



Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado

Unidade: HOSPITAL DR JOSE MARIA MORAIS

Município: CORONEL FABRICIANO/MG



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



I - DADOS BÁSICOS

Finalidade: Programada Eixo COVID - 19

Entidade Responsável: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORONEL FABRICIANO-MG

CPF/CNPJ: 15.248.034/0001-77

Município/UF: CORONEL FABRICIANO-MG

Unidade Visitada: HOSPITAL DR JOSE MARIA MORAIS

CPF/CNPJ: 19.875.046/0001-82

Município/UF: CORONEL FABRICIANO/MG

Demandante: Componente Estadual do SNA

Forma: Direta

Objeto: Gestão

Abrangência: março/2020 a abril 2021

Gestão do Prestador: Plena

Fase(s):

Tipo da Fase	Data Início	Data Término
Analítica	18/05/2021	18/06/2021
Execução - In loco	21/06/2021	25/06/2021
Relatório	28/06/2021	19/07/2021

Tarefa Nº: 126675

Natureza da Entidade: Municipal

II - IDENTIFICAÇÃO DOS DIRIGENTES

ELCIO ANTUNES DOS SANTOS

Cargo: Diretor Técnico

Exercício: Desde 21/01/2019

KATIA BARBALHO DINIZ COSTA

Cargo: Secretária de Governança da Saúde

Exercício: 03/04/2020 a 14/09/2020

RICARDO CACAU MELO

Cargo: Secretário Municipal de Saúde

Exercício: Desde 14/09/2020

Auditoria nº 650



RICARDO CACAU MELO

Cargo: Secretário Municipal de Saúde

Exercício: 02/01/2017 a 03/04/2020

III - INTRODUÇÃO 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 execução dos recursos, bem como nas ações e serviços prestados ao usuário do SUS no enfrentamento da COVID-19, no período de março de 2020 a abril de 2021.

A solicitação de programação da Auditoria foi encaminhada por meio do Despacho nº 73/2021/SES/AUDSUS, da Assessoria de Auditoria Assistencial da SES-MG, para uma equipe de auditores da Assessoria Regional de Auditoria Assistencial (ARAS) Leste, e ARAS Belo Horizonte, das Superintendências Regionais de Saúde de Governador Valadares e Belo Horizonte.

Objetivo e Escopo:

Realizar Auditoria Programada na Secretaria Municipal de Saúde de Coronel Fabriciano tendo como unidade visitada o Hospital Dr. José Maria Moraes com o objetivo de verificar o cumprimento das obrigações financeiras e a irregularidade das ações assistenciais prestadas pelas respectivas unidades, no enfrentamento da COVID-19 no período de março/2020 a abril/2021.

Caracterização do Objeto de Auditoria:

A unidade Hospitalar visitada no município de Coronel Fabriciano é o Hospital Dr. José Maria de Moraes CNPJ 19875046/0001-82, CNES 7082886 que é parte da Administração Pública Direta. A instituição foi contemplada com o incentivo pela disponibilização de leitos COVID-19 por meio das Resoluções SES/MG números 7.160 de 17/06/2020, 7.295 de 13/11/20, 7.395 de 09/02/21, 7.396 de 09/02/21 e 7.446 de 19/03/21.

No período de abrangência da análise (março/2020 a abril/2021) o Hospital Dr. José Maria de Moraes disponibilizou os leitos para enfrentamento ao COVID-19 conforme descrito no Anexo 5 desse Relatório. No dia da fase operativa, 23 de junho, o Hospital Dr. José Maria Moraes abrigava 4 pacientes em Leitos Suporte Ventilatório e 2 pacientes na UTI COVID-19, conforme Relatório de Taxa de Ocupação por Setor, fornecida pelo estabelecimento.

O Hospital Dr. José Maria Moraes, sendo uma instituição que pertence à Administração Pública Municipal sob a gestão da Secretaria de Governança da Saúde; não possui personalidade jurídica e não recebeu diretamente recursos financeiros, seja do Fundo Nacional, Estadual ou Municipal de Saúde para execução de ações e serviços de enfrentamento ao COVID 19 de acordo com o Termo de Cessão Gratuita de Bem Imóvel nº 1940.2017.4.21376, de 30/05/2017, Cláusulas Primeira: Do Objeto e Segunda: Da vigência.

O Hospital Dr. José Maria de Moraes começou a receber pacientes com COVID-19 em maio de 2020.

Hospital Dr. José Maria Moraes :

Hospital Geral com gestão Municipal, 100% SUS, possui os seguintes leitos:

CIRURGIA GERAL- leitos existentes 8 leitos SUS 8

CLINICA GERAL - leitos existentes 28 - leitos SUS 28

UTI ADULTO - TIPO II - leitos existentes 10 - leitos SUS 10* não COVID-19.

SUPOORTE VENTILATÓRIO PULMONAR - COVID-19- leitos existentes 35 - leitos SUS 20

Auditoria nº 650



UTI II ADULTO-SINDROME RESP. AGUDA GRAVE (SRAG)-COVID-19 - leitos existentes 30 - leitos - SUS 30
PEDIATRIA CLINICA leitos existentes 4 - leitos SUS 4
CIRURGICO/DIAGNOSTICO/TERAPEUTICO - leitos existentes 2 - leitos SUS 2 SAUDE MENTAL
- leitos existentes 4 - leitos SUS 4

IV - METODOLOGIA

Fase Analítica:

Na análise de prontuários para as constatações quanto à utilização de equipamentos/materiais/insumos, se as internações hospitalares ocorreram de acordo com o 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 793 internações no procedimento 03.03.01.022-3 TRATAMENTO DE INFECÇÃO PELO CORONAVIRUS - COVID-19 pelo Hospital Dr. José Maria Moraes no período de março de 2020 a abril de 2021. A Equipe verificou in loco uma amostra de 122 prontuários selecionados aleatoriamente nos meses de junho/20, outubro/20, fevereiro/21, março/21 e abril/21.

Foram analisados os demais documentos:

Relação de equipamentos, materiais, insumos e medicamentos recebidos e/ou adquiridos para o enfrentamento da COVID-19 no período no período de março/2020 a abril;

Termo de Cessão/Doação ou instrumento congênere que formalizou a disponibilização de equipamentos, materiais, insumos e medicamentos ao Hospital para o enfrentamento da COVID no período de março/2020 a abril/2021;

Lista de patrimônio dos equipamentos e materiais permanentes recebidos e/ou adquiridos para o enfrentamento da COVID no período de março/2020 a abril/2021;

Planilha de controle de entrada e saída do almoxarifado/farmácia dos equipamentos, materiais, insumos, medicamentos destinados às ações de enfrentamento da COVID-19 no período de março de 2020 a abril 2021;

Registro de disponibilidade de medicação destinada à assistência no enfrentamento da COVID-19 no período de março/2020 a abril/2021;

Relatórios de dispensação de medicamentos para tratamento COVID-19.;

Registro fotográfico dos equipamentos e materiais permanentes (incluindo o número de patrimônio) recebidos e/ou adquiridos para o enfrentamento da COVID no período de março/2020 a abril/2021;

Relatórios internos (censos diários de leitos) das internações por COVID-19 (leitos clínicos, UTI/Adulto e de suporte ventilatório, se houver);

Documentação referente à prestação de contas do Hospital Dr. José Maria Moraes dos recursos financeiros recebidos de origem Federal, Estadual e Municipal para enfrentamento da COVID-19 no período de março 2020 a abril 2021, conforme definido no(s) Instrumento(s) jurídico(s) firmado(s); Instrumento(s) jurídico(s) firmado(s) com a SES/MG para repasse de recursos financeiros destinados ao enfrentamento da COVID-19 no período de março/2020 a abril/2021.

Relatórios institucionais ou outro documento atualizado quanto ao quantitativo de leitos e preenchimento do SUSFácil referente aos leitos COVID no período de abrangência da auditoria;

Relatório ou outro documento enviado à SMS de Coronel Fabriciano contendo informações atualizadas sobre leitos COVID-19 no período de abrangência;

Relatórios internos das taxas de ocupação dos leitos COVID-19 (leitos clínicos, UTI/Adulto e de suporte ventilatório, se houver); Protocolo(s) para manejo clínico da COVID- 19;

Registros dos treinamentos/capacitações oferecidos pelo Hospital aos profissionais de saúde sobre manejo do COVID-19 (atas, certificados ou outros documentos comprobatórios) no período de abrangência;

Registros das ações desenvolvidas pelo Núcleo de Segurança do Paciente para prevenção e vigilância de infecções por Sars-CoV-2

Auditoria nº 650



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais



Relatório Consolidado

(COVID-19): atas, fichas, planilhas, outros documentos comprobatórios;

Registros dos treinamentos/capacitações oferecidos pelo Hospital aos profissionais de saúde sobre segurança do paciente, fluxograma para a dinâmica de segregação e adaptação do atendimento e prevenção da ocorrência de eventos adversos, no contexto da COVID-19;

Fluxograma para a dinâmica de segregação e adaptação do atendimento de pacientes suspeitos COVID-19;

Relatórios das internações reguladas do SUSFácilMG (em formato de planilha de excel) do Hospital Dr. José Maria Morais no período de abrangência;

Relatórios de Negativas do SUSFácil (em formato de planilha de excel) pelo Hospital Dr. José Maria Morais para tratamento da COVID-19 do período de abrangência;

Relatório de Bens COVID-19/Relatórios de fiscalização dos recursos materiais disponibilizados ao Hospital Dr. José Maria Morais pela SES/MG para enfrentamento da COVID 19 no período de março/2020 a abril/2021;

Declaração e/ou relatórios de prestação de contas do Hospital José Maria Morais extraído do GEICOM pela área técnica responsável do período de março/2020 a abril/2021;

Relação das contas correntes do Hospital, com identificação onde ocorrem(ram) movimentações dos recursos financeiros para enfrentamento da COVID 19, assinada por servidos responsável;

Fase Operativa:

A fase operativa no município de Coronel Fabriciano no período de 21 a 25 de junho e a Auditora Contábil Financeira do ARAS de Belo Horizonte realizada na modalidade de trabalho a distância.

No dia 21/06/2021 houve a apresentação da Equipe de Governador Valadares à Diretora Executiva do Hospital Dr. José Maria Morais nas dependências do mesmo, momento em que foi esclarecido os motivos da auditoria e coleta de documentação a ser analisada in loco, solicitada em ofício.

Nos dias 22 ao dia 25 foram realizadas análise de documentos, de prontuários dos pacientes internados, colhidos Termos de Entrevistas e visita às dependências do Hospital, principalmente das Enfermarias e UTI COVID-19.

Foram analisados 30% (122) dos 404 prontuários de pacientes internados com COVID-19 no período de março de 2020 a abril de 2021. Os prontuários escolhidos aleatoriamente foram de um mês de cada quadrimestre a partir de março de 2020, sendo junho/2020, outubro/2020, fevereiro/2021, março/2021 e abril 2021 os meses escolhidos.

A constatação referente à prestação de contas não se aplica ao Hospital José Maria Morais, por pertencer à Administração Pública Municipal sob a gestão da Secretaria de Governança da Saúde; não possui personalidade jurídica e não recebeu diretamente recursos financeiros, seja do Fundo Nacional, Estadual ou Municipal de Saúde para execução de ações e serviços de enfrentamento ao COVID -19.

O Hospital Dr. José Maria Morais é uma instituição pública da administração Municipal. Por esta razão disponibiliza os leitos de atendimento COVID-19, inclusive leitos UTI/SUS adulto, exclusivamente para pacientes SUS..

No dia 25/06 foi encerrada a auditoria com elaboração e assinatura do Termo de Auditoria.

Limitações: Não houve.

V - CONSTATAÇÕES

Grupo: Recursos Financeiros

Constatação Nº: 633340

Subgrupo: Contrato

Item: Recebimento de Recurso Financeiro

Auditoria nº 650



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Constatação: O Hospital Dr. José Maria Moraes não recebeu diretamente recursos financeiros para o enfrentamento da COVID-19.

Evidência: Após extração de dados em sites oficiais e análise dos documentos apresentados pelo auditado, verificou-se que o Hospital Dr. José Maria Moraes, situado à Rua Argemiro José Ribeiro Nº 39 Bairro Santa Helena- Coronel Fabriciano/MG, CNES: 9237844, é uma instituição que pertence à Administração Pública Municipal sob a gestão da Secretaria de Governança da Saúde; não possui personalidade jurídica e não recebeu diretamente recursos financeiros, seja do Fundo Nacional, Estadual ou Municipal de Saúde para execução de ações e serviços de enfrentamento ao COVID 19.

O ANEXO 01- Recursos disponibilizados pela Secretaria Municipal de Saúde de Coronel Fabriciano ao Hospital Dr. José Maria Moraes para financiamento de Ações de enfrentamento à COVID-19 no período de março de 2020 a abril de 2021, demonstra que a Secretaria Municipal de Saúde de Coronel Fabriciano destinou recursos de origem Federal, por meio da conta corrente nº 49.408-9/Ag. 0365-4/Banco do Brasil/Custeio, ao Hospital Dr. José Maria de Moraes no valor de R\$ 2.305.339,92 (dois milhões trezentos e cinco mil trezentos e trinta e nove reais e noventa e dois centavos), destinou recursos de origem Estadual com a aquisição de materiais permanentes, materiais médico-hospitalares, reagentes para laboratório, nutrição parenteral, manutenção preventiva e corretiva de equipamentos, exames de diagnóstico e serviços médicos, no valor total de R\$ 1.302.570,62 (um milhão trezentos e dois mil quinhentos e setenta reais e sessenta e dois centavos) nas contas correntes originárias do recurso, e destinou recursos do Fundo Municipal de Saúde (conta corrente nº 36.048-1) no valor de R\$ 316.295,26 (trezentos e dezesseis mil duzentos e noventa e cinco reais e vinte e seis centavos).

Foi disponibilizado ao todo, à instituição hospitalar, o montante de R\$ 3.708.830,90 (três milhões setecentos e oito mil oitocentos e trinta reais e noventa centavos), no período auditado.

Tal fato está de acordo com o Termo de Cessão Gratuita de Bem Imóvel nº 1940.2017.4.21376, de 30/05/2017, Cláusulas Primeira: Do Objeto e Segunda: Da vigência.

Fonte da Evidência: Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde extraída de: cnes.datasus.gov.br/pages/estabelecimentos/ficha/identificacao/3119409237844 em 28/05/2021; Ofício nº 030/2021-SGSA-Prefeitura Municipal de Coronel Fabriciano datado de 21/05/2021; Termo de Cessão Gratuita de Bem Imóvel nº 1940.2017.4.21376 de 30/05/2017.

Conformidade: Conforme

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 632687

Subgrupo: Assistência Hospitalar

Item: Recursos Materiais/equipamentos

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

Evidência: Após análise de documentos enviados via e-mail, pelo Hospital Dr. José Maria Moraes, verificou-se que: O Hospital recebeu através da SES/MG o Termo de Cessão Gratuita de Uso de Bem Móvel SES/CFCDDB nº. 26/2020, em 14 de julho de 2020, 10 ventiladores; Termo de Cessão Gratuita de Uso de Bem Móvel SES/CFCDDB nº. 43/2020 em 13 de agosto de 2020, 10 ventiladores pulmonares; Termo de cessão de uso nº 29/2020 em 14 de julho de 2020, um total de 7 Monitores Multiparâmetro ; Termo de Cessão de Uso nº 36/2020, de 14 de julho de 2020 1 ventilador transporte; Termo de Cessão de Uso nº 44/2020, em 22 de junho de 2020, 1 Monitor multiparâmetro 10Pitem; Termo de Cessão Gratuita de Uso de Bem Móvel SES/CFCDDB nº. 62/2020 em 29 de setembro de 2020 de 30 Monitores Multiparâmetro; Termo de Cessão e Uso SES/MG 36/2020 de 2 cardioversores pulmonar em 31/08/2020.

Através de Notas Fiscais: nº 11496 de 09/07/2020, nº 764 de 28/02/20, nº 11184 de 19/06/20, nº 10817 de 11/05/20, nº 10999 de 28/05/2020, nº 12216 de 10/09/2020, nº 11497 de 08/07/2020, nº 11701 de 23/07/2020, nº 11178 de 12/06/2020, nº 11296 de 22/06/2020, nº 11290 de 22/06/2020, nº 11515 de 08/07/2020, nº 11026 de 01/06/2020, nº 11856 de 10/08/2020, nº 1647 de 31/07/2020, nº 861837 de 30/07/2020, nº 861836 de 30/07/2020, nº 862360 de 07/08/2020, nº 10900 de 18/05/2020, nº 11036 de 12/06/2020, nº 11434 de 02/07/2020, nº 11617 de 16/07/2020, nº 14949 de 14/04/2021, nº 650



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



14.846 de 08/04/2021, nº 69 de 17/06/2020, nº 14838 de 14/08/2021, nº 14.563 de 22/03/2021, nº 11863 de 10/08/2020, nº 11679 de 23/07/2020, verificou-se que a Prefeitura Municipal de Coronel Fabriciano adquiriu Armários para escritório, Ar condicionado Split, monitores Multi Parâmetro, Módulo de monitoração de pressão, mesas de refeição, mesas de cabeceira, Suporte Hamper, biombo triplo, bebedouros industriais, torneiras, oxímetros de pulso, armários, termômetros, osmose reversa portátil, suporte para galão de desinfetante, camas Fowler, colchões, ventiladores pulmonar, cabo para laringoscópio, carro de emergência, válvulas redutoras Eco, tubos de silicone, carros para curativo e carros de emergência.

Visitamos as UTIs, acompanhado pela Enfermeira responsável e verificamos que todas estavam aparelhadas com respiradores pulmonares, eletrocardiografo, oxímetro e monitor multiparâmetro.

Após análise de Relatórios de Controle de entradas por pedido de compra, de Relatórios mensal/anual de entrada e saída de materiais/medicamentos do Almoxarifado no ano de 2020 e 2021, Relatórios de Dispensação de Medicamentos do período auditado, fotos de materiais permanentes, fotos de patrimônios doados ao Hospital Dr. José Maria Morais e análise de 122 prontuários, equivalente a 30% dos 404 prontuários selecionados por quadrimestre, numa amostra de (20 de jun/2020, 22 de out./2020, 20 de fev./2021, 30 de março/2021 e 30 de abril/2021) verificou-se que o mesmo recebeu de doações, adquiriu, e disponibilizou materiais e medicamentos em quantidade suficiente para suprir as necessidades dos pacientes no tratamento da COVID-19, durante o período de março/2020 a abril/2021, estando conforme os Termos de

Cessão e Uso da SES/MG números: 26/2020, 36/2020, 29/2020, 43/2020, 44/2020, e 62/2020.

Fonte da Evidência: Documento da doação dos monitores;
Documento da doação de equipamentos;
Planilha com o número dos equipamentos Cedidos;
Notas Fiscais;
Relatório de entrada no Almoxarifado de Materiais e medicamentos;
Relatório de Entrada e saída de materiais e medicamentos no período de março/2020 a abril/2021;
Relatórios de Dispensação de Medicamentos do período de março/2020 a abril/2021;
Fotos de materiais permanentes;
Fotos de patrimônio doado;
122 prontuários referentes às internações para o tratamento de infecção pelo COVID-19/20, conforme amostra selecionada nos meses de junho/2020, outubro/2020, fevereiro/2021, março/2021 e abril/2021. **Conformidade:** Conforme

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 633917

Subgrupo: Assistência Hospitalar

Item: Documentação/Prontuários

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

Evidência: Após avaliação de 122 prontuários o equivalente a uma amostragem de 30% do universo de 404 prontuários dos meses de junho/2020, outubro/2020, fevereiro/2021, março/2021 e abril/2021, análise dos Espelhos de AIH dos referidos prontuários e dos Laudos do SUSFácil anexados aos prontuários verificou-se que 100% das internações foram reguladas pelo SUSFácil. Todos os prontuários avaliados, com espelho de AIH anexo, tinham o respectivo Relatório do SUSFácil anexado, que confrontadas com as identificações dos pacientes nos prontuários, com os Laudos e informações contidas nos espelhos de AIH, foram suficientes para afirmar que na amostra verificada as internações foram 100% reguladas conforme processo regulatório estipulado. Tal fato está de acordo com a Portaria de Consolidação nº02/2017, Anexo XXIV, Capítulo II, art. 6º, inciso V e capítulo III, Seção I, art.11;
Resoluções SES 7160/2020, 7295/2020, 7396/2020, 7395/2020, 7446/2020. Art. 6º; Anexo IV 1.3, Resolução SES/MG Nº 7.160, de 17 de julho de 2020.

Auditoria nº 650



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais



Relatório Consolidado

Fonte da Evidência: 122 prontuários referentes às internações para o tratamento de infecção pelo COVID-19, conforme amostra selecionada nos meses de junho/20, out/20, fev/21/, março/21 e abril/21; Espelhos de AIH dos pacientes internados referentes à amostra selecionada; Laudos do SUSfácil dos pacientes internados referentes à amostra selecionada. **Conformidade:**

Conforme

Grupo: Controles Internos

Constatação Nº: 633918

Subgrupo: Processo

Item: Documentação/Registros

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: Verificou-se através das documentações analisadas da amostra selecionada jun/ out/20, fev/mar e abr/21(CNES do Hospital, Mapa de suporte ventilatório, Relatórios de ocupação de leitos, Censo diário dos leitos COVID-19, taxa ocupação leitos clínicos/UTI Covid-jan/20 a mai/21, SIHD do período de março/20 a abril/21, Plano Contingência Operativo da Macrorregião Vale do Aço, deliberações CIB MG -3186/20- 3256/20- 3318/21- 3360/21) que o hospital realiza o controle da produção do HDJMM-SIHD, mantém atualizadas todas as informações inerentes às operações do Sistema SUSfácil-MG envolvendo o monitoramento com o quantitativo, a ocupação e a regulação assistencial dos leitos. Realizam também a atualização permanente do CNES, com inclusão do quantitativo de leitos e equipamentos existentes. O censo diário é compatível com a capacidade hospitalar conforme amostra verificada nos meses (JUN-OUT/20,FEV-MAR-ABR21).Os Relatórios internos de taxa de ocupação dos leitos COVID-19 (clínicos e UTI/Adulto) é compatível com o quantitativo de leitos existentes na instituição e no Plano de Contingência Vale do Aço. Os fatos estão de acordo a Portaria de Consolidação GM/MS nº 1/2017, Título VII, capítulo III, art. 340 e o Capítulo IV, art.364, art. 370, Portaria de Consolidação GM/MS nº 2/2017, Anexo XXIV, Anexo 2, Capítulo III, Seção I, art. 7º, inciso V e Resolução SES/MG Nº 7.160/2020, art. 6º, Parágrafo Único.

Fonte da Evidência: CNES DATASUS do Hospital JMM de 23/06/21;
Mapa de Suporte Ventilatório 2021;
Relatório de Ocupação dos Leitos Clínicos UTI/SUSfácil/CNES (Acompanhamento Diário Hospitalar de Janeiro de 2020 a abril de 2021);
Censo Diário dos Leitos COVID-19;
Taxa ocupação leitos clínicos/UTI Covid-jan/20 a mai/21;
SIHD do período de março/20 a abril/21;
Plano Contingência Operativo da Macrorregião Vale do Aço. **Conformidade:**

Conforme

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 632841

Subgrupo: Assistência Hospitalar/Ambulatorial

Item: Normas/Rotinas/Protocolos/Comissões Internas

Constatação: O Hospital utiliza Protocolo de manejo clínico para COVID-19.

Evidência: Em visita ao Hospital Dr. José Maria Morais, análise do Protocolo de Manejo Clínico do mesmo, análise dos Termos de

Auditoria nº 650



entrevistas de onze profissionais médicos e enfermeiros da UTI e Clínica Médica da COVID-19, Termo de Entrevista da Enfermeira Responsável Técnica de Enfermagem P. R. S., análise de 122 prontuários de pacientes atendidos com COVID-19, o equivalente a 30% do total de 404 prontuários dos meses de junho/2020, out./2020, fev./2021, março/2021 e abril/2021, verificou-se que o Protocolo é composto por Fluxograma de Atendimento para funcionários suspeitos de COVID-19, Manejo Clínico de pacientes com a enfermidade, orientação para transferência de pacientes para UTI e Clínica, Orientação para Transferência /Alta - Leito Enfermaria COVID - de 15/06/2020. Verificou-se que houve atualização do Protocolo em 10/08/20. Que 100% dos onze profissionais entrevistados que atuam na UTI e Clínica Médica acusaram que conhecem o instrumento, que o mesmo foi disponibilizado e foram capacitados. A Enfermeira Responsável Técnica informou que de acordo com o novo Protocolo, os pacientes suspeitos são chamados para triagem (classificação de risco) e encaminhados para um quarto de isolamento onde vão receber todos os atendimentos necessários e internados caso seja necessário conforme conduta médica. Observou-se que os prontuários também demonstram que o manejo clínico do paciente acometido da COVID-19 é compatível com o Protocolo.

Em visita às enfermarias e UTIs COVID-19, acompanhado pela Enfermeira responsável observou-se a total separação dos setores de atendimento ao COVID-19 das outras comorbidades.

O achado está conforme a Portaria de Consolidação nº 2, de 28/09/2017, Anexo XXIV, Capítulo III, Seção I, art. 12, §9º; RDC ANVISA/MS nº 63/2011, art. 51; Protocolo de Manejo Clínico para o Novo Coronavírus do Ministério da Saúde.

Fonte da Evidência: Protocolo de Manejo Clínico;
Entrevistas com profissionais médicos e enfermeiros da Unidade de Terapia Intensiva e Clínica Médica dos leitos COVID-19 em 21/06/2021;
Termo de Entrevista da Enfermeira responsável pelo Núcleo de Segurança do Paciente e Responsável Técnica de Enfermagem em 23/06/21;
122 prontuários eferentes às internações para o tratamento de infecção COVID-19 conforme amostra selecionada nos meses de junho/20, out/20, fev/21, março/21 e abril/21. **Conformidade:** Conforme

Grupo: Assistência Médica e Alta Complexidade

Constatação Nº: 633919

Subgrupo: Assistência Hospitalar

Item: Normas/rotinas/protocolos/comissões internas

Constatação: O Hospital possui possui protocolos de segurança e fluxo organizado para assistência à saúde e prevenção da ocorrência de eventos adversos, no contexto da COVID19.

Evidência: Verificou-se através de análise dos prontuários selecionados e da documentação apresentada, que o Núcleo de Segurança do Paciente frente à pandemia do COVID-19 fez a revisão dos fluxos internos, definição do fluxo para acolhimento dos pacientes, definiu protocolo de segurança e protocolo de prevenção de ocorrência de bactérias multirresistentes nos setores COVID/UTI. Observou-se que o hospital conta também com duas enfermeiras nas UTIs/COVID e na clínica com suporte ventilatório. Realizadas 22 entrevistas com vários profissionais sobre o conhecimento, capacitação e utilização de protocolos e EPI nos setores de Clínica Médica COVID e UTI-COVID. Tais fatos estão de acordo com RDC ANVISA/MS nº 36/2013, Capítulo 2, Seção I, art.7º, incisos VI a

XII; Plano Estadual de Contingência para Emergência em Saúde Pública/Infecção humana pelo SARS-CoV-2 (doença pelo CORONAVIRUS - COVID-2019, Anexo 3, Atendimento ambulatorial, pronto atendimento e assistência hospitalar, pág. 41/MG, FEV/2020; Nota Técnica GVIMS/GGTES/ANVISA nº 07/2020 - Orientações Para Prevenção e Vigilância Epidemiológica das Infecções por Sars-CoV-2 (Covid19) Dentro dos Serviços de Saúde - Publicada 08/05/2020 e revisada em 05/08/2020, itens 3 e 5; Protocolo Estadual Infecção Humana pelo SARSCOV-2 (Doença pelo Coronavírus COVID-19) e suas atualizações disponível no site <https://www.coronavirus.saude.mg.gov.br/protocolos> 2ª etapa Fluxogramas COVID

- 19 MS/SAES, 2020 disponível em <https://www.saude.ms.gov.br/wpcontent/uploads/2020/03/2-Etapa-FluxogramasCOVID19-SAES-Z.pdf> ; Nota Técnica nº 04/2020 GVIMS/ GGTES/ANVISA-item 2 - Todos os serviços de saúde: na chegada, na triagem, na

650



espera, no atendimento e durante toda a assistência prestada. p. 12-15; Portaria de Consolidação nº1/2017, Título I, art. 3º e art. 5º inciso XVI.

Fonte da Evidência: POP do Hospital;

Termo de Entrevista com a responsável pelo Núcleo de Segurança em 23/06/21;

Termo de Entrevista sobre o conhecimento e Utilização do Protocolo de Manejo Clínico do Paciente em 21/06/21;

Termo de Entrevista sobre o uso de EPIs, dos profissionais de saúde da UTIs e Clínica Médica em 21/06/21;

Fluxograma/Protocolo de Manejo Clínico;

122 prontuários referentes às internações para tratamento da infecção pelo COVID-19 conforme amostra selecionada dos meses de junho/20, outubro/20, fev/21, março/21 e abril/21. **Conformidade:** Conforme

Grupo: Assistência Médica e Alta Complexidade

Constatação Nº: 633287

Subgrupo: Assistência Hospitalar

Item: Recursos Materiais/equipamentos

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

Evidência: Após análise Relatórios de pedido de materiais da Prefeitura Municipal de Coronel Fabriciano, a empresas do ramo de equipamentos hospitalares, notas fiscais, Relatório de saída de materiais (EPIs) do Almoxarifado do Hospital Dr. José Maria Moraes, no período auditado, Termo de Entrevistas com onze profissionais da terapia intensiva e clínica médica em que 100% relatam o recebimento de luvas, máscaras cirúrgicas, máscaras N95/PFF2, capotes, óculos e que receberam treinamento, Lista de Presença de treinamento para o uso de EPI de março de 2020, verificou-se que a entidade adquiriu e distribuiu equipamentos de proteção individual aos profissionais, para o enfrentamento da COVID-19 no período auditado, estando de acordo com a Nota Técnica nº 4/2000 GVIMS/GGTES/ANVISA, item 2, Quadro 1, pag. 19 a 27; RDC ANVISA/MS Nº 63/2011, art. 47 e art. 50; Orientação para avaliação da Vigilância Sanitária para novos leitos COVID-19. SES/SVS/DVSS-2ª Versão/2020

Fonte da Evidência: Relatório de pedido de materiais;

Relatório de saída de materiais do Almoxarifado;

Termos de Entrevistas dos profissionais da UTI e Clínica Médica;

Lista de Presença de treinamento.

Conformidade: Conforme



VI - ANEXOS

Recursos disponibilizados pela SMS/Coronel Fabriciano ao Hospital Dr. José Maria de Moraes



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



ANEXOS

Anexo I: Recursos disponibilizados pela Secretaria Municipal de Saúde de Coronel Fabriciano ao Hospital Dr. José Maria Moraes para financiamento de Ações de enfrentamento à COVID-19 no período de março de 2020 a abril de 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)
DESPESAS 2020											
49.408-9	FNS	-	-	-	4474-1	16/06/2020	1.529,28	-	-	-	O Hospital não recebeu diretamente recursos.
49.408-9	FNS	-	-	-	4796-1	20/06/2020	7.934,50	-	-	-	Idem.
49.408-9	FNS	-	-	-	5675-1	30/06/2020	27.503,38	-	-	-	Idem.
49.408-9	FNS	-	-	-	4273-2	16/06/2020	16.200,00	-	-	-	Idem.
49.408-9	FNS	-	-	-	3996-1	20/05/2020	370,00	-	-	-	Idem.
49.408-9	FNS	-	-	-	4179-1	08/06/2020	6.180,00	-	-	-	Idem.
49.408-9	FNS	-	-	-	4273-1	21/05/2020	96.000,00	-	-	-	Idem.
49.408-9	FNS	-	-	-	4001-5	16/06/2020	10.800,00	-	-	-	Idem.
49.408-9	FNS	-	-	-	4176-1	21/05/2020	8.545,00	-	-	-	Idem.
49.408-9	FNS	-	-	-	4001-3	08/06/2020	725,00	-	-	-	Idem.
49.408-9	FNS	-	-	-	4001-4	09/06/2020	6.000,00	-	-	-	Idem.
49.408-9	FNS	-	-	-	3555-2	19/06/2020	80.000,00	-	-	-	Idem.
49.408-9	FNS	-	-	-	3591-1	20/05/2020	3.000,00	-	-	-	Idem.
49.408-9	FNS	-	-	-	4001-4	21/05/2020	27.500,00	-	-	-	Idem.
49.408-9	FNS	-	-	-	4901-1	02/06/2020	110.000,00	-	-	-	Idem.
49.408-9	FNS	-	-	-	3555-2	28/05/2020	80.000,00	-	-	-	Idem.
49.408-9	FNS	-	-	-	6993-3	09/10/2020	334,00	-	-	-	Idem.



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Auditoria nº 650

Acesso 1357784



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais



Relatório Consolidado

Recursos disponibilizados pela SMS/Coronel Fabriciano ao Hospital Dr. José Maria de Moraes

49.408-9	FNS	-	-	-	-	9.000,00	-	-	-	Idem.
49.408-9	FNS	-	-	-	-	2.027,24	-	-	-	Idem.
49.408-9	FNS	-	-	-	-	972,00	-	-	-	Idem.
49.408-9	FNS	-	-	-	-	468,00	-	-	-	Idem.
49.408-9	FNS	-	-	-	-	115.863,94	-	-	-	Idem.
49.408-9	FNS	-	-	-	-	19.388,00	-	-	-	Idem.
49.408-9	FNS	-	-	-	-	24.693,48	-	-	-	Idem.
49.408-9	FNS	-	-	-	-	11.810,86	-	-	-	Idem.
49.408-9	FNS	-	-	-	-	2.257,20	-	-	-	Idem.
49.408-9	FNS	-	-	-	-	164,14	-	-	-	Idem.
49.408-9	FNS	-	-	-	-	297,00	-	-	-	Idem.
49.408-9	FNS	-	-	-	-	34.643,78	-	-	-	Idem.
49.408-9	FNS	-	-	-	-	9.148,03	-	-	-	Idem.
49.408-9	FNS	-	-	-	-	53.170,47	-	-	-	Idem.
49.408-9	FNS	-	-	-	-	1.665,52	-	-	-	Idem.
49.408-9	FNS	-	-	-	-	2.988,70	-	-	-	Idem.
49.408-9	FNS	-	-	-	-	2.585,75	-	-	-	Idem.
49.408-9	FNS	-	-	-	-	8.107,50	-	-	-	Idem.
49.408-9	FNS	-	-	-	-	12.000,00	-	-	-	Idem.
49.408-9	FNS	-	-	-	-	13.125,00	-	-	-	Idem.
49.408-9	FNS	-	-	-	-	1.234,80	-	-	-	Idem.
49.408-9	FNS	-	-	-	-	2.098,00	-	-	-	Idem.
49.408-9	FNS	-	-	-	-	482,00	-	-	-	Idem.
49.408-9	FNS	-	-	-	-	15.980,00	-	-	-	Idem.
49.408-9	FNS	-	-	-	-	7.500,00	-	-	-	Idem.



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais



Relatório Consolidado

Recursos disponibilizados pela SMS/Coronel Fabriciano ao Hospital Dr. José Maria de Moraes

49.408-9	FNS	-	-	-	-	13.010,60	-	-	-	Idem.
49.408-9	FNS	-	-	-	-	3.356,00	-	-	-	Idem.
49.408-9	FNS	-	-	-	-	26.882,40	-	-	-	Idem.
49.408-9	FNS	-	-	-	-	5.340,00	-	-	-	Idem.
49.408-9	FNS	-	-	-	-	5.520,00	-	-	-	Idem.
49.408-9	FNS	-	-	-	-	41.717,91	-	-	-	Idem.
49.408-9	FNS	-	-	-	-	737,79	-	-	-	Idem.
49.408-9	FNS	-	-	-	-	2.554,40	-	-	-	Idem.
49.408-9	FNS	-	-	-	-	5.734,00	-	-	-	Idem.
49.408-9	FNS	-	-	-	-	4.455,50	-	-	-	Idem.
49.408-9	FNS	-	-	-	-	1.172,50	-	-	-	Idem.
49.408-9	FNS	-	-	-	-	2.113,65	-	-	-	Idem.
49.408-9	FNS	-	-	-	-	210,00	-	-	-	Idem.
49.408-9	FNS	-	-	-	-	8.246,19	-	-	-	Idem.
49.408-9	FNS	-	-	-	-	35.064,00	-	-	-	Idem.
49.408-9	FNS	-	-	-	-	528,00	-	-	-	Idem.
49.408-9	FNS	-	-	-	-	285,00	-	-	-	Idem.
49.408-9	FNS	-	-	-	-	28.913,000	-	-	-	Idem.
49.408-9	FNS	-	-	-	-	5.448,00	-	-	-	Idem.
49.408-9	FNS	-	-	-	-	1.068,00	-	-	-	Idem.
49.408-9	FNS	-	-	-	-	21,60	-	-	-	Idem.
49.408-9	FNS	-	-	-	-	9.250,00	-	-	-	Idem.
49.408-9	FNS	-	-	-	-	23.259,29	-	-	-	Idem.
49.408-9	FNS	-	-	-	-	29.075,54	-	-	-	Idem.



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais



Relatório Consolidado

Recursos disponibilizados pela SMS/Coronel Fabriciano ao Hospital Dr. José Maria de Moraes

49.408-9	FNS	-	-	-	8038-1	04/11/2020	10.926,50	-	-	-	Idem.
49.408-9	FNS	-	-	-	4851-4	23/11/2020	2.736,00	-	-	-	Idem.
49.408-9	FNS	-	-	-	6957-3	13/11/2020	216,00	-	-	-	Idem.
49.408-9	FNS	-	-	-	7331-3	29/10/2020	900,37	-	-	-	Idem.
49.408-9	FNS	-	-	-	7444-1	13/11/2020	7.950,00	-	-	-	Idem.
49.408-9	FNS	-	-	-	7445-1	29/10/2020	19.200,00	-	-	-	Idem.
49.408-9	FNS	-	-	-	9704-1	20/12/2020	512,63	-	-	-	Idem.
49.408-9	FNS	-	-	-	10328-1	30/11/2020	1.379,34	-	-	-	Idem.
49.408-9	FNS	-	-	-	10329-1	30/11/2020	5.774,20	-	-	-	Idem.
49.408-9	FNS	-	-	-	10330-1	30/11/2020	4.845,23	-	-	-	Idem.
49.408-9	FNS	-	-	-	10385-1	30/11/2020	3.702,37	-	-	-	Idem.
49.408-9	FNS	-	-	-	10386-1	30/11/2020	168.920,85	-	-	-	Idem.
49.408-9	FNS	-	-	-	10387-1	30/11/2020	125,40	-	-	-	Idem.
49.408-9	FNS	-	-	-	10388-1	30/11/2020	3.663,15	-	-	-	Idem.
49.408-9	FNS	-	-	-	10389-1	30/11/2020	50.394,57	-	-	-	Idem.
49.408-9	FNS	-	-	-	10390-1	30/11/2020	6.378,18	-	-	-	Idem.
49.408-9	FNS	-	-	-	4851-2	28/10/2020	3.078,00	-	-	-	Idem.
49.408-9	FNS	-	-	-	4851-3	04/11/2020	4.104,00	-	-	-	Idem.
49.408-9	FNS	-	-	-	9862-1	23/11/2020	20.000,00	-	-	-	Idem.
49.408-9	FNS	-	-	-	9864-1	19/11/2020	18.880,00	-	-	-	Idem.
Total utilizado da conta 49.408-9 Recurso Federal Bloco Custeio							1.421.942,73				
53.630-X	FES	7160	-	-	8453-1	01/10/2020	149,99	-	-	-	O Hospital não recebeu diretamente recursos.
53.630-X	FES	7160	-	-	8478-1	09/10/2020	20.650,00	-	-	-	Idem.
53.630-X	FES	7160	-	-	8449-1	05/10/2020	6.590,00	-	-	-	Idem.



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais



Relatório Consolidado

Recursos disponibilizados pela SMS/Coronel Fabriciano ao Hospital Dr. José Maria de Moraes

53.630-X	FES	7160	-	-	8449-2	09/10/2020	1.750,00	-	-	-	Idem.
53.630-X	FES	7160	-	-	8529-1	01/10/2020	66.254,10	-	-	-	Idem.
53.630-X	FES	7160	-	-	8431-1	01/10/2020	8.262,00	-	-	-	Idem.
53.630-X	FES	7160	-	-	8477-1	02/10/2020	6.160,00	-	-	-	Idem.
53.630-X	FES	7160	-	-	9012-1	09/10/2020	27.952,00	-	-	-	Idem.
53.630-X	FES	7160	-	-	8589-1	25/09/2020	15.670,20	-	-	-	Idem.
53.630-X	FES	7160	-	-	8530-1	25/09/2020	1.140,00	-	-	-	Idem.
53.630-X	FES	7160	-	-	9141-1	21/10/2020	662,00	-	-	-	Idem.
53.630-X	FES	7160	-	-	9016-1	21/10/2020	7.800,00	-	-	-	Idem.
53.630-X	FES	7160	-	-	10257-1	25/11/2020	3.047,10	-	-	-	Idem.
53.630-X	FES	7160	-	-	9363-2	13/11/2020	197,35	-	-	-	Idem.
53.630-X	FES	7160	-	-	9353-1	05/11/2020	49.825,00	-	-	-	Idem.
53.630-X	FES	7160	-	-	9363-1	04/11/2020	12.717,67	-	-	-	Idem.
53.630-X	FES	7160	-	-	9141-2	13/11/2020	2.470,76	-	-	-	Idem.
53.630-X	FES	7160	-	-	8479-1	03/11/2020	5.195,00	-	-	-	Idem.
53.630-X	FES	7160	-	-	8529-2	29/10/2020	12.714,56	-	-	-	Idem.
53.630-X	FES	7160	-	-	8593-1	29/10/2020	6.614,90	-	-	-	Idem.
Total da conta 53.630-X Recurso Estadual Resolução 7160 COVID											255.822,63
53.393-9	FNS	LC 173	-	-	5202-1	19/06/2020	118.903,00	-	-	-	O Hospital não recebeu diretamente recursos.
53.393-9	FNS	LC 173	-	-	9171-1	21/10/2020	80.900,00	-	-	-	Idem.
53.593-9	FNS	LC 173	-	-	9774-1	12/11/2020	83.241,22	-	-	-	Idem.
53.593-9	FNS	LC 173	-	-	9858-1	19/11/2020	165,52	-	-	-	Idem.
53.593-9	FNS	LC 173	-	-	9724-1	13/11/2020	3.393,84	-	-	-	Idem.
53.593-9	FNS	LC 173	-	-	9300-1	05/11/2020	290,36	-	-	-	Idem.



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Recursos disponibilizados pela SMS/Coronel Fabriciano ao Hospital Dr. José Maria de Moraes

53.593-9	FNS	LC 173	-	-	9311-1	04/11/2020	1.600,00	-	-	-	Idem.
53.593-9	FNS	LC 173	-	-	9255-1	04/11/2020	1.215,00	-	-	-	Idem.
53.593-9	FNS	LC 173	-	-	9256-1	28/10/2020	2.354,00	-	-	-	Idem.
53.593-9	FNS	LC 173	-	-	9257-1	19/11/2020	100,00	-	-	-	Idem.
53.593-9	FNS	LC 173	-	-	9252-1	28/10/2020	18.414,50	-	-	-	Idem.
53.593-9	FNS	LC 173	-	-	9252-1	28/10/2020	2.318,00	-	-	-	Idem.
53.593-9	FNS	LC 173	-	-	9253-1	04/11/2020	2.100,00	-	-	-	Idem.
53.593-9	FNS	LC 173	-	-	9254-1	29/10/2020	5.440,00	-	-	-	Idem.
53.593-9	FNS	LC 173	-	-	9169-1	28/10/2020	7.246,50	-	-	-	Idem.
53.593-9	FNS	LC 173	-	-	9170-1	29/10/2020	482,00	-	-	-	Idem.
53.593-9	FNS	LC 173	-	-	9847-1	13/11/2020	2.029,54	-	-	-	Idem.
53.593-9	FNS	LC 173	-	-	9847-1	23/11/2020	673,16	-	-	-	Idem.
53.593-9	FNS	LC 173	-	-	9775-1	13/11/2020	49.000,00	-	-	-	Idem.
53.593-9	FNS	LC 173	-	-	9846-1	17/11/2020	7.120,00	-	-	-	Idem.
Total da conta 53.393-9 Recurso Federal Lei Complementar 173 COVID							386.986,64				
53.071-9	MPT	-	-	-	9233-1	21/10/2020	15.600,00	-	-	-	O Hospital não recebeu diretamente recursos.
53.071-9	MPT	-	-	-	9233-2	23/11/2020	23.490,00	-	-	-	Idem.
Total da conta 53.071-9 Assistência COVID Ministério Público de Trabalho							39.090,00				
49.032-6	FES				9363-2	23/11/2020	131,40	-	-	-	O Hospital não recebeu diretamente recursos.
49.032-6	FES				9355-1	19/11/2020	61.875,00	-	-	-	Idem.
49.032-6	FES				9302-1	19/11/2020	356,50	-	-	-	Idem.
49.032-6	FES				8593-2	12/11/2020	643,00	-	-	-	Idem.



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Recursos disponibilizados pela SMS/Coronel Fabriciano ao Hospital Dr. José Maria de Moraes

Total da conta 49.032-6 Recurso Estadual										63.005,90
50.263-4	FES			9356-1	19/11/2020			23.638,50	-	O Hospital não recebeu diretamente recursos.
50.263-4	FES			9250-1	23/11/2020			28.591,86	-	Idem.
50.263-4	FES			9354-1	19/11/2020			9.600,00	-	Idem.
Total da conta 50.263-4 Recurso Estadual										61.830,36
36.048-1	FMS	-	-	4352-1	16/06/2020			11.340,00	-	O Hospital não recebeu diretamente recursos.
36.048-1	FMS	-	-	4865-1	08/06/2020			2.825,05	-	Idem.
36.048-1	FMS	-	-	4864-1	08/06/2020			37.556,20	-	Idem.
36.048-1	FMS	-	-	4863-1	21/10/2020			4.574,01	-	Idem.
	FMS	-	-		21/11/2020			260.000,00	-	Obra de reforma do HDJMM pela Construtora Almeida Tavares Ltda.
Total da Conta 36.048-1 (Recurso Próprio)										316.295,26
Total de Despesas em 2020										2.544.973,52
DESPESAS 2021										
49.408-9	FNS	-	-	1321-1	05/03/2021			79.710,00	-	O Hospital não recebeu diretamente recursos.
49.408-9	FNS	-	-	3009-1	31/03/2021			70.200,026	-	Idem.
49.408-9	FNS	-	-	2542-1	31/03/2021			881,80	-	Idem.
49.408-9	FNS	-	-	1317-1	05/03/2021			19.610,00	-	Idem.
49.408-9	FNS	-	-	1314-1	05/03/2021			44.407,00	-	Idem.
49.408-9	FNS	-	-	1313-1	05/03/2021			4.362,00	-	Idem.
49.408-9	FNS	-	-	1310-2	25/02/2021			5.750,00	-	Idem.
49.408-9	FNS	-	-	1310-1	25/02/2021			48.881,00	-	Idem.



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais



Relatório Consolidado

Recursos disponibilizados pela SMS/Coronel Fabriciano ao Hospital Dr. José Maria de Moraes

49.408-9	FNS	-	-	-	17.250,00	10/03/2021	1310-6	-	Idem.
49.408-9	FNS	-	-	-	13.200,00	10/03/2021	1310-5	-	Idem.
49.408-9	FNS	-	-	-	5.706,00	25/02/2021	1310-4	-	Idem.
49.408-9	FNS	-	-	-	17.250,00	26/03/2021	1310-8	-	Idem.
49.408-9	FNS	-	-	-	5.750,00	19/03/2021	1310-7	-	Idem.
49.408-9	FNS	-	-	-	2.980,00	25/02/2021	1310-3	-	Idem.
49.408-9	FNS	-	-	-	10.466,11	23/03/2021	2103-1	-	Idem.
49.408-9	FNS	-	-	-	1.962,95	25/02/2021	1255-1	-	Idem.
49.408-9	FNS	-	-	-	5.207,61	11/03/2021	1815-1	-	Idem.
49.408-9	FNS	-	-	-	2.882,35	23/03/2021	1815-2	-	Idem.
49.408-9	FNS	-	-	-	3.060,00	11/03/2021	1257-2	-	Idem.
49.408-9	FNS	-	-	-	8.806,57	25/02/2021	1308-1	-	Idem.
49.408-9	FNS	-	-	-	2.257,50	25/02/2021	1311-1	-	Idem.
49.408-9	FNS	-	-	-	5.207,61	11/03/2021	1815-1	-	Idem.
49.408-9	FNS	-	-	-	7.630,00	05/04/2021	1316-1	-	Idem.
49.408-9	FNS	-	-	-	24.400,95	30/04/2021	3150-2	-	Idem.
49.408-9	FNS	-	-	-	2.772,19	30/04/2021	2234-2	-	Idem.
49.408-9	FNS	-	-	-	1.658,88	30/04/2021	2234-1	-	Idem.
49.408-9	FNS	-	-	-	21.840,00	30/04/2021	2325-1	-	Idem.
49.408-9	FNS	-	-	-	36.975,00	30/04/2021	3236-2	-	Idem.
49.408-9	FNS	-	-	-	18.000,00	27/04/2021	3482-1	-	Idem.
49.408-9	FNS	-	-	-	730,00	30/04/2021	3155-4	-	Idem.



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Recursos disponibilizados pela SMS/Coronel Fabriciano ao Hospital Dr. José Maria de Moraes

Total da conta 49.408-9 Recurso Federal Bloco Custeio										3463-1	489.795,55									
54.414-0	FES	7265	-	-	-	2173-1	26/03/2021	3.341,10	O Hospital não recebeu diretamente recursos.											
54.414-0	FES	7265	-	-	-	2190-1	26/03/2021	115.961,90	Idem.											
54.414-0	FES	7265	-	-	-	2236-1	26/03/2021	9.916,00	Idem.											
54.414-0	FES	7265	-	-	-	1524-1	11/03/2021	1.738,03	Idem.											
54.414-0	FES	7265	-	-	-	1475-1	11/03/2021	99.750,00	Idem.											
54.414-0	FES	7265	-	-	-	1474-2	11/03/2021	1.296,00	Idem.											
54.414-0	FES	7265	-	-	-	1474-1	11/03/2021	9.945,00	Idem.											
54.414-0	FES	7265	-	-	-	1475-2	11/03/2021	37.230,00	Idem.											
54.414-0	FES	7265	-	-	-	1473-1	11/03/2021	94.537,57	Idem.											
54.414-0	FES	7265	-	-	-	1449-1	24/02/2021	720,00	Idem.											
54.414-0	FES	7265	-	-	-	1524-2	23/03/2021	2.001,67	Idem.											
54.414-0	FES	7265	-	-	-	1859-1	11/03/2021	4.240,00	Idem.											
54.414-0	FES	7265	-	-	-	1473-3	23/03/2021	21.032,96	Idem.											
54.414-0	FES	7265	-	-	-	1473-2	11/03/2021	14.520,20	Idem.											
54.414-0	FES	7265	-	-	-	22136	05/05/2021	355,00												
Total da conta 54.414-0 Recurso Estadual Res. 7265											416.230,43									
53.393-9	FNS	-	-	-	-	LC 173	26/03/2021	6.615,00	O Hospital não recebeu diretamente recursos.											
Total da conta 53.393-9 Lei Complementar 173 COVID											6.615,00									
53.630-X	FES	7160	-	-	-	1810-1	05/03/2021	580,00												
53.630-X	FES	7160	-	-	-	1445-1	05/03/2021	28.000,00												



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais



Relatório Consolidado

Recursos disponibilizados pela SMS/Coronel Fabriciano ao Hospital Dr. José Maria de Moraes

53.630-X	FES	7160	-	-	1837-1	11/03/2021	8.288,00						
53.630-X	FES	7160	-	-	1491-1	11/03/2021	1.179,69						
53.630-X	FES	7160	-	-	1447-1	05/03/2021	35.550,00						
53.630-X	FES	7160	-	-	1446-1	05/03/2021	1.612,00						
53.630-X	FES	7160	-	-	1451-1	05/03/2021	32.000,00						
53.630-X	FES	7160	-	-	1450-1	05/03/2021	20.340,00						
53.630-X	FES	7160	-	-	1448-1	11/03/2021	11.800,00						
53.630-X	FES	7160	-	-	1474-2	05/03/2021	726,75						
53.630-X	FES	7160	-	-	1496-1	05/03/2021	1.293,84						
53.630-X	FES	7160	-	-	1477-1	05/03/2021	1.615,00						
53.630-X	FES	7160	-	-	2190-3	30/04/2021	61.846,36						
53.630-X	FES	7160	-	-	2190-2	30/04/2021	46.384,76						
Total da conta 53.630-X Recurso Estadual Resolução 7160 COVID							251.216,40						
TOTAL GASTO NO HDJMM							3.708.830,90						



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



ANEXO 3- Equipamentos para enfrentamento à COVID-19 repassados pelo Fundo Estadual de Saúde

ANEXO 03 – Equipamentos para enfrentamento à COVID-19 repassados pelo Fundo Estadual de Saúde (FES) ao Hospital DR. JOSÉ MARIA MORAIS

Equipamento/Descrição	Patrimônio	Nº do Termo de Permissão ou Cessão	Vigência	Nº do Termo Aditivo	Vigência	Observações (ex.: setor de uso/ condição/ não localizado; etc.)
1 Cardioversor	320070504 320070546	36/2020	06 MESES	1º TERMO 1320.01.0077013/2020- 39	06 MESES	SETOR DE USO COVID
2 Monitor multiparâmetro	KF200613198F KF200613106F KF200613127F KF200613129F KF200613176F KF200613175F KF200613010F KF200613133F KF200613228F KF200613146F KF200613211F KF200613192F KF200613279F KF200613173F KF200613273F KF200613187F KF200613296F KF200613318F KF200613395F KF200613039F KF200613426F KF200613440F KF200613438F KF200613345F KF200613336F KF200613037F KF200613471F KF200613449F KF200613313F KF200613436F	62/2020	06 MESES	1º TERMO 1320.01.0083633/2020- 70	6 MESES	SETOR DE USO COVID



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais



Relatório Consolidado

ANEXO 3- Equipamentos para enfrentamento à COVID-19 repassados pelo Fundo Estadual de Saúde

	F7200506530 F7200506540 F7200506533 F7200506532 F7200506535 F7200506544 F7200506549	29/2020	06 MESES	4/2021	6 MESES	SETOR DE USO COVID
	K8200701052	44/2020	06 MESES	1º TERMO 1320.01.0077013/2020-39	6 MESES	SETOR DE USO COVID
	3102 3209 3228 3073 3045 3055 3085 3240 3194 3083	26/2020	06 MESES	2º TERMO 1320.01.0074350/2020-63	6 MESES	SETOR DE USO COVID
3	Monitor multiparâmetro 10P					
4	Ventilador					



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



ANEXO 3- Equipamentos para enfrentamento à COVID-19 repassados pelo Fundo Estadual de Saúde

	3313 3319 3347 3284 3290 3328 3340 3303 3334	29/2020	06 MESES	1º TERMO 1320.01.0077013/2020- 39	6 MESES	SETOR DE USO COVID
	J27948232FAE3 J27904693C958 J27949244CE66 J2794670356FD J27904521E781 J27948196AED3 J279485273893 J279485747480 J279046344690 J27946721465F	43/2020	06 MESES	1º TERMO 1320.01.0083633/2020- 70	6 MESES	SETOR DE USO COVID
5	Ventilador Pulmonar – Microprocessado, invasivo e não invasivo (BIPAP)					
6	Rol exemplificativo (modificar e acrescentar conforme avaliação)					
7	Ventilador de Transporte -	36/2020	06 MESES	1º TERMO 1320.01.0077013/2020- 39	6 MESES	SETOR DE USO COVID



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais



Relatório Consolidado

ANEXO 3- Equipamentos para enfrentamento à COVID-19 repassados pelo Fundo Estadual de Saúde

	12482 12413 12388 12439	43/2020	6 MESES	1º TERMO 1320.01.0083633/2020- 70	6 MESES	SETOR DE USO COVID
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
nn						

Fonte: Termo SES/MG de Cessão (ou Permissão) gratuita de uso de bem móvel; Consulta SIAD referente ao período de dd/mm/2020 a dd/xmmx/2021 e Visita in loco em dd/mm/2021



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais



Relatório Consolidado

Leitos UTI-SUS Enfrentamento COVID-19 Planos de Contingência HJMM

ANEXO 05 – Leitos UTI-SUS Adulto para enfrentamento da COVID-19 nos Planos de Contingência para o Hospital Dr. José Maria Moraes

Nº da Deliberação CIB-SUS/MG e data de emissão/ Quantidade de leitos informados na Deliberação												
LEITOS COVID-19	3.168 - 04/06/20	3173 - 26/06/20	3205 - 14/08/20	3229- 06/10/20	3256- 29/10/20	3264 20/11/20	3292- 23/12/20	3301 - 20/12/20	3310- 25/01/21	3317 05/02/21	3320 12/02/21	3336 19/02/21
Leitos clínicos Adulto disponíveis COVID-19	50	50	20	40	20	20	20	20	20	20	20	20
Leitos clínicos Pediátrico isponíveis COVID-19												
TOTAL DE LEITOS CLÍNICOS COVID-19	50	50	20	40	20	20	20	20	20	20	20	20
Leitos suporte Ventilatório COVID-19 disponível	-	-	-	-	-	-	15	-	-	15	15	15
Leitos UTI Adulto disponíveis COVID-19 existentes (Cód. 75)					-		-	-				
Leitos UTI Adulto disponíveis COVID-19 (Cód. 51)	5	20	20	20	10	10	20	20	20	20	20	20
TOTAL DE UTI ADULTO COVID-	5	20	20	20	10	10	20	20	20	20	20	20

Relatório Consolidado

Leitos UTI-SUS Enfrentamento COVID-19 Planos de Contingência HJMM

[illegible]



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais



Relatório Consolidado

Leitos UTI-SUS Enfrentamento COVID-19 Planos de Contingência HJMM

Leitos Adulto disponíveis COVID-19 novos (Cód. 51)	10	10	10	20	30	30	20	30	30
TOTAL DE UTI ADULTO COVID-19	10	10	10	20	30	30	20	30	30



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Relação de prontuários selecionados internados com COVID-19

PLANILHA AUDITORIA - AVALIAÇÃO DE PRONTUÁRIOS COVID-19								
Nº	Nº Espelho da AIH	Regulação-Laudos SUSfácil	Ficha Identificação	Uso de equipam.	Suporte ventilatório	Uso de medicação	Protocolo Manejo	Protocolo Segurança
1	312012626298-4	S	S	S	N	S	S	S
2	312012626298-4	S	S	S	N	S	S	S
3	312012626298-1	S	S	S	N	S	S	S
4	312012626298-0	S	S	S	N	S	S	S
5	312012626298-1	S	S	S	N	S	S	S
6	312012626298-7	S	S	S	N	S	S	S
7	312012626298-2	S	S	S	N	S	S	S
8	312012626298-0	S	S	S	N	S	S	S
9	312012626298-4	S	S	S	N	S	S	S
10	312012626298-1	S	S	S	N	S	S	S
11	312012626298-4	S	S	S	N	S	S	S
12	312012626298-4	S	S	S	N	S	S	S
13	312012626298-0	S	S	S	N	S	S	S
14	312012626298-4	S	S	S	N	S	S	S
15	312012626298-3	S	S	S	N	S	S	S
16	312012626298-4	S	S	S	N	S	S	S
17	312012626298-4	S	S	S	N	S	S	S
18	312012626298-0	S	S	S	N	S	S	S
19	312012626298-0	S	S	S	N	S	S	S
20	312012626298-7	S	S	S	N	S	S	S
21	312012626298-4	S	S	S	N	S	S	S
22	312012626298-1	S	S	S	N	S	S	S
23	312012626298-0	S	S	S	N	S	S	S
24	312012626298-0	S	S	S	N	S	S	S
25	312012626298-6	S	S	S	N	S	S	S
26	312012626298-3	S	S	S	N	S	S	S
27	312012626298-0	S	S	S	N	S	S	S
28	312012626298-4	S	S	S	N	S	S	S
29	312012626298-0	S	S	S	N	S	S	S
30	312012626298-1	S	S	S	N	S	S	S

LEGENDA: S: SIM / N: NÃO / C: COMPLETO / I: INCOMPLETO / - NÃO REALIZADO NO HOSPITAL

Hospital Dr. José Maria Meiras

4 de maio
2020

Outubro
2020

Isq. fechada



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Relação de prontuários selecionados internados com COVID-19

Hospital Dr. José Maria Moura

PLANEJAMENTO AUDITORIA - AVALIAÇÃO DE PRONTUÁRIOS COVID-19

Atividade

2020

fevereiro
2021

Nº	Nº Espelho da AM	Regulação - Laudo Susstável	Ficha Manterção	Uso de equipam.	SupORTE ventilatório	Uso de medicam.	Protocolo Manejo	Protocolo Segurança
1	31201262 7169-1	S	S	S	S	S	S	S
2	31201262 7141-1	S	S	S	S	S	S	S
3	31201262 7090-0	S	S	S	S	S	S	S
4	31201262 7152-6	S	S	S	S	S	S	S
5	31201262 7134-0	S	S	S	S	S	S	S
6	31201262 7191-1	S	S	S	S	S	S	S
7	31201262 7323-3	S	S	S	S	S	S	S
8	31201262 7281-3	S	S	S	S	S	S	S
9	31201262 7020-4	S	S	S	S	S	S	S
10	31201262 7181-4	S	S	N	N	S	S	S
11	31201262 7181-4	S	S	S	S	S	S	S
12	31201262 7102-0	S	S	S	S	S	S	S
13	31211235 5435-0	S	S	S	S	S	S	S
14	31211235 5435-0	S	S	S	S	S	S	S
15	31211235 5448-3	S	S	S	S	S	S	S
16	31211235 5505-0	S	S	S	S	S	S	S
17	31211235 5477-1	S	S	S	S	S	S	S
18	31211235 5483-6	S	S	S	S	S	S	S
19	31211235 5376-8	S	S	S	S	S	S	S
20	31211235 5440-0	S	S	S	S	S	S	S
21	31211235 5443-4	S	S	S	S	S	S	S
22	31211235 5631-3	S	S	S	S	S	S	S
23	31211235 5418-6	S	S	S	S	S	S	S
24	31211235 5259-1	S	S	S	S	S	S	S
25	31211235 5424-1	S	S	S	S	S	S	S
26	31211235 5148-0	S	S	S	S	S	S	S
27	31211235 5356-0	S	S	S	S	S	S	S
28	31211235 5490-8	S	S	S	S	S	S	S
29	31211235 5404-6	S	S	S	S	S	S	S
30	31211235 5569-1	S	S	S	S	S	S	S

LEGENDA: S: SIM / N: NÃO / C: COMPLETO / I: INCOMPLETO / - NÃO REALIZADO NO HOSPITAL



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Relação de prontuários selecionados internados com COVID-19

PLANILHA AUDITORIA - AVALIAÇÃO DE PRONTUÁRIOS COVID-19								
Nº	Nº Espelho da AIH	Regulação-Laudos SUSfácil	Ficha Identificação	Uso de equipam.	Suporte ventilatório	Uso de medicam.	Protocolo Manejo	Protocolo Segurança
1	3101123553746	S	S	S	S	S	S	S
2	3101123553503-3	S	S	S	S	S	S	S
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Relação de prontuários selecionados internados com COVID-19

19/3 a 23/4 de 2021 - Hospital Dr. José Maria Moura

PLANILHA AUDITORIA - AVALIAÇÃO DE PRONTUÁRIOS COVID-19

IARA

Nº	Nº Espelho da AIH	Regulação-Laudos SUSfácil	Ficha Identificação	Uso de equipam.	SupORTE ventilatório	Uso de medicam.	Protocolo Manejo	Protocolo Segurança
1	3101103555670-5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	3101103555632-0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	3101103555632-6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	3101103555683-7	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	3101103555676-9	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	3101103555684-9	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	3101103555665-0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	3101103555666-6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	3101103555606-9	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	3101103555681-5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	3101103555674-8	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12	3101103555661-8	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13	3101103555600-0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14	3101103555688-8	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15	3101103555647-0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16	3101103555678-9	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
17	3101103555699-1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
18	3101103555656-5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
19	3101103555698-1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20	3101103555694-4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
21	3101103555616-6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
22	3101103555671-5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
23	3101103555620-0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
24	3101103555667-2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
25	3101103555673-8	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
26	3101103555650-0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
27	3101103555651-9	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
28	3101103555657-4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
29	3101103555603-6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
30	3101103555660-0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

LEGENDA: S: SIM / N: NÃO / C: COMPLETO / I: INCOMPLETO / - NÃO REALIZADO NO HOSPITAL.



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Relação de prontuários selecionados internados com COVID-19

19/3 a 23/4 de 2021 Hospital Dr. José Maria Moisés

PLANILHA AUDITORIA - AVALIAÇÃO DE PRONTUÁRIOS COVID-19

Nº	Nº Espelho da AIH	Regulação-Laudos SUSFacil	Ficha Identificação	Uso de equipam.	Suporte ventilatório	Uso de medicam.	Protocolo Manejo	Protocolo Segurança
1	312110355860-8	S	S	S	S	S	S	S
2	312110355869-4	S	S	S	S	S	S	S
3	312110355848-1	S	S	S	S	S	S	S
4	312110356014-0	S	S	S	S	S	S	S
5	312110355174-0	S	S	S	S	S	S	S
6	312110355840-0	S	S	S	S	S	S	S
7	312110355834-4	S	S	S	S	S	S	S
8	312110356043-7	S	S	S	S	S	S	S
9	312110356005-0	S	S	S	S	S	S	S
10	312110355874-6	S	S	S	S	S	S	S
11	312110356041-9	S	S	S	S	S	S	S
12	312110355774-8	S	S	S	S	S	S	S
13	312110356044-5	S	S	S	S	S	S	S
14	312110355700-9	S	S	S	S	S	S	S
15	312110356064-3	S	S	S	S	S	S	S
16	312110355800-3	S	S	S	S	S	S	S
17	312110355861-9	S	S	S	S	S	S	S
18	312110356904-0	S	S	S	S	S	S	S
19	312110355913-0	S	S	S	S	S	S	S
20	312110356024-7	S	S	S	S	S	S	S
21	312110355920-9	S	S	S	S	S	S	S
22	312110355963-1	S	S	S	S	S	S	S
23	312110355794-9	S	S	S	S	S	S	S
24	312110356014-0	S	S	S	S	S	S	S
25	312110355995-0	S	S	S	S	S	S	S
26	312110355866-3	S	S	S	S	S	S	S
27	312110355785-0	S	S	S	S	S	S	S
28	312110355974-4	S	S	S	S	S	S	S
29	312110355848-0	S	S	S	S	S	S	S
30	312110355854-9	S	S	S	S	S	S	S

LEGENDA: S: SIM / N: NÃO / C: COMPLETO / I: INCOMPLETO / - NÃO REALIZADO NO HOSPITAL