



Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado

Unidade: HOSPITAL REGIONAL DO SUL DE MINAS

Município: VARGINHA/MG



Sumário

I - DADOS BÁSICOS	3
II - IDENTIFICAÇÃO DOS DIRIGENTES	3
III - INTRODUÇÃO	3
IV - METODOLOGIA	4
V - CONSTATAÇÕES	5
VI - FOLHA DE ASSINATURA	14
VII - ANEXOS	15





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: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGINHA

CPF/CNPJ: 11.234.223/0001-30

Município/UF: VARGINHA-MG

Unidade Visitada: HOSPITAL REGIONAL DO SUL DE MINAS

CPF/CNPJ: 25.863.390/0001-54

Município/UF: VARGINHA/MG

Demandante: Componente Estadual do SNA

Forma: Direta

Objeto: Gestão

Abrangência: março de 2020 a maio de 2021

Gestão do Prestador: Plena

Fase(s):

Tipo da Fase	Data Início	Data Término
Analítica	01/06/2021	23/07/2021
Execução - In loco	26/07/2021	30/07/2021
Relatório	02/08/2021	23/08/2021

Tarefa Nº: 128610

Natureza da Entidade: Privado sem fins lucrativos-filantropico

II - IDENTIFICAÇÃO DOS DIRIGENTES

III - INTRODUÇÃO

1- FATOR DESENCADEANTE.

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

2- OBJETIVO E ESCOPO.

Realizar auditoria programada Secretaria Municipal de Saúde Varginha, tendo como unidade visitada o Hospital Regional do Sul de Minas, 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 de 2020 a maio de 2021.

3- CARACTERIZAÇÃO DO OBJETO



O Hospital Regional do Sul de Minas (HRSM) está localizado no município de Varginha, que pertence a Macrorregião de Saúde Sul. A população estimada de Varginha é de 135.558 pessoas (IBGE/FCU 2019). O município está habilitado em gestão sobre seus prestadores, conforme Deliberação CIB-SUS/MG N.º 2.526, de 28 de agosto de 2017. O prestador auditado é uma entidade sem fins lucrativos, CNES 2761041 e foi contemplada com incentivos financeiros federais e estaduais para o enfrentamento à COVID-19, conforme descritos nos anexos 01 e 02 desse relatório. O HRSM foi classificado como a primeira referência para atendimento de hospitalização desde março de 2020, com base no plano de contingência da Macrorregião Sul para orientação e organização dos serviços. Foi contemplado com o incentivo pela disponibilização de novos leitos COVID-19 por meio das Resoluções: N.º 7.160 de 17/07/2020, N.º 7.295 de 23/11/2020, N.º 7.396 de 09/02/2021, N.º 7.482, de 20/04/2021, N.º 7.595 de 09/07/2021.

De acordo com as informações das Deliberações CIB-SUS o HRSM disponibilizava inicialmente de 60 leitos COVID, sendo: 50 clínicos (42 adultos e 8 pediátricos) e 10 leitos de UTI COVID adulto, segundo Deliberações: N.º 3205 de 14/08/20 até a Deliberação N.º 3268 de 27/11/20. Nos meses de novembro e dezembro/2020 houve a desativação de 1 leito para adequações da estrutura física da UTI adulto, ficando de acordo com as Deliberações CIB-SUS N.º 3286 de 11/12/2020 e N.º 3292 de 23/12/2020 com 7 leitos novos mais 2 leitos de ampliação, num total de 9 Leitos de UTI adulto. Através da Deliberação N.º 3301 de 30/12/20 foram liberados mais três leitos de ampliação e 7 leitos novos voltando a grade com o total de 10 leitos de UTI adulto. Da deliberação N.º 3310 de 25/01/21 até a Deliberação N.º 3366 de 30/03/21, a disponibilização foi de 22 leitos clínicos (20 adultos e dois pediátricos) e 10 leitos de UTI adulto. Devido a demanda de hospitalização de pacientes para UTI, através da Deliberação N.º 3405 de 14/05/2021, foram redimensionados 10 leitos clínicos COVID para 10 leitos de UTI COVID, totalizando 32 leitos, distribuídos da seguinte forma: 20 leitos UTI adulto e 12 leitos clínicos (10 leitos adultos e 2 leitos pediátricos), mantendo dessa forma até a Deliberação N.º 3461 de 09/07/21. Confirmada essa disposição na fase operativa da auditoria (julho/2021). O Hospital Regional só recebe pacientes para atendimento COVID-19 através de regulação via SUSfácil, tanto para leitos de UTI quanto para leitos clínicos. Não houve repasse de equipamentos pelo Fundo Estadual de Saúde (FES) ao HRSM, para enfrentamento à COVID-19.

IV - METODOLOGIA

FASE ANALÍTICA

Análise dos documentos enviados via SEI:

- Protocolos; registros dos treinamentos/capacitações oferecidos pelo hospital aos profissionais de saúde;
- Instrumentos jurídicos formalizados entre a SMS e o HRSM, que viabilizaram repasses financeiros e materiais no período de abrangência março/2020 a maio/2021, para as ações de enfrentamento da COVID-19;
- Consulta ao Plano de Contingência da Macrorregião de Varginha;
- Relação de equipamentos, materiais, insumos e medicamentos destinados às ações de enfrentamento da COVID-19 no período de março de 2020 a maio de 2021;
- Verificação do 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 maio de 2021;
- Relatórios de registros das taxas de ocupação de leitos clínicos e de UTI/COVID-19;
- Relatório de negativas de internações no procedimento 0303010223 (março 2020 a junho/2021);
- Relatórios do quantitativo de leitos SUSfácil referentes aos leitos COVID no período de março 2020 a junho/2021;
- Relatórios internos censo diário no período de abril a dezembro/2020 e janeiro a junho/2021;
- Pesquisa no Portal da Transparência do Estado de MG e site da Receita Federal; site do IBGE;
- Consulta às resoluções, portarias e demais normativas relacionadas ao Hospital Regional para o enfrentamento da COVID 19, no período de março/2020 a maio/2021;
- Extração e análise de dados referentes aos recursos financeiros de origem federal repassados para o Hospital Regional do Sul de Minas para o enfrentamento da COVID-19, no período março/2020 a maio/2021;
- Extração e análise de dados referentes aos recursos financeiros de origem estadual repassados para o HRSM para o enfrentamento da COVID-19, no período de março/2020 a maio/2021;
- Extração e análise dos dados do HRSM nos portais SCNES, SIH, Núcleo de Regulação da SRS/Varginha, SUSfácil;
- Relatório das internações aprovadas, extraídas do SIHD, relativos aos atendimentos COVID-19 do HRSM no período de março/2020 a maio/2021;



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



- 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 835 internações, no procedimento 03.03.01.022-3- tratamento de infecção pelo Coronavírus- COVID 19 pelo HRSM, no período de março/2020 a junho/2021. A equipe verificou in loco uma amostra de 126 prontuários, selecionados nos meses de novembro/2020, dezembro/2020 e maio/2021;
- Foram analisados os anexos 01 e 02, relativos às transferências de recursos para enfrentamento à COVID-19 pelo FMS a HRSM, e transferência pelo FES ao HRSM, respectivamente (anexos a esse relatório);
- Foi preenchido/avaliado o anexo 04- Relação de prontuários selecionados (amostra), referentes às internações pelo procedimento 03.03.01.022-3 (anexo a esse relatório);
- Foi preenchido/avaliado o anexo 05- Leitos UTI-SUS adulto para o enfrentamento da COVID-19, nos Planos de Contingência do HRSM (anexo a esse relatório).

FASE OPERATIVA

- Reunião de apresentação da equipe de auditoria à diretoria do HRSM, estando presentes: a diretora do hospital, Srª.C.A. de S., a enfª coordenadora do CCIH, Srª R.C.R.B.e a enfermeira responsável técnica de enfermagem, Srª E.B.L.D;
- Esclarecimentos sobre os trabalhos a serem realizados nessa auditoria e recebimento de documentos solicitados para a fase operativa;
- Análise dos documentos e levantamento da documentação faltosa;
- Análise de 126 prontuários pré-selecionados na fase analítica, no procedimento 03.03.01.0223 nas competências: novembro e dezembro/2020 e maio/2021, quanto à utilização de equipamentos/materiais/insumos, certificação de que as internações hospitalares ocorreram de acordo com o processo regulatório estipulado e verificação da aplicação de protocolo de manejo clínico e protocolos de segurança/fluxo;
- Análise de 126 prontuários, no procedimento 03.03.01.0223 nas competências: novembro e dezembro/2020 e maio/2021, amostra também utilizada para verificar a possível ocupação de leitos UTI/SUS COVID adulto por pacientes de convênio ou modo particular;
- Reunião com a enfª E.B.L.D. para conhecimento do fluxo de atendimento COVID, dinâmica de segregação, distribuição/controle de EPIs, utilização dos protocolos, capacitações, compra de materiais; logística para identificação fotográfica dos equipamentos adquiridos para o atendimento à pandemia COVID;
- Reunião finalizada com o Termo de Informação da enfª E.B.L.D.;
- Visita à UTI e clínica médica de pacientes internados no procedimento 03.03.01.0223. Verificado a ocupação de leitos e equipamentos disponíveis;
- Reunião de encerramento estando presentes as auditoras E.E.P.A. e R.C.R.da S. a diretora administrativa do hospital Srª C.A.S. e o presidente do conselho diretor Sr. J.C.O.A.;
- Termo de Auditoria com as devidas orientações quanto aos trâmites do processo.

LIMITAÇÕES- não houve.

V - CONSTATAÇÕES

Grupo: Recursos Financeiros

Constatação Nº: 633326

Subgrupo: Contrato

Item: Aquisição de Materiais e equipamentos (licitação)

Constatação: O Hospital Regional do Sul de Minas utilizou os recursos financeiros recebidos para o enfrentamento da COVID-19, conforme preconizado no instrumento jurídico firmado e na legislação vigente.

Evidência: Através da análise dos documentos enviados na fase analítica e inseridos no SEI pelo auditado, verificou-se que as documentações apresentadas pela entidade, referentes à comprovação das despesas, (notas fiscais, transferências bancárias, extratos bancários, relações de pagamentos efetuados, gestão patrimonial/inventário de bens) e relativas aos



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



termos de metas e termos aditivos identificados abaixo na "fonte da evidência", demonstram legalidade e regularidade na utilização dos recursos financeiros do SUS, transferidos ao Hospital para enfrentamento da COVID 19. Na fase operativa, in loco, as documentações pertinentes foram confrontadas com os equipamentos/materiais, em seus respectivos setores e certificado a veracidade dos dados. Tal fato está de acordo com: Portaria GM/MS N.º 1.393 de 21/05/2020, Art. 5º; Portaria GM/MS N.º 1.448 de 29/05/2020, Art. 1º e Art. 2º. Aditivo N.º 094/2020- 3º Termo Aditivo ao convênio N.º 061/2017; Decreto Estadual Nº 45.468/2010, Art. 12; Resolução SES/MG N.º 7160/2020, Art. 7º e Anexo IV. Termos de Metas N.º TM 829-7461 e 899/7160, Termo Aditivo ao Termo de Metas 899/7295 - Res. SES/Mg N.º 7384/2021.

Fonte da Evidência: - Extratos bancários das Contas Específicas do Hospital-movimentação de recursos financeiros/COVID-19, referentes a recebimentos do FMS de Varginha-MG no período de março de 2020 a maio de 2021;

- Extratos bancários das Contas Específicas do Hospital- movimentação de recursos financeiros/COVID-19, referentes a recebimentos de recursos do FNS no período de março de 2020 a maio de 2021;
- Extratos bancários das Contas Específicas do Hospital- movimentação de recursos financeiros/COVID-19 referentes a recebimento de recursos do FES no período de março de 2020 a maio de 2021;
- Notas fiscais, comprovantes de pagamento, relatórios de atividades e/ou serviços efetuados pelas contas específicas do Hospital- referentes à movimentação de recursos financeiros recebidos pelo SUS para enfrentamento da COVID-19 no período de março de 2020 a maio/2021;
- Processo de compra de ventiladores pulmonares e monitores - convênio 016/202;
- Planilha de repasse de recursos ao HRSM, por resoluções e portarias com termos aditivos, para enfrentamento da COVID -19;
- Relação dos pagamentos efetuados pelo Hospital, referentes aos recursos financeiros recebidos para enfrentamento da COVID-19 no período de março de 2020 a maio de 2021;
- Instrumentos jurídicos firmados com a SES/MG para repasse de recursos financeiros destinados ao enfrentamento da COVID-19 no período de março de 2020 a maio de 2021;
- Cópias digitais dos Termos de Metas firmados com a SES-MG, via SIGRES:

Termo de Metas n.º 899-7128;

Termo de Metas n.º 899-7160;

Termo de Metas n.º 899-7295;

Termo Aditivo ao Termo de Metas n.º 899/7295 com fundamento Res. SES/Mg n.º 7384/2021;

Termo Aditivo ao Termo de Metas n.º 7295/2020 com fundamento Res. SES/Mg n.º 7396/2021;

Termo de Metas n.º 829-7461;

Termo de Metas n.º 899-7482;

- Termos Aditivos aos convênios firmados com a SMS de Varginha-MG:

Termo Aditivo n.º 094/2020;

Termo Aditivo n.º 106/2020;

Termo Aditivo n.º 139/2020;

Termo Aditivo n.º 194/2020;

Termo Aditivo n.º 211/2020;

Termo Aditivo n.º 248/2020;

Termo Aditivo n.º 011/ 2021;

Termo Aditivo n.º 069/2021;

Termo Aditivo n.º 102/2021;

Termo Aditivo n.º 141/2021;

Termo Aditivo n.º 169/ 2021.

Conformidade: Conforme

Grupo: Recursos Financeiros

Constatação Nº: 633330

Subgrupo: Convênios

Item: Comprovação de despesas

Constatação: O Hospital utilizou os equipamentos e materiais/insumos/medicamentos recebidos e/ou adquiridos na assistência



para o enfrentamento da COVID-19.

Evidência: Através da análise dos documentos inseridos no SEI pelo HRSM, na fase analítica, foi verificada a gestão patrimonial dos bens adquiridos no período de janeiro/2020 a junho/2021. O inventário desse gerenciamento é discriminado por grupos, sendo: 001- equipamentos de informática; 002- máquinas e equipamentos não hospitalares; 003- móveis e utensílios; 006- máquinas e equipamentos hospitalares; 007- instalações. No citado inventário contém valor, localização, data da aquisição, número da nota fiscal e código do fornecedor. Foi verificado o controle de estoque, discriminado por setor de utilização (material médico hospitalar, drogas e medicamentos, EPIs, material de limpeza, de escritório e informática). Certificada a existência de notas fiscais relativas a esses materiais, insumos e medicamentos adquiridos pelo Hospital para enfrentamento da COVID 19. Constatado que mesmo dispensada a licitação, algumas compras continham o processo de cotação de preços. A FIEMG doou 180 litros de álcool e 900 máscaras. Foram oferecidas por entidades particulares, protetores faciais, luvas, aventais e álcool em gel. Certificada a existência dos recibos das doações dos mesmos. A diretora administrativa do HRSM, Sra. C.A.S., em seu Termo de Informação em 29/07/2021, declarou não ter recebido equipamentos via SES. Declarou que pelo município através da Lei N.º 6.814 de 13/04/2021 (convênio 016/2021), houve uma subvenção para aquisição de 10 (dez) monitores e 10 (dez) ventiladores pulmonares para a implantação de mais dez leitos de UTI COVID-19. Verificado in loco a existência dos aparelhos, confrontados com os números de patrimônios e prestação de contas dessa subvenção. Declarou ainda que realizou pequenas reformas de adaptações e reestruturação no espaço físico para o aumento da oferta de leitos de terapia intensiva. Verificada a existência de notas fiscais relativas às compras de materiais para a reforma. Acompanhadas pela enfermeira responsável técnica do hospital, as auditoras R.C.R.S. e E.E P.A., visitaram a UTI, enfermaria e a pediatria de pacientes internados nas alas COVID. Foi verificado que os leitos estavam aparelhados, e foi feito o registro fotográfico dos mesmos, em 29/07/2021. In loco foram analisados 126 prontuários no procedimento 0303010223. Verificada a utilização dos protocolos de manejo clínico e de segurança do paciente e familiares, bem como a utilização dos equipamentos, medicamentos e insumos. Através de notas fiscais, controle de estoque, e dos termos de doações, constatou-se a aquisição dos EPIs. Tais fatos estão de acordo com: Portaria GM/MS Nº 1.393 de 21/05/2020, Art. 5º; Termo acrescido ao Convênio N.º 061. Termo Aditivo N.º 094/2020; Resolução SES/MG N.º 7.160/2020, Art. 1º, Parágrafo único; Resolução SES/MG N.º 7396, de 09/02/2021, Art. 1º, §1º.

Fonte da Evidência: -Notas Fiscais referentes à aquisição de materiais, medicamentos e insumos;
-Relatório de gestão patrimonial (inventário que contém valor, localização, data da aquisição, número da nota fiscal e código do fornecedor);
-Prestação de contas e instrumentos jurídicos da subvenção municipal para compra dos monitores e ventiladores pulmonares (Lei n.º 6814, de 13/04/2021; convênio n.º 016/2021)
-Nota Fiscal n.º 24292, referente a compra de ventiladores pulmonares;
- Nota Fiscal n.º 11927, referente à compra de monitores.
- Planilha de controle de estoque contendo: valor, localização, data da aquisição, número da nota fiscal e código do fornecedor;
- Cópia de termos de doação de EPIs;
- Análise de 126 prontuários médicos de internação no procedimento 0303010223, competência: novembro e dezembro/2020, e maio de 2021;
-Termo de informação da diretora do HRSM, Sra C.A.S. em 29/07/2021;
- Registro fotográfico dos equipamentos e materiais permanentes recebidos/adquiridos para enfrentamento da COVID 19.

Conformidade: Conforme

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 642087

Subgrupo: Assistência Hospitalar

Item: Acesso/Atendimento à Demanda

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

Evidência: De um total de 835 internações ocorridas no Hospital Regional do Sul de Minas, no procedimento 0303010223, no período



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



de abril/2020 a junho/2021, foram analisados durante a fase operativa da auditoria 126 prontuários. As competências selecionadas foram: novembro/2020 - 19 prontuários analisados (100%), dezembro/2020 - 34 prontuários analisados (100%), e maio/2021-73 prontuários analisados (97,3%). Verificou-se que 100% dessas internações cumpriram o processo regulatório estipulado. Em todos os prontuários havia laudo e relatório SUSfácil. A partir dessa amostragem constatou-se compatibilidade entre o número de internações reguladas pelo SUSfácil, com o número de internações aprovadas no SIHD no mesmo período. Tal fato está de acordo com a Portaria de Consolidação N.º 02/2017, Anexo XXIV, Capítulo II, Art. 6º, Inciso V, e Capítulo III, Seção I, Art.11; Resolução SES/MG N.º 7482/2021, Art. 6º e Art.7º, Anexo I, Termo de Metas 899/7482/2021; Resolução SES/MG N.º 7295/2020, Art.6, Parágrafo Único e Art. 7º; Anexo V; Termo de Metas 899/7295/2020; Resolução SES/MG N.º 7.446 de 19 de março de 2021, Art. 6º, Parágrafo Único. Termo de Compromisso N.º 829/7446/2021; Resolução SES N.º 7.160/2020, Art. 7º, Termo de Metas 899/7160; PRT GM/MS N.º 3390/2013, Art. 10. Normas Complementares: Portaria de Consolidação N.º1/2017 Art.131. Inciso III.

Fonte da Evidência: -Análise de 126 prontuários no procedimento 0303010223, nas competências: novembro e dezembro/2020 e maio de 2021.

-Laudos e relatórios SUSfácil dos 126 prontuários analisados nas competências: novembro e dezembro/2020 e maio de 2021.

-Espelhos das AIHs das 126 internações hospitalares analisadas (novembro e dezembro/2020 e maio de 2021),

-Planilhas indicando quantitativo da ocupação de leitos (março/2020 a junho 2021).

Conformidade: Conforme

Grupo: Recursos Financeiros

Constatação Nº: 633336

Subgrupo: Contrato

Item: Prestação de Contas

Constatação: O Hospital Regional do Sul de Minas realiza prestação de contas conforme previsto nas legislações e nos instrumentos jurídicos firmados.

Evidência: Através da análise de documentos inseridos pelo HRSM no SEI, na fase analítica, bem como na fase operativa, foi verificado que o Hospital Regional do Sul de Minas mantém arquivo organizado dos documentos que comprovam a utilização dos recursos públicos repassados pelo Fundo Estadual de Saúde (FES), referentes às prestações de contas para COVID-19. In loco, foram confrontados os documentos fornecidos pelo hospital com dados declarados no GEICOM, conforme informações extraídas do sistema pela área responsável. Foram também conferidos no instrumento jurídico firmado com a SES/MG e SMS e confirmados com a documentação de prestação de contas dos recursos financeiros recebidos pelo Hospital para o enfrentamento da COVID-19. Foram, ainda verificados os documentos fornecidos pelo Hospital, certificando-se que a prestação de contas ocorreu conforme previsto no instrumento jurídico formalizado. Através do Termo de Informação do Provedor Sr. J.C.O.A e da Diretora Administrativa Sra. C.A.S, realizada em 29/07/2021, foi relatado que houve prestação de contas dos recursos financeiros recebidos para enfrentamento da COVID 19. Tal fato está de acordo com Resolução SES/MG N.º 4606/2014, Art.3º § 2º, Art. 4º, Art.5º §1º incisos I, II e III, § 2º e Art. 6º, §1º; Decreto Estadual N.º 45.468/2010, Art. 18 e Art. 24, incisos I a V; Lei Federal N.º 13.979 de 06/02/2020, Art. 4º §1º.

Fonte da Evidência: -Relatórios GEICOM das Resoluções N.º 7265 e N.º 7295/2020, validadas em 10/03/2021;

-Notas fiscais, comprovantes de pagamento, relatórios de atividades e/ou serviços efetuados pelas contas específicas do hospital, referentes à movimentação de recursos financeiros recebidos pelo SUS para enfrentamento da COVID-19 no período de março de 2020 a maio de 2021.

-Documentos, referentes ao processo de compra dos ventiladores pulmonares e monitores;

-Planilha de relação dos pagamentos efetuados pelo hospital, referentes aos recursos financeiros recebidos para enfrentamento da COVID-19;

-Termo de Metas n.º 899/2020;

-Planilhas, referentes à transferência de recursos para enfrentamento da COVID 19, por resoluções e portarias com termos aditivos;

-Cópias digitais dos Termos de Metas firmados com a SES-MG Via SIGRES,

-Cópias digitais dos Termos Aditivos aos convênios firmados com a SMS VARGINHAMG

Termo Aditivo n.º 094/2020;



Termo Aditivo n.º 106/2020;
Termo Aditivo n.º 139/2020;
Termo Aditivo n.º 194/2020;
Termo Aditivo n.º 211/2020;
Termo Aditivo n.º 248/2020;
Termo Aditivo n.º 011/2021;
Termo Aditivo n.º 069/2021;
Termo Aditivo n.º 102/2021;
Termo Aditivo n.º 141/2021;
Termo Aditivo n.º 169/2021.

Conformidade: Conforme

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 642227

Subgrupo: Assistência Hospitalar

Item: Acesso/Atendimento à Demanda

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

Evidência: O HRSM não é porta aberta para o procedimento 0303010223; os pacientes com COVID 19 são regulados via SUSFácil. Verificou-se que as atualizações do CNES encontram-se de acordo com a legislação, que contemplou o incentivo financeiro pela disponibilização/manutenção dos leitos de UTI adulto COVID-19, em cada mês/competência. Foi realizada a comparação entre o quantitativo de leitos de UTI COVID adulto informado nas Deliberações CIB/SUS-MG que atualizam o Plano de Contingência (anexo 05) e o quantitativo de leitos informado nos relatórios extraídos do CNES e constatada a compatibilidade dos dados. Esses dados foram também confirmados no Termo de Informação do responsável pelas atualizações do CNES da SMS de Varginha, Sr. A.J.M.N. em 27/07/2021. In loco foram analisados 126 prontuários no procedimento 0303010223, competência de: novembro (100% analisados), dezembro/2020 (100% analisados) e maio de 2021 (97,3% analisados). Todos os pacientes desses prontuários constavam nas planilhas que o hospital envia para SMS, contendo: nome do paciente, município de procedência, setor de internação, data da internação, detecção de COVID 19 e sua evolução para alta ou óbito e também constavam no censo diário do hospital (Sistema de Gerenciamento Hospitalar). No dia 29/07 foi realizada uma visita aos leitos da enfermaria e da UTI COVID e verificada a compatibilidade dos relatórios SUSFácil, o censo e o mapa de leitos do dia da visita. Através do cruzamento de dados e a visita in loco às alas de enfermaria e UTI COVID, foi constatado que o Hospital atualiza fidedignamente suas informações. Tal fato está de acordo com Resolução SES/MG n.º 7160/2020, Art. 6º, Parágrafo Único. Termo de Metas N.º 899/7160; Resolução SES/MG N.º 7295/ 2020, Art. 6º, Parágrafo Único, Art.7º, Termo de Metas 899/7295; Resolução SES/MG N.º 7.384/2021, Art. 6º, Parágrafo Único, Art 7º, Termo de Metas 899/7384. Resolução SES/MG N.º 7482, de 20 de abril de 2021, Art. 5º, Art. 6º, Parágrafo Único, Art. 7º. Termo de Metas 899/7482/2021.

Fonte da Evidência: - Plano de Contingência de abril/2020;

- Relatórios CNES, competência de 04/2020 a junho/2021;
- Termo de Informação do responsável pelas atualizações do CNES na SMS de Varginha, Sr. A.J.M.N. em 27/07/2021;
- Análise in loco de 126 prontuários nas competências novembro e dezembro/2020 e maio/2021;
- Mapa de leitos do Hospital no dia 29/07/2021;
- Relatórios SUSFácil nas competências novembro e dezembro/2020 e maio/2021; ;
- Relatórios SUSFácil dos pacientes internados nas UTIs nas competências de novembro e dezembro/2020 e maio, junho, julho/2021;
- Planilha do HRSM de pacientes internados com suspeita de COVID 19 no período de março/2020 a junho/2021, enviada para SMS;
- Planilha com números diários de internações por setor no período de março/2020 a junho/2021;
- Planilha gestão de leitos Covid/ censo diário e taxas de ocupação (período de abril /2020 a junho/2021);
- Planilhas e gráficos de monitoramento/acompanhamento das internações(período de abril /2020 a junho/2021).



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Conformidade: Conforme

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 642370

Subgrupo: Assistência Hospitalar

Item: Acesso/Atendimento à Demanda

Constatação: Não houve ocupação de leito de UTI/SUS COVID adulto por pacientes de convênio/particular conforme amostra verificada.

Evidência: O HRSM foi classificado como primeira referência hospitalar de atendimento à COVID-19, no município e microrregião de Varginha. A entidade só recebe pacientes para esse procedimento via SUSFácil, tanto para leitos de UTI quanto para clínicos. In loco foram analisados 126 prontuários no procedimento 0303010223, nas competências: novembro (100% analisados), dezembro/2020 (100% analisados) e maio de 2021 (97,3% analisados). Todos os prontuários apresentavam as autorizações/relatórios SUSFácil. Verificou-se que os pacientes desses prontuários constavam nas planilhas e gráficos que são enviados para o monitoramento da assistência hospitalar do HRSM, pela SMS de Varginha. Esse documento contém: nome do paciente, município de procedência, setor de internação, data da internação, detecção de COVID 19 e sua evolução para alta ou óbito. Foram analisados os censos diários de abril/2020 a junho/2021 e in loco, foram verificados os livros de registro/admissão de enfermagem do setor de UTI COVID Adulto nas competências: novembro e dezembro/2020 e maio/2021, sendo verificado que não houve ocupação de leitos de UTI Adulto Covid disponibilizados ao SUS para pacientes de convênio/particular. Em 29/07/2021, acompanhadas pela enfermeira E.B.L.D (responsável técnica do hospital), as auditoras R.C.R.S. e E.E P.A., visitaram a UTI, enfermaria e pediatria de pacientes internados no procedimento 0303010223. Todos os usuários constantes do mapa de leitos estavam nos setores apontados e constavam do relatório SUSFácil, em que é indicado além dos dados do paciente o número de internação e tipo de leito disponibilizado. Tal fato está de acordo com a Portaria MS/GM N.º 1769 de 15/07/2020, Art. 1º; Resolução SES/MG N.º 7.160/2020, Art.1º e Art.2º; Termo de Metas 899/7160; Resolução SES/MG N.º 7.384/2021, Art. 5º, Art. 6º, Parágrafo Único; Termo de Metas 899/7384/2021; Resolução SES/MG N.º 7295/2020, Art. 2º, Art. 6º, Parágrafo Único, Termo de Metas 899/7295; Resolução SES/MG N.º 7396/2021, Art.2º e Art.6º, Termo de Metas 899/7295; Resolução SES/MG N.º 7482/2021, Art. 1º, Termo de Metas 899/7482/2021.

Fonte da Evidência: -Planilha de pacientes internados com suspeita de COVID19;

-Análise in loco de 126 prontuários no procedimento 0303010223;

-Verificação in loco dos livros de registro/admissão de enfermagem do setor de UTI COVID adulto nas competências: novembro e dezembro/2020 e maio/2021;

-Planilha gestão de leitos-censo diário do período de abril/2020 a junho 2021;

-Mapa de leitos UTI, enfermaria e pediatria dos pacientes internados em 29/07/2021.

Conformidade: Conforme

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 642455

Subgrupo: Assistência Hospitalar

Item: Normas/rotinas/protocolos/comissões internas

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

Evidência: Analisado o Protocolo de Manejo Clínico para COVID-19, utilizado pelo HRSM. O referido protocolo contempla as características gerais da infecção pelo coronavírus, manifestações clínicas, transmissibilidade, definição de casos: avaliação de internação-enfermaria ou CTI COVID-19, medidas de biossegurança/EPIs, exames solicitados, utilização de medicamentos, assistência hospitalar, critérios clínicos de alta, dentre outros itens relevantes. Verificado através de listas de presenças que nos dias 17, 18, 19 e 20 de março/2020 houve capacitações para utilização do Protocolo de Manejo Clínico e nos dias 02 e 03 de junho, ocorreram capacitações sobre o manual de notificação e coleta de dados (COVID 19), bem como o preenchimento da ficha de registro individual - casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG-hospitalizado). Através da análise de 126 prontuários verificou-se a utilização de medicamentos e exames indicados no protocolo, manobras preconizadas para o manejo do paciente, tais como: posição prona para melhorar a oxigenação, posição de cabeça para cima; aplicação de terapias de suporte oportunas, tais como a oxigenoterapia suplementar, utilização de



intubação endotraqueal, e precauções para aerossóis e contato dentre outros manejos que fazem parte do protocolo. Tal fato está de acordo com a Portaria de Consolidação N.º 2, de 28/09/2017, Anexo XXIV, Capítulo III, Seção I, Art.12, § 9º; RDC ANVISA/MS N.º 63/2011, Art. 51; Nota Técnica N.º 61/SES/COES Minas COVID-19/2020 - Diretrizes para Regulação e Admissão de Casos Suspeitos e Confirmados de Infecção pela Covid- 19, item 3; Manual do Diagnóstico. SES/MG. Versão 1. 18/08/2020 - Notificação dos casos, pág 11; Nota Técnica COES MINAS COVID-19 N.º 48/2020 16/06/2020 - na íntegra (Orientações sobre a Classificação de óbitos por COVID-19 no SIVEP-GRIPE) Item 3-Orientações para a codificação das causas de morte relacionadas com a COVID-19; sub-item 3.2-Caso suspeito e Item 6 - Considerações gerais acerca da investigação de óbitos por COVID-19.(Orientações para codificação das causas de morte no contexto da COVID-19 - SVS/MS de 11/05/2020).

Fonte da Evidência: - Protocolo de Manejo Clínico da COVID/Plano de Prevenção e Controle do Novo Coronavírus (2019-nCoV);

- Listas de presença em treinamentos/capacitações do Protocolo Coronavírus, ocorridos em 17, 18, 19 e 20 de março/2020;
- Lista de presença na capacitação sobre o manual de notificação e coleta de dados COVID-19 em 02 e 03 de junho;
- Análise de 126 prontuários de pacientes internados no procedimento 0303010223, competência: novembro, dezembro/2020 e maio de 2021.

Conformidade: Conforme

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 642512

Subgrupo: Assistência Hospitalar

Item: Normas/rotinas/protocolos/comissões internas

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

Evidência: De acordo com a documentação apresentada verificou-se que o HRSM possui protocolos de segurança do paciente. Observada a prática de educação continuada pelo Núcleo de Segurança do Paciente (N.S.P). Para tanto houve capacitações nos diversos setores, com comprovação de listas de presenças nos temas: Cultura de segurança e lavagem das mãos; Práticas de higienização das mãos e prevenção de infecção; Mecanismos de identificação correta do paciente/pulseira de identificação; Coronavírus e a hemotransfusão. No Protocolo de Manejo Clínico COVID-19/Plano de prevenção e controle do novo coronavírus- Plano de Contingência, também foram abordados itens que envolvem a segurança do paciente e a organização do fluxo como: precaução durante o contato e precaução aérea para pacientes e profissionais de saúde durante o transporte, vigilância laboratorial, medidas de isolamento, recomendações para o retorno às atividades assistenciais. Anexo ao documento encontra-se o fluxograma para o atendimento dos funcionários suspeitos ou confirmados por COVID 19; a planilha de utilização de equipamentos de proteção individual para cada atividade desenvolvida no hospital e a Planilha de equipamentos de proteção individual preconizado para equipe de profissionais da limpeza. Em 29 de julho de 2021, através de registro em Termo de Informação a enfermeira RT, Srª. E.B.L.D, descreveu o fluxo de admissão e ações de proteção dos pacientes suspeitos ou com COVID 19. Informou que quando o paciente tem alta, o mesmo é acompanhado pelo Programa de Atendimento Domiciliar (PAD). Havendo óbito será emitida DO (Declaração de Óbito) e informado à SMS/Vigilância Epidemiológica, para que então, o corpo seja preparado conforme protocolo. Verificou-se na análise 126 prontuários no procedimento 0303010223, nas competências: novembro, dezembro/2020 e maio de 2021, a utilização do protocolo de segurança no que se refere a utilização de EPIs, precauções para aerossóis e contato, orientações aos familiares quanto as medidas de isolamento e contatos no ato de admissão do paciente e também orientações pós alta. Tal fato está de acordo com RDC ANVISA/MS N.º 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, Fevereiro/2020 e Nota Técnica GVIMS/GGTES/ANVISA N.º 07/2020 - Orientações Para Prevenção e Vigilância Epidemiológica Das Infecções Por Sars-CoV-2 (Covid-19) Dentro dos Serviços de Saúde - Publicada em 08/05/2020 e revisada em 05/08/2020, itens 3 e 5.

Fonte da Evidência: -Protocolo de segurança do paciente do HRSM;

- Listas de presenças das capacitações dos funcionários do HRSM nos meses de janeiro e fevereiro/2021;



- Protocolo de Manejo Clínico COVID-19/Plano de Prevenção e Controle do novo coronavírus-Plano de Contingência(2019-nCov);
- Termo de Informação da enfermeira RT, Sra. E.B.L.D, em 29 de julho de 2021;
- Fluxograma para o atendimento dos funcionários suspeitos ou confirmados por COVID 19;
- Planilha de utilização de equipamentos de proteção individual para cada atividade desenvolvida no hospital;
- Planilha de equipamentos de proteção individual para a equipe de profissionais da limpeza;
- Fluxograma de atendimento à gestante com COVID -19,
- Fluxograma de triagem de pacientes internados não COVID.

Conformidade: Conforme

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 642549

Subgrupo: Assistência Hospitalar

Item: Recursos Materiais/equipamentos

Constatação: O Hospital Regional do Sul de Minas forneceu Equipamentos de Proteção Individual aos profissionais para atuação no enfrentamento da COVID -19.

Evidência: Em análise à documentação enviada pelo HRSM, verificou-se que há controle de estoque de EPIs, e pelas notas fiscais constatou-se que houve aquisição de equipamentos de proteção individual com os recursos transferidos para o enfrentamento da COVID-19. Ocorreram também doações de EPIs pela FIEMG e por entidades particulares de: protetores faciais, luvas, aventais e álcool em gel. Foram analisadas as fichas individuais/ termo de responsabilidade de controle de EPIs, com a descrição do equipamento, quantidade, data e assinatura. Foi verificado no setor de distribuição dos EPIs, que além do Termo de Responsabilidade há uma nota de saída, constando a quantidade, destinatário, valor unitário e valor total dos equipamentos adquiridos. Observado ainda a organização e logística na distribuição dos mesmos. Não houve relato de indisponibilidade de EPIs no hospital no período auditado. Houve treinamentos de orientações do uso dos EPIs. Tal fato está de acordo com Nota Técnica nº 04/2020 GVIMS/ GGTES/ANVISA, Item 2, Quadro 1,p.19-27; RDC ANVISA/MS Nº 63/2011, art. 47 e Art. 50; Lei Federal nº 14.019/2020, Art. 3º B; Orientações para avaliação da Vigilância Sanitária para novos leitos Covid-19. SES/SVS/DVSS -2ª Versão/2020.

Fonte da Evidência: -Fichas de controle de estoque de março/2020 a junho/2021;
- Notas fiscais de compras de março/2020 a junho/2021;
- Recibos/termos de recebimentos de doações de EPIs;
- Fichas individuais/ termo de responsabilidade de controle de EPIs de março/2020 a junho/2021;
- Notas de saída de EPIs de março/2020 a junho/2021.

Conformidade: Conforme





VI - FOLHA DE ASSINATURA

Equipe:

Nome

CPF





SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



VII - ANEXOS

Anexo 1

ANEXO 01 – Recursos para enfrentamento à COVID-19 transferidos pelo Fundo Municipal de Saúde (FMS) de Varginha ao Hospital Regional do Sul de Minas no período de 01/03/2020 a 30/06/2021

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)
CEF: 0163 / 624.020-4	FNS	-	1448/20	61/2017	03054/20	19/06/20	4.238.960,25	BB: 0032-9 / 2645-x			Sim. Através do Processos de Pagamento e Planilhas de monitoramento.
CEF: 0163 / 624.020-4	FNS	-	1393/20	61/2017	03053/20	19/06/20	528.803,38	BB: 0032-9 / 2645-x			Sim. Através do Processos de Pagamento e Planilhas de monitoramento.
CEF: 0163 / 624.020-4	FNS	-	1516/20	61/2017	03479/20	16/07/20	1.152.000,00	BB: 0032-9 / 2645-x			Sim. Através do Processos de Pagamento e Planilhas de monitoramento.
CEF: 0163 / 624.020-4	FNS	-	1516/20 2754/20	61/2017	06033/20	20/11/20	384.000,00	BB: 0032-9 / 2645-x			Sim. Através do Processos de Pagamento e Planilhas de monitoramento.
CEF: 0163 / 624.020-4	FNS	-	1666/20 MP 969/20	61/2017	00223/21	22/01/21	124.500,00	BB: 0032-9 / 2645-x			Sim. Através do Processos de Pagamento e Planilhas de monitoramento.
CEF: 0163 / 624.020-4	FNS	-	1516/20 2754/20	61/2017	00738/21	02/02/21	384.000,00	BB: 0032-9 / 2645-x			Sim. Através do Processos de Pagamento e Planilhas de monitoramento. Sim. Através do Processos de Pagamento e Planilhas de monitoramento.
CEF: 0163 / 624.020-4	FNS	-	1516/20 2754/20	61/2017	00739/21	02/02/21	336.000,00	BB: 0032-9 / 2645-x			Sim. Através do Processos de Pagamento e Planilhas de monitoramento.
CEF: 0163 / 624.020-4	FNS	-	1516/20 3571/20	61/2017	00779/21	09/02/21	672.000,00	BB: 0032-9 / 2645-x			Sim. Através do Processos de Pagamento e Planilhas de monitoramento.
CEF: 0163 / 624.020-4	FNS	-	1666/20 MP 969/20	61/2017	00223/21	26/03/21	160.500,00	BB: 0032-9 / 2645-x			Sim. Através do Processos de Pagamento e Planilhas de monitoramento.



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Anexo 1

CEF: 0163 / 624.020-4	FNS	-	1666/20 MP 969/20	61/2017	00223/21	21/05/21	81.000,00	BB: 0032-9 / 2645-x	Sim. Através do Processo de Pagamento e Planilhas de monitoramento.
CEF: 0163 / 624.020-4	FNS	-	373/21	61/2017	02306/21	30/03/21	144.000,00	BB: 0032-9 / 2645-x	Sim. Através do Processo de Pagamento e Planilhas de monitoramento.
CEF: 0163 / 624.020-4	FNS	-	431/21	61/2017	02306/21	30/03/21	336.000,00	BB: 0032-9 / 2645-x	Sim. Através do Processo de Pagamento e Planilhas de monitoramento.
BB: 0032-9 / 89.805-8	FES	7461/2021	-	61/2017	03646/21	06/06/21	315.000,00	BB: 0032-9 / 2645-x	Não foi disponibilizada prestação de contas para preenchimento no Geicom mas apresentou comprovação de despesas
CEF: 0163 / 624.020-4	FNS	-	373/21	61/2017	02549/21	20/04/21	144.000,00	BB: 0032-9 / 2645-x	Sim. Através do Processo de Pagamento e Planilhas de monitoramento.
CEF: 0163 / 624.020-4	FNS	-	431/21	61/2017	02549/21	20/04/21	336.000,00	BB: 0032-9 / 2645-x	Sim. Através do Processo de Pagamento e Planilhas de monitoramento.
CEF: 0163 / 624.020-4	FNS	-	897/21	61/2017	03647/21	31/05/21	144.000,00	BB: 0032-9 / 2645-x	Sim. Através do Processo de Pagamento e Planilhas de monitoramento.
CEF: 0163 / 624.020-4	FNS	-	897/21	61/2017	03647/21	31/05/21	336.000,00	BB: 0032-9 / 2645-x	Sim. Através do Processo de Pagamento e Planilhas de monitoramento.
CEF: 0163 / 624.020-4	FNS	-	1059/21	61/2017	04022/21	21/06/21	144.000,00	BB: 0032-9 / 2645-x	Sim. Através do Processo de Pagamento e Planilhas de monitoramento.
CEF: 0163 / 624.020-4	FNS	-	1059/21	61/2017	04022/21	25/06/21	336.000,00	BB: 0032-9 / 2645-x	Sim. Através do Processo de Pagamento e Planilhas de monitoramento.
TOTAL REPASSADO:							10.296.763,63	TOTAL GASTO:	



ANEXO 02- Recursos transferidos do FES ao HRSM de 01/03/2020 a 31/05/2021

ANEXO 02 – Recursos para enfrentamento à COVID-19 transferidos pelo Fundo Estadual de Saúde (FES) ao HRSM de Varginha no período de março/2020 a maio/2021

NORMAS			PAGAMENTO		CONTA DE RECEBIMENTO NO HOSPITAL				PRESTAÇÃO DE CONTAS			OBSERVAÇÃO (campo livre)
Resolução SES/MG (nº)	Portaria MS de origem (nº)	Vigência (dd/mm/aa)	Valor (R\$)	Data recebimento (dd/mm/aa)	Banco	Agência	Conta Corrente	GEICON (S/N)	SIGRES (S/N)	SMS validou? (S/N)		
RESOLUÇÃO 7160	395	ABR-JUN/2020	192.000,00	14/08/2020	BANCO DO BRASIL(BB)	329	89249-1	S	S		ORIGEM FEDERAL	
RESOLUÇÃO 7295	1666	JUL/SET/2020	38.000,00	19/02/2021	BB	329	89249-1	S	S		TERMO DE METAS-FEDERAL	
RESOLUÇÃO 7384	1666	DEZ/2020	3.200,00	31/03/2021	BB	329	82249-1				TERMO DE METAS-FEDERAL	
RESOLUÇÃO 7396	1666	MAR/FEV/2021	120.000,00	05/05/2021	BB	329	89249-1				TERMO DE METAS-FEDERAL	
RESOLUÇÃO 7482	N/A	MAR/2021	16.000,00	28/06/2021	BB	329	89874-0				ORIGEM ESTADUAL	

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



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



ANEXO 04-Relação de prontuários analisados-Clínicos e UTIs- procedimento 0303010223

Relação de prontuários analisados-Clínicos e UTIs- procedimento 0303010223

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

Quant.	Número da AIH	Quant.	Número da AIH	Quant.	Número da AIH	Quant.	Número da AIH
1	312014212675-0	33	312014213687-0	65	312113328462-1	98	312113328983-5
2	312014212667-3	34	312014213491-2	66	312113328463-2	99	312113329057-2
3	312014212779-5	35	312014213458-2	67	312113328489-6	100	312113329071-5
4	312014213133-7	36	312014213457-1	68	312113328501-7	101	312113329076-0
5	312014213230-5	37	312014213772-8	69	312113328502-8	102	312113329110-0
6	312014213173-3	38	312014213989-5	70	312113328504-0	103	312113329134-2
7	312014212992-9	39	312014214174-3	71	312113328539-1	104	312113329141-9
8	312014212574-9	40	312014214106-1	72	312113328587-5	105	312113329152-9
9	312014213126-0	41	312014214146-8	73	312113328591-9	106	312113329178-2
10	312014213172-2	42	312014214143-5	74	312113328597-4	107	312113329191-4
11	312014213378-0	43	312014214155-6	75	312113328598-5	108	312113329197-0
12	312014213378-0	44	312014213983-0	76	312113328611-7	109	312113329198-0
13	312014212642-0	45	312014213985-1	77	312113328617-2	110	312113329210-1
14	312014212866-4	46	312014213975-2	79	312113328638-1	111	312113329226-6
15	312014212907-1	47	312014213302-0	80	312113328660-1	112	312113329227-7
16	312014212618-9	48	312014213791-5	81	312113328720-6	113	312113329263-0
17	312014212380-2	49	312014213561-6	82	312113328721-7	114	312113329274-0
18	312014212263-6	50	312014213619-9	83	312113328723-9	115	312113329277-2
19	312014214091-8	51	312014213391-1	84	312113328744-8	116	312113329302-5
20	312014213717-8	52	312014213304-2	85	312113328771-2	117	312113329311-3
21	312014213777-2	53	312113327802-1	86	312113328821-8	118	312113329312-4
22	312014213387-8	54	312113328031-0	87	312113328824-0	119	312113329353-1
23	312014213990-6	55	312113328058-4	88	312113328838-3	120	312113329362-0
24	312014213548-4	56	312113328139-8	89	312113328841-6	121	312113329369-6
25	312014213986-2	57	312113328164-0	90	312113328856-0	122	312113329502-7
26	312014213984-0	58	312113328165-1	91	312113328874-6	123	312113329505-0
27	312014213729-9	59	312113328179-4	92	312113328921-9	124	312113328335-6
28	312014214021-4	60	312113328226-7	93	312113328925-2	125	312113329607-2
29	312014213489-0	61	312113328229-0	94	312113328943-9	126	312113329094-6
30	312014213617-7	62	312113328326-8	95	312113328973-6		
31	312014213979-6	63	312113328370-8	96	312113328974-7		
32	312014213605-6	64	312113328388-4	97	312113328977-0		

Fonte: SIHD – TABNET referente ao período de 01/03/2020 a 31/05/2021.

Do espelho de AIH 312014212675-0 a AIH 312014214091-8 – 19 espelhos- competência novembro 2020
Do espelho de AIH 312014213717-8 a AIH 31201423304-2 – 34 espelhos- competência dezembro 2020
Do espelho de AIH 312113327802-1 a AIH 312113329094-6 – 73 espelhos competência maio 2021



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



ANEXO 05- Leitos UTI adulto para enfrentamento da COVID 19-Conforme Deliberações

Nº da Deliberação CIB-SUS/MG e data de emissão/ Quantidade de leitos informados na Deliberação												
LEITOS COVID-19	3168 - 04/06/20	3173 26/06/20	3205 14/08/20	3229 06/10/20	3256 29/10/20	3264 20/11/20	3268 27/11/20	3286 11/12/20	3292 23/12/20	3301 30/12/20	3307 08/01/21	3310 25/01/21
Leitos clínicos Adulto disponíveis COVID-19	50	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	20
Leitos clínicos Pediátrico disponíveis COVID-19	0	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	2
TOTAL DE LEITOS CLÍNICOS COVID-19	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	22
Leitos de Suporte Ventilatório disponíveis COVID-19 existentes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leitos de Suporte Ventilatório disponíveis COVID-19 novos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DE LEITOS SUPORTE VENTILATORIO COVID-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leitos UTI Adulto disponíveis COVID-19 existentes (Cód. 75)	20	16	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leitos UTI Adulto disponíveis COVID-19 novos (Cód. 51 e/ou 101)	10	2	2	10	10	10	10	9	9	10	10	10
TOTAL DE UTI ADULTO COVID-19	30	18	10	10	10	10	10	9	9	10	10	10
Leitos UTI Pediátrico disponíveis COVID-19 existentes	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leitos UTI Pediátrico disponíveis COVID-19 novos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL LEITOS DE UTI PEDIATRICO COVID-19	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fonte: Plano de Contingência da Grade Hospitalar para o Enfrentamento da Pandemia de COVID-19 e Deliberações CIB-SUS/MG referente ao período de 04/06/2020 a 09/07/2021.



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



ANEXO 05- Leitos UTI adulto para enfrentamento da COVID 19-Conforme Deliberações

Nº da Deliberação CIB-SUS/MG e data de emissão/ Quantidade de leitos informados na Deliberação												
LEITOS COVID-19	3313- 29/01/21	3317 05/02/21	3320 12/02/21	3336 19/02/21	3338 26/02/21	3345 05/03/21	3348 15/03/21	3361 19/03/21	3363 26/03/21	3366 30/03/21	3371 09/04/21	3377 16/04/21
Leitos clínicos Adulto disponíveis COVID-19	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Leitos clínicos Pediátrico disponíveis COVID-19	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
TOTAL DE LEITOS CLÍNICOS COVID-19	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
Leitos de Suporte Ventilatório disponíveis COVID-19 existentes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leitos de Suporte Ventilatório disponíveis COVID-19 novos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DE LEITOS SUPORTE VENTILATORIO COVID-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leitos UTI Adulto disponíveis COVID-19 existentes (Cód. 75)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leitos UTI Adulto disponíveis COVID-19 novos (Cód. 51 e/ou 101)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	20	20
TOTAL DE UTI ADULTO COVID-19	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	20	20
Leitos UTI Pediátrico disponíveis COVID-19 existentes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leitos UTI Pediátrico disponíveis COVID-19 novos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DE UTI PEDIATRICO COVID-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fonte: Plano de Contingência da Grade Hospitalar para o Enfrentamento da Pandemia de COVID-19 e Deliberações CIB-SUS/MG referente ao período de 04/06/2020 a 09/07/2021.



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



ANEXO 05- Leitos UTI adulto para enfrentamento da COVID 19-Conforme Deliberações

Nº da Deliberação CIB-SUS/MG e data de emissão/ Quantidade de leitos informados na Deliberação											
LEITOS COVID-19	3393 21/04/20	3396 30/04/21	3403 07/05/21	3405 14/05/21	3425 21/05/21	3430 28/05/21	3435 11/06/21	3453 18/06/21	3457 25/06/21	3460 07/07/21	3461 09/07/21
Leitos clínicos Adulto disponíveis COVID-19	20	20	20	10	10	10	10	10	10	10	10
Leitos clínicos Pediátrico disponíveis COVID-19	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
TOTAL DE LEITOS CLÍNICOS COVID-19	22	22	22	12	12	12	12	12	12	12	12
Leitos de Suporte Ventilatório disponíveis COVID-19 existentes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leitos de Suporte Ventilatório disponíveis COVID-19 novos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DE LEITOS SUPORTE VENTILATORIO COVID-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leitos UTI Adulto disponíveis COVID-19 existentes (Cód. 75)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leitos UTI Adulto disponíveis COVID-19 novos (Cód. 51 e/ou 101)	20	20	20	30	20	20	20	20	20	20	20
TOTAL DE UTI ADULTO COVID-19	20	20	20	30	20	20	20	20	20	20	20
Leitos UTI Pediátrico disponíveis COVID-19 existentes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leitos UTI Pediátrico disponíveis COVID-19 novos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DE UTI PEDIATRICO COVID-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fonte: Plano de Contingência da Grade Hospitalar para o Enfrentamento da Pandemia de COVID-19 e Deliberações CIB-SUS/MG referente ao período de 04/06/2020 a 09/07/2021.