



Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado

Unidade: SANTA CASA DA MISERICORDIA DE SAO JOAO DEL REI

Município: SÃO JOÃO DEL REI/MG



Sumário

I - DADOS BÁSICOS	3
II - IDENTIFICAÇÃO DOS DIRIGENTES	3
III - INTRODUÇÃO	3
IV - METODOLOGIA	4
V - CONSTATAÇÕES	4
VI - CADASTRO DA NOTIFICAÇÃO	13
VII - REGISTRO FINAL SOBRE A NOTIFICAÇÃO	13
VIII - CONCLUSÃO	13
IX - FOLHA DE ASSINATURA	15
X - ANEXOS	16





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 SAO JOAO DEL REI

CPF/CNPJ: 17.749.896/0001-09

Município/UF: SÃO JOÃO DEL REI-MG

Unidade Visitada: SANTA CASA DA MISERICORDIA DE SAO JOAO DEL REI

CPF/CNPJ: 24.729.097/0001-36

Município/UF: SÃO JOÃO DEL REI/MG

Demandante: Componente Estadual do SNA

Forma: Direta

Objeto: Gestão

Abrangência: março/2021 a novembro/2021

Gestão do Prestador: Plena

Fase(s):

Tipo da Fase	Data Início	Data Término
Analítica	12/04/2021	03/06/2021
Execução - In loco	07/06/2021	11/06/2021
Relatório	14/06/2021	23/07/2021
Execução - In loco	08/11/2021	11/11/2021

Tarefa Nº: 126751

Natureza da Entidade: Privado sem fins lucrativos-filantropico

II - IDENTIFICAÇÃO DOS DIRIGENTES

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 da execução dos recursos, bem como nas ações e serviços prestados ao usuário do SUS no enfrentamento da COVID-19.

OBJETIVO E ESCOPO DA AUDITORIA

Realizar Auditoria Programada Secretaria Municipal de Saúde de São João Del Rei tendo como unidade visitada a Santa Casa de Misericórdia, 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..

CARACTERIZAÇÃO DO OBJETO DE AUDITORIA



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



A unidade hospitalar visitada no município São João Del Rei é a Santa Casa de Misericórdia – CNPJ 24.729.097/0001-36 (CNES 2161354) que é uma

entidade sem fins lucrativos, hospital geral. A instituição foi contemplada com o Incentivo pela disponibilização de Leitos COVID-19 por meio das Resoluções nº 7160/2020; nº 7384/2021; nº 7396/2021 e Contrato nº 106/2017 e Aditivos.

No período de abrangência da auditoria (março/2020 a abril/2021) a Santa Casa de Misericórdia de São João Del Rei disponibilizou os leitos para enfrentamento ao COVID-19 conforme descrito no anexo 05 desse Relatório. A instituição presta assistência ambulatorial, hospitalar, exames de apoio diagnóstico terapêutico (SADT) e urgência ao SUS e também a planos convênios de saúde e atendimentos privados sob demanda espontânea e referenciada. Possui 36 leitos existentes com Código - 51 cadastrados, sendo que 22 leitos UTI tipo II SUS-COVID e 10 leitos existentes UTI adulto código 75 (Dados disponíveis no (<http://cnes.datasus.gov.br>) atualizados em 19/05/2021 e consultados dia 31/05/2021.

Atualmente a SCMSJDR tem disponibilizados 30 leitos UTI tipo II - COVID-19 e constantes no CNES da Instituição.

IV - METODOLOGIA

I - FASE ANALÍTICA

A fase analítica foi realizada no período de 25/05/2021 a 08/06/2021 e os documentos enviados previamente pelo auditado foram analisados. Foram realizadas reuniões com a equipe de auditoria, contatos telefônicos e por meio de videoconferência com profissionais responsáveis pelo enfrentamento da pandemia de COVID 19, na Santa Casa de Misericórdia de São João Del Rei, para complementação de documentação e agendamento de entrevistas para a fase de auditoria in loco.

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 estipulados, utilização de protocolo de manejo clínico e se possui protocolos de segurança/fluxo organizado, foi verificado no SIH pelo Sistema TABNET o registro de 314 internações no procedimento 03.03.01.022-3 – Tratamento de Infecção pelo Coronavírus – COVID 19 pela Santa Casa da Misericórdia de São João Del Rei no período de março de 2020 a abril 2021. A equipe verificou in loco uma amostra de 99 prontuários, selecionados aleatoriamente nos meses de abril de 2020 a abril de 2021. Não foi avaliado o mês de março de 2020 por falta de produção nessa competência.

Foi solicitado posteriormente devido a necessidade de complementação de auditoria, os censos internos de leitos de UTI COVID-19 de todos os pacientes com diagnóstico de COVID-19 internados no CTI da SCMSJDR, no período em que ocorreram as maiores negativas de atendimentos no SUSFÁCIL, abril e maio de 2021.

II – FASE OPERATIVA

A Fase operativa foi estabelecida para os dias 07/06/2021 a 11/06/2021 sendo que nos dias 07/06/2021 e 08/06/2021 houve reunião de abertura dos trabalhos de auditoria com o auditado: Santa Casa de Misericórdia de São João Del Rei por meio de videoconferência na plataforma do Google meet, com a participação do responsável administrativo, com as profissionais coordenadora da enfermagem e responsável técnica pelo Núcleo de Segurança do paciente e responsável pelos faturamentos das AIH na instituição.

Nos dias 09/06/2021 a 11/06/2021 foi realizada auditoria in loco com a avaliação dos prontuários pré selecionados na amostra e realização de entrevistas com os profissionais e responsável técnico pela Santa Casa de Misericórdia de São João Del Rei.

No período de 08 a 11/11/2021 foi realizada diligência a SCMSJDR para complementação de auditoria para verificação de todos os prontuários do período de abril e maio de 2021.

V - CONSTATAÇÕES

Grupo: Recursos Financeiros

Constatação Nº: 630831



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Subgrupo: Convênios

Item: Comprovação de despesas

Constatação: O Hospital Santa Casa de Misericórdia de São João Del Rei utilizou os recursos financeiros recebidos Federal, Estadual e Municipal referente ao enfrentamento COVID-19, destinados as ações de Média e Alta complexidade de acordo com as regras que viabilizam os repasses.

Evidência: Em análise documental (Extratos bancários, Razão de Bancos, Empenhos e Demonstrativos Físico Financeiros) constatou-se que no período de março/2020 a abril/2021 o hospital recebeu R\$ 10.685.456,71 (dez milhões, seiscentos e oitenta e cinco mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e setenta e um centavos) referente as Portarias para o enfrentamento a COVID-19 conforme descrito no Anexo 01 - SMS e Anexo 02 Prestador. O Hospital Santa Casa de Misericórdia de São João Del Rei está utilizando os recursos financeiros recebidos conforme o preconizado na legislação vigente, com a aquisição de medicamentos, aparelhos e insumos relacionados ao enfrentamento ao COVID-19. O Hospital assinou com a SMS de São João Del Rei Vários Aditivos ao Contrato nº 106/2017 para os repasses de recursos Federais e Municipais, estes Aditivos ainda estão vigentes. O Hospital assinou ainda os Termos de Metas nº 1442/7160/2020; nº 1442/7384/2021 e nº 1442/7396/2021 para transferência dos Recursos Estaduais que também ainda estão vigentes, por este motivo o Hospital ainda está executando os recursos recebidos. Tal fato está de acordo com Portaria GM/MS nº 1.393 de 21/05/2020, art. 5º; Portaria GM/MS nº 1.448 de 29/05/2020, art. 1º e art. 2º; Portaria n. 2790 de 13/10/2020, art. 1º parágrafo único; Portaria n. 3275 de 03/12/2020, art. 1º parágrafo único; Portaria n. 3486 de 17/12/2020, art. 1º parágrafo único; Resolução SES/MG nº 7160/2020, art. 1º, Resolução SE/MG Nº 7295, de 13/11/2020, art. 1º; Resolução SE/MG Nº 7384, de 29/01/2020, art. 1º; Resolução SE/MG Nº 7396, de 09/02/2020, art. 1º.;

Recursos Federais

Termo Aditivo nº 17 - Termo de Contratualização nº 106/2017

Termo Aditivo nº 18 - Termo de Contratualização nº 106/2017

Termo Aditivo nº 19 - Termo de Contratualização nº 106/2017

Termo Aditivo nº 20 - Termo de Contratualização nº 106/2017

Termo Aditivo nº 24 - Termo de Contratualização nº 106/2017

Termo Aditivo nº 26 - Termo de Contratualização nº 106/2017

Termo Aditivo nº 27 - Termo de Contratualização nº 106/2017

Termo Aditivo nº 28 - Termo de Contratualização nº 106/2017

Termo Aditivo nº 29 - Termo de Contratualização nº 106/2017

Termo Aditivo nº 30 - Termo de Contratualização nº 106/2017

Termo Aditivo nº 34 - Termo de Contratualização nº 106/2017

Termo Aditivo nº 35 - Termo de Contratualização nº 106/2017

Termo Aditivo nº 37 - Termo de Contratualização nº 106/2017

Termo Aditivo nº 38 - Termo de Contratualização nº 106/2017

Termo Aditivo nº 39 - Termo de Contratualização nº 106/2017

Recursos Estaduais:

Termo de Metas nº 1442/7160 de 2020

Termo de Metas nº 1442/7384 de 2021

Termo de Metas nº 1442/7396 de 2021

Recursos Municipais:

Termo Aditivo nº 33 - Termo de Contratualização nº 106/2017

Termo Aditivo nº 36 - Termo de Contratualização nº 106/2017

Fonte da Evidência: cópia digitalizada dos extratos bancários das contas:

Banco	003	Ag.	4260	c/c	47-7
Banco	003	Ag.	4260	c/c	48-5
Banco	003	Ag.	4260	c/c	49-3
Banco	003	Ag.	4260	c/c	66-3
Banco	003	Ag.	4260	c/c	65-5
Banco	003	Ag.	0151	c/c	500305-5



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Banco 001 Ag. 162-7 c/c 86154-5
Banco 001 Ag. 162-7 c/c 86153-7
Banco 001 Ag. 162-7 c/c 85330-5
Banco 001 Ag. 162-7 c/c 83061-5
Demonstrativo Físico Financeiro Portaria nº 1666
Demonstrativo Físico Financeiro Portaria nº 1393
Demonstrativo Físico Financeiro Portaria nº 774
Demonstrativo Físico Financeiro Portaria nº 480
Empenho de pagamento Parte 1
Empenho de pagamento Parte 2
Processo pagamento referente ref. 33º Termo Aditivo
Processo de pagamento com extrato da cc. c/c 3210-7 Banco 001 Ag. 162-7
cópia digitalizada do Razão de Banco Banco 001 c/c 83061-5

Conformidade: Conforme

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 630821

Subgrupo: Assistência Hospitalar

Item: Recursos Materiais/equipamentos

Constatação: A Santa Casa de Misericórdia de São João Del Rei (SCMSJDR) utilizou os equipamentos e materiais/insumos/medicamentos recebidos e/ou adquiridos na assistência para o enfrentamento da COVID-19.

Evidência: A equipe de auditoria verificou na documentação apresentada digitalmente pela Santa Casa de Misericórdia e pela Secretaria de Municipal de Saúde de São João Del Rei que foram disponibilizados equipamentos para enfrentamento da COVID-19 identificados nos termos abaixo listados:

A Secretaria Municipal (SMS) enviou para a Santa Casa de Misericórdia equipamentos em perfeito estado de funcionamento e/ou novos, por meio de Contratos de Comodatos de Bens Móveis - Ventiladores beira leito identificados pelos patrimônios: 11611; 50515; 50516; 50536; 50547; 50548; 50549; 50560; 50561; 50562 e 8 Monitores multiparâmetros: 11533; 11539; 11532; 11535; 11538; 11534; 11536; 11537.

A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES MG) enviou equipamentos por meio dos Termos de Cessão/Doação/Permissão de uso para a SMS de São João Del Rei que destinou a SCMSJDR de São João Del Rei: Termo de Fiscalização 07/2020 recebimento de bens 06/07/2020 com 02 ventiladores pulmonares, patrimônio - 7656764/8; patrimônio - 7657104/1. Termo de Fiscalização 123/2020 recebimento de bens 14/09/2020 com 01 ventilador de transporte patrimônio 7658294/9 e 01 Cardioversor Patrimônio - 7658215/9. Termo de Fiscalização 199/2020 recebimento de bens 16/11/2020 com 01 Monitor multiparâmetro PROLIFE patrimônio - 7658931/5. Termo de Fiscalização 2427/2020 recebimento de bens 16/12/2020 com 4 ventiladores com os patrimônios 7657812/7; 7657813/5; 7657814/3; 7657817/8.

O Ministério da Saúde (MS) destinou 02 ventiladores para leitos com os patrimônios 11688; 11689 e 02 ventiladores de transporte: 11683; 11684.

O consórcio Intermunicipal de Saúde das Vertentes CISVER destinou 02 ventiladores e 05 monitores cardíacos Ventiladores de leito com os patrimônios 1029; 1030 e monitores multiparâmetros: 1065; 1066; 1067; 1068; 1069.

Os equipamentos enviados pela SES-MG estão sendo fiscalizados por fiscais designados para essa atividade e os Relatórios de Fiscalização são emitidos pelo Sistema Eletrônico de Informações SEI- MG com a identificação e monitoramento da utilização e integridade dos equipamentos. Atualmente tem um ventilador pulmonar eletrônico de leito com o patrimônio 7657817/8 que foi enviado para a manutenção em outubro segundo ordem de serviço digital. Tal fato está de acordo com o Termo de Contratualização para a prestação de serviços de assistência à Saúde Nº 106/2017, Cláusula Segunda Das Condições Gerais, Inciso VIII o Ofício de Comunicação de Auditoria SES/AUDSUS nº. 293/2021 datado de 30/04/2021, Anexo I, Item 19 e o Regulamento da RESOLUÇÃO SES Nº 2906 de 24 de agosto de 2011, Capítulo I Da Natureza, Dos Objetivos, Das Finalidades, Das Competências, Da Composição Do SAA/SES - MG, SEÇÃO III, Das Finalidades, Art.4, inciso IV.



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Fonte da Evidência: - Termo de Contratualização para a prestação de serviços de assistência à Saúde Nº 106/2017 datado de 01/08/2017.

- Cópias dos Relatórios de Fiscalização dos equipamentos referente aos Termos de Cessão/doação/ Permissão de Uso da SES/MG: Nºs 07/2020 recebido 06/07/2020; 123/2020 recebido em 14/09/2020, 199/2020 recebido 16/11/2020 e Termo 2427/2020 recebido 16/12/2020 na Santa Casa de Misericórdia de São João Del Rei.
- Cópias de Fichas patrimoniais dos equipamentos: monitores multiparâmetros da SMS São João Del Rei (11532, 11533, 11534, 11535, 11536, 11537, 11538, 11539) e do Consórcio CISVER (1065, 1066, 1067, 1068, 1069) dos ventiladores pulmonares (11611, 13752, 13754, 13755, 13757, 50515, 50516, 50536, 50547, 50548, 50549, 50560, 50561, 50562, 50570, 50571,) da SMS São João Del Rei do período de março/2020 a abril/2021 do período de abrangência março 2020 a maio de 2020.
- Cópias dos empenhos dos equipamentos da SMS de São João Del Rei do período de março/2020 a abril/2021 dos insumos e equipamentos destinados a Santa Casa de Misericórdia do período de abrangência março 2020 a maio de 2020.
- Insumos e equipamentos constantes nos anexos A, B, B1 ao B6, C, D, D1 e D2 desse relatório.
- Cópia digitalizada da Ordem de serviço 7713 do equipamento com patrimônio 7657817/8 datada de 26/10/2021.

Conformidade: Conforme

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 629645

Subgrupo: Assistência Hospitalar

Item: Documentação/Prontuários

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

Evidência: A equipe de auditores verificou in loco, nos dias 09 a 11/06/2021, uma amostra de 99 prontuários com as respectivas Autorizações de Internações Hospitalares (AIH) com o código de procedimento 03.03.01.022-3 - Tratamento de infecção pelo Coronavírus COVID-19, registradas no TABNET-DATASUS, na abrangência de março/2020 a maio/2021. Em todos os prontuários havia registros de regulação pelo SUS-Fácil autorizados pela SMS de São João Del Rei e os registros de mudanças de procedimento para maior permanência e/ou fisioterapia respiratória e motora estavam assinadas, carimbadas e devidamente autorizadas por um dos médicos da SMS de São João Del Rei: Dr. H.B. L CRM - 13... ou Dr. K. B.V CRM - 19...

Tal fato está de acordo com o Termo de Contratualização para a prestação de serviços de assistência à Saúde Nº 106/2017, Cláusula Segunda das Condições Gerais, Inciso II e a Portaria de Consolidação nº 02/2017, Anexo XXIV, Capítulo II, art. 6º, inciso V e capítulo III, Seção I, art. 11.

Fonte da Evidência: - Tabela com a amostra de 99 prontuários de pacientes em tratamento de infecção pelo Coronavírus, março de 2020 a abril de 2021 (anexo 04) .

- Cópia da produção de AIH pelo procedimento 03.03.01.022-3 no TABNET-DATASUS referente a março de 2020 a abril de 2021.
- Termo de entrevista com o gestor da SMS de São João Del Rei J.F.M.A. datado de 11/06/2021 (anexo IIII).
- Termo de entrevista com o diretor técnico da Santa Casa de Misericórdia de São João Del Rei, Dr. A.D.C - CRM 54... datado de 10/06/2021 (anexo I).
- Cópia digital do CNES dos médicos reguladores Dr. H.B. L - CRM 13... e Dr. K. B.V - CRM 19... da SMS de São João Del Rei em 16/06/2021.
- Produção do SUS Fácil de março/2020 e Abril/2021 da Santa Casa de Misericórdia de São João Del Rei.

Conformidade: Conforme

Grupo: Recursos Financeiros

Constatação Nº: 630820

Subgrupo: Convênios

Item: Prestação de Contas

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



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Evidência: Constatou-se que o Hospital Santa Casa de Misericórdia de São João Del Rei mantém o arquivo organizado dos documentos que comprovam a utilização dos recursos públicos repassados pelo FNS, FES e FMS referente as prestações de contas para COVID-19. Ainda não foram concluídas as prestações de contas, pois os recursos destinados ao Hospital Santa Casa de Misericórdia para o enfrentamento da COVID-19 estão dentro do prazo de vigência. Em relação a Resolução n.7160/2020 o Hospital Santa Casa de Misericórdia inseriu os dados no GEICOM Conforme está descrito no Relatório referente aos STATUS de Assinatura das Prestações de Contas Resoluções do GEICOM - Memorando SES/DPC nº 7987/2021. Tal fato esta de acordo com Resolução SES/MG nº 4606/2014, art.3º § 2º, art. 4º, art.5º §1º incisos I,II e III, § 2º e art. 6º,§1º; .Decreto Estadual nº 45.468/2010, art. 18 eart. 24, incisos I a V; Resolução SES/MG nº7070/2020 art. 8º e 9º; Portaria GM/MS nº1393/2020 art. 5º Parágrafo Único; Termo de Metas nº 1442/7160 de 2020; Termo de Metas nº 1442/7384 de 2021; Termo de Metas nº 1442/7396 de 2021; Termo de Contratualização nº 106/2017 e Aditivos.

Fonte da Evidência: Relatório referente aos STATUS de Assinatura das Prestações de Contas Resoluções do GEICOM - Memorando SES/DPC nº 7987/2021.

Banco 003 Ag. 4260 c/c 47-7

Banco 003 Ag. 4260 c/c 48-5

Banco 003 Ag. 4260 c/c 49-3

Banco 003 Ag. 4260 c/c 66-3

Banco 003 Ag. 4260 c/c 65-5

Banco 003 Ag. 0151 c/c 500305-5

Banco 001 Ag. 162-7 c/c 86154-5

Banco 001 Ag. 162-7 c/c 86153-7

Banco 001 Ag. 162-7 c/c 85330-5

Banco 001 Ag. 162-7 c/c 83061-5

Processo Pagamento com extrato da conta corrente 3210-7

cópia digitalizada do Razão de Banco Banco 001 c/c 83061-5

Demonstrativo Físico Financeiro Portaria nº 1717

Demonstrativo Físico Financeiro Portaria nº 1666

Demonstrativo Físico Financeiro Portaria nº 1393 e nº 1448

Demonstrativo Físico Financeiro Portaria nº 774

Demonstrativo Físico Financeiro Portaria nº 480

Conformidade: Conforme

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 629938

Subgrupo: Assistência Hospitalar

Item: Capacidade Instalada/cadastro

Constatação: A Santa Casa de Misericórdia de São João Del Rei não atualiza com fidedignidade as informações referentes ao quantitativo, a ocupação e a regulação assistencial dos leitos COVID-19 nos sistemas preconizados na legislação.

Evidência: A equipe de auditoria solicitou o censo interno de pacientes dos leitos UTI/SUS/COVID-19 da SCMSJDR do período de março/2020 a abril/2021 para a análise e subsídio à auditoria in loco nos dias 07 a 11/06/2021. Os dados apresentados pela SCMSJDR foram de censos, do período de maio/2020 a abril/2021, em planilhas informatizadas, não nominais, com os quantitativos de internações por dia/mês de pacientes UTI/SUS/COVID-19 e as taxas de ocupações de leitos em relação ao total de 30 leitos. No entanto, em consulta as Deliberações SES/MG que atualiza a grade de leitos disponibilizados pelo SUS, constava que a instituição obteve 30 leitos UTI/SUS/COVID-19 a partir de 21/05/2021. Ao analisarmos os parâmetros por mês desses censos verificamos no total de 30 leitos que em nenhum dos meses apresentados houve ocupação de 100% dos leitos UTI/SUS/COVID-19: Maio/2020 - ocupação 2,58%; Junho/2020 - ocupação 11,67%; Julho/2020 - ocupação 22,69%; Agosto/2020 - ocupação 13,98%, Setembro/2020 - ocupação 20,89%; Outubro/2020 - ocupação 16,56%; Novembro/2020 - ocupação 13,78%; Dezembro/2020 - ocupação 38,82%; Janeiro/2021 - ocupação 49,78%; Fevereiro/2021 - ocupação 34,40%, Março/2021 - ocupação 62,26%, Abril/2021 - ocupação 73,89%. Em diligência complementar realizada posteriormente na SCMSJDR, nos dias 08/11 a 11/11/2021, foram auditados todos os prontuários dos pacientes (SUS/Convênios/Privados) que foram internados na UTI/COVID-19,



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



nos meses de abril e maio de 2021. Obtivemos nessa apuração os censos de leitos diários nominais e preenchidos manualmente de todos os pacientes desse período. Os censos de abril e maio de 2021 estavam com o quantitativo de leitos coerente com as Deliberações SES/MG e também com CNES/DATASUS nas competências abril e maio de 2021 como já descrito na constatação 630431.

Observamos ainda que, nessa análise do censo nominal de abril e maio de 2021, a ocupação de leitos UTI/SUS/COVID-19 estava em 100% por todo esse período, sendo que as negativas de atendimento foram justificadas por falta de vagas de forma adequada, o que não foi demonstrado nos censos anteriores, do período de maio/2020 a abril/2021. Dessa forma podemos afirmar que as planilhas de censos informatizados do período de maio de 2020 a março de 2021 não utilizaram os parâmetros das Deliberações e do Cadastro Nacional de Estabelecimentos, o que tornou os dados de ocupação, quantitativo e regulação de leitos não fidedignos. Tais fatos estão em desacordo com a Resolução SES/MG Nº 7.160/2020, art. 6º, Portaria de Consolidação GM/MS nº 2/2017, Anexo XXIV, Anexo 2, Capítulo III, Seção I, art. 7, inciso V e as DELIBERAÇÕES CIB-SUS/MG Nº 3.371 de 09/04/2021, Anexo único pág 16; Nº 3.377 de 16/04/2021 Anexo único pág 14, Nº 3.393 de 23/04/2021, Anexo único pág 11; Nº 3.403 de 07/05/2021, Anexo único pág 45; Nº 3.405 de 14/05/2021, Anexo único pág 18, Nº 3.425 de 21/05/2021, Anexo único pág 14.

Fonte da Evidência:

- Relatório do CNES/DATASUS disponível no endereço <https://cnes.datasus.gov.br/>, estabelecimento identificado pelo CNES 2161354, nas competências de abril, maio e junho/2021.
- Relatórios de Censos internos de pacientes da SCMSJDR informatizado de maio de 2020 a abril de 2021;
- Relatório de Censos internos de pacientes da SCMSJDR manual de abril de 2021 e maio de 2021;
- Anexo V - desse Relatório de Auditoria contendo Planilha das Deliberações SES/MG com a grade de leitos dos Planos de Contingências para enfrentamento da pandemia de COVID- 19, da abrangência março 2020 a maio de 2021.
- Relatórios de Negativas de atendimentos no SUS FÁCIL da SCMSJDR dos meses de de abril e maio de 2021.
- Visita in loco na UTI/COVID-19 Adulto da SCMSJDR nos dias 08 a 11/11/2021.

Conformidade: Não Conforme

Justificativa: Em manifestação encaminhada pelo auditado por meio do Ofício Of.0149.abr. 2022 datado de 28/04/2022 refere-se a constatação 629938: " referente leitos de UTI para COVID-19 disponíveis e taxa de ocupação, esclarecemos que o sistema de informática utilizado na Entidade (SP DATA - Serviço de processamento de dados), não consegue emitir na data de hoje dados fidedignos de fatos ocorridos em 2020 e 2021 no que tange a taxa de ocupação/número de leitos, pois o mesmo busca os dados com base no quantitativo de leitos atuais, e não da época do fato, sendo assim, na data da referida auditoria entregamos em mãos planilha contendo nossa taxa de ocupação referente a 30 (trinta) leitos em decorrência da limitação do próprio sistema.

Informamos ainda, que durante todo o período da pandemia esse nosocômio só realizou recusas de vagas no auge da crise, e quando já estava acima de sua lotação máxima 100% (cem por cento), o que poderá ser constatado junto a UPA - Unidade de Pronto Atendimento de São João Del Rei e Central de Regulação do SUS Fácil.

Diante do Contido acima, encaminhamos abaixo dados consolidados dos quantitativos de leitos e taxa de ocupação de 2020/2021 e 2022 no que tange nossos leitos de UTI para COVID-19, recebidos pelo nosso setor de Estatísticas (SAME) com base em nossos Censos diários, os quais estão disponíveis para consulta: quadro com consolidados dos quantitativos de leitos/taxa de ocupação de leitos de 2020/2021 e 2022 encontram-se no processo SEI 1320.01.0017904/2021-38, documentos nº 46349045 e nº 46368470.

Análise da Justificativa: A justificativa encaminhada pelo auditado confirma o apontamento da equipe de auditoria de que realmente o sistema utilizado não fornece dados fidedignos para os meses da abrangência dessa auditoria (março de 2020 a maio de 2021). Houve o detalhamento de dados consolidados do quantitativo de leitos e taxas de ocupação 2020/2021, apresentados no formato de planilhas que estão disponíveis no processo SEI 1320.01.0017904/2021-38, documentos nº 46349045 e nº 46368470. Foi feita novamente a compatibilização dessas planilhas com os relatórios de leitos complementares no CNES nos meses de agosto de 2020 a maio de 2021 conforme a disponibilidade de leitos nas Deliberações SES/SUS a partir de agosto de 2020. Dessa forma, concluímos que os dados fornecidos não estão compatíveis com os dados registrados no CNES e nas Deliberações no período avaliado. Diante do exposto, à autoridade competente, conforme Resolução SES Nº 2906/2011, propõe-se aplicar à SCMSJDR a Penalidade de Advertência Escrita.



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Acatamento da Justificativa: Não

Responsável(eis)

Nome	CPF/CNPJ
SANTA CASA DA MISERICORDIA DE SAO JOAO DEL REI	24 729.097/0001-36

Recomendação: Realizar atualização do CNES de acordo com informações fidedignas do quantitativo de leitos do SCMSJDR para o SUS cumprindo o que determina a legislação Resolução SES/MG Nº 7.160/2020, art. 6º, Portaria de Consolidação GM/MS nº 2/2017, Anexo XXIV, Anexo 2, Capítulo III, Seção I, art. 7, inciso V e as DELIBERAÇÕES CIB-SUS/MG Nº 3.371 de 09/04/2021, Anexo único pág 16; Nº 3.377 de 16/04/2021 Anexo único pág 14, Nº 3.393 de 23/04/2021, Anexo único pág 11; Nº 3.403 de 07/05/2021, Anexo único pág 45; Nº 3.405 de 14/05/2021, Anexo único pág 18, Nº 3.425 de 21/05/2021, Anexo único pág 14.

Destinatários da Recomendação

Nome	CPF/CNPJ
SANTA CASA DA MISERICORDIA DE SAO JOAO DEL REI	24 729.097/0001-36

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 630431

Subgrupo: Assistência Hospitalar

Item: UTI Adulto

Constatação: Não houve ocupação de leito de UTI/SUS COVID-19 adulto por pacientes de convênio/particular nos meses de abril e maio de 2021.

Evidência: A equipe de auditoria realizou uma análise em 217 prontuários que eram todos os pacientes internados com COVID-19 nos leitos de UTI adulto na SCMSJDR, nos meses de abril e maio de 2021, por serem esses os meses de maiores negativas de internações registradas no SUS FÁCIL nessa instituição. Foi feita uma avaliação dessas internações por meio do Censo interno de pacientes com os leitos diários/mês e nominais, obtido na SCMSJDR compatibilizados com os dados das internações UTI/ Adulto/COVID-19 extraídos do SUSFÁCIL, análise do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde - CNES/DATASUS e as Deliberações SES/MG desse período.

A SCMSJDR, no mês de abril de 2021, cadastrou 22 leitos UTI SUS/COVID-19 Adulto no CNES/DATASUS e esse quantitativo estava de acordo as Deliberações SES/MG relativas ao Plano de Contingência que disponibilizou a grade de leitos hospitalares para o estado. No mês de maio/2021 as Deliberações SES/MG do Plano de Contingência disponibilizaram 22 leitos até o dia 20/05/2021 e a partir do dia 21/05/2021 foram disponibilizados 30 leitos UTI/SUS COVID-19 adulto para a SCMSJDR. Os registros avaliados no CNES para o mês de maio constam de atualização pela SCMSJDR em 19/05/2021 e dessa forma possuía 22 leitos UTI/SUS COVID-19 e na competência de junho/2021 a SCMSJDR atualizou o quantitativo para 30 leitos de acordo com a DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.425 de 21/05/2021. Em relação aos leitos privados/conveniados, no mesmo período, foram registrados no CNES, 6 leitos em Abril/2021 e 14 leitos em maio/2021.

Os prontuários avaliados nos meses de abril e maio de 2021 eram de 79 pacientes de convênios/particulares e 138 pacientes SUS. Todos os pacientes SUS estavam regulados pelo SUSFÁCIL e foram emitidas as AIH correspondentes ao procedimento 0303010223 - Tratamento de infecção pelo CORONAVÍRUS/COVID-19.

Essa avaliação foi realizada em uma diligência na SCMSJDR nos dias 08 a 11/11/2021, na qual foram também verificadas as ocupações de leitos nesses dias e feita a conferência com os dados obtidos no SUSFÁCIL da regulação de leitos, sendo ocupados 4 leitos UTI/SUS/COVID-19 e 4 Leitos convênios/particulares com o total de leitos no CNES de 30 leitos UTI/SUS/COVID-19 e 8 UTI/COVID-19 leitos para pacientes de convênios/particulares. Dessa forma foi constatado, em visita in loco nos dias 08 e 09/11/2021, que a ocupações e leitos disponíveis estavam de acordo com o mapa de leitos no SUS-FÁCIL sem ocupações indevidas. Tal fato está de acordo com o Manual Técnico Operacional do Sistema de Informação Hospitalar do SUS, aprovado pela Portaria GM/MS nº 396, de 14/04/2000 (versão de 01/2017, item 6.1); Portaria MS/GM nº 1516 de 09/06/2020, art. 1º; Portaria MS/GM nº 3160 de 20/11/2020, art. 1º; DELIBERAÇÕES CIB-



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



SUS/MG Nº3371 de 09/04/2021, Nº3377 de 16/04/2021, Nº3393 de 23/04/2021, Nº 3396 de 30/04/2021, Nº 3403 de 07/05/2021, Nº 3405 de 14/05/2021, Nº 3.425 21/05/2021 e Nº 3430 de 28/05/2021.

Fonte da Evidência:

- Relatórios de Censo Interno dos pacientes/SUS da SCMSJDR nos meses de abril e maio/2021.
- Registro do CNES/DATASUS dos meses de abril e maio obtido em 17/06/2021 (<http://cnes.datasus.gov.br>)
- DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.371 de 09/04/2021, Anexo único pág 16; DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.377 de 16/04/2021 Anexo único pág 14, DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.393 de 23/04/2021, Anexo único pág 11; DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.403 de 07/05/2021, Anexo único pág 45; DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.405 de 14/05/2021, Anexo único pág 18, DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.425 de 21/05/2021, Anexo único pág 14.
- Visita in loco na UTI/COVID-19 Adulto da SCMSJDR nos dias 08 a 11/11/2021.
- Mapa de leitos do SUS FÁCIL datado de 09/11/2021.

Conformidade: Conforme

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 629646

Subgrupo: Assistência Hospitalar

Item: Normas/rotinas/protocolos/comissões internas

Constatação: A Santa Casa de Misericórdia de São João Del Rei utiliza o protocolo de manejo clínico para a COVID-19.

Evidência: A equipe de auditoria analisou documentos enviados digitalmente pela Santa Casa de Misericórdia de São João Del Rei (SCMSJDR) tais quais: o Protocolo de Manejo Clínico com recomendações do Ministério da Saúde, do Hospital das Clínicas de São Paulo, da SMS de São João Del Rei e o Plano de contingência para Isolamento Covid-19 da SCMSJDR. Foram realizadas entrevistas com o diretor técnico e o coordenador da área COVID-19 que afirmaram sobre a implantação do Protocolo de Manejo Clínico do paciente com COVID-19. A equipe dos cuidados com pacientes COVID-19 foi capacitada e estabelecidos fluxos de acesso do paciente e tratamento.

Tais fatos estão de acordo com 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 e Resolução CFM Nº 2217 de 27/09/2019, Art.87, parágrafo primeiro.

Fonte da Evidência:

- Tabela com amostra de 99 prontuários de pacientes em tratamento de infecção pelo Coronavírus, março de 2020 a abril de 2021 (anexo 4).
- Cópia da produção de AIH pelo procedimento 03.03.01.022-3 no TABNET-DATASUS referente a março de 2020 a abril de 2021.
- Cópia da planilha de análise da amostra de prontuários, março de 2020 a abril de 2021.
- Cópia do Protocolo de Manejo Clínico COVID 19 com referências de 2020.
- Cópia do Plano de Contingência para Isolamento Covid 19 Santa Casa da Misericórdia São João Del Rei datado de 15 julho de 2020.
- Termo de entrevista com o diretor técnico da Santa Casa de Misericórdia de São João Del Rei Dr. A.D.C CRM - 54177, datado de 10/06/2021 (anexo I).
- Termo de entrevista com o coordenador da área COVID 19, o Dr. S. G.V - CRM - 35622 da Santa Casa de Misericórdia de São João Del Rei, datado de 09/06/2021 (anexo II).

Conformidade: Conforme

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 629651

Subgrupo: Assistência Hospitalar

Item: Normas/rotinas/protocolos/comissões internas

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

Evidência: A equipe de auditores analisou a documentação enviada digitalmente pela Santa Casa de Misericórdia de São João Del Rei e foi verificado que o Núcleo de Segurança do Paciente - NSP encontra-se instituído e atuante, sendo apresentados comprovantes de capacitações realizadas com os profissionais relativas aos novos procedimentos para COVID-19 e os protocolos de segurança do paciente atualizados. Sendo os protocolos implantados de: Identificação do Paciente,



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Prescrição Segura de Medicamentos, Plano de Prevenção de Quedas, Protocolo de Prevenção de Infecção Urinária, Prevenção de Infecção Primária associada a uso do Cateter Venoso Central, Plano de Cirurgia Segura, Protocolo de Prevenção de Pneumonia associada à ventilação mecânica e Plano de Prevenção de úlceras de Pressão.

Foram avaliados, in loco, 99 prontuários pré-selecionados da amostra do período de março/2020 a abril/2021 sendo observado que em todos os prontuários estavam presentes a avaliação do Núcleo de Segurança do Paciente com formulários estabelecidos pelos protocolos e devidamente preenchidos.

Por meio de entrevistas foi verificado com os profissionais da SCMSJDR: responsável técnico Dr. A.D.C - CRM 54... (anexo I); coordenador da área Covid 19 Dr. S. G.V - CRM 35... (anexo II); responsável técnica pela CCIH e componente do Núcleo de Segurança do Paciente Sra. N.R.F. D.S - COREN 28... (anexo III) que existe um fluxo separado para a Triagem dos pacientes suspeitos de COVID. O local que realiza a triagem encontra-se no Pronto Atendimento, denominado Gripário no qual são observados sinais, sintomas e realizados testes para comprovação da doença. Os pacientes admitidos na instituição são provenientes da UPA, Centro de Triagem - CT, Estratégias de Saúde da Família - ESF do município de São João Del Rei e também do transporte sanitário de urgência - SAMU. Atendem a toda a microrregião e ocasionalmente a macrorregião.

Tais fatos estão de acordo com o Termo de Contratualização para a prestação de serviços de assistência à Saúde Nº 106/2017, Cláusula Quarta - Do Contratado - Item e, Subitem e.2 dispor de serviço de admissão e registro solicitando aos pacientes, ou a seus representantes legais, a documentação de identificação de residência, de encaminhamento, se for o caso especificada no fluxo estabelecido pelo gestor Estadual/Municipal, RDC ANVISA/MS Nº 36/2013, Capítulo 2, Seção I, art.7º, incisos VI a XII.

- Fonte da Evidência:
- Tabela contendo amostra de 99 prontuários de pacientes em tratamento de infecção pelo Coronavírus, março de 2020 a abril de 2021 (anexo 04).
 - Cópia da produção de AIH pelo procedimento 03.03.01.022-3 no TABNET-DATASUS referente a março de 2020 a abril de 2021.
 - Termo de entrevista com o diretor técnico da Santa Casa de Misericórdia de São João Del Rei Dr. A.D.C - CRM 54... datado de 10/06/2021 (anexo I).
 - Termo de entrevista com o coordenador da área COVID 19 o Dr. S. G.V - CRM 35... da Santa Casa de Misericórdia de São João Del Rei, datado de 09/06/2021 (anexo II).
 - Termo de entrevista com a enfermeira responsável técnica da CCIH e componente do Núcleo de Segurança do Paciente Sra. N.R.F. D.S - COREN 28... da Santa Casa de Misericórdia de São João Del Rei, datado de 09/06/2021 (anexo III).
 - Cópia dos Protocolos do Núcleo de Segurança do Paciente de: identificação, queda, úlcera por pressão, cirurgia segura, prevenção de infecção do trato urinário, trato respiratório, prescrição segura, prevenção de Pneumonia associada à ventilação mecânica datados de 2020.
 - Cópia de relatórios de Cursos/ Capacitações na abrangência de março/2020 a abril/2021.

Conformidade: Conforme

Grupo: Assistência Médica e Alta Complexidade

Constatação Nº: 629654

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: Em verificação da documentação enviada digitalmente, pela SCMSJDR para a equipe de auditoria foram identificados registros de distribuição de insumos de Proteção Individual (EPI) em 2020 e 2021 pela Santa Casa para seus funcionários. Por meio de entrevistas na SCMSJDR a equipe evidenciou com o coordenador da área Covid 19 Dr. S. G.V - CRM 35... e a responsável técnica pela CCIH e componente do Núcleo de Segurança do Paciente Sra. N.R.F. D.S - COREN 28... que a instituição providencia e utiliza os equipamentos de Proteção Individual (EPI). Foram distribuídos kits contendo: Máscaras N-95, luvas de procedimentos, aventais, toucas descartáveis, protetor facial para utilização na Área COVID que foram distribuídos pela SES MG e CISVER, além da SMS de São João Del Rei. Tal fato está de acordo com a Nota Técnica nº 04/2020 GVIMS/ GGES/ANVISA, Item 2, Quadro 1,p.19-27.



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Fonte da Evidência: - Cópia digitalizada de controle de distribuição de EPI da Santa Casa do período de abrangência de março de 2020 a abril de 2021.

- Termo de entrevista com o coordenador da área COVID 19 o Dr. S. G.V - CRM 35... da Santa Casa de Misericórdia de São João Del Rei, datado de 09/06/2021.
- Termo de entrevista com a enfermeira responsável técnica da CCIH e componente do Núcleo de Segurança do Paciente Sra. N.R.F. D.S - COREN 28.... da Santa Casa de Misericórdia de São João Del Rei, datado de 09/06/2021.
- Cópias digitalizadas do Sistema Integrado de Administração de Materiais e Serviços (SIAD 2020 028804; SIAD 2020 047223; SIAD 2021 006823) datadas de 26/06/2020; 29/09/2020 e 16/02/2021 respectivamente, com insumos distribuídos pela SES/MG à Santa Casa de Misericórdia de São João Del Rei.
- Cópias digitalizadas do Termos de Doações do CISVER de EPI para a Santa Casa de Misericórdia de São João Del Rei, datados de 09/04/2020 e 11/05/2020.

Conformidade: Conforme

VI - CADASTRO DA NOTIFICAÇÃO

Origem: NMAA Oeste - Divinópolis **Data:** 24/03/2022
Ofício Nº: 1272022 **Data:** 24/03/2022
Observações: Ofício relatório preliminar – C.A.N. - pessoa jurídica

Origem: NMAA Oeste - Divinópolis **Data:** 24/03/2022
Ofício Nº: 1282022 **Data:** 24/03/2022
NOTIFICADOS - PESSOA FÍSICA

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

Observações: Ofício relatório preliminar - pessoa física

VII - REGISTRO FINAL SOBRE A NOTIFICAÇÃO

Notificação de Relatório Preliminar encaminhado por meio de Ofícios: Ofício SES/AUDSUS nº 125/2022 de 24/03/2022, ao Sr. J.M.F.A. (representante legal da pessoa jurídica), recebido em , conforme AR nº; Ofício SES/AUDSUS nº 126/2022 de 24/03/2022 ao Sr. J.M.F.A. (pessoa física), recebido em 07/04/2022, conforme AR nº JU 75038580 7 BR; Ofício SES/AUDSUS nº 127/2022 de 24/03/2022 ao SR. C.A.N. (representante legal da pessoa jurídica), recebido em 07/04/2022, conforme AR nº JU 75038589 0 BR; Ofício SES/AUDSUS nº 128/2022 de 24/03/2022 ao SR. C.A.N. (pessoa física), recebido em 07/04/2022, conforme AR nº JU 75038588 6 BR. Por meio do Ofício nº 149/2022, de 28/04/2022, a Santa Casa de São João Del Rei encaminhou manifestação referente ao Relatório Preliminar de auditoria, que foram avaliadas por esta equipe. Transcorridos o período regulamentar, a Secretaria Municipal de Saúde de São João Del Rei e as pessoas físicas que foram notificadas não se manifestaram.

VIII - CONCLUSÃO

O objetivo de avaliar a assistência da Santa Casa de Misericórdia de São João Del Rei (SCMSJDR) definida como instituição de prioridade 2 pela SES/MG para o enfrentamento da COVID-19 foi alcançado. Pudemos apurar que, no período de abrangência dessa auditoria, foram verificados que não faltaram equipamentos de proteção individual (EPI) para os profissionais e que obtiveram insumos e medicamentos para tratamento 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. Os treinamentos e capacitações dos profissionais envolvidos na assistência a COVID-19 foram evidenciados digitalmente. No entanto, verificamos que o Sistema utilizado pela



SCMSJDR para informar os dados de quantitativo de leitos (SP DATA) não registra fidedignamente o total de leitos que são variáveis a cada mês da abrangência da auditoria e portanto não são compatíveis com os dados obtidos para os mesmos meses no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde – CNES e também não encontramos correspondência desses dados com a disponibilização de leitos pelas Deliberações SES/SUS que ocorreram a partir de agosto de 2020 e foi avaliado até o mês de maio de 2021. Dessa forma, permanece a não conformidade. Apenas houve dados de análise fidedignos no Censo diário manual, nominal dos meses de abril e maio de 2021 que foram fornecidos pela SCMSJDR na diligência 08/11/2021 a 11/11/2021.

Encaminhamentos de Relatório Final de Auditoria Nº 654 para conhecimento e interposição de Recurso em 2ª Instância:

- Ofício de Aplicação de Penalidade de Relatório Final de Auditoria a Santa Casa de Misericórdia de São João Del Rei.
- Ofício de Notificação de Relatório Final de Auditoria ao Sr. C.A.N.

Transcorridas todas as fases do processo administrativo de auditoria, os seus resultados finais será dado ciência:

1. À Secretaria Municipal de São João Del Rei;
2. À Gerência Regional de Saúde de São João Del Rei.
3. Ao Conselho Municipal de Saúde de São João Del Rei.





IX - FOLHA DE ASSINATURA

Equipe:

Nome

CPF





SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



X - ANEXOS

ANEXO 01 - Recursos para enfrentamento à COVID-19 transferidos pelo Fundo Municipal de Saúde

ANEXOS

A. PARA O RELATÓRIO DA SMS:

ANEXO 01 – Recursos para enfrentamento à COVID-19 transferidos pelo Fundo Municipal de Saúde (FMS, FMS) de São João Del Rei ao Hospital Santa Casa de Misericórdia 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)
B. 104 Ag. 01511 c/c 66240764	FNS		Portaria GM/MS n. 1717/2020	Contrato n.106/2017 – Aditivo 24º	03132-000/2020	07/08/2020	1.440.000,00	B. 003 Ag. 4260 c/c 65-5	4.286.237,07	01/08/2022	Prestação de Contas está no prazo de execução
B. 104 Ag. 01511 c/c 66240764	FNS		Portaria GM/MS n. 1393/2020	Contrato n.106/2017 – Aditivo 19º	02391-000/2020	03/06/2020	513.694,71	B. 003 Ag. 4260 c/c 47-7	1.181.912,34	01/08/2022	Prestação de Contas está no prazo de execução
B. 104 Ag. 01511 c/c 66240764	FNS		Portaria GM/MS n. 1448/2020	Contrato n.106/2017 – Aditivo 20º	02435-000/2020	10/06/2020	704.671,02	B. 003 Ag. 4260 c/c 47-7	1.181.912,34	01/08/2022	Prestação de Contas está no prazo de execução
B. 104 Ag. 01511 c/c 66240764	FNS		Portaria GM/MS n. 2790/2020	Contrato n.106/2017 – Aditivo 27º	04171-000/2020	28/10/2020	480.000,00	B. 003 Ag. 4260 c/c 65-5	4.286.237,07	01/08/2022	Prestação de Contas está no prazo de execução
B. 104 Ag. 01511 c/c 66240764	FNS		Portaria GM/MS n. 3275/2020	Contrato n.106/2017 – Aditivo 28º	04272-000/2020	16/12/2020	480.000,00	B. 003 Ag. 4260 c/c 65-5	4.286.237,07	01/08/2022	Prestação de Contas está no prazo de execução
B. 104 Ag. 01511 c/c 66240764	FNS		Portaria GM/MS n. 3486/2020	Contrato n.106/2017 – Aditivo 30º	00273-000/2021	14/01/2021	960.000,00	B. 003 Ag. 4260 c/c 65-5	4.286.237,07	01/08/2022	Prestação de Contas está no prazo de execução
B. 104 Ag. 01511 c/c 66240764	FNS		Portaria GM/MS n. 1666/2020	Contrato n.106/2017 – Aditivo 26º	03222-000/2020	11/08/2020	1.200.000,00	B. 003 Ag. 4260 c/c 66-3	1.477.968,21	01/08/2022	Prestação de Contas está no prazo de execução



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

B. 104 Ag. 01511 c/c 66240764	FNS	Portaria GM/MS n. 1666/2020	Contrato n.106/2017 – Aditivo 29º	00278-000/2021	14/01/2021	323.890,98	B. 003 Ag. 4260 c/c 66-3	1.477.968,21	01/08/2022	Prestação de Contas está no prazo de execução
B. 104 Ag. 01511 c/c 66240764	FNS	Portaria GM/MS n. 774/2020	Contrato n.106/2017 – Aditivo 18º	01700-000/2020	27/04/2020	800.000,00	B. 003 Ag. 4260 c/c 48-5	793.335,93	01/08/2022	Prestação de Contas está no prazo de execução
B. 104 Ag. 01511 c/c 66240764	FNS	Portaria GM/MS n. 480/2020	Contrato n.106/2017 – Aditivo 17º	01698-000/2020	29/04/2020	50.000,00	B. 003 Ag. 4260 c/c 49-3	49.935,72	01/08/2022	Prestação de Contas está no prazo de execução
B. 104 Ag. 01511 c/c 66240764	FNS	Portaria GM/MS n. 373/2020	Contrato n.106/2017 – Aditivo 34º	01015-000/2021	24/03/2021	480.000,00	B. 003 Ag. 4260 c/c 65-5	4.286.237,07	01/08/2022	Prestação de Contas está no prazo de execução
B. 104 Ag. 01511 c/c 66240764	FNS	Portaria GM/MS n. 431/2020	Contrato n.106/2017 – Aditivo 35º	01016-000/2021	24/03/2021	480.000,00	B. 003 Ag. 4260 c/c 65-5	4.286.237,07	01/08/2022	Prestação de Contas está no prazo de execução
B. 104 Ag. 01511 c/c 66240764	FNS	Portaria GM/MS n. 431/2020	Contrato n.106/2017 – Aditivo 37º	01365-000/2021	12/04/2021	480.000,00	B. 001 Ag. 0162 c/c 86154-5	Não apresentou o demonstrativo de despesas – Saldo da c/c em Abril/ 2021 R\$559.823,50	01/08/2022	Prestação de Contas está no prazo de execução
B. 104 Ag. 01511 c/c 66240764	FNS	Portaria GM/MS n. 373/2020	Contrato n.106/2017 – Aditivo 38º	01366-000/2021	12/04/2021	480.000,00	B. 001 Ag. 0162 c/c 86153-7	Não apresentou o demonstrativo de despesas – Saldo da c/c em Abril/ 2021 R\$632.848,53	01/08/2022	Prestação de Contas está no prazo de execução
B. 104 Ag. 01511 c/c 66240764	FNS	Portaria GM/MS n. 557/2020	Contrato n.106/2017 – Aditivo 39º	01376-000/2021	23/04/2021	96.000,00	B. 001 Ag. 0162 c/c 86153-7	Não apresentou o demonstrativo de despesas – Saldo da c/c em Abril/ 2021 R\$632.848,53	01/08/2022	Prestação de Contas está no prazo de execução



ANEXO 01 - Recursos para enfrentamento à COVID-19 transferidos pelo Fundo Municipal de Saúde

B.001 Ag. 0162-7 c/c 5493-3	FMS	Recursos Próprios	Contrato n.106/2017 – Aditivo 33º	0955-000/2021	12/03/2021	70.000,00	B.001 Ag. 162-7 c/c 3210-7	Não apresentou o demonstrativo de despesas e Nota Fiscal	01/08/2022	Prestação de Contas está no prazo de execução
B.001 Ag. 0162-7 c/c 5493-3	FMS	Recursos Próprios	Contrato n.106/2017 – Aditivo 36º	01374-000/2021	04/05/2021	60.000,00	B.003 Ag. 151 c/c 500305-5	Não apresentou o demonstrativo de despesas e Nota Fiscal	01/08/2022	Prestação de Contas está no prazo de execução
						TOTAL REPASSADO:	TOTAL GASTO:			
						9.098.256,71				



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

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 São João Del Rei 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 (nº)	Portaria MS de origem nº (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)	
Resolução nº 7160/2020	Portaria nº 395/2020	Dezembro/2021	672.000,00	12/08/2020	B.001	0162-7	83061-5	S	S	S	Termo de Metas nº 1442-7160/2020
Resolução nº 7384/2020	Portaria nº 1666/2020	Julho/2022	419.200,00	22/02/2021	B.001	0162-7	085330-5	N	N	N	Termo de Metas nº 1442-7160/2020
Resolução nº 7396/2021	Portaria nº 1666/2020	Fevereiro/2022	496.000,00	01/03/2021	B.001	0162-7	085330-5	N	N	N	Termo de Metas nº 1442/7295/2020
Resolução nº 7461/2021		Outubro/2021	315.000,00					N	N	N	Termo de Compromisso nº 726/7461
		Total Repassado	1.587.000,00								

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



Anexo 03 - Equipamentos Termos de Cessão/Permissão de Uso SES/MG

ANEXO 03 – Equipamentos para enfrentamento à COVID-19 repassados pelo Fundo Estadual de Saúde (FES) a Santa Casa de Misericórdia de São João Del Rei

Equipamento/Descrição	Patrimônio	Nº do Termo de Permissão/ Cessão	Vigência	Nº do Termo Aditivo	Vigência	Observações
1 Ventilador pulmonar de leito eletrônico	7657817/8	Nº 2427 de 16/12/2020	6 meses			Em manutenção identificado pelo número de série 11036
2 Ventilador pulmonar de transporte	7657812/7	Nº 2427 de 16/12/2020	6 meses			Sem utilização, embalado e em bom estado
3 Ventilador pulmonar de transporte	7657813/5	Nº 2427 de 16/12/2020	6 meses			Em uso na porta de entrada Covid
4 Ventilador pulmonar de transporte	7657814/3	Nº 2427 de 16/12/2020	6 meses			Em uso na porta de entrada Covid
5 Ventilador pulm. Microproc. Invasivo / não invasivo	7656764/8	Nº 07 de 06/07/2020	6 meses	22908561	6 meses	Houve aditamento do Termo segundo a fiscalização realizada em 30/11/2020. Equipamento em uso no CTI Covid.
6 Ventilador pulm. Microproc. Eletrônico	7657104/1	Nº 07 de 06/07/2020	6 meses	22908561	6 meses	Houve aditamento do Termo segundo a fiscalização realizada em 30/11/2020
7 Monitor Multiparâmetros	7658931/5	Nº 199 de 16/11/2020	6 meses			Em uso CTI COVID

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



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Anexo 04 - Relação dos 99 Prontuários selecionados (amostra)

ANEXO 04 – Relação dos 99 Prontuários selecionados (amostra) referente a internações pelo procedimento 03.03.01.022-3 - TRATAMENTO DE INFECÇÃO PELO CORONAVÍRUS – COVID 19 em Leitos Adulto COVID-19 (Clínicos e/ou UTI) na Santa Casa de Misericórdia de São João Del Rei

Nº	Número da AIH	SUS FÁCIL	Nº	Número da AIH	SUS FÁCIL	Nº	Número da AIH	SUS FÁCIL	Nº	Número da AIH	SUS FÁCIL
1	312013906928-9	147251738	17	312013907713-2	147252194	33	312013909027-7	139105583	49	312013910057-3	147253464
2	312013907036-7	371114335	18	312013907834-2	147252262	34	312013909044-2	147252957	50	312013909978-1	147253426
3	312013906839-8	147251682	19	312013907978-3	151707971	35	312013908856-1	371114873	51	312013909993-5	118722126
4	312013906969-6	151707915	20	312013907649-4	147252171	36	312013908969-4	147252923	52	312013910922-0	147253918
5	312013907078-5	371114354	21	312013908093-8	147252404	37	312013908980-4	37114905	53	312013910836-1	147253885
6	312013906988-3	147251781	22	312013907871-6	371114595	38	312013909084-9	151708059	54	312013910741-5	147253843
7	312013907322-7	147251965	23	312013908511-8	147252644	39	312013909410-5	147253142	55	312013910945-0	147253932
8	312013907339-2	147251979	24	312013908522-8	147252652	40	312013909620-6	147253230	56	312013910552-3	147253746
9	312013907540-5	371114499	25	312013908231-3	147252489	41	312013909629-4	371115131	57	312013910964-8	147253940
10	312013907241-3	147251924	26	312013908575-6	147252695	42	312013909847-2	147253358	58	312013910866-9	147253900
11	312013907595-5	371114507	27	312013908233-5	147252494	43	312013909976-0	371115207	59	312013910579-8	1417253762
12	312011125046-5	147251982	28	312013908634-0	147252713	44	312013909588-7	147253221	60	312013911409-2	171301895
13	312013907103-8	159404666	29	312013908295-1	147252530	45	312013909350-0	147253103	61	312013911117-7	371115701
14	312013907512-0	147252080	30	312013908463-4	147252611	46	312013909563-4	371115118	62	312013911637-0	139105764
15	312013908007-0	371114639	31	312013909209-2	147253043	47	312013910004-5	147253441	63	312013911144-1	147254013
16	312013908009-1	147252363	32	312013909022-2	371114913	48	312013910440-1	147253679	64	312013911452-1	147254220



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Anexo 04 - Relação dos 99 Prontuários selecionados (amostra)

65	312013911454-3	147254223	74	312113120370-7	1477254466	83	312113121131-9	147254855	92	312113122001-0	371116594
66	312013911162-8	371115700	75	312113120332-2	147254456	84	312113121381-6	139619266	93	312113121916-2	371116555
67	312013911271-7	151708206	76	312113121212-2	154320812	85	312113121375-0	148600478	94	312113122147-2	151708407
68	312113120306-9	147254436	77	312113120890-0	147254739	86	312113121369-5	139104572	95	312113122180-2	371116655
69	312113120292-6	147254424	78	312113120822-8	147254707	87	312113121404-7	120616040	96	312113122288-0	147255463
70	312113120552-2	147254556	79	312113120909-7	147254758	88	312113121546-6	371116421	97	312113121901-9	371116547
71	312113120041-8	147254310	80	312113120680-9	147254610	89	312113121862-3	147255223	98	312113122038-3	371116604
72	312113120394-9	147254475	81	312113121206-7	147254898	90	312113121821-6	371116505	99	312113122067-0	147255344
73	312113120330-0	147254454	82	312113121200-1	147254892	91	312113121856-8	147255226			

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



Anexo 05 - Planilha da Grade de Leitos Hospitalares - Plano de Contingência

ANEXO 05 – Plano de Contingência da Grade Hospitalar para enfrentamento da pandemia de COVID- 19 na Santa Casa de Misericórdia de São João Del Rei

LEITOS COVID-19	Nº da Deliberação CIB-SUS/MG e data de emissão/ Quantidade de leitos informados na Deliberação													
	3205- 14.08.20	3229- 06.10.20	3256- 29.10.20	3264- 20.11.20	3268- 27.11.20	3275- 09.12.20	3286- 11.12.20	3288- 17.12.20	3292- 23.12.20	3307- 08.01.21	3313- 29.01.21	3317- 05.02.21	3336- 19.02.21	
Leitos clínicos adulto	14	14	14	14	14		14	14	0	0	0	0	0	
Leitos clínicos ped.	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Leitos UTI adulto novos	18	18	10	10	10	20	18	18	20	20	20	20	20	
Leitos UTI adulto total	18	18	10	10	10	20	18	18	20	20	20	20	20	
Leitos UTI ped. total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Leitos de Suporte ventil.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Leitos clínicos adulto ampliação	10	10	10	10	10		10	10	10	10	10	10		
Leitos clínicos ped. ampliação	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Leitos UTI Adulto ampliação														
Leitos UTI ped.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Anexo 05 - Planilha da Grade de Leitos Hospitalares - Plano de Contingência

ANEXO 05 – Plano de Contingência da Grade Hospitalar para enfrentamento da pandemia de COVID- 19 na Santa Casa de Misericórdia de São João Del Rei

LEITOS COVID-19	Nº da Deliberação CIB-SUS/MG e data de emissão/ Quantidade de leitos informados na Deliberação											
	3338 26.02.21	3348 15.03.21	3345 05.03.21	3361 19.03.21	3363 26.03.21	3371- 09.04.21	3377 16.04.21	3393- 23.04.2021	3403 07.05.201	3405 14.05.2021	3425 21.05.2021	3430 28.05.2021
Leitos clínicos adulto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leitos clínicos ped.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leitos UTI	20	20	20	22	22	22	22	22	22	22	30	30
adulto novos	20	20	20	22	22	22	22	22	22	22	30	30
Leitos UTI adulto total	20	20	20	22	22	22	22	22	22	22	30	30
Leitos UTI ped. total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leitos de Suporte ventilatório	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leitos clínicos adulto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ampliação	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leitos clínicos ped. ampliação	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ampliação leitos de UTI Adulto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ampliação leitos de UTI pediátricos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Plano de Contingência da Grade Hospitalar para o enfrentamento da Pandemia de COVID-19 e Deliberações CIB SUS/SES-MG referente ao período de março de 2020 a Maio de 2021.



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Anexo - A Quadro comparativo de quantitativo de leitos, CNES e Deliberações SES/MG

Quadro de compatibilização de dados do Plano de Contingência da Grade Hospitalar para COVID- 19 da SES/MG para a SCMSIDR X CNES SCMSIDR X Dados consolidado do SCMSIDR

LEITOS COVID-19	Nº da Deliberação CIB-SUS/MG Quantidade de leitos X CNES X SCMSIDR													
	3205- 14.08.20	3229- 06.10.20	3256- 29.10.20	3264- 20.11.20	3268- 27.11.20	3275- 09.12.20	3286- 11.12.20	3288- 17.12.20	3292- 23.12.20	3307- 08.01.21	3313- 29.01.21	3317- 05.02.21	3336- 19.02.21	
Leitos UTI adulto novos CNES (cod.75)	18	18	10	10	10	10	18	18	20	20	20	20	20	
CNES (cod.51)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
Dados consolidados SCMSIDR/SUS	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	

LEITOS COVID-19	Nº da Deliberação CIB-SUS/MG Quantidade de leitos X CNES X SCMSIDR													
	3338- 26.02.21	3348- 15.03.21	3345- 05.03.21	3361- 19.03.21	3363- 26.03.21	3371- 09.04.21	3377- 16.04.21	3393- 23.04.20	3403- 07.05.201	3405- 14.05.2021	3425- 21.05.2021	3430- 28.05.2021		
Leitos UTI adulto novos CNES (cod.75)	20	20	20	22	22	22	22	21	22	22	30	30		
CNES (cod.51)	20	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22		
Dados consolidados SCMSIDR/SUS	10	12	12	12	12	22	22	22	22	22	22	22		

Deliberações SES/MG na abrangência de agosto de 2020 a maio de 2021 comparado com os CNES leitos complementares a partir de agosto de 2020 a maio de 2021 e os dados consolidados apresentados pela SCMSIDR ao Relatório Preliminar de auditoria constatação 629938.