorado			
	62	Laboratório que realizou o Teste antígeno: _____	Código (CNES): _____				
	63	Agente Etiológico - Teste antígeno: Positivo para Influenza? <input type="checkbox"/> 1-Sim 2-Não 9-Ignorado	Se sim, qual influenza? <input type="checkbox"/> 1-Influenza A 2-Influenza B Positivo para outros vírus? <input type="checkbox"/> 1-Sim 2-Não 9-Ignorado				
	64	Resultado da RT-PCR/outro método por Biologia Molecular: <input type="checkbox"/> 1-Detectável 2-Não Detectável 3-Inconclusivo 4-Não realizado 5-Aguardando resultado 9-Ignorado	65	Data do resultado RT-PCR/outro método por Biologia Molecular: _____			
	66	Agente Etiológico - RT-PCR/outro método por Biologia Molecular: Positivo para Influenza? <input type="checkbox"/> 1-Sim 2-Não 9-Ignorado	Se sim, qual influenza? <input type="checkbox"/> 1-Influenza A 2-Influenza B				
	67	Influenza A, qual subtipo? <input type="checkbox"/> 1-Influenza A(H1N1)pdm09 2-Influenza A(H3N2) 3-Influenza A não subtipado 4-Influenza A não subtipável 5-Inconclusivo 6-Outro, especifique: _____	Influenza B, qual linhagem? <input type="checkbox"/> 1-Victoria 2-Yamagata 3-Não realizado 4-Inconclusivo 5-Outro, especifique: _____				
Conclusão	68	Tipo de amostra sorológica para SARS-Cov-2: <input type="checkbox"/> 1-Sangue/plasma/soro 2-Outra, qual? _____ 9-Ignorado	69	Data da coleta: _____			
	70	Tipo de Sorologia para SARS-Cov-2: <input type="checkbox"/> 1-Teste rápido 2-Elisa 3-Quimiluminescência 4-Outro, qual? _____	71	Data do resultado: _____			
	72	Classificação final do caso: <input type="checkbox"/> 1-SRAG por influenza 2-SRAG por outro vírus respiratório 3-SRAG por outro agente etiológico, qual _____ 4-SRAG não especificado 5-SRAG por COVID-19	73	Critério de Encerramento: <input type="checkbox"/> 1-Laboratorial 2-Clinico Epidemiológico 3-Clinico 4-Clinico-Imagem			
	74	Evolução do Caso: <input type="checkbox"/> 1-Cura 2-Óbito 3-Óbito por outras causas 9-Ignorado	75	Data da alta ou óbito: _____			
76						Data do Encerramento: _____	
77						Número D.O.: _____	
78						OBSERVAÇÕES: _____	
79					Profissional de Saúde Responsável: <u>Salete Vianna</u>	80	Registro Conselho/Matrícula: 6141341441