



Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado

Unidade: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAXUPE

Município: GUAXUPÉ/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 GUAXUPE - FMS GUAXUPE

CPF/CNPJ: 19.111.832/0001-03

Município/UF: GUAXUPÉ-MG

Unidade Visitada: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAXUPE

CPF/CNPJ: 20.772.760/0001-24

Município/UF: GUAXUPÉ/MG

Demandante: Componente Estadual do SNA

Forma: Direta

Objeto: Gestão

Abrangência: março/2020 a abril/2021 **Fase(s):**

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

Tarefa Nº: 126730

Natureza da Entidade: Privado sem fins lucrativos-filantropico

II - IDENTIFICAÇÃO DOS DIRIGENTES

ROBERTO VERGILI

Cargo: PROVEDOR DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAXUPÉ

Exercício: Desde 01/04/2010

III - INTRODUÇÃO

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 enfrentamento da COVID-19.



2. Objetivo e Escopo:

Realizar Auditoria Programada Secretaria Municipal de Saúde de Guaxupé tendo como unidade visitada o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Guaxupé, 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.

3. Caracterização do Objeto de Auditoria

A unidade hospitalar visitada no município de Guaxupé foi o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Guaxupé – CNPJ 20.772.760/0001-24 (CNES 2796449) que é uma associação privada sem fins lucrativos, 1ª opção para atendimento de SRAG e única referência na microrregião de Guaxupé. É um hospital geral com atendimento SUS e convênio/particular, que possui serviço de Pronto Atendimento e recebe demanda espontânea e referenciada via SUSFácil. Os atendimentos conveniados /particulares têm fluxo regulamentado pelo hospital. A instituição foi contemplada com o Incentivo pela disponibilização de Leitos COVID-19 por meio das Resoluções SES/MG nº 7265, 7295, 7348/2020 e Resoluções SES/MG nº 7384, 7396/2021. Os recursos financeiros que tratam as Resoluções foram repassados diretamente pelo Fundo Estadual de Saúde, mediante a formalização de Termos de Metas, bem como termo aditivo ao instrumento jurídico já celebrado.

No período de abrangência da análise (março/2020 a abril/2021) o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Guaxupé disponibilizou os leitos para enfrentamento ao COVID-19 conforme descrito no ANEXO V desse relatório. O referido prestador inicialmente disponibilizou 01(um) leito UTI Adulto convênio/particular, sendo que por meio da Deliberação CIB- SUS/MG nº 3168 de 04/06/2020, apresentou no Plano de Contingência a seguinte Grade Hospitalar para enfrentamento da pandemia de COVID-19: 23 (vinte e três) Leitos Clínicos Adulto SUS e 09 (nove) leitos UTI Adulto-Tipo II(código 75).

Em 14 de agosto de 2020 por meio da Deliberação CIB-SUS/MG nº 3205 apresentou 20 (vinte) Leitos Clínicos Adulto SUS e 10 (dez) leitos UTI Adulto COVID-19 novos (código 51) disponíveis no SUS Fácil na competência de agosto/2020 credenciados pelo SES-MG por meio do contrato nº 96/2020 e financiados por produção mensal até a habilitação pelo Ministério da Saúde que garantiu o financiamento dos serviços com recursos federais. A partir de 09 de dezembro de 2020 por meio da Deliberação CIB- SUS/MG nº 3273 a SES/MG inicia o pagamento de tais leitos por disponibilidade para regulação pelo SUS fácil.

A Deliberação CIB-SUS/MG nº 3310 de 25/01/2021 apresentou o mesmo número de leitos clínicos e 14 (quatorze) Leitos UTI Adulto novos (código 51), mantendo o quantitativo de leitos até 26/03/2021 por meio da Deliberação CIB-SUS/MG nº 3363 que passou para 16(dezesseis) Leitos Clínicos Adulto SUS e 17 (dezessete) leitos de UTI Adulto novos (código 51), permanecendo este quantitativo na data da auditoria operativa. As informações descritas no CNES referente aos 09 (nove) Leitos SUS UTI Adulto – tipo II (código 75) de agosto/2020 até a data da auditoria operativa refere-se a leito de UTI Adulto geral para internação de outras patologias.

O Hospital Santa Casa de Misericórdia de Guaxupé foi autorizado pela Portaria GM/MS nº 3449/2020 de 16/12/2020 a habilitação de 05 (cinco) novos leitos UTI Adulto COVID-19 para atendimento exclusivo dos pacientes SRAG/COVID-19, sendo os outros 05 (cinco) leitos UTI Adulto COVID-19 financiados pela SES/MG. Na competência de fevereiro/2021 pela Portaria GM/MS nº 373 de 02/03/2021 foram habilitados 09 (nove) novos leitos UTI Adulto COVID-19 perfazendo 14 (quatorze) leitos UTI Adulto COVID-19 e na competência de abril/2021 a habilitação pelo MS de 03 (três) novos leitos UTI Adulto COVID-19 por meio da Portaria GM/MS nº 641 de 07/04/2021 em um total de 17 (dezessete) leitos UTI Adulto COVID-19 financiados por recursos federais até a data da Auditoria Operativa.

IV - METODOLOGIA

1. Fase Analítica

Esta auditoria foi desenvolvida por meio de trabalhos analíticos no período de 01/05/2021 a 04/06 /2021. Nesta fase foram realizadas as seguintes atividades:



- Análise do processo SEI nº 1320.01.0037593/2021-92.
- Consulta e Levantamento de Dados nos Sistemas de Informações: SIGRES, CNES/DATASUS/Portal da Transparência Municipal.
- Análise dos Instrumentos de Gestão (Plano Municipal de Saúde 2018- 2021, Relatório de Gestão 2020, PAS 2020, RDQA março/2020 a abril/2021, Plano de Contingência), SIOPS 2020, LDO 2020.
- Análise das contas correntes do FMS de Guaxupé, Processos de Dispensa de Licitação, Termos de Compromisso, Termos de Metas, Processos jurídicos e aditivos referente ao prestador na assistência ao enfrentamento a COVID-19.
- Análise de toda a movimentação financeira destinada às ações de média e alta complexidade no enfrentamento da COVID-19 e serviços prestados aos usuários do SUS.
- Análise de protocolos assistenciais, fluxogramas, relatórios de registros de acompanhamento das ações de enfrentamento da COVID-19.
- Análise de Relatórios de ocupação de leitos clínicos e de UTI do SUSFácil e CNES, Relatórios de internações aprovados e extraídos do SIHD relativos aos atendimentos COVID-19 do Hospital Santa Casa de Misericórdia de Guaxupé.

2. Fase Operativa:

A auditora financeira realizou a fase operativa de forma remota na mesma data que a equipe assistencial executou a fase in loco no período de 07/06/21 a 09/06/2021. No dia 04/06/21 foi realizada a reunião de abertura dos trabalhos, de forma remota pelo google meet, entre a equipe de auditoras e a Gestora Municipal de Saúde de Guaxupé juntamente com o Provedor do Hospital Santa Casa de Misericórdia de Guaxupé onde foi informado o objetivo da auditoria programada. Foram realizados os trabalhos de análise documental ; bem como as entrevistas por meio de termos de informações com a Gestora Municipal e a Supervisora Hospitalar.

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 210 (duzentos e dez) internações no procedimento 03.03.01.022-3 -TRATAMENTO DE INFECÇÃO PELO CORONAVIRUS – COVID 19 pelo Hospital Santa casa de Misericórdia de Guaxupé no período de março/2020 a abril/2021. A equipe verificou in loco uma amostra de 119 prontuários, selecionados aleatoriamente nos meses de junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro/2020 e janeiro, fevereiro, março e abril/2021, anexo IV.

Foi realizada nova diligência no período de 08 a 10 de novembro de 2021 a fim de verificar os documentos do Hospital referente à análise de registros dos prontuários e informações para a constatação quanto a ocupação de leitos UTI adulto COVID por pacientes convenio/particular nos meses selecionados de maio e junho/2021 em que houve o maior número de negativas em leitos complementares no Sistema de Regulação Estadual SUSFÁCIL no período de abrangência da auditoria.

A equipe verificou in loco os registros de Censo diário da UTI Adulto COVID, mapas e cadernos onde foi destacado o número de pacientes convênio e identificação dos mesmos que estiveram internados nos meses selecionados da amostragem, que foram compatibilizados com o quantitativo desses leitos no Plano de Contingência e Grades de Leitos (atualizados por meio de Deliberações), quantitativo de leitos privados no SCNES e registros próprios do prestador quanto ao quantitativo total de leitos UTI COVID existentes e com os leitos ocupados por convenio.

Analizamos 152 (cento cinquenta e dois) prontuários no período de maio a junho/2021 dos pacientes que ocuparam leitos UTI Adulto COVID a fim de identificar eventual irregularidade na ocupação de Leitos UTI Adulto COVID por pacientes do sistema privado.

No dia 09/06/21 foi finalizado os trabalhos da fase operativa com a formalização do Termo de Auditoria e explicação dos desdobramentos do Processo de Auditoria.

3. Limitação

Não houve limitações aos trabalhos de auditoria.

4. Anexos:



Anexo 01 – Recursos para enfrentamento à COVID-19 transferidos pelo Fundo Municipal de Saúde (FMS) de Guaxupé ao Hospital Santa Casa de Misericórdia de Guaxupé no período de 01/03/2020 a 30/04/2021.

Anexo 02 – Recursos para enfrentamento à COVID-19 transferidos pelo Fundo Estadual de Saúde (FES) de Minas Gerais ao Hospital Santa Casa de Misericórdia de Guaxupé no período de 01/03/2020 a 30/04/2020.

Anexo 03 – Equipamentos para enfrentamento à COVID-19 repassados pelo Fundo Estadual de Saúde (FES) ao Hospital Santa Casa de Misericórdia de Guaxupé no período de 01/03/2020 a 30/04/2020.

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 Santa Casa de Misericórdia de Guaxupé no período de 01/03/2020 a 30/04/2020.

Anexo 05 – Leitos UTI-SUS Adulto para enfrentamento da COVID-19 nos Planos de Contingência para o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Guaxupé no período de 01/03/2020 a 30/04/2020.

V - CONSTATÇÕES

Grupo: Recursos Financeiros

Constatação Nº: 631867

Subgrupo: Contrato

Item: Prestação de Contas

Constatação: O Hospital Santa Casa de Misericórdia de Guaxupé/MG, utilizou os recursos 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 Santa Casa de Misericórdia de Guaxupé, utilizou de forma adequada os recursos financeiros recebidos para o enfrentamento da COVID - 19, conforme preconizado nos Termos de Compromissos e Termos de Metas, celebrados para o repasse de recursos financeiros: Termo de Metas nº 861/7265 - Resolução SES/MG 7265/2020, com recurso originário da PT 774/2020 - R\$240.000,00, como incentivo emergencial e temporário para custeio de leitos UTI COVID - 19. Vigência de 18 (dezoito) meses a partir da data de assinatura, (07/01/2021). Conta corrente 43.276-8, agência 64-7 Banco do Brasil S/A.

Termo de Metas 861/7295, recurso previsto na Resolução SES/MG, 7396 de 9 de fevereiro de 2021, recurso oriundo da PT GM/MS 3449, de 17/12/2020 - R\$ 480.000,00; incentivo emergencial e temporário para custeio de leitos UTI SRAG COVID - 19, no mês novembro/2020. Parcela única. Vigência de 18 (dezoito) meses, a partir da sua assinatura (11/01/2021).

1º Aditivo ao 861/7295 - Recurso previsto na Resolução SES/MG 7384/2021, oriundo da PT GM/MS 3.449, de 17/12/2020 - R\$ 376.000,00, como incentivo emergencial e temporário para custeio de leitos UTI SRAG COVID - 19, no mês de dezembro/2020.

2º Aditivo ao 861/7295 - recurso previsto na Resolução SES/MG 7396, de 9 de fevereiro de 2021, recurso oriundo da PT GM/MS 3.449/2020 - R\$ 318.400,00; como incentivo emergencial e temporário para custeio de leitos UTI SRAG COVID 19, mês de janeiro/2021.

Termo de Compromisso 005/2020 - Auxílio financeiro emergencial (Complementação SUS); com base na Lei 13.979/2020. Lei 13.995/2020 e PT GM/MS 1.393/2020 - R\$ 202.313,97, com vigência de 12 (doze) meses, prorrogáveis por igual período, contados da data da assinatura (26/05/2020). Conta corrente 2577-1, agência 64-7, (BB), em parcela única.



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Termo de Compromisso 006/2020 - Auxílio financeiro (Complementação SUS), com base na Lei 8.080/1990, Lei 13.979/2020, Lei 14.035/2020 e PT GM/MS 1.666/2020. Complementação de custo de implantação de uma Usina de Oxigênio - R\$ 77.074; vigência 06 (seis) meses. (04/11/2020). Conta corrente 42.370-X, (BB). Pago em parcela única.

Termo de Compromisso 020/2020; para auxílio financeiro; (Complementação SUS), com base na Lei 8.080/1990, Lei 13.979/2020, PT GM/MS 373, de 02/03/2021, custeio de leitos UTI COVID - 19, em caráter excepcional e temporário. Transferido do FNS para o FES, e este para a Santa Casa - R\$ 4.752.000,00, em parcelas mensais, com efeitos financeiros retroativos à competência de fevereiro de 2021 até 31/12/2021, ou enquanto perdurar a pandemia. Conta corrente 2577-1, agência 64-7 (BB). Termo assinado em 17/03/2021.

Termo de Compromisso 023/2021, para auxílio financeiro (Complementação SUS), UTI adulto e pediátrico - COVID - 19; no importe de R\$ 2.400.000,00, com base na Medida Provisória 1.041, de 30 de março de 2021, PT GM/MS 641, de 07/04/2021, PT SAES/MS 237, de 18/03/2021, PT GM/MS 373, de 02/03/2021. Vigência até 31/12/2021. Conta corrente 2577-1, agência 64-7, (BB). Exercício 2021.

Termo de Compromisso 024/2021, para auxílio financeiro (Compl. SUS), para custeio de leitos UTI adulto e pediátrico COVID - 19, com base na Medida Provisória 1.041, de 30/03/2021, PT SAES/MS 237, de 18/03/2021, PT GM/MS 373, de 02/03/2021 e Portaria GM/MS 683, de 13/04/2021. Valor previsto de R\$ 1.296.000,00, transferido do FNS, para FES, e este para o Hospital, na conta corrente 2577-1, agência 64-7, (BB), em 09 (nove) parcelas iguais de R\$ 144.000,00. Vigência até 31/12/2021, ou enquanto perdurar a pandemia. Assinado em 30/04/2021.

Analizados todos os extratos bancários (disponibilizados) das respectivas contas, notas fiscais, pagamento em cheques, inclusive a observância de três proposta exigidas para cada aquisição (art. 37 CF/88), estão compatíveis entre si, e com os termos previstos nos Instrumentos Jurídicos.

Tais fatos estão de acordo com a PT GM/MS nº 3300/2020. PT GM/MS, 3449/2020, art. 1º. PT GM/MS 641/2021. PT GM/MS 683/2021

Fonte da Evidência: Extrato Bancários de todas as contas referentes aos Instrumentos Jurídicos.

Notas Fiscais de aquisição de bens de consumo, insumos, medicamentos.

Relação de Equipamento médico hospitalar.

Folha de pagamentos dos funcionários atuantes na área COVID - 19.

Documentos examinados disponíveis nos Portais Oficiais.

Termo de Metas 861/7265.

Termo de Metas 861/7295.

Aditivos I e II, do Termo de Metas 861/7295.

Termo de Metas 005/2020.

Termo de Metas 006/2020.

Termo de Compromisso 020/2021.

Termo de Compromisso 023/2021.

Termo de Compromisso 024/2021.

Conformidade: Conforme

Grupo: Recursos Financeiros

Constatação Nº: 631872

Subgrupo: Contrato

Item: Pagamento



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Constatação: O Hospital Santa Casa de Misericórdia de Guaxupé/MG, utilizou os recursos financeiros recebidos para o enfrentamento da COVID -19, conforme preconizado no Instrumento Jurídico.

Evidência: Em análise ao Contrato de Compra e Venda com reserva de domínio, celebrado entre a Santa Casa de Misericórdia de Guaxupé e Empresa PCI GASES DO BRASIL LTDA, e aos processos de pagamentos, a contratante efetuou pagamentos de forma parcelada, referente à aquisição de uma Usina de Oxigênio; com recursos financeiros exclusivos para enfrentamento da COVID - 19. Cláusula do Contrato: à vista, na contratação o valor de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais); após a entrega e instalação do equipamento, o valor de R\$ 67.000,00 (sessenta e sete mil reais), trinta dias após a instalação, o valor de R\$ 66.525,00 (sessenta e seis mil; quinhentos e vinte e cinco reais), e finalmente, após sessenta dias, o valor de R\$ 66.525,00 (sessenta e seis mil; quinhentos e vinte e cinco reais). Total Geral: R\$ 500.050,00 (quinhentos mil; e cinquenta reais). Pagou também pela aquisição de 200 (duzentas) caixas de luvas, para proteção geral, tamanho M, e P, o valor Total de R\$ 15.200,00 (quinze mil; e duzentos reais). Fundamentação Legal: Tal fato está de acordo com a Lei nº 4.320/1964, artigo 63, § 2º, Inciso III.

Fonte da Evidência: Contrato de Compra e Venda. Processos de pagamentos. Extratos Bancários, extraídos em 01/10/2020, 28/12/2020, 28/01/2021, 28/02/2021. Nota Fiscal nº 000.000.649, série 1, emitida em 07/01/2021, e 000.000.756, série1, emitida em 17/12/2020. Nota Fiscal referente às luvas: 248.390, série1, emitida em 17/12/2020. Extrato Bancário de débito em conta corrente emitido em 09/1/2020. Os Extratos são todos débitos para a Conta Corrente n.º 42.370-X, Agência 64-7, Banco do Brasil S/A.

Conformidade: Conforme

Grupo: Recursos Financeiros

Constatação Nº: 631960

Subgrupo: Contrato

Item: Prestação de Contas

Constatação: O Hospital Santa Casa de Misericórdia de Guaxupé/MG; realiza prestação de contas conforme previsto nas legislações e/ou Instrumento Jurídicos firmados.

Evidência: Em auditoria constatou-se que o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Guaxupé/MG, realizou prestação de contas total e/ou parcial, segundo consta do ANEXO 01, elaborado pelo auditado (SMS).: Contrato nº 096/2020 - R\$ 2.880.000,00 (dois milhões; oitocentos e oitenta mil reais) Contratação excepcional de leitos UTI - COVID - 19; sendo R\$ 1.600,00/diária, correspondente ao uso dos leitos UTI adulto e pediátrico COVID - 19. Vigência: Seis meses. Assinado: 20/08/2020. Prestação de contas total. Contrato 004/2020 - R\$ 19.302.462,70. Procedimentos de alta e média complexidade aos usuários do SUS. Vigência: 13/01/2020 a 31/12/2020. Prestação de contas total. 1º TA/04/2020 - R\$ 14.000,00. Recurso Municipal. Assinado em: 27/03/2020. Prestou contas total. 3º TA/04/2020 - R\$ 42.283,88. Recurso Federal, para procedimentos de Hemodiálise pacientes COVID - 19. Assinado em: 01/07/2020. 4º TA/04/2020 - com base na PT GM/MS 1.666/2020 e PT GM/MS 245/2020 - R\$ 540.000,00. Assinado em: 19/07/2020. AIHs (360) de julho a dezembro/2020. PT GM/MS 1.666/2020, no valor de R\$ 4.365.607,00. Prestação de contas total. 5º TA/04/2020 - 425.341,34 - alteração do valor original, passando-se para R\$ 20.324.087,92 recurso (FES), para o exercício de 2020. Assinado em: 18/09/2020. Prestação parcial de contas. 7º TA/04/2020 - R\$ 62.432,12 - ressarcimento referente ao consolidado do extrapolamento de janeiro a dezembro/2020. Recurso Federal. Assinado: 07/12/2020. Prestou contas parcial. 8º TA/04/2020 - R\$ 720.000,00. PT GM/MS 3449/2020. Vigência 22/12/2020 a 31/05/2021. Prestou contas parcial. 9º TA/04/2020 - R\$ 5.185.240,35 - alteração do valor original e prorrogação por mais três meses, encerrando-se em 30/04/2021. Assinado em 25/01/2021. Prestação de contas parcial. 10º T/A/04/2020 - R\$ 150.671,70 (produção referente a outubro/novembro/dezembro/2020. Assinado em 28/04/2021. Prestação de contas parcial. 11º TA/04/2020 - R\$ 1.778.982,69 - prorrogação por mais um mês de contratação, encerrando-se em 31/05/2021. Recurso Federal e Municipal. Prestou contas parcial. Termo de Compromisso nº 005/2020 - R\$ 202.213,97. Vigência: 26/05/2020 a 26/05/2021. Assinado em: 02/06/2020. Prestação de contas total. Termo de Compromisso nº 06/2020 - R\$ 77.074,00. Implantação de Usina de Oxigênio. Vigência: Seis meses. Assinado em 04/11/2020. Prestou contas total. Termo de Compromisso nº 020/2021 - R\$



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



4.752.000,00. Vigência: Retroativa à competência de fevereiro de 2021 até 31/12/2021, ou enquanto perdurar a pandemia. Assinado em 17/03/2021. Prestação parcial de contas.

Termo de Compromisso nº 023/2021 - R\$ 2.400.000,00. Vigência: Enquanto perdurar a situação de EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DA CORONAVÍRUS - COVID - 19. Assinado em: 30/04/2021.

Termo de Compromisso nº 024/2021 - R\$ 1.296.000,00. Vigência: Enquanto perdurar a situação de EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DA CORONAVÍRUS - COVID - 19. Assinado em: 30/04/2021.

Termo de Metas 861/7265 - R\$ 240.000,00. Custeio de novos leitos UTI COVID - 19. Vigência dezoito meses. Assinado em 24/11/2020. 1ª TA ao TM/861 (alteração da vigência, passando-se para 24 meses e valor R\$ 856.000,00). 2ª TA ao TM/861 (alteração do valor; R\$ 1.174.400,00). Vigência de doze meses. Assinado em 16/02/2021.

Primeiro Aditivo ao T. Metas 861/7295/2020 - R\$ 856.000,00. Vigência de 24 meses. Assinado em 03/02/2021. Segundo TA ao TM/861/7295/2020 - R\$ 1.174.400,00. Vigência: 12 meses. Assinado em 16/02/2021.

Termo de Compromisso nº 326/7461- Estimativa de até R\$ 200.000,00; sendo 30% destinado as despesas de capital, e 70% para custeio. Vigência: Seis meses. Assinado em 19/04/2021.

Tais fatos estão de acordo com a Resolução SES/MG 4606/2014, art. 3º, § 2º, art. 4º, art. 5º, § 1º, inciso I, II, e III, § 2º, e art. 6º, § 1º.

Fonte da Evidência:

Contrato nº 096/2020.

Contrato 004/2020.

1º TA/04/2020.

3º TA/04/2020.

4º TA/04/2020.

4º TA/04/2020.

5º TA/04/2020.

7º TA/04/2020.

8º TA/04/2020.

9º TA/04/2020.

10º TA/04/2020.

11º TA/04/2020.

Termo de Compromisso nº 05/2020.

Termo de Compromisso nº 06/2020.

Termo de Compromisso nº 020/2021.

Termo de Compromisso nº 023/2021.

Termo de Compromisso nº 024/2021.

Termo de Metas 861/7265.

1º TA T. Metas 861/7265.

2º TA T. Metas 861/7265.

1º TA ao Termo de Metas 861/7295.

2º TA ao Termo de Metas 861/7295.

Termo de Compromisso nº 326/7461.

ANEXO 01 elaborado pelo Auditado (SMS).

Extratos Bancários com transferências realizadas através do (FES), no período de janeiro e fevereiro de 2021. Extratos Bancários da conta corrente do Hospital Santa Casa de Misericórdia de Guaxupé, referentes aos meses de: junho, outubro, e dezembro de 2020.



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Janeiro, fevereiro, março e abril de 2021.

Conformidade: Conforme

Grupo: Recursos Financeiros

Constatação Nº: 631961

Subgrupo: Contrato

Item: Aquisição de Materiais e equipamentos (licitação)

Constatação: O Hospital Santa Casa de Misericórdia de Guaxupé utilizou os equipamentos e materiais/insumos/medicamentos adquiridos na assistência para o enfrentamento à COVID-19.

Evidência: Através da avaliação de 119 prontuários dos pacientes COVID-19 contendo o registro da utilização de materiais de consumo e medicamentos e da análise dos seguintes documentos: Relação de Equipamentos (Equipamentos Médico Hospitalares Adquiridos Covid - contendo: Equipamentos, Fabricantes, Modelo, Série, Patrimônio e Data de Aquisição) (Anexo 3 do Relatório), conforme Relatórios de Despesas Realizadas (Notas Fiscais), Registros Fotográficos de Equipamentos (contendo: Equipamentos, Fabricantes, Modelo, Série, Patrimônio e Data de Aquisição), verificados em visita in loco e Ata da 327ª Reunião - CMS, de 30/06/2020, conforme consta em registro a utilização dos equipamentos e materiais/insumos/medicamentos, foi possível identificar que o Hospital utilizou os equipamentos e materiais/insumos/medicamentos adquiridos na assistência para o enfrentamento da COVID-19. Em entrevista com a Técnica de Manutenção de Máquinas A.P.C.M., a mesma informou que os equipamentos adquiridos com recursos recebidos estão em pleno funcionamento da Clínica COVID-19 e UTI COVID-19. Tal fato está de acordo com a Portaria GM/MS nº 1.393 de 21/05/2020, art. 5º, Portaria GM/MS nº 1448 de 29/05/2020, art. 1º, Portaria GM/MS nº 1666 de 01/07/2020, art. 3º. E Portaria GM/MS nº 3896 de 30/12/2020, art. 4º.

Fonte da Evidência: 119 prontuários referentes às internações para tratamento de COVID19 conforme amostragem selecionada nos meses 03/2020 a 04/2021,
Relatórios de Despesas Realizadas para o enfrentamento da COVID-19 - Notas Fiscais,
Registros Fotográficos de Equipamentos, (contendo: Equipamentos, Fabricantes, Modelo, Série, Patrimônio e Data de Aquisição),
Relação de Equipamentos Médico Hospitalares adquiridos Covid (contendo: Equipamentos, Fabricantes, Modelo, Série, Patrimônio e Data de Aquisição),
Ata da 327ª Reunião do CMS, de 30/06/2020),
Termo de Informação da Técnica de Manutenção de Máquinas A.P.C.M.,
Anexo 03 do Relatório,
Visita in loco à Ala Covid do Hospital em 08/06/2021.

Conformidade: Conforme

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 631987

Subgrupo: Assistência Hospitalar/Ambulatorial

Item: Documentação/Prontuários

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

Evidência: Foram selecionados 119 prontuários aprovados dos pacientes com internações reguladas com descrição do



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais



Relatório Consolidado

procedimento 03.03.01.022-3 - Tratamento de Infecção pelo Coronavírus- COVID 19 do período de março/2020 a abril/2021. Foram analisados todos estes prontuários, os quais contém Laudo SUSFácil de Autorização de Internação e Espelho de AIH, comprovando que em 100% das internações ocorridas no período de abrangência foram reguladas pelo SUSFácil.

Foi analisado o número de internações reguladas de acordo com o Relatório de Internações Reguladas no SusFácil no período março/2020 a abril/2021, conforme o número de internações aprovadas no mesmo período. Analisado também os espelhos de AIH do mesmo período conforme censo, relatórios internos das internações por COVID, e relatórios de monitoramento dos indicadores e metas fornecidos pela SMS. Foi informado pela Coordenadora do Faturamento do Prestador C.N.S. em de 09/06/2021, que as internações são todas reguladas via sistema SUS Fácil. Tal fato está de acordo com a Resolução SES/MG nº7295/2020, art. 7º Anexo II, Resolução SES/MG nº 7265/2020, art. 7º Anexo II. Resolução SES/MG nº 7384 art. 7º Anexo II. Resolução SES/MG nº 7396 art. 7º Anexo I.

Fonte da Evidência: 119 prontuários referentes às internações para tratamento de COVID19 conforme amostragem selecionada nos meses 03/2020 a 04/2021.

Termo de Informação com a Coordenadora do Faturamento do Prestador C.N.S. datado de 09/06/2021.

Relatório das internações reguladas pelo sistema SUS Fácil de 03/2020 a 04/2021.

Relatório SUS-Fácil de internações COVID do período de março/2020 a abril/2021.

Espelhos de AIH do mesmo período conforme censo.

Relatórios internos das internações por COVID .

Relatórios de monitoramento dos indicadores e metas fornecidos pela SMS. **Conformidade:**

Conforme

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 631988

Subgrupo: Assistência Hospitalar

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: O Hospital Santa Casa de Misericórdia de Guaxupé foi caracterizado no Plano de Contingência da Macrorregional SUL no combate ao coronavírus por possuir os leitos UTI, e ser a única instituição na Microrregião de Guaxupé, que possui leitos UTI credenciados/habilitados pelo SUS para atendimento aos pacientes de COVID19.

Foi verificado em consultas ao SCNES e aos relatórios do hospital conforme as Habilitações, Histórico do quantitativo e taxa de ocupação dos leitos COVID-19 (clínicos e UTI), do período de março/2020 a abril/2021, os quais demonstram a compatibilidade com a capacidade da grade de leitos instalada no hospital. Foi verificado também o Relatório de Internações SUSFácil realizadas na Santa Casa de Guaxupé, no período de Março/2020 a Abril/2021, Boletim Diário de Internações Covid-19 do período de Março/2020 a Abril/2021, Boletim Diário de Ocupação Hospitalar Covid - 19 do período de 01/11/2020 a 30/04/2021, Planilha com a Relação de pacientes internados no período de Março/2021 a Abril/2021, Planilha com a Relação de Negativas do período de Março/2020 a Abril/2021 e Relatórios de Monitoramento de Acompanhamento diário da taxa de ocupação. Conforme os registros nos documentos apresentados e analisados constata-se que as informações relacionadas no CNES comprovam o quantitativo de leitos do hospital. Tal fato está de acordo com Resolução SES/MG nº 7295/2020, art. 7º Anexo II. Resolução SES/MG nº 7265/2020, art. 7º Anexo II.

Resolução SES/MG nº 7384 art. 7º Anexo II. Resolução SES/MG nº 7396 art.7º Anexo I.

Fonte da Evidência: Plano de Contingência da Macrorregional SUL.

Relatórios do SCNES referentes ao período de Março/2020 a Abril/2021, acessados em 13/05/2021.

Relatórios do hospital com quantitativo de leitos COVID-19 (clínicos e UTI), do período de março/2020 a abril/2021.



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Relatório de Internação SUSFácil realizadas Santa Casa de Guaxupé, período de Março/2020 a Abril/2021.
Boletim Diário de Internações Covid-19 do período de Março/2020 a Abril/2021.
Boletim Diário de Ocupação do período de 01/11/2020 a 30/04/2021.
Planilha com Relação de pacientes internados do período de Março/2021 a Abril/2021.
Planilha com Relação de Negativas no SUS Fácil do período de 03/2020 a 01/04/2021,
Relatórios de Monitoramento de Acompanhamento diário da taxa de ocupação.
Documentos E-mail SUS Fácil período de 03/2020 a 04/2021. **Conformidade:**

Conforme

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 632007

Subgrupo: Assistência Hospitalar **Item:**

Contratualização

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

Evidência: Foram analisados os seguintes documentos no período selecionado dos meses de maio/2021 e junho/2021, referente as internações pelo procedimento 03.03.01.022-3 - TRATAMENTO DE INFECÇÃO PELO CORONAVIRUS COVID 19, em Leitos UTI Adulto COVID-19 no Hospital Santa Casa de Misericórdia de Guaxupé: 152 (cento cinquenta e dois) prontuários clínicos, registros de Censo diário da UTI - COVID-19, o CNES do período auditado. Foi verificado o número de leitos de UTI SUS COVID Adulto, disponíveis no Hospital Santa Casa de Misericórdia de Guaxupé, através da análise da compatibilidade da grade com as deliberações, CNES e verificação in loco, na competência maio/2021 e junho/2021. Constatou-se no CNES o registro do quantitativo dos leitos UTI/SUS COVID, sendo no mês de maio/2021: 17 (dezesete) leitos de UTI COVID- 19 - código 51 - SUS; 09 (nove) leitos UTI ADULTO - TIPO II - código 75 - SUS, e 01 leito convênio/privado - UTI ADULTO - TIPO II - código 75. E no mês de junho/2021, conforme CNES, a quantia de 17 (dezesete) leitos de UTI COVID19 Adulto - código 51 - SUS, e a partir de 20/06/21 (conforme Ofício nº 036/202 21 de junho de 2021 - Irmandade Misericórdia de Guaxupé, que solicita o cadastramento no CNES - Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde de 03 leitos de UTI adulto Covid-19, com disponibilização para utilização desde o dia 16 de junho de 2021) , a quantia de 20 (vinte) leitos UTI COVID- 19 - código 51- SUS, Adulto Novos (DELIBERAÇÃO CIBSUS/MG Nº 3.457, DE 25 DE JUNHO DE 2021), sendo 17 leitos UTI COVID-19 SUS, código 51 e 03 leitos código 51 disponibilizados para convênio, e também a quantia de 10 (dez) leitos UTI ADULTO TIPO II Código 75, sendo desses leitos, 09 (nove) leitos SUS, e 01 (um) leito convênio. Em verificação in loco no Setor UTI COVID, consta com duas alas, uma com o total de 10(dez) leitos SUS e 01(um) leito de convênio e a outra ala, a qual dispões de 10 leitos SUS COVID. Foi verificado também in loco e visualizado o setor de convênios, o qual consta com o total de 03(três) leitos para pacientes de convênio/particulares. Foram identificadas através da análise de prontuários, o caderno com registro de atendimentos e do Censo Hospitalar apresentados pelo hospital, um total de 12 (doze) internações via convênio, sendo 07 (sete) no mês de maio/2021 e 05(cinco) no mês de junho/2021. Para esses pacientes, foram feitas análises nos dias das internações, nos Relatórios do SUSFácil de negativas de internação e foram feitas consultas no banco de dados do SIH, dos meses de maio e junho pelos nomes dos pacientes e verificou-se que não houve a geração de AIH, UTI COVID-19 Adulto por pacientes do sistema convenio/privado no período analisado. Portanto, relacionando todos os documentos acima analisados, constatou-se que nesse período, não foi identificado a ocupação irregular de leito de UTI COVID-19 Adulto por pacientes do sistema convenio/privado no período analisado. Tal fato está de acordo com a Resolução SES/MG Nº 7.265, de 21 de outubro de 2020, art. 1º, § 1º, § 3º e art.2º § 1º, Resolução SES/MG Nº 7.295, de 13 de novembro de 2020, art. 1º, § 1º e art. 2º § 1º, Resolução SES/MG nº 7384, de 29 de janeiro de 2021, art. 1º § 1º e § 2º, art.º 2º § 1º, § 2º, § 3º, Resolução SES/MG nº 7396 de 09 de fevereiro de 2021 art. 1º §1º e § 2º; art.2º § 1º, § 2º e § 3º; art.3º Item I.

Fonte da Evidência: 152 Prontuários referentes às internações para tratamento de COVID19 conforme amostragem selecionada nos meses maio e junho/2021.
Censo diário da UTI - COVID-19 dos meses de maio e junho/2021.



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



CNES dos meses de maio e junho/2021.

Plano de contingência da grade com as deliberações meses de maio e junho/2021.

Relatórios do SUSFácil de negativas de internação meses maio e junho/2021.

Consulta no banco de dados do SIH meses de maio e junho/2021.

Verificação in loco nos dois setores do CTI COVID SUS e no setor de convênio/particular. **Conformidade:**

Conforme

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 631760

Subgrupo: Assistência Hospitalar

Item: Normas/rotinas/protocolos/comissões internas

Constatação: A Santa Casa de Misericórdia de Guaxupé utiliza protocolo de manejo clínico para a COVID-19.

Evidência: O hospital possui uma comissão de enfrentamento da COVID-19 que formulou e implantou o POP "Manejo Clínico no atendimento à pacientes suspeitos ou confirmados para COVID-19", que contém os seguintes itens: fluxograma para o atendimento dos pacientes, bem como critério para intervenção de pacientes com casos suspeitos ou confirmados da COVID-19; capacitação para profissionais de saúde sobre o uso de Equipamento de Proteção Individual e higiene das mãos; manejo dos corpos em casos de óbito e o protocolo de medicação formulado pela Diretora Técnica para o corpo clínico médico. Verificamos o preenchimento das fichas individuais dos casos de síndrome respiratória aguda e em casos de óbitos o registro de Notificação de óbito por COVID-19.

A equipe de auditoria procedeu a verificação dos registros de treinamento / capacitações oferecidas pelo Hospital Santa Casa de Misericórdia de Guaxupé aos profissionais de saúde sobre manejo da COVID-19 por meio de comprovação de atas e certificados no período de abrangência de março /2020 a abril/2021. Na análise da amostragem dos 120 (cento e vinte) prontuários selecionados constatou-se a existência de utilização de protocolo de manejo clínico para a COVID-19, estando de acordo com a Portaria de Consolidação nº 2, de 28/09/2017, ANEXO XXIV, Capítulo III, Seção I, art.12, § 9º e RDC ANVISA/MS nº 63/2011, art. 51.

Fonte da Evidência: Protocolo Assistencial para Tratamento da COVID-19.

Registros de treinamento para manejo de casos suspeitos/confirmados de COVID-19.

119 Prontuários referentes às internações para tratamento de COVID19 conforme amostragem selecionada nos meses 03/2020 a abril/ 2021.

Atas de reuniões de CCIH no período de março a abril de 2021.

Termo de informação da Diretora Técnica S.R.G., registrado em 09/06/2021. **Conformidade:**

Conforme

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 631804

Subgrupo: Assistência Hospitalar

Item: Normas/rotinas/protocolos/comissões internas

Constatação: A Santa Casa de Misericórdia de Guaxupé não possui protocolos de segurança e fluxo organizado para assistência à saúde e prevenção da ocorrência de eventos adversos, no contexto da COVID-19.

Evidência: O Hospital possui Protocolo de Segurança do Paciente implantado, não específico no contexto COVID-19. Por meio de



análise dos registros das atas de reunião do Núcleo de Segurança do Paciente verificamos que a representante da Educação Permanente/Núcleo de Segurança do Paciente S.D.S relata a não regularidade da notificação de incidentes relacionados à assistência à saúde devido a problemas na plataforma do NOTIVISA no ano de 2020 e solicita a colaboração da enfermagem em realizar as notificações por incidentes e efeitos adversos dos pacientes internados para envio ao órgão competente NOTIVISA. Não encontramos documentos comprobatórios referente a capacitação oferecida pelo Hospital Santa Casa de Misericórdia aos profissionais de saúde sobre segurança do paciente, assim como o fluxograma para a dinâmica de segregação e adaptação do atendimento e prevenção da ocorrência de eventos adversos, no contexto da COVID-19. Ausência de fluxograma para a dinâmica de segregação e adaptação do atendimento de pacientes suspeitos COVID-19 para evitar contaminação dentro da instituição.

Mediante análise dos registros dos 120 (cento e vinte) prontuários selecionados por amostragem constatamos que 90% da amostra não houve preenchimento nos impressos específicos do hospital na avaliação de risco do paciente e nem avaliação de evento adverso.

Fonte da Evidência: Atas do Núcleo de Segurança do Paciente meses 03/20, 04/20, 08/20, 12/20, 02/21 e 04/21.
Plano do Núcleo de Segurança do Paciente.
119 Prontuários referentes às internações para tratamento de COVID19 conforme amostragem selecionada nos meses 03/2020 a 04/2021.

Conformidade: Não Conforme

Justificativa: Por meio de Ofício nº 65/2022, datado de 08/11/2022, o Provedor do Hospital Santa Casa de Misericórdia de Guaxupé, representante legal da Pessoa Jurídica e Pessoa Física interessada, se manifestou da seguinte forma: "Conforme ofício n. 425/2022, na data de 26/09/2022, constatação 631804, apresentamos as atas do núcleo de Segurança do Paciente, conforme solicitação nos meses 03/2020; 04/2020; 08/2020; 12/2020; 02/2021 e 04/2021. Os protocolos de segurança e fluxo para a assistência à saúde e prevenção da ocorrência de eventos adversos no contexto da COVID-19 estão nos documentos anexos (Educação Permanente). Informamos ainda que os originais encontram-se, anexadas no livro ata do Núcleo de Segurança do Paciente".

Análise da Justificativa: O auditado manifestou-se por meio de entrega de documentos onde avaliamos que: De acordo com a documentação apresentada verificou-se a apresentação de vários registros das ações desenvolvidas com capacitações e treinamentos constando lista de presença dos colaboradores que foram capacitados no período auditado : admissão do paciente suspeito ou diagnosticado com COVID-19, adoção dos fluxos a serem seguidos pela instituição, internações de casos de COVID-19, higienização das mãos , uso de equipamento de proteção individual, paramentação / desparamentação, intubação(uso de máscara de reinalação, montagem do material de intubação, medicação padronizada), preparo e encaminhamento do corpo após o óbito, aferir e anotar a temperatura do funcionário de saúde no início do turno quanto a febre e outros sintomas, de forma geral os temas abordados forma relacionados ao enfrentamento da pandemia COVID-19.

O Plano de Contingência apresentado foi de março/2020, definindo Orientações relativas as unidades de internação e visitas; recomendações gerais para o atendimento COVID-19 relativo aos profissionais de saúde, equipamentos, roupas, superfícies e resíduos e ocupação de leitos. Foi apresentado os Procedimentos Operacionais Padrão referente: Orientação aos serviços de saúde, funerárias, velórios, transporte do corpo no período de pandemia COVID-19; transporte intra hospitalar de pacientes suspeitos e ou confirmados de COVID-19; orientação e coleta de secreção nasofaringe sobre os casos suspeitos COVID-19;

De acordo com a documentação apresentada constatamos a dificuldade do auditado em notificar casos de eventos adversos pelo Sistema Notivisa e VigiMed não permitindo a regularidade das notificações, apesar de serem computadas e discutidas em reuniões do Núcleo de Segurança do Paciente por comprovação em ata. Pudemos observar pelas atas do Núcleo de Segurança do Paciente os registros de solicitações ao corpo de enfermagem do hospital em registrar os casos de incidentes e eventos adversos como úlceras por pressão, erro de administração de medicamentos, infecções relacionadas a saúde, etc; assim como a adoção dos fluxos organizados para a assistência a saúde e prevenção da ocorrência de eventos adversos no contexto da COVID-19 a serem seguidas na instituição.



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais



Relatório Consolidado

Entre os documentos apresentados encontra-se o Fluxograma de triagem que define a dinâmica de segregação e adaptação do atendimento de pacientes confirmados e suspeitos de COVID-19 para evitar contaminação. De forma que verificamos que a instituição implantou medidas de segurança durante a assistência prestada aos pacientes. Por fim, avaliando-se a manifestação apresentada, as justificativas foram suficientes para afastar a não conformidade.

Acatamento da Justificativa: Sim

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 631808

Subgrupo: Assistência Hospitalar

Item: Normas/rotinas/protocolos/comissões internas

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

Evidência: Em análise documental das Notas Fiscais de aquisição de EPIs, dos registros de entregas de EPIs aos profissionais (Fichas de dispensação de EPIs) a equipe de auditoria constatou que a entidade forneceu EPIs aos profissionais para atuação no enfrentamento da COVID-19, estando de acordo com a Nota Técnica nº 04/2020 GVIMS/ GGES/ANVISA, Item 2, Quadro 1,p.19-27; RDC ANVISA/MS nº 63/2011, art. 47 e art. 50; Lei Federal nº 14.019/2020, art. 3º B; e Orientações para avaliação da Vigilância Sanitária para novos leitos Covid-19. SES/SVS/DVSS -2ª Versão/2020

Fonte da Evidência: Notas Fiscais de aquisição de EPIs.

Registros de entregas de EPIs aos profissionais (Fichas de dispensação de EPIs).

Termo de informação de funcionária A.P.C.M em 09/06/2021

Conformidade: Conforme

- CONCLUSÃO

O objetivo de avaliar a gestão do Hospital Santa Casa de Misericórdia de Guaxupé no que se refere à utilização dos recursos financeiros destinados ao enfrentamento da COVID 19 frente ao cumprimento das obrigações da instituição, verificando a utilização de recursos recebidos do Fundo Estadual de Saúde, firmados através dos Termos de Metas: 861/7265, 861/7295, Aditivos I e II, do Termo de Metas

861/7295 previstos nas Resoluções SES-MG. Termos de Compromissos: 05/2020,06/2020, 20/2020, 23/2021 e 24/2021. foi alcançado.

Podemos afirmar que houve gastos em despesas de custeio (materiais médicos hospitalares, insumos, medicamentos, equipamentos e EPI's) no período auditado (março/2020 a abril/2021) com a devida prestação de contas. Podemos afirmar que o Hospital atendeu aos usuários internados dentro dos protocolos de biossegurança necessários ao atendimento dos usuários do SUS, exigidos ao enfrentamento da COVID-19. Foram verificados que os equipamentos, materiais, insumos e medicamentos foram suficientes, não havendo falta de quaisquer itens que compromettesse a assistência aos pacientes internados, assim como não faltaram equipamentos de proteção individual

(EPI) para os profissionais de atendimento da COVID - 19. Foram implantados protocolos de segurança do paciente e protocolo de Manejo Clínico. Os pacientes foram devidamente regulados com fluxos específicos para Síndrome Respiratória Aguda Grave – SRAG e as informações referentes ao quantitativo, a ocupação e a regulação assistencial dos leitos COVID-19 nos sistemas preconizados foram repassadas aos órgãos competentes. Foi verificado que não houve ocupação de leitos UTI/SUS/COVID por pacientes de convênio/particular custeados com recursos das Resoluções SES/MG nº 7265, 7295, 7348/2020 e Resoluções SES/MG nº 7384,7396/2021. O responsável manifestou acerca da constatação 631804 não conforme, sendo as justificativas acatadas pela equipe.



IX - ANEXOS

Recurso do FMS do município de Guaxupé para o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Guaxupé





SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



ANEXO 01 – Recursos para enfrentamento à COVID-19 transferidos pelo Fundo Municipal de Saúde (FMS) de Guaxupé ao Hospital Santa Casa de Misericórdia de Guaxupé 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)	
	FNS		1393/2020 1448/2020	05/2020		10/06/2020	2.480.799,48	42.370-x	2.480.799,48	26/11/2021	sim	
	FNS		1393/2020 1448/2020	05/2020		12/06/2020	202.313,97	42.370-x	202.213,97	26/11/2021	sim	
				04/2020		29/12/2020	720.000,00	2577-1	720.000,00		não	
						09/09/2020	3.000,00	2577-1	3000,00		não	
						09/12/2020	21.000,00	2577-1	21.000,00		não	
						12/01/2021	42.500,00	2577-1	42.500,00		não	
						13/01/2021	25.500,00	2577-1	25.500,00		não	
						11/02/2021	22.000,00	2577-1	22.000,00		não	
						22/03/2021	432.000,00	2577-1	432.000,00		não	
						25/03/2021	57.000,00	2577-1	57.000,00		não	
						28/04/2021	69.000,00	2577-1	69.000,00		não	
						30/03/2021	432.000,00	2577-1	432.000,00		não	
TOTAL REPASSADO:								TOTAL GASTO:				



Recurso do FMS do município de Guaxupé para o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Guaxupé





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

[illegible]

Recurso do FES de Minas Gerais para o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Guaxupé



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 Santa Casa de Misericórdia de Guaxupé 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)	
7071/20	GM/MS 480/20	26/03/20	149.537,00								
7265/20	774/20	23/12/20	240.000,00								
7348/20		17/12/20	480.000,00								
7396/21		09/02/21	318.400,00								
7501/21		07/05/21	200.000,00								Transferido ao FMS para repasse à Santa Casa de Misericórdia de Guaxupé/MG
	1448/20	29/05/20	2.480.799,48								Nos Termos da Lei 13.995 05/05/20, art.3º da Portaria 1393/GM/MS de 21/05/20.
	373/21	02/03/21	432.000,00								Autorização de Leitos UTI-Adulto e pediátrico COVID-19.
	1393/20	21/05/20	202.313,97								Auxílio financeiro emergencial COVID-19.
						</					

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.



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais



Relatório Consolidado

Relação de Equipamentos COVID-19 Santa Casa de Misericórdia de Guaxupé

ANEXO 3 – Equipamentos para enfrentamento à COVID-19 repassados pelo Fundo Estadual de Saúde (FES) ao Hospital Santa Casa de Misericórdia Guaxupé

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 Osmose portátil	361			005/2020	26/05/2020 a 26/05/2021	UTI
UT Passante				005/2020	26/05/2020 a 26/05/2021	Clinicas
3 Eletrocardiografo	266			005/2020	26/05/2020 a 26/05/2021	UTI
4 Monitor de Sinais Vitais	256			005/2020	26/05/2020 a 26/05/2021	UTI
5 Monitor de Sinais Vitais	257			005/2020	26/05/2020 a 26/05/2021	UTI
6 Monitor de Sinais Vitais	258			005/2020	26/05/2020 a 26/05/2021	UTI
7 Monitor de Sinais Vitais	259			005/2020	26/05/2020 a 26/05/2021	UTI
8 Monitor de Sinais Vitais	260			005/2020	26/05/2020 a 26/05/2021	UTI
9 Monitor de Sinais Vitais	261			005/2020	26/05/2020 a 26/05/2021	UTI
10 Monitor de Sinais Vitais	262			005/2020	26/05/2020 a 26/05/2021	UTI
11 Monitor de Sinais Vitais	263			005/2020	26/05/2020 a 26/05/2021	UTI
12 Monitor de Sinais Vitais	264			005/2020	26/05/2020 a 26/05/2021	UTI
13 Monitor de Sinais Vitais	265			005/2020	26/05/2020 a 26/05/2021	UTI
14 Monitor de Sinais Vitais	338			005/2020	26/05/2020 a 26/05/2021	UTI
15 Monitor de Sinais Vitais	339			005/2020	26/05/2020 a 26/05/2021	UTI
16 Monitor de Sinais Vitais	340			005/2020	26/05/2020 a 26/05/2021	UTI



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais



Relatório Consolidado

Relação de Equipamentos COVID-19 Santa Casa de Misericórdia de Guaxupé

17	Monitor de Sinais Vitais	341				005/2020	26/05/2020 a 26/05/2021	UTI
18	Monitor de Sinais Vitais	342				005/2020	26/05/2020 a 26/05/2021	UTI
19	Monitor de Sinais Vitais	348				005/2020	26/05/2020 a 26/05/2021	UTI
20	Monitor de Sinais Vitais	351				005/2020	26/05/2020 a 26/05/2021	UTI
21	Monitor de Sinais Vitais	352				005/2020	26/05/2020 a 26/05/2021	UTI
22	Monitor de Sinais Vitais	353				005/2020	26/05/2020 a 26/05/2021	UTI
23	Cama de UTI	371				005/2020	26/05/2020 a 26/05/2021	UTI
24	Cama de UTI	362				005/2020	26/05/2020 a 26/05/2021	UTI
25	Cama de UTI	363				005/2020	26/05/2020 a 26/05/2021	UTI
26	Cama de UTI	364				005/2020	26/05/2020 a 26/05/2021	UTI
27	Cama de UTI	365				005/2020	26/05/2020 a 26/05/2021	UTI
28	Cama de UTI	366				005/2020	26/05/2020 a 26/05/2021	UTI
29	Cama de UTI	367				005/2020	26/05/2020 a 26/05/2021	UTI
30	Cama de UTI	368				005/2020	26/05/2020 a 26/05/2021	UTI
31	Cama de UTI	369				005/2020	26/05/2020 a 26/05/2021	UTI
32	Cama de UTI	370				005/2020	26/05/2020 a 26/05/2021	UTI
33	Carrinho de urgência	358				005/2020	26/05/2020 a 26/05/2021	UTI
34	Mesa auxiliar					005/2020	26/05/2020 a 26/05/2021	UTI
35	Mesa auxiliar					005/2020	26/05/2020 a 26/05/2021	UTI



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais



Relatório Consolidado

Relação de Equipamentos COVID-19 Santa Casa de Misericórdia de Guaxupé

36	Mesa auxiliar						005/2020	26/05/2020 a 26/05/2021	UTI
37	Mesa auxiliar						005/2020	26/05/2020 a 26/05/2021	UTI
38	Mesa auxiliar						005/2020	26/05/2020 a 26/05/2021	UTI
39	Mesa auxiliar						005/2020	26/05/2020 a 26/05/2021	UTI
40	Transfer				252		005/2020	26/05/2020 a 26/05/2021	UTI
41	Ultrassom				267		005/2020	26/05/2020 a 26/05/2021	UTI
42	Aparelho de raio x portátil				293		005/2020	26/05/2020 a 26/05/2021	UTI
43	Gerador				360		005/2020	26/05/2020 a 26/05/2021	UTI
44	Respirador				241		005/2020	26/05/2020 a 26/05/2021	UTI
45	Respirador				242		005/2020	26/05/2020 a 26/05/2021	UTI
46	Respirador				243		005/2020	26/05/2020 a 26/05/2021	UTI
47	Respirador				244		005/2020	26/05/2020 a 26/05/2021	UTI
48	Respirador				245		005/2020	26/05/2020 a 26/05/2021	UTI
49	Respirador				246		005/2020	26/05/2020 a 26/05/2021	UTI
50	Respirador				247		005/2020	26/05/2020 a 26/05/2021	UTI
51	Respirador				248		005/2020	26/05/2020 a 26/05/2021	UTI
52	Respirador				249		005/2020	26/05/2020 a 26/05/2021	UTI
53	Respirador				250		005/2020	26/05/2020 a 26/05/2021	UTI
54	Kit Laringoscópio						005/2020	26/05/2020 a 26/05/2021	UTI



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais



Relatório Consolidado

Relação de Equipamentos COVID-19 Santa Casa de Misericórdia de Guaxupé

55	Kit Laringoscópio						005/2020	26/05/2020 a 26/05/2021	UTI
56	Kit Laringoscópio						005/2020	26/05/2020 a 26/05/2021	UTI
57	Usina de oxigênio	359					005/2020	26/05/2020 a 26/05/2021	Abastece todas as clínicas do hospital
58	Bombas de infusão	305					005/2020	26/05/2020 a 26/05/2021	UTI
59	Bombas de infusão	306					005/2020	26/05/2020 a 26/05/2021	UTI
60	Bombas de infusão	307					005/2020	26/05/2020 a 26/05/2021	UTI
61	Bombas de infusão	308					005/2020	26/05/2020 a 26/05/2021	UTI
62	Bombas de infusão	309					005/2020	26/05/2020 a 26/05/2021	UTI
63	Bombas de infusão	310					005/2020	26/05/2020 a 26/05/2021	UTI
64	Bombas de infusão	311					005/2020	26/05/2020 a 26/05/2021	UTI
65	Bombas de infusão	312					005/2020	26/05/2020 a 26/05/2021	UTI
66	Bombas de infusão	313					005/2020	26/05/2020 a 26/05/2021	UTI
67	Bombas de infusão	314					005/2020	26/05/2020 a 26/05/2021	UTI
68	Bombas de infusão	315					005/2020	26/05/2020 a 26/05/2021	UTI
69	Bombas de infusão	316					005/2020	26/05/2020 a 26/05/2021	UTI
70	Bombas de infusão	317					005/2020	26/05/2020 a 26/05/2021	UTI
71	Bombas de infusão	318					005/2020	26/05/2020 a 26/05/2021	UTI
72	Bombas de infusão	319					005/2020	26/05/2020 a 26/05/2021	UTI
73	Bombas de infusão						005/2020	26/05/2020 a 26/05/2021	UTI



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais



Relatório Consolidado

Relação de Equipamentos COVID-19 Santa Casa de Misericórdia de Guaxupé

74	Bombas de infusão	320			005/2020	26/05/2020 a 26/05/2021	UTI
75	Bombas de infusão	321			005/2020	26/05/2020 a 26/05/2021	UTI
76	Bombas de infusão	322			005/2020	26/05/2020 a 26/05/2021	UTI
77	Bombas de infusão	323			005/2020	26/05/2020 a 26/05/2021	UTI
78	Bombas de infusão	324			005/2020	26/05/2020 a 26/05/2021	UTI
79	Bombas de infusão	325			005/2020	26/05/2020 a 26/05/2021	UTI
80	Bombas de infusão	326			005/2020	26/05/2020 a 26/05/2021	UTI
81	Bombas de infusão	327			005/2020	26/05/2020 a 26/05/2021	UTI
82	Bombas de infusão	328			005/2020	26/05/2020 a 26/05/2021	UTI
83	Bombas de infusão	329			005/2020	26/05/2020 a 26/05/2021	UTI
84	Bombas de infusão	330			005/2020	26/05/2020 a 26/05/2021	UTI
85	Bombas de infusão	331			005/2020	26/05/2020 a 26/05/2021	UTI
86	Bombas de infusão	332			005/2020	26/05/2020 a 26/05/2021	UTI
87	Bombas de infusão	333			005/2020	26/05/2020 a 26/05/2021	UTI
88	Bombas de infusão	334			005/2020	26/05/2020 a 26/05/2021	UTI
89	Bombas de infusão	335			005/2020	26/05/2020 a 26/05/2021	UTI
90	Bombas de infusão	336			005/2020	26/05/2020 a 26/05/2021	UTI
91	Bombas de infusão	337			005/2020	26/05/2020 a 26/05/2021	UTI

Fonte: Termo SES/MG de Cessão (ou Permissão) gratuita de uso de bem móvel; Consulta SIAD referente ao período de março/2020 a abril/2021 e Visita in loco em 07 a 09/06/2021



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Relação dos Prontuários (amostra) referente as internações pelo procedimento 03.03.01.022-3

ANEXO 04 – Relação dos Prontuários selecionados (amostra) referente a internações pelo procedimento 03.03.01.022-3 - TRATAMENTO DE INFECÇÃO PELO CORONAVIRUS – COVID 19 em Leitos Adultos COVID-19 (Clínicos e/ou UTI) no Hospital Santa Casa de Misericórdia de Guaxupé

Quant.	Número da AIH	Quant.	Número da AIH	Quant.	Número da AIH	Quant.	Número da AIH
1	3121124907307	26	3120128575641	51	3120128587323	76	3121124903908
2	3121124907384	27	3120128575542	52	3120128587323	77	3121124904711
3	3121124907440	28	3120128579469	53	3120128588060	78	3121124906889
4	3121124906670	29	3120128580008	54	3120128589127	79	3121124907428
5	3120128568689	30	3120128579470	55	3120128590029	80	3121124910266
6	3120128568690	31	3120128584750	56	3120128588984	81	3121124908990
7	3120128569426	32	3120128580778	57	3121124907461	82	3121124910332
8	3120128570340	33	3120128580745	58	3121124910959	83	3121124904535
9	3120128570592	34	3120128581669	59	3121124910805	84	3121124905041
10	3120128568470	35	3120128582780	60	3121124906889	85	3121124909738
11	3120128570890	36	3120128583870	61	3121124907428	86	3120128591767
12	3120128570350	37	3120128584540	62	3121124906801	87	3121124900773
13	3120128570361	38	3120128589149	63	3121124907439	88	3121124901830
14	3120128571076	39	3120128586652	64	3121124907533	89	3121124902742
15	3120128571296	40	3120128586135	65	3121124903457	90	3121124903655
16	3120128570614	41	3120128588555	66	3121124904194	91	3121124904381
17	3120110815657	42	3120128588808	67	3121124911762	92	3121124907110
18	3120128573133	43	3120128589677	68	3121124902632	93	3121124902380
19	3120128573771	44	31201285875215	69	3121124903435	94	3121124903039
20	3120128574882	45	3120128586652	70	3121124904205	95	3121124903908
21	3120128574341	46	3120128586806	71	3121124905008	96	3121124904711
22	3120128574893	47	3120128588203	72	3121124905888	97	3120128563453
23	3120128573683	48	3120128589094	73	3121124907527	98	3120128564487
24	1201285728801	49	3120128589150	74	3121124902380	99	3120128568470
25	31201285744861	50	3120128586377	75	3121124903039	100	3120128568689

Fonte: SHD – TABNET referente ao período de 01/03/2020 a 30/04/2021.



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Relação dos Prontuários (amostra) referente as internações pelo procedimento 03.03.01.022-3

ANEXO 04 – Relação dos Prontuários selecionados (amostra) referente a internações pelo procedimento 03.03.01.022-3 - TRATAMENTO DE INFECÇÃO PELO CORONAVIRUS – COVID 19 em Leitos Adulto COVID-19 (Clínicos e/ou UTI) no Hospital Santa Casa Misericórdia de Guaxupé.

Quant.	Número da AIH	Quant.	Número da AIH	Quant.	Número da AIH	Quant.	Número da AIH
101	3120128568690	126	3120128575234	151	3120128590470	176	3121124904403
102	3120128569246	127	3120128575223	152	3120128591415	177	3121124904381
103	3120128568843	128	3120128575245	153	3120128591734	178	3121124904568
104	3120128569591	129	3120128575872	154	3120128591448	179	3121124904634
105	3120128570340	130	3120128575531	155	3120128592042	180	3121124904931
106	3120128570592	131	3120128575620	156	3121124901026	181	3121124905063
107	3120128571274	132	312012875630	157	3121124901059	182	3121124904843
108	3120128571945	133	3120128575685	158	3121124900784	183	3121124905151
109	3120128572880	134	3120128576170	159	3121124900993	184	3121124905008
110	3120128574013	135	3120128576697	160	3121124901180	185	3121124904975
111	3120128573364	136	3120128576390	161	3121124900971	186	3121124904986
112	3120128573683	137	3120128576378	162	3121124901323	187	3121124905041
113	3120128574134	138	312012877060	163	3121124901499	188	3121124905690
114	3120128574035	139	3120128577280	164	3121124901675	189	3121124905591
115	3120128574145	140	3120128577489	165	3121124901884	190	3121124905888
116	3120128574486	141	3120128577544	166	3121124901840	191	3121124905877
117	3120128574706	142	3120128577775	167	3121124902093	192	3121124905866
118	3120128574530	143	3120128582780	168	3121124902368	193	3121124906438
119	3120128574850	144	3120128584540	169	3121124902489	194	3121124906724
120	3120128575058	145	3120128588203	170	3121124902346	195	3121124906713
121	3120128574893	146	3120128589094	171	3121124902918	196	3121124907142
122	3120128574904	147	3120128591382	172	3121124902973	197	3121124902555
123	3120128575641	148	3120128589831	173	3121124903424	198	3121124903105
124	3120128575146	149	3120128589853	174	3121124903677	199	3121124904128
125	3120128575575	150	3120128590139	175	3131124904260	200	3121124904986

Fonte: SHD – TABNET referente ao período de 01/03/2020 a 30/04/2021.



Relatório Consolidado

Relação dos Prontuários (amostra) referente as internações pelo procedimento 03.03.01.022-3

ANEXO 04 – Relação dos Prontuários selecionados (amostra) referente a internações pelo procedimento 03.03.01.022-3 - TRATAMENTO DE INFECÇÃO PELO CORONAVIRUS – COVID 19 em Leitos Adulto COVID-19 (Clínicos e/ou UTI) no Hospital Santa Casa de Misericórdia de Guaxupé.

	Número da AIH
201	3121124905866
202	3121124902632
203	3121124903435
204	3121124904205
205	3121124905008
206	3121124905888
207	3121124906724
208	3120128572880
209	3121124907461
210	3120128573133

Fonte: SIHD – TABNET referente ao período de 01/03/2020 a 30/04/2021.



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Leitos de UTI-SUS Adulto para enfrentamento da COVID-19 Plano de Contingência

ANEXO 5 – Leitos UTI-SUS Adulto para enfrentamento da COVID-19 nos Planos de Contingência para o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Guaxupé

LEITOS COVID-19	Nº da Deliberação CIB-SUS/MG e data de emissão/ Quantidade de leitos informados na Deliberação											
	3.168 - 04/06/20	3173 26/06/20	3205 14/08/20	3291 06/10/20	3256 29/10/20	3264 20/11/20	3286 11/12/20	3301 30/12/20	3310 25/01/21	3317 05/02/21	3363 26/03/21	3371 09/04/21
Leitos clínicos Adulto disponíveis COVID-19	23	20	20	20	20	20	20	20	20	20	16	16
Leitos clínicos Pediátrico disponíveis COVID-19		08	08	08	08	08	08	08	-	-	-	-
TOTAL DE LEITOS CLÍNICOS COVID-19												
Leitos de Suporte Ventilatório disponíveis COVID-19 existentes												
Leitos de Suporte Ventilatório disponíveis COVID-19 novos												
TOTAL DE LEITOS SUPORTE VENTILATORIO COVID-19												
Leitos UTI Adulto disponíveis COVID-19 existentes (Cód. 75)	10	07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Leitos UTI Adulto disponíveis COVID-19 novos (Cód. 51 e/ou 101)	-	-	10	10	10	10	10	10	14	14	17	17
TOTAL DE UTI ADULTO COVID-19			10	10	10	10	10	10	14	14	17	17
Leitos UTI Pediátrico disponíveis COVID-19 existentes												
Leitos UTI Pediátrico disponíveis COVID-19 novos												
TOTAL DE UTI PEDIÁTRICO COVID-19												

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