



Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado

Unidade: HOSPITAL REGIONAL DE JANAUBA - FUNDACAO HOSPITALAR DE JANAUBA

Município: JANAÚBA/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 JANAUBA

CPF/CNPJ: 18.017.392/0005-90

Município/UF: JANAÚBA-MG

Unidade Visitada: HOSPITAL REGIONAL DE JANAUBA - FUNDACAO HOSPITALAR DE JANAUBA

CPF/CNPJ: 14.706.049/0001-79

Município/UF: JANAÚBA/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	23/04/2021
Execução - In loco	26/04/2021	30/04/2021
Relatório	03/05/2021	28/05/2021

Tarefa Nº: 123690

Natureza da Entidade: Municipal

II - IDENTIFICAÇÃO DOS DIRIGENTES

HELVECIO CAMPOS DE ALBUQUERQUE

Cargo: Diretor Presidente da Fundação Hospitalar

Exercício: Desde 01/01/2020

KAIO FELLIPE SOUSA JACOME

Cargo: Diretor Técnico

Exercício: Desde 15/01/2021

WELLITON ROQUE SANTOS

Cargo: Diretor Administrativo e Financeiro

Exercício: Desde 15/01/2021



III - INTRODUÇÃO

FATOR DESENCADEANTE

Auditoria Programada do Plano Anual de Auditoria Assistencial do Componente Estadual de Auditoria do Sistema Único de Saúde de Minas Gerais (CEA/SUS-MG) - Exercício de 2021, com foco na verificação da adequação do recebimento e/ou execução dos recursos, bem como nas ações e serviços prestados ao usuário do SUS no enfrentamento da COVID-19.

OBJETIVOS E ESCOPO DA AUDITORIA

Realizar Auditoria Programada na Secretaria Municipal de Saúde de Janaúba, tendo como unidade visitada o Hospital Regional de Janaúba, 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 março/2021.

No Hospital Regional de Janaúba, a auditoria teve os objetivos específicos abaixo descritos:

- Verificar a legalidade e regularidade da utilização dos recursos financeiros e materiais recebidos/adquiridos pelo Hospital Regional de Janaúba para o enfrentamento da COVID-19;
- Verificar se o Hospital Regional de Janaúba realiza as internações por COVID-19 conforme processo regulatório;
- Verificar se o Hospital Regional de Janaúba está cumprindo as obrigações previstas na legislação e nos termos celebrados com a SES/MG ou com a SMS para enfrentamento da COVID-19;
- Verificar se o Hospital Regional de Janaúba garantiu a biossegurança necessária ao atendimento dos usuários SUS, exigida para o enfrentamento da COVID-19.

CARACTERIZAÇÃO DO OBJETO DE AUDITORIA

Janaúba é um município da Macrorregião de Saúde Norte (Montes Claros) e da Microrregião bipolar Janaúba/Monte Azul (PDR/MG 2019). Possui população estimada de 72.018 habitantes (estimativa IBGE 2020). É habilitado em gestão sobre seus prestadores, conforme Deliberação CIB-SUS/MG nº 1.823, de 12/05/2014.

A unidade hospitalar visitada no município é o Hospital Regional de Janaúba (CNES 6920977), que é uma instituição de direito público privado, sem fins lucrativos, gerida pela Fundação Hospitalar do Município, que foi autorizada pela Lei Municipal nº 1.932, de 03/11/2011 e teve seu estatuto aprovado através do Decreto nº 121 de 03/11/2011.

De acordo com o Estatuto da Instituição, no seu Artigo 2º: A Fundação Hospitalar de Janaúba é uma fundação pública privada, com autonomia administrativa, financeira e jurídica, respeitando os limites da legislação aplicável, isenta de tributação municipal e com os privilégios legais atribuídos a entidades de utilidade pública. Diz ainda, no seu Artigo 7º, que a Fundação tem em sua estrutura diretiva básica os seguintes órgãos: I. Conselho Curador, II. Conselho Fiscal, III. Diretoria Executiva.

No Plano de Contingência Operativo para Infecção Humana pelo SARS COV-2 (doença pelo Coronavírus – COVID-19) da Macrorregião Norte (versão de 06/05/2020), o Hospital Regional foi classificado como Referência Síndrome Respiratória Aguda Grave –SRAG (1ª prioridade para atendimento de casos de SRAG da Microrregião de Saúde de Janaúba/Monte Azul), por possuir estrutura, equipamentos e recursos humanos já prontos para atender pacientes com COVID-19. Portanto, trata-se de uma instituição relevante no enfrentamento da pandemia de Covid-19 na região Norte mineira.

A instituição foi contemplada com incentivos financeiros Federais e Estaduais para enfrentamento à COVID-19, conforme descrito nos Anexos 01 e 02 deste Relatório.

No período de abrangência da auditoria (março/2020 a março/2021), o Hospital Regional disponibilizou leitos para enfrentamento à COVID-19, conforme descrito no Anexo 05. Ressalta-se que em 30/03/2021 (final do período de abrangência da auditoria), o Hospital possuía: 12 leitos clínicos adulto e 18 leitos de UTI adulto específicos para Covid-19 (todos novos), conforme descrito na Deliberação CIB-SUS/MG nº 3.366 de 30/03/2021, que atualiza a grade de leitos do Plano de Contingência para Infecção Humana pelo SARS COV 2 - COVID -19 no Estado de Minas



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais



Relatório Consolidado

Gerais.

IV - METODOLOGIA

FASE ANALÍTICA

Nessa fase foram realizadas as seguintes atividades:

- Estudo de documentos constantes no processo SEI - 1320.01.0139321/2020-91 (desta auditoria);
- Estudo de Manuais e Notas Técnicas do Componente Estadual de Auditoria do SUS-MG;
- Consulta ao CNES do Município de Janaúba, para levantamento de informações;
- Levantamento de Portarias, Resoluções e demais normativas referentes ao município de Janaúba e ao Hospital Regional, referentes às ações e aos recursos financeiros para enfrentamento da COVID-19;
- Levantamento de dados/informações/documentos a partir de sites e sistemas informativos, seguindo orientações das Matrizes de Coleta e de Análise de Informações, tanto na área assistencial quanto da financeira;
- Análise de documentos financeiros e assistenciais, do período de março de 2020 a março de 2021, solicitados e apresentados pelo auditado.

Foi utilizado o seguinte método, para definição da amostra de prontuários necessária para subsidiar as constatações que tratam de: utilização de equipamentos/materiais/insumos; ocorrência das internações hospitalares de acordo com o processo regulatório estipulado; utilização de protocolo de manejo clínico e existência de protocolos de segurança/fluxo organizado:

1. Foi verificada no SIH-SUS, pelo sistema TABNET, a quantidade de internações pelo procedimento 03.03.01.022-3 - Tratamento de Infecção pelo Coronavírus – COVID-19, realizada no Hospital Regional de Janaúba, no período de março/2020 a março/2021, o que apresentou o resultado de 237 internações;
2. Diante desse resultado, foi definida a amostra de 100 prontuários, conforme estabelecido na Orientação Técnica AUDSUS Nº 05/2021;3. O médico da equipe verificou in loco a amostra 100 prontuários, os quais foram selecionados aleatoriamente, em todos os meses compreendidos no período de abril/2020 a abril/2021. No ANEXO 04 deste Relatório consta a relação dos prontuários selecionados para auditoria, identificados pelos números das AIHs.

FASE OPERATIVA

Devido ao agravamento da pandemia de COVID-19 no Norte de Minas Gerais e, notadamente, no município de Janaúba, que inclusive adentrou na Onda Roxa do Programa Minas Consciente, não foi possível que a equipe de auditores se deslocasse até o município para realizar a fase operativa auditoria, no período de abril e maio de 2021, conforme planejado. Ficou acordado com a Assessoria de Auditoria Assistencial do SUS (AUDSUS/SES-MG) que a auditoria seria realizada à distância.

Em 23/04/2021 às 10h00min, foi realizada uma reunião, por meio de videoconferência, para abertura dos trabalhos de auditoria. Nesta reunião participaram os 03 auditores designados para esta atividade, além do Sr. H.C.A., Secretário Municipal de Saúde de Janaúba e Presidente do Hospital Regional de Janaúba; o Sr. N.A.T., Diretor Administrativo do Hospital Regional e o Sr. W.R.S. Diretor Financeiro do Hospital.

Neste momento, foi apresentado o objeto da auditoria, bem como foram conferidos os documentos solicitados previamente e já enviados por e-mail e acordados novos prazos para envio dos documentos faltantes.

Nos dias 21 e 22/10/2021, foi realizada visita ao Hospital Regional de Janaúba, pelo médico da equipe de auditores, para análise de prontuários referentes aos pacientes COVID-19

LIMITAÇÃO Não



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



houve.

V - CONSTATAÇÕES

Grupo: Recursos Financeiros

Constatação Nº: 635130

Subgrupo: Contrato

Item: Recebimento de Recurso Financeiro

Constatação: O Hospital Regional de Janaúba utilizou os recursos financeiros recebidos para o enfrentamento da COVID-19, conforme preconizado nos instrumentos jurídicos firmados e na legislação vigente.

Evidência: A partir da análise dos documentos enviados pelo Hospital Regional de Janaúba, do período de março de 2020 à março de 2021, constatou-se a adequação na utilização dos recursos financeiros para enfrentamento da COVID-19, em ações de saúde de média e alta complexidade.

Observou-se uma organização dos documentos referentes às ações executadas com recursos financeiros da COVID 19, com ordenamento das Notas Fiscais e comprovantes de pagamentos de serviços médicos, de fisioterapia, material de consumo e medicamentos para a assistência aos pacientes.

A Equipe de auditoria não identificou inadequações na utilização dos recursos financeiros para enfrentamento da COVID19 nos documentos avaliados.

Constatação em conformidade com a Portaria GM/MS Nº 1393/2020, art.5º, parágrafo único; com a PT GM/MS Nº 1448/2020, artigos 1º e 2º; com a PT GM/MS Nº 1666/2020, art.1º; com a PT GM/MS Nº 2021/2020, art. 5º; com a Resolução Nº 7160 de 17/07/2020, art.1º e art.2º; com a Resolução Nº 7265 de 21/10/2020, art.1º, parágrafo 2º; com o Decreto Estadual nº 45.468/2010, art.12; com o Decreto Municipal Nº 61 de 14/05/2020, ar 1º; com o Decreto Municipal Nº 91 de 06/07/2020, art.1º; com o Decreto Municipal Nº 94 de 14/07/2020, art.1º; com o Decreto Municipal Nº 109 de 19/08/2020, art.1º; com o Decreto Municipal Nº 119 de 31/08/2020, art.1º; com o Decreto Municipal Nº 121 de 31/08/2020, art.1º; com o Decreto Municipal Nº 123 de 15/09/2020, art.1º e com o Decreto Municipal Nº 129 de 21/09/2020, art.1º.

Fonte da Evidência: - Decreto Municipal Nº 91 de 06/07/2020;

- Decreto Municipal Nº 94 de 14/07/2020;
- Decreto Municipal Nº 109 de 19/08/2020;
- Decreto Municipal Nº 119 de 31/08/2020;
- Decreto Municipal Nº 121 de 31/08/2020;
- Decreto Municipal Nº 123 de 15/09/2020;
- Decreto Municipal Nº 129 de 21/09/2020;
- Resoluções e Portarias listadas no campo de evidência;
- Prestação de Contas - Planilha com demonstrativo dos recursos financeiros para

enfrentamento do COVID 19 recebidos e listagem das notas fiscais e comprovantes de pagamentos anexos.

Conformidade: Conforme

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 635131



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Subgrupo: Assistência Hospitalar

Item: Recursos Materiais/equipamentos

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

Evidência: A partir da análise dos documentos, verificou-se que ocorreu a utilização dos equipamentos, materiais, insumos e medicamentos recebidos e adquiridos para assistência dos pacientes COVID-19.

Constatou-se que em 20/08/2020 e 30/09/2020, o Hospital Regional recebeu da Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais, através de Termos de Cessão, ventiladores pulmonares, sendo primeiramente 07 e posteriormente 15 equipamentos, perfazendo um total de 22 ventiladores, para assistência aos pacientes COVID-19. Constatou-se que o Hospital vem utilizando os mesmos para finalidade a que se destinam. Ressalta-se que os Relatórios de Fiscalização encaminhados pela Coordenadoria de Assistência à Saúde da Superintendência Regional de Saúde (SRS) de Montes Claros corroboram essa afirmação, pois informam que o Hospital cumpriu a legislação vigente e utilizou adequadamente os equipamentos recebidos.

Observou-se também que, em 06/07/2020, foi repassado para o Hospital pela Secretaria Municipal de Saúde de Janaúba, através de Decreto Municipal, o valor de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para compra de tomógrafo, para atender os pacientes COVID 19. Também foi repassado pela Secretaria Municipal de Saúde de Janaúba para o Hospital Regional, através de Decreto Municipal, o montante de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), para aquisição de oxigênio medicinal para enfrentamento da COVID-19. O Hospital demonstrou através de documentos como Notas Fiscais, a aquisição destes equipamentos e materiais.

Nos prontuários analisados, referentes a Internações por COVID-19 (em Leitos Clínicos e de UTI-Adulto), verificou-se a utilização de equipamentos (ventiladores pulmonares, monitores multiparâmetros, cardioversores, desfibriladores, bomba de infusão, cateteres nasais), no atendimento aos pacientes, bem como a utilização de medicamentos e insumos preconizados pelos protocolos implantados na Instituição.

Constatação em conformidade com a PT GM/MS Nº 1.393/2020, art.5º; com a PT GM/MS Nº 1448/2020, artigos 1º e 2º; com a PT GM/MS Nº 1666/2020, art.3º; com a Resolução SES/MG Nº 7160 de 17/07/2020, art.1º e art.2º; com a Resolução SES/MG Nº 7265 de 21/10/2020, art.1º, parágrafo 2º; com o Decreto Estadual nº 45.468/2010, art.12; com o Decreto Municipal Nº 91 de 06/07/2020, art.1º; com o Decreto Municipal Nº 119 de 31/08/2020, art.1º e com os Termos de Cessão Gratuito de Uso de Bem Móvel SES/CFCBB Nº 48/2020 e Nº 61/2020.

Fonte da Evidência:

- Notas Fiscais referentes à aquisição de equipamentos e materiais/insumos/medicamentos e dos respectivos comprovantes de pagamentos de março de 2020 a março de 2021;
- Relatórios Técnicos de Fiscalização de Equipamentos elaborados pela Coordenadoria de Assistência à Saúde da SRS Montes Claros;
- Termos de Cessão Gratuito de Uso de Bem Móvel SES/CFCBB Nº 48/2020 e Nº 61/2020;
- Decreto Municipal Nº 91 de 06/07/2020 objetivando repasse de recurso financeiro para aquisição de Tomógrafo;
- Decreto Municipal Nº 119 de 31/08/2020 objetivando repasse de recurso financeiro para aquisição de Oxigênio Medicinal;
- Amostra de 100 prontuários de Internação COVID19, com Espelhos de AIH, do período de abril de 2020 a abril de 2021, analisados in loco no Hospital e através de prontuários eletrônicos (ANEXO 04 deste Relatório).

Conformidade: Conforme

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 639841

Subgrupo: Assistência Hospitalar



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Item: Acesso/Atendimento à Demanda

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

Evidência: Durante a auditoria, foi analisada in loco uma amostra de prontuários referentes a internações realizadas por COVID-19, em leitos clínicos e de UTI, no Hospital Regional de Janaúba, no período de abrangência da auditoria (Anexo 04), sendo verificada a existência do formulário do SUS Fácil em todos os prontuários.

Também foi realizada a consulta dos nomes dos 353 pacientes internados, no período de abril/2020 a março/2021, para Tratamento de Infecção pelo Coronavírus (Procedimento 0303010223), em Relatórios de Internações Realizadas do SUSFácil, referentes ao Hospital, sendo constatado que 100% das internações ocorreram conforme processo regulatório estipulado.

* Tal fato está de acordo com a Portaria de Consolidação nº 02/2017, Anexo XXIV, Capítulo II, art. 6º, inciso V, e Capítulo III, Seção I, art.11; com o Decreto Estadual nº 45.468/2010, artigo 21, §1º; com a Resolução SES/MG nº 7.160/2020 art. 7º e Anexo IV; com a Resolução SES/MG nº 7.265/2020, Artigo 6º e Anexo V; com a Resolução SES/MG nº 7.446/2021, Artigo 6º e Anexo IV e com o Plano de Contingência Operativo para a Infecção SARS-COV-2 (Doença Causada pelo Coronavírus-COVID-19), da Macrorregião Norte, Item V, Subitem V.1, Inciso I.

Fonte da Evidência:

- Amostra de 100 prontuários referentes a internações pelo procedimento 03.03.01.022-3 - Tratamento de Infecção pelo Coronavírus - COVID 19, em Leitos Adulto COVID-19 (Clínicos e/ou UTI), analisados in loco no Hospital Regional de Janaúba e através de prontuários eletrônicos (ANEXO 04 deste Relatório);
- Relatórios do Sistema de Gerenciamento Hospitalar - Portaria Interna - Censo Hospitalar - Internaçõesprocedimento, do período de 01/04/2020 a 31/03/2021, do Hospital Regional de Janaúba;
- Relatórios de internações realizadas do SUSFácil, dos períodos de março a dezembro/2020 e de janeiro a março/2021, referentes ao Hospital Regional de Janaúba.

Conformidade: Conforme

Grupo: Recursos Financeiros

Constatação Nº: 635132

Subgrupo: Contrato

Item: Prestação de Contas

Constatação: O Hospital não realiza prestação de contas conforme previsto nas legislações e/ou nos instrumentos jurídicos firmados.

Evidência: A partir da análise da documentação financeira enviada, verificou-se que o Hospital Regional de Janaúba estava organizado documentalmente para realizar a prestação de contas conforme previsto nas legislações e instrumentos jurídicos firmados. Este demonstrou, através de documentação enviada como : extratos bancários, notas fiscais, demonstrativos contábeis, processos de compra, etc... que cada recurso financeiro para enfrentamento da COVID 19 é identificado e a movimentação financeira do recurso era acompanhada e identificada com a Portaria Federal ou Resolução Estadual fonte do recurso. Além disso, são anexadas as notas fiscais relativas à aquisição dos equipamentos, materiais, insumos, prestação de serviços médicos, de fisioterapia, medicamentos e outros, com seus respectivos comprovantes de transferência bancária creditada nas contas dos prestadores de serviço ou fornecedores.

Esclarece-se que não havia prestações de contas prontas, pois no período auditado todos os recursos financeiros se encontravam em fase de execução e com validação em aberto nos sistemas GEICOM e SIGRES.

Constatação em conformidade com a PT /MS nº 02 2017, Anexo XXVI artigo 10 inciso I e II, Resolução SES/MG nº 7070/2020, art.7º, Resolução SES/MG nº 7071/2020, art.7º, Resolução SES/MG nº 7160/2020, art.8º, Resolução SES/MG nº 7265 /2020, art.8º, Resolução 7357/2020, art.8º e com o Decreto Estadual Nº 45.468/2010, art.18 e art.24, incisos I a V e Planos de Trabalho anexos nos Decreto Municipal Nº 119 de 31/08/2020, Decreto Municipal Nº 121 de 31/08/2020, Decreto



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Municipal Nº 123 de 15/09/2020 e Decreto Municipal Nº 129 de 21/09/2020.

Fonte da Evidência: Prestações de Contas em fase de organização documental referentes aos recursos financeiros da Portaria GM/MS Nº 774/2020, PT GM/MS Nº 1666/2020 e PT GM/MS Nº 2021/2020; Resolução SES/MG Nº 7070/2020, art.7º, Resolução SES/MG Nº 7071/2020, art.7º, Resolução SES/MG Nº 7160/2020, art.8º, Resolução SES/MG Nº 7265 /2020, art.8º, Resolução 7357/2020, art.8º, Decreto Municipal Nº 94 de 14/07/2020, Decreto Municipal Nº 109 de 19/08/2020, Decreto Municipal Nº 119 de 31/08/2020, Decreto Municipal Nº 121 de 31/08/2020, Decreto Municipal Nº 123 de 15/09/2020 e Decreto Municipal Nº 129 de 21/09/2020. **Conformidade:** Conforme

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 640065

Subgrupo: Assistência Hospitalar

Item: Documentação/Prontuários

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

Evidência: Durante a auditoria, verificou-se as seguintes alterações no quantitativo de leitos disponíveis no Hospital Regional de Janaúba, segundo as Deliberações CIB/SUS-MG que atualizam o Plano de Contingência da Grade Hospitalar para enfrentamento da pandemia de COVID-19 no Estado de Minas Gerais (ANEXO 05):

- Em relação aos leitos de UTI Adulto COVID: O Hospital manteve 05 leitos (todos novos) de 04/06/2020, quando foi aprovado o Plano de Contingência, até 26/03/2021, quando a quantidade de leitos aumentou para 18. Esses 18 leitos foram mantidos até 30/03/2021, final do período de abrangência da auditoria.

- Em relação aos leitos clínicos COVID: O Hospital iniciou com 46 leitos em 04/06/2020, aumentou para 66 leitos em 26/06/2020 e reduziu para 50 leitos em 14/08/2020. Esse número foi mantido, até 05/03/2021, quando o Hospital passou a disponibilizar 17 leitos clínicos COVID. Em 26/03/2021, o Hospital passou a disponibilizar 12 leitos clínicos, número que foi mantido até 30/03/2021, final do período de abrangência da auditoria.

Ressalta-se que de junho/2020 a março/2021, o Hospital não possuía leitos de suporte ventilatório nem de UTI COVID pediátrico.

Foi realizada a comparação entre o quantitativo de leitos de UTI COVID Adulto informado nas Deliberações CIB/SUS-MG que atualizam o Plano de Contingência, o quantitativo de leitos informado nos Relatórios extraídos do CNES e o quantitativo de leitos informado nos Relatórios do Sistema de Informação Próprio do Hospital, referentes ao período de abrangência da auditoria, sendo constatado que o Hospital atualiza fidedignamente as suas informações e que o quantitativo de leitos informado condiz com a capacidade instalada do Hospital.

Cabe mencionar que os dados do CNES foram atualizados considerando a legislação que ofereceu incentivo financeiro pela disponibilização/manutenção dos leitos de UTI COVID-19, em cada mês/competência: quando o incentivo era federal, havia 5 leitos existentes e 5 SUS (do código 51); quando o incentivo era estadual, havia 5 leitos existentes e 0 SUS (do código 51). Na competência 03/2021 o Hospital dispunha de 20 leitos, sendo 18 SUS (do código 51). Os 2 leitos restantes estavam registrados no Plano de Contingência como leitos de ampliação.

Também foram verificados Relatórios apresentados pela SMS de Janaúba (Censos diários e Painel Covid), contendo informações sobre a ocupação/dia dos leitos COVID do Hospital Regional, no período de abrangência da auditoria, sendo verificado que as taxas de ocupação dos leitos de UTI COVID foram calculadas considerando os leitos disponíveis para o período.

* Tais fatos estão de acordo com a Resolução SES/MG nº 7.160/2020, Artigo 6º, Parágrafo Único; com a Resolução SES/MG nº



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais



Relatório Consolidado

7.265/2020, Artigo 6º, Parágrafo Único; com a Resolução SES/MG nº 7.446/2021, Artigo 6º, Parágrafo Único e com o Plano de Contingência Operativo para a Infecção SARS-COV-2 (doença causada pelo coronavírus-COVID), da Macrorregião Norte, Item V. Sistemas de apoio, Subitem V.1. Papéis e responsabilidades relativos à gestão de leitos e ao processo regulatório - Prestadores Hospitalares referência ou não para Covid-19, Inciso I.

Fonte da Evidência: - Leitos para enfrentamento à COVID-19 do Hospital Regional de Janaúba, segundo as Deliberações CIB/SUSMG que atualizam o Plano de Contingência da Grade Hospitalar para enfrentamento da pandemia de COVID-19 no Estado de Minas Gerais (ANEXO 05);

- Relatórios extraídos do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) - Módulo Hospitalar - Leitos, referentes às competências 06/2020 a 03/2021;
- Relatórios do Sistema de Gerenciamento Hospitalar - Portaria Interna - Censo Hospitalar- Internações procedimento, do período de 01/04/2020 a 30/03/2021, do Hospital Regional de Janaúba;
- Relatórios do Sistema de Gerenciamento Hospitalar - Portaria Interna - Censo Hospitalar por bloco, do Hospital Regional de Janaúba, mês de referência 03/2020 a 02/2021;
- Resoluções SES/MG citadas no campo Evidência;
- Censos Diários apresentados pela SMS de Janaúba, contendo informações sobre a ocupação/dia dos leitos COVID-19 do Hospital Regional de Janaúba, do período de agosto/2020 a março/2021;
- Print de tela com o modelo do painel COVID divulgado no site da Prefeitura de Janaúba, com informações sobre a ocupação dos leitos clínicos e de UTI COVID, do Hospital Regional de Janaúba, do dia 10/05/2021. **Conformidade:** Conforme

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 635006

Subgrupo: Assistência Hospitalar

Item: Normas/rotinas/protocolos/comissões internas

Constatação: O Hospital Regional de Janaúba utiliza protocolo de manejo clínico para a COVID-19.

Evidência: Durante a auditoria, verificou-se que o Hospital Regional de Janaúba possui protocolo de manejo clínico ao paciente COVID-19 e que houve treinamento para sua implantação. Foram apresentados o Plano de Contingência do Hospital e o Protocolo de Manejo da COVID-19, os quais possuem fluxo pré-estabelecido para admissão e internação do paciente suspeito ou confirmado da Covid19. Para maior segurança, a Instituição possui um fluxo diferenciado para circulação dos demais pacientes e acompanhantes (só sendo permitido acompanhante quando estritamente necessário). Recomendou a suspensão de todas as visitas, evitou a entrada de acompanhantes/visitantes com sintomas respiratórios e estabeleceu cuidados preventivos (antes da chegada do paciente ao serviço de saúde, na chegada, na triagem, na espera e durante toda assistência prestada), independentemente dos fatores de risco ou doença de base. Além disso, foram realizados todos os procedimentos especiais e exames necessários para internação do paciente COVID19 (laboratoriais e de imagem), conforme registros em formulário anexado ao prontuário.

Após análise de 100 prontuários (amostra definida na fase analítica), verificou-se que:

- Foi realizada a aplicação de terapias de suporte oportunas, tais como a oxigenoterapia suplementar, a pacientes com SRAG e dificuldade respiratória, hipoxemia ou choque;
- Administrou-se medicamentos preconizados pelos protocolos;
- Os pacientes tiveram monitoramento regular dos sinais vitais e a intensificação do tratamento, em caso de deterioração;
- Instituiu-se a ventilação mecânica precocemente, em pacientes com insuficiência respiratória hipoxêmica persistente (apesar da oxigenoterapia), respeitando as medidas de precaução adequadas;
- Foram utilizadas as manobras preconizadas para o manejo do paciente, tais como: posição prona para melhorar a oxigenação, posição de cabeça e orientação a deambulação, conforme o caso;



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



- Procedeu-se a intubação endotraqueal, caso o paciente não tenha respondido à oxigenioterapia;
- Utilizou-se precauções para aerossóis e contato;
- Houve avaliação e acompanhamento de equipe multidisciplinar, quando necessário;
- Houve avaliação do paciente para verificação da necessidade de isolamento, tanto para leito clínico, quanto para o CTI-Covid19;
- Há comunicação à Vigilância Epidemiológica (VE) sobre o destino do paciente, se curado, se teve alta, ou se deve permanecer sob isolamento ou se houve óbito.

* Tais fatos estão de acordo com a Portaria de Consolidação nº 02/2017, Anexo XXIV, Capítulo III, Seção I, Artigo 12, §8º e com a RDC ANVISA/MS nº 63/2011, Artigo 51.

Fonte da Evidência:

- Protocolo de Manejo Clínico da Covid-19 na Atenção Especializada, do Ministério da Saúde, de 2020;
- Plano de Contingência para Covid-19 do Hospital e fluxogramas anexos (sem data);
- Protocolo de Manejo Coronavírus - COVID-19, de 2020;
- Amostra de 100 prontuários médicos de Internação COVID19, do período de abril de 2020 a abril de 2021, avaliados in loco no Hospital e através de prontuários eletrônicos (ANEXO 04 deste Relatório); - Relatórios de Treinamentos realizados em 2020.

Conformidade: Conforme

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 640271

Subgrupo: Assistência Hospitalar

Item: Normas/rotinas/protocolos/comissões internas

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

Evidência: Durante a auditoria, verificou-se que o Hospital possui o Plano de Contingência Coronavírus-2019, que apresenta, em seu Anexo I, medidas de prevenção e controle diante de casos suspeitos ou confirmado de COVID, dentre as quais: uso de medidas de precaução padrão, de contato e respiratória, utilização de uniforme, uso de Equipamentos de Proteção Individuais (EPIs), isolamento de casos suspeitos, normas para gerenciamento de resíduos, processamento de roupas oriundas do atendimento de casos de COVID, limpeza e desinfecção de superfícies, coleta de material para testagem e notificação de casos.

O Hospital também possui o Protocolo de Manejo da COVID-19, que apresenta medidas de prevenção e controle, visando evitar ou reduzir a infecção pelo coronavírus, antes da chegada do paciente ao Hospital, na chegada, na triagem, na espera, no atendimento e durante toda a assistência prestada. Ele possui medidas de precaução padrão, por contato, por gotículas e aerossóis, além de orientações quanto ao uso de máscara por pacientes suspeitos, higiene de mãos, acomodação do paciente na unidade de isolamento (com acesso restrito aos trabalhadores da saúde envolvidos no atendimento), uso de EPIs pelos profissionais, equipamentos para uso exclusivo do paciente em isolamento, gerenciamento de roupas e instrumentais, limpeza e desinfecção de superfícies, limpeza do ambiente com paciente suspeito ou confirmado de COVID-19 e manejo de corpos. Entre os seus anexos encontra-se o Fluxograma de triagem, que define a dinâmica de segregação e adaptação do atendimento de pacientes confirmados e suspeitos de COVID, para evitar a contaminação.

A Instituição também possui o documento: Orientação sobre o isolamento em coorte de pacientes suspeitos/confirmados por COVID-19, emitido em fevereiro de 2021, que traz novas recomendações, além de atualização do Protocolo de Manejo à COVID, com o objetivo de garantir assistência aos casos e prevenir a disseminação do vírus no ambiente intra-hospitalar.

Além disso, a Instituição conta com o Manual de Procedimento Operacional Padrão (POP) da Enfermagem - 2020, que também



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



prevê medidas de segurança durante a assistência prestada aos pacientes.

Verificou-se ainda, que foram desenvolvidas no Hospital outras ações para prevenção e vigilância da COVID-19, tais como: implantação de fluxograma para aferição da temperatura corporal dos profissionais no início do turno de trabalho; investigação de surto por COVID no Hospital; testagem de profissionais para COVID. Também foram emitidos comunicados internos para que os colaboradores evitassem aglomerações, proibindo comemorações festivas internas, limitando a circulação de profissionais em setores críticos, determinando equipes exclusivas para atendimento dos pacientes com COVID e não recomendando a presença de acompanhantes e visitantes para pacientes suspeitos ou confirmados de COVID.

Ademais, constatou-se que, no período de abrangência da auditoria, foram realizados treinamentos no Hospital para os seus diversos profissionais, relacionados à implantação dos protocolos de segurança e do fluxograma de segregação do atendimento de pacientes de COVID-19, visando à prevenção dos colaboradores e dos pacientes contra a infecção pelo coronavírus dentro da Instituição. Dentre os temas abordados estavam: o uso de EPIs, as rotinas nos cuidados com pacientes suspeitos e confirmados de COVID-19, o manejo de corpos no contexto do novo coronavírus e o Plano de Contingência do Hospital.

* Tais fatos estão de acordo com a RDC ANVISA nº 36/2013, art.7º, Inc. VI a XII; com o Plano Estadual de Contingência para Emergência em Saúde Pública/Infecção Humana pelo SARS-CoV-2, Anexo 3, pág. 41/MG, Fev/2020; com a Nota Técnica GVIMS/GGTES/ANVISA nº 07/2020, itens 3 e 5; com o Protocolo Estadual Infecção Humana pelo SARS-COV-2 e suas atualizações; com a Nota Técnica nº 04/2020 GVIMS/ GGTES/ANVISA, item 2 e com a Portaria de Consolidação

nº1/2017, Título I, art. 3º e art. 5º, inciso XVI.

Fonte da Evidência:

- * Plano de Contingência Coronavírus-2019, do Hospital Regional de Janaúba (sem data);
- * Protocolo de Manejo Coronavírus - COVID-19, de 2020;
- * Orientação sobre o isolamento em coorte de pacientes suspeitos/confirmados por COVID-19, de fevereiro de 2021;
- * Manual de Procedimento Operacional Padrão (POP) da Enfermagem - 2020, aprovado em 15/06/2020;
- * do Fluxograma de temperatura corporal (aferição da temperatura dos colaboradores no início do turno);
- * Documentos referentes à investigação de surto por COVID no Hospital em 23/11/2020;
- * Relação de profissionais testados para COVID, nos dias 29 e 30/07/2020;
- * Comunicação Interna nº 01/2020, sobre a testagem dos profissionais para COVID, a partir de 17/08/2020;
- * Documento referente à testagem de funcionários da UTI Geral em novembro de 2020;
- * Comunicação Interna - HRJ 001/2020, de 08/06/2020, informando que, como medida preventiva à propagação da COVID-19, é necessário que os colaboradores do Hospital evitem aglomerações, proibindo comemorações festivas internas, limitando a circulação de profissionais em setores críticos e determinando equipes exclusivas para atendimento dos pacientes com COVID, que não deverão ter contato com os demais trabalhadores do Hospital;
- * Comunicado Interno de 21/05/2020 e Comunicação Interna - HRJ 010/2020, de 24/09/2020, informando que o Serviço de Controle de Infecção Hospitalar (SCIH) não recomenda a presença de acompanhantes e visitantes de pacientes suspeitos ou confirmados de COVID;
- * Comunicado Interno nº 01/2020: Orientações para prevenção e controle de infecção pelo novo coronavírus (Atualização 1), de 01/06/2020, bem como de Termos de Ciência do documento e de sua disponibilidade nos setores, assinados por funcionários diversos.
- * Registros de Treinamentos de Integração de Segurança do Trabalho e Controle de Infecção Hospitalar, realizados em 11/09/2020, 20/10/2020, 21/10/2020, 16/03/2021 e 01/04/2021;
- * Registros de Treinamentos - Orientações Gerais sobre prevenção nos cuidados com pacientes suspeitos ou confirmados com coronavírus- COVID-19; Equipamentos de Proteção Individual- EPI - Paramentação e Desparamentação, realizados em 13/05/2020, 14/05/2020, 18/05/2020, 19/05/2020, 20/05/2020, 22/05/2020, 29/05/2020, 02/06/2020, 05/06/2020, 30/06/2020, 02/07/2020, 06/07/2020, 07/07/2020, 16/07/2020 e 04/09/2020;



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais



Relatório Consolidado

- * Registros de presença nos Treinamentos: Orientações Gerais sobre prevenção nos cuidados com o manejo de corpos no contexto do novo coronavírus, realizados em 25/05/2020 e 26/05/2020;
- * Registros de presença nos Treinamentos: Coronavírus - Prevenção/Equipamento de Proteção Individual - EPI - Paramentação e Desparamentação, realizados em 05/05/2020 e 11/05/2020;
- * Registros de presença nos Treinamentos: Equipamento de Proteção Individual - EPI/ Enfrentamento do Coronavírus, realizados em 25/03/2020 e 29/04/2020;
- * Registros de presença nos Treinamentos: Coronavírus - Informações Gerais/Prevenção/Plano de Contingência Hospital, realizados em 20/03/2020, 23/03/2020 e 23/04/2020;
- * Listas de presença nas reuniões sobre: Protocolo de visita virtual e presencial, em tempos de pandemia, realizadas em 28/01/2021 e 29/01/2021;
- * Ata do Treinamento da equipe de enfermagem acerca da aferição de temperatura por termômetro infravermelho, realizado em 29/06/2020.

Conformidade: Conforme

Grupo: Assistência Médica e Alta Complexidade

Constatação Nº: 640476

Subgrupo: Assistência Hospitalar

Item: Recursos Materiais/equipamentos

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

Evidência: Durante a auditoria, não foi apresentada documentação comprobatória de que o Hospital Regional de Janaúba forneceu Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) aos profissionais para atuação no enfrentamento da COVID-19.

Foram apresentados registros do Sistema de Gestão Hospitalar que demonstram a aquisição/recebimento de EPIs pelo Hospital, como: touca descartável, luvas de procedimento, máscara cirúrgica e máscara N95, no período de março/2020 a março/2021, além de relatórios que demonstram a entrada, a saída e o estoque de EPIs. Contudo, os dados desses últimos relatórios não são fidedignos, havendo números negativos de estoque de produtos, como por exemplo:

- Touca descartável: números negativos a partir de 10/06/2020, chegando à quantidade de menos 3.603.551 toucas, em 10/02/2021;
- Luva de procedimento nitrílica: números negativos a partir de 21/08/2020, chegando à quantidade de menos 16.922 luvas, em 09/02/2021;
- Máscara cirúrgica tripla: números negativos a partir de 03/11/2020, chegando à quantidade de menos 1461 máscaras, em 10/02/2021;
- Máscara N95: números negativos a partir de 07/06/2020, chegando à quantidade de menos 1612 máscaras, em 18/02/2021.

Além disso, apesar de solicitados, não foram apresentados documentos que comprovam a distribuição de EPIs para os profissionais da Unidade de Terapia Intensiva e da Clínica Médica - COVID, no período de março/2020 a março/2021.

Assim como, apesar da solicitação, os formulários de entrevistas com questões sobre o recebimento de EPIs, como medida de proteção contra a COVID-19, não foram preenchidos pelos profissionais de saúde de diferentes categorias (médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, etc) que atuaram no Hospital no período auditado.

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

Fonte da Evidência: - Relatórios do Sistema de Gestão Hospitalar - Controle de Estoque - Relação de Notas Fiscais I - Documentos



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais



Relatório Consolidado

consolidados, do período de março/2020 a março/2021;

- Relatórios do Sistema de Gestão Hospitalar - Controle de Estoque - Extrato de itens analítico, do período de março/2020 a março/2021, emitidos em 09 e 10/03/2021;
- Ofício SES/AUDSUS nº 114, de 24/02/2021- Comunicado da Auditoria Programada no Sistema Municipal de Saúde de Janaúba;
- E-mail enviado pela equipe de auditoria ao Hospital Regional de Janaúba (diretorgeral@hrjanauba.com.br), em 10/12/2020, com solicitação de preenchimento de formulário de entrevista, por profissionais de saúde do Hospital, com informações sobre o recebimento de EPIs.

Conformidade: Não Conforme

Justificativa: O Hospital Regional de Janaúba (Pessoa Jurídica) e o Sr. H.C.A. (Pessoa Física responsável) não apresentaram justificativas.

Análise da Justificativa: Não foram apresentadas justificativas. Propõe-se a aplicação da penalidade de Advertência Escrita ao auditado.

Acatamento da Justificativa: Não apresentou justificativa

Recomendação: Fornecer Equipamentos de Proteção Individual aos profissionais para atuação no enfrentamento da COVID-19, conforme previsto na Nota Técnica nº 04/2020 GVIMS/GGTES/ANVISA, Item 2, Quadro 1, p.19-27; na RDC ANVISA/MS nº 63/2011, art. 47 e art. 50; na Lei Federal nº 14.019/2020, art. 3º B e na Orientações para avaliação da Vigilância Sanitária para novos leitos Covid-19. SES/SVS/DVSS - 2ª Versão/2020. **Destinatários da Recomendação**

Nome	CPF/CNPJ
HOSPITAL REGIONAL DE JANAUBA - FUNDACAO HOSPITALAR DE JANAUBA	14.706.049/0001-79

VIII - CONCLUSÃO

Transcorridas todas as etapas do presente processo, a equipe de auditoria concluiu que os objetivos foram alcançados, tendo sido verificada a seguinte inconformidade: o Hospital Regional de Janaúba não forneceu equipamentos de proteção individual aos profissionais que atuaram no enfrentamento da pandemia de COVID-19.

Portanto, a administração do hospital deve tomar medidas no sentido de sanar a irregularidade detectada e adequar a mesma à legislação vigente.

IX - FOLHA DE ASSINATURA



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Cândida Maria Santos Veloso

Cargo: Auditor Assistencial

COORDENADOR

X - ANEXOS

ANEXO 01- Recursos Financeiros do FMS repassados ao Hospital Regional





SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais



Relatório Consolidado

ANEXO I – Recursos para enfrentamento à COVID-19 repassados pelo FNS e FES ao Fundo Municipal de Saúde (FMS) de Janaúba ao Hospital Regional no período de 01/03/2020 a 31/03/2021

SMS		INSTRUMENTOS JURÍDICOS			PAGAMENTO			HOSPITAL			
Conta bancária do FMS (ag./conta) data	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)
935-0/52.291-0 BB 02/04/2020	FES	7070	395	-	-	08/04/2020	121.035,60	0937-7/2716, CEF	84.125,30	02/04/2021	Não. O recurso financeiro encontrava-se ainda em período de execução.
935-0/52.291-0 BB 02/04/2020	FES	7071	480	-	-	08/04/2020	205.927,62	0937-7/2716, CEF	156.741,00	02/04/2021	Não. O recurso financeiro encontrava-se ainda em período de execução.
935-0/52.291-0 BB 09/04/2020 OB: 807059	FNS	-	774	Decreto Municipal Nº 61 de 14/05/2020	17239/2020	18/05/2020	R\$ 848.410,00	0937-7/2716, CEF	658.560,00	09/04/2021	Não. O recurso financeiro encontrava-se ainda em período de execução.
935-0/52.291-0 BB 09/04/2020 OB: 807059	FNS	-	774	Decreto Municipal Nº 94 de 14/07/2020	24116/2020 e 24121/2020	16/07/2020	62.416,25	0937-7/2716, CEF	23.336,00	09/04/2021	Não. O recurso financeiro encontrava-se ainda em período de execução.
935-0/52.983-4 BB 12/08/2020	FES	7160	395	-	-	16/12/2020	240.000,00	0937-7/2716, CEF	170.000,00	12/08/2021	Não. O recurso financeiro encontrava-se ainda em período de execução.
935-0/52.291-0 BB 21/08/2020 OB:815566, 817239 824277	FNS	-	1616	Decreto Municipal Nº 109 de 19/08/2020	29448	28/08/2020	90.677,00	0937-7/2716, CEF	67.420,00	21/08/2021	Não. O recurso financeiro encontrava-se ainda em período de execução.
935-0/52.291-0 BB 21/08/2020 OB:815566, 817239 824277	FNS	-	1616	Decreto Municipal Nº 119 de 31/08/2020	29837 e 29448	02/09/2020	50.000,00	0937-7/2716, CEF	28.456,00	21/08/2021	Não. O recurso financeiro encontrava-se ainda em período de execução.
935-0/52.291-0 BB 21/08/2020 OB:815566, 817239 824277	FNS	-	1616	Decreto Municipal Nº 123 de 15/09/2020	32566	23/09/2020	1.256.430,00 1ª parcela R\$ 939.107,50	0937-7/2716, CEF	458.485,00	21/08/2021	Não. O recurso financeiro encontrava-se ainda em período de execução.



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



ANEXO 01- Recursos Financeiros do FMS repassados ao Hospital Regional

935-0/52.291-0 BB 21/08/2020 OB:815566, 817239 824277	FNS	-	1616	Decreto Municipal Nº 123 de 15/09/2020	35221	14/10/2020	1.256.430,00 2ª parcela R\$ 939.107,50	0937-7/2716, CEF	385.635,21	21/08/2021	Não. O recurso financeiro encontrava-se ainda em período de execução.
935-0/52.291-0 BB 21/08/2020 OB:815566, 817239 824277	FNS	-	1616	Decreto Municipal Nº 123 de 15/09/2020	39066	23/11/2020	1.256.430,00 3ª parcela R\$ 939.107,50	0937-7/2716, CEF	284.456,00	21/08/2021	Não. O recurso financeiro encontrava-se ainda em período de execução.
935-0/52.291-0 BB 21/08/2020 OB:815566, 817239 824277	FNS	-	1616	Decreto Municipal Nº 123 de 15/09/2020	-	11/12/2020	1.256.430,00 4ª parcela R\$ 939.107,50	0937-7/2716, CEF	156.387,00	21/08/2021	Não. O recurso financeiro encontrava-se ainda em período de execução.
935-0/52.291-0 BB 21/08/2020 OB: 824348	FNS	-	2021	-	43572	22/12/2020	720.000,00	0937-7/2716, CEF	426.285,40	21/08/2021	Não. O recurso financeiro encontrava-se ainda em período de execução.
935-0/52.291-0 BB 02/12/2020 OB: 834507	FNS	-	3174	-	45480	29/12/2020	240.000,00	0937-7/2716, CEF	189.165,00	02/12/2021	Não. O recurso financeiro encontrava-se ainda em período de execução.
935-0/52.291-0 BB 21/12/2020 OB: 834507	FNS	-	3458	-	43948	21/12/2020	480.000,00	0937-7/2716, CEF	74.489,00	21/12/2021	Não. O recurso financeiro encontrava-se ainda em período de execução.
935-0/52.291-0 BB 29/01/2021	FES	7265	774	-	-	24/02/2021	120.000,00	0937-7/2716, CEF	87.563,00	29/01/2022	Não. O recurso financeiro encontrava-se ainda em período de execução.
935-0/52.291-0 BB 01/02/2021	FES	7357	774	-	-	26/02/2021	120.000,00	0937-7/2716, CEF	27.924,36	01/02/2022	Não. O recurso financeiro encontrava-se ainda em período de execução.
TOTAL REPASSADO:									7.054.896,47	TOTAL GASTO:	3.279.028,77

ANEXO 01- Recursos Financeiros do FMS repassados ao Hospital Regional

Acesso 1395259

Acessado em 24/02/2023 15:08:51

Auditoria nº 640



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



ANEXO 2 - Recursos Financeiros COVID 19 do FES para o Hospital

Acessado em 24/02/2023 15:08:51

Auditoria nº 640



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) ao FMS Janaúba e repassados ao Hospital Regional no período de 01/03/2020 a 31/03/2021

NORMAS			PAGAMENTO			CONTA DE RECEBIMENTO NO HOSPITAL			PRESTAÇÃO DE CONTAS			
Resolução SES/MG (nº)	Portaria MS de origem (nº)	Vigência (dd/mm/aa)	Valor (R\$)	Data recebimento no FMS (dd/mm/aa) e conta corrente	Data repasse ao Hospital (dd/mm/aa)	Banco	Agência	Conta Corrente	GEICON (S/N)	SIGRES (S/N)	SMS validou? (S/N)	
7070	395	25/03/2020	121.035,60	02/04/2020 c/c: 52.291-0, agência: 935-0, BB	08/04/2020	CEF	2716	0937-7				Execução 12 meses contado do efetivo recebimento do recurso financeiro. EM EXECUÇÃO
7071	480	26/03/2020	205.927,62	02/04/2020 c/c: 52.291-0, agência: 935-0, BB	08/04/2020	CEF	2716	0937-7				Execução 12 meses contado do efetivo recebimento do recurso financeiro. EM EXECUÇÃO
7160	395	17/07/2020	240.000,00	12/08/2020 c/c: 52.983-4, agência: 935-0, BB	16/12/2020	CEF	2716	0937-7				Execução 12 meses contado do efetivo recebimento do recurso financeiro. EM EXECUÇÃO
7265	774	21/10/2020	120.000,00	29/01/2021 c/c: 52.879X agência: 935-0 BB	24/02/2021	CEF	2716	0937-7				Execução 12 meses contado do efetivo recebimento do recurso financeiro. EM EXECUÇÃO
7357	774	23/10/2020	120.000,00	01/02/2021 c/c: 52.879X Agência: 935-0 BB	26/02/2021	CEF	2716	0937-7				Execução 12 meses contado do efetivo recebimento do recurso financeiro. EM EXECUÇÃO

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 31/03/2021.

ANEXO 2 - Recursos Financeiros COVID 19 do FES para o Hospital

Acesso 1395259

Acessado em 24/02/2023 15:08:51



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



ANEXO 03 - Equipamentos do FES e FNS para o Hospital Regional

Acessado em 24/02/2023 15:08:51

Auditoria nº 640



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 e Fundo Nacional de Saúde ao Hospital Regional

Equipamento/Descrição	Quantitativo	Nº do Termo de Permissão ou Cessão	Vigência	Portaria/ Resolução	Valor (R\$)	Observações (ex.: setor de uso/ condição/ não localizad etc.)
1 Tomógrafo	01	Decreto Municipal Nº 91/2020	06/07/2020	PT/GM/MS Nº 1879 de 29/06/2020 e Emenda Parlamentar de 02/07/2020	R\$ 200.000,00	Equipamento sendo utilizado como apoio diagnóstico em pacientes COVID 19 internados no Hospital Regional
2 Ventiladores Pulmonares para uso adulto e pediátrico – invasivo B	07	Termo de Cessão SES/CFCD/ Nº 48 de 20/08/2020	6 meses	-	R\$ 218.376,25	Equipamentos sendo utilizados em pacientes COVID 19 internados no Hospital Regional
3 Ventiladores Pulmonares para uso adulto e pediátrico – invasivo B	15	Termo de Cessão SES/CFCD/ Nº 61 de 30/09/2020	6 meses	-	R\$ 371.100,00	Equipamentos sendo utilizados em pacientes COVID 19 internados no Hospital Regional
4						
5						
5						
6						
7						

Fonte: Termo SES/IMG de Cessão (ou Permissão) gratuita de uso de bem móvel; Consulta SIAD referente ao período de 01/03/2020 a 31/03/2021

ANEXO 03 - Equipamentos do FES e FNS para o Hospital Regional



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



ANEXO 04 - Relação de prontuários selecionados para auditoria, identificados pelos números da AIH

Acessado em 24/02/2023 15:08:51

Auditoria nº 640



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



ANEXO 04 – Relação de prontuários selecionados para auditoria (Amostra), identificados pelos números de AIH, referentes a internações pelo procedimento 03.03.01.022-3 - Tratamento de Infecção pelo Coronavírus - COVID 19, em Leitos Adultos Covid-19 (Clínicos e/ou UTI), no Hospital Regional, no período de abril/2020 a abril/2021.

Quant.	Número da AIH	Quant.	Número da AIH	Quant.	Número da AIH	Quant.	Número da AIH
1	312013112271-3	26	312013113563-8	51	312013115216-0	76	312013118001-7
2	312013112681-6	27	312013113541-8	52	312013115440-0	77	312013113090-5
3	312013112766-3	28	312112646678-8	53	312013115076-3	78	312013113097-4
4	312013112746-5	29	312112646522-6	54	312013114679-2	79	312013113098-5
5	312013112816-9	30	312112646347-7	55	312013115918-9	80	312013113120-5
6	312013112903-8	31	312112646662-3	56	312013116061-9	81	312112645521-6
7	312013112813-6	32	312112646676-6	57	312013115814-4	82	312112645699-8
8	312013114236-0	33	312112645358-8	58	312013115500-9	83	312112645735-0
9	312013114249-1	34	312112645895-6	59	312013115368-9	84	312112645915-4
10	312013114264-5	35	312112645213-6	60	312013115971-7	85	312112646092-7
11	312013114478-0	36	312112645440-2	61	312013115849-6	86	312013116269-8
12	312013114075-3	37	312112645611-8	62	312013115812-2	87	312013116294-0
13	312013114190-8	38	312112645384-1	63	312013645743-8	88	312013116313-8
14	312013112812-5	39	312112645484-2	64	312013647188-1	89	312013114178-5
15	312013112306-5	40	312112645735-0	65	312013112920-3	90	312013114232-6
16	312013113368-9	41	312112647021-0	66	312013113191-0	91	312013114286-5
17	312013114692-4	42	312112646937-3	67	312013113402-1	92	312013114302-0
18	312013113407-6	43	312112647017-6	68	312013113386-7	93	312013114425-1
19	312013114682-5	44	312112646998-9	69	312013113269-0	94	312013114582-4
20	312013114595-7	45	312112647136-4	70	312013113010-5	95	312013115401-9
21	312013114293-2	46	312112646872-4	71	312013113041-3	96	312013115683-5
22	312013114802-5	47	312112647332-2	72	312013116135-6	97	312013115012-5
23	312013114703-5	48	312112646685-4	73	312013112141-5	98	312013116208-2
24	312013114531-8	49	312013113409-8	74	312013112517-7	99	312013116249-0
25	312013113730-0	50	312013113489-0	75	312013112766-3	100	312012645099-2

ANEXO 05: Leitos para enfrentamento à Covid-19 do Hospital Regional de Janaúba



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



ANEXO 05 – Leitos para enfrentamento à Covid-19 do Hospital Regional de Janaúba, segundo o Plano de Contingência para enfrentamento da pandemia de Covid-19 e suas atualizações.

LEITOS COVID-19	Nº da Deliberação CIB-SUS/MG que alteram a grade de leitos do Hospital/ Data de emissão/ Quantidade de leitos informados na Deliberação												
	3.168 de 04/06/20	3.173 de 26/06/20	3.205 de 14/08/20	3.229 de 06/10/20	3.256 de 29/10/20	3.264 de 20/11/20	3.268 de 27/11/20	3.286 de 11/12/20	3.292 de 23/12/20	3.301 de 30/12/20	3.307 de 08/01/21	3.310 de 25/01/21	3.313 de 29/01/21
Leitos clínicos Adulto disponíveis COVID-19	46	66	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Leitos clínicos Pediátrico disponíveis COVID-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DE LEITOS CLÍNICOS COVID-19	46	66	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Leitos de Suporte Ventilatório disponíveis COVID-19 existentes	0	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	0
TOTAL DE LEITOS SUPORTE VENTILATORIO COVID-19	0	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	0
Leitos UTI Adulto disponíveis COVID-19 novos (Cód. 51 e/ou 101)	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
TOTAL DE UTI ADULTO COVID-19	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Leitos UTI Pediátrico disponíveis COVID-19 existentes	0	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	0
TOTAL DE UTI PEDIATRICO COVID-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ANEXO 05: Leitos para enfrentamento à Covid-19 do Hospital Regional de Janaúba



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



ANEXO 05 – CONTINUAÇÃO – Leitos para enfrentamento à Covid-19 do Hospital Regional de Janaúba, segundo o Plano de Contingência para enfrentamento da pandemia de Covid-19 e suas atualizações.

LEITOS COVID-19	Nº da Deliberação CIB-SUS/MG que alteram a grade de leitos do Hospital / Data de emissão/ Quantidade de leitos informados na Deliberação									
	3.317 de 05/02/21	3.320 de 12/02/21	3.336 de 19/02/21	3.338 de 26/02/21	3.345 de 05/03/21	3.348 de 15/03/21	3.361 de 19/03/21	3.363 de 26/03/21	3.366 de 30/03/21	
Leitos clínicos Adulto disponíveis COVID-19	50	50	50	50	17	17	17	12	12	
Leitos clínicos Pediátrico disponíveis COVID-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAL DE LEITOS CLÍNICOS COVID-19	50	50	50	50	17	17	17	12	12	
Leitos de Suporte Ventilatório disponíveis COVID-19 existentes	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	
TOTAL DE LEITOS SUPORTE VENTILATORIO COVID-19	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	
Leitos UTI Adulto disponíveis COVID-19 novos (Cód. 51 e/ou 101)	5	5	5	5	5	5	5	18	18	
TOTAL DE UTI ADULTO COVID-19	5	5	5	5	5	5	5	18	18	
Leitos UTI Pediátrico disponíveis COVID-19 existentes	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	
TOTAL DE UTI PEDIATRICO COVID-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Fonte: Deliberações CIB-SUS/MG que aprovam/atualizam o Plano de Contingência da Grade Hospitalar para o Enfrentamento da Pandemia de COVID-19, referentes ao período de 04/06/2020 a 30/03/2021.