



**Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais**

**Relatório Consolidado**

**Unidade: HOSPITAL REGIONAL JOSE ALENCAR**

**Município: UBERABA/MG**



#### Sumário

I - DADOS BÁSICOS	3
II - IDENTIFICAÇÃO DOS DIRIGENTES	3
III - INTRODUÇÃO	4
IV - METODOLOGIA	5
V - CONSTATAÇÕES	7
VI - PROPOSIÇÃO DA DEVOLUÇÃO	23
VII - CADASTRO DA NOTIFICAÇÃO	26
VIII - REGISTRO FINAL SOBRE A NOTIFICAÇÃO	27
IX - CONCLUSÃO	28
X - FOLHA DE ASSINATURA	29
XI - ANEXOS	30





#### I - DADOS BÁSICOS

Finalidade: Programada Eixo Covid 19

Entidade Responsável: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UBERABA

CPF/CNPJ: 13.809.927/0001-19

Município/UF: UBERABA-MG

Unidade Visitada: HOSPITAL REGIONAL JOSE ALENCAR

CPF/CNPJ: 18.428.839/0001-90

Município/UF: UBERABA/MG

Demandante: Componente Estadual do SNA

Forma: Direta

Objeto: Gestão

Abrangência: 01/03/2020 a 31/08/2021

Gestão do Prestador: Plena

Fase(s):

Tipo da Fase	Data Início	Data Término
Analítica	25/06/2021	04/10/2021
Execução - In loco	05/10/2021	08/10/2021
Relatório	11/10/2021	30/10/2021

Tarefa Nº: 131514

Natureza da Entidade: Municipal

#### 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 aos usuários do SUS no enfrentamento da COVID-19.

##### 2. Objetivo e Escopo:

Realizar Auditoria Programada na Secretaria Municipal de Saúde de Uberaba, com o objetivo de verificar o cumprimento das obrigações financeiras e o acompanhamento, pela SMS, do Hospital Regional José Alencar quanto às ações assistenciais realizadas pela respectiva unidade no enfrentamento da COVID-19, no período de março/2020 a agosto/2021.

##### 3. Caracterização do Objeto de Auditoria:

Uberaba é o município polo da Macrorregião de Saúde Triângulo do Sul e sede da microrregião de Uberaba. É referência assistencial para outros 8 municípios desta microrregião. É referência assistencial para 27 municípios da macrorregião do Triângulo Sul. Está sob jurisdição da Superintendência Regional de Saúde de Uberaba. Possui população estimada de 340.277 habitantes (estimativa IBGE 2021). É habilitado em gestão plena dos seus prestadores desde 1998.

A unidade hospitalar visitada no município de Uberaba foi o Hospital Regional José Alencar, que é um Hospital Público com 100% das internações (clínicas e Leito Complementar - UTI) para pacientes SUS, não atendendo pacientes de convênios e/ou particulares para atendimento ao COVID-19. Está cadastrada no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) sob o número 9141839. No cadastro não consta número de CNPJ próprio. Consta o CNPJ nº 18.428.839/0001-90 como sendo da mantenedora que é da Prefeitura Municipal de Uberaba (matriz). É um hospital geral, que atende média e alta complexidade e que conforme CNES, competência 10/2021, módulo hospitalar, dispunha de 55 leitos de clínica geral, 21 leitos de cirurgia geral, 50 leitos de UTI adulto (10 leitos UTI ADULTO - TIPO II cód. 75 e 40 leitos UTI II ADULTO-SINDROME RESP. AGUDA GRAVE (SRAG)-COVID-19 – cód. 51) além de 15 leitos de SUPORTE



VENTILATÓRIO PULMONAR - COVID-19 – cód. 96. Possui acreditação ONA emitida em 26/07/2021. Conforme Plano de Contingência da Macrorregião Triângulo do Sul, disponível em [https://coronavirus.saude.mg.gov.br/images/anexos/plano-contingencia/30-07\\_Plano-de-Contingencia\\_Triangulo-do-Sul.pdf](https://coronavirus.saude.mg.gov.br/images/anexos/plano-contingencia/30-07_Plano-de-Contingencia_Triangulo-do-Sul.pdf), o hospital ficou como 1ª referência em atendimento à Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) para a microrregião de Uberaba e Frutal/Iturama dispondo de leitos clínicos e de UTI para atendimento ao COVID-19. Na página 26 consta que a instituição disponibilizou 56 leitos clínicos e 10 leitos de UTI, com possível ampliação de até 66 leitos clínicos e 52 leitos de UTI. No período de abrangência desta auditoria (03/2020 a 10/2021), o hospital disponibilizou leitos clínicos, de suporte ventilatório e de UTI adulto para enfrentamento ao COVID-19, conforme descrito no anexo na Tabela 03 - Histórico do Plano de Contingência do Hospital Regional José Alencar. Conforme VIII aditivo aos Termos de Convênios (TC) nºs 231/2017 e 232/2017, vigente de 10/07/2020 à 05/11/2020, que alterou o Documento Descritivo do instrumento, as metas passaram a contemplar a assistência prestada ao COVID-19. Conforme Ofício nº 076/2020, do HRJA de 08/07/2020, o hospital informou sobre o início das fases de ampliação em virtude do atendimento aos pacientes de COVID-19, no qual alterou valores relativos ao custeio das fases e informando que a ampliação ocorreria a partir de 10/07/2020.

Possui Termos de Convênios (TC) nºs 231/2017 e 232/2017 celebrados pela Prefeitura Municipal de Uberaba, com interveniência da Secretaria Municipal de Saúde de Uberaba – concedente - SMS, com a Sociedade Educacional Uberabense (SEU) – conveniente - SEU e com a Fundação de Ensino e Pesquisa de Uberaba (FUNEPU) – conveniente – FUNEPU tendo como objeto “... o gerenciamento e execução plenos de atividades, ações e serviços de saúde no Hospital Regional José Alencar ...”. Portanto a gestão da unidade é compartilhada entre as 2 (duas) instituições desde sua criação, em 2017. De forma geral, a SEU ficou responsável pela parte administrativa e pelos profissionais técnicos - administrativos da unidade e a FUNEPU pelo corpo clínico. A execução do recurso financeiro previsto no instrumento jurídico se deu na forma de pagamentos mensais por competência, a cada conveniente, considerando as etapas de implantação/ampliação da unidade hospitalar ora pactuados nos Termos de Convênios ora celebrados.

Com relação aos Aditivos aos convênios nº 231/2017 e 232/2017 que tratam de ações e recursos para enfrentamento à COVID, tem-se que:





No dia 01/07/2020, foi solicitado a celebração de aditivos com vistas a proceder a adequação do perfil assistencial do HRJA como referência ao combate a COVID-19, alterando seu respectivo Plano de trabalho, no qual constava a grosso modo a expansão das atividades a serem realizadas em 6 etapas, com estimativa de gasto de R\$ 4.896.875,11.

Com parecer da Procuradoria do Município, sugerindo a suspensão temporária dos serviços constantes no Plano Operativo dos termos de Convenio nºs 231 e 232, e a utilização de um plano específico de combate a COVID enquanto durar o período pandêmico, com retorno do Plano de Trabalho original após este período, com indicação de dotações orçamentárias na rubrica fontes de custeio, houve a celebração do VII Aditivo, cujo objeto era a substituição do Plano de Trabalho por um específico ao combate a COVID-19, condicionando os repasses de recursos financeiros as fase efetivamente abertas na UTI adulto e clínica médica assinado em 29/09/2020 com vigência até 31/12/2020.

Em 06/11/2021 foi celebrado o Aditivo IX, contemplando a possibilidade de retorno das cirurgias eletivas, emissão de notas fiscais distintas (COVID e não COVID).

O XI Aditivo assinado em 23/03/2021, convalidou os atos praticados a partir de 22/01/2021, modificou o perfil assistencial do Hospital para exclusivamente COVID, bem como autorizou o uso do CEMDHI, para realização de exames de imagem e atendimento ambulatorial pré-operatório.

O XII Aditivo prorrogou a vigência do Documento Descritivo anexo ao XI Aditivo até o dia 17/08/2021.

O XIII Aditivo, assinado em 21/07/2021, tem como objetivo o cumprimento das determinações contidas na Portaria GM/MS nº 2624 de 28/09/2020 e na Resolução SES/MG nº 7.461 de 31/03/2021.

Em 28/07/2017, por meio do Decreto Nº 830, foi instituído o Conselho Gestor (CG) pelo prefeito, secretário municipal de saúde e procurador geral, que é o "... o Organismo Máximo Deliberativo e Permanente responsável pelas questões acadêmica, administrativa, financeira, operacional, de assistência à saúde pública e, fundamentalmente, de Gestão Plena do Hospital ...", composto por 8 integrantes, a saber: Secretário Municipal de Saúde de Uberaba – Presidente do Conselho Gestor; 01 (um) representante da Superintendência Regional de Saúde – SES; 01 (um) representante do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Minas Gerais – Triângulo Sul – COSEMS; 01 (um) representante da Universidade Federal do Triângulo Mineiro – UFTM; 01 (um) representante do Hospital de Clínicas – UFTM; 01 (um) representante da Universidade de Uberaba – UNIUBE; 01 (um) representante do Hospital Mário Palmério e 01 (um) representante do Conselho Municipal de Saúde de Uberaba - CMS. O CG teve seu regimento interno aprovado pelo Decreto Nº 865 de 04/08/2017. Em 12/07/2019, por meio do Decreto Nº 3.973, foi acrescentado mais 1 membro no CG, a saber " 01 (um) representante da Fundação de Ensino e Pesquisa de Uberaba – FUNEPU".

Em virtude dos Termos de Convênios firmados com a SEU e a FUNEPU, o Fundo Municipal de Saúde (FMS) de Uberaba repassou recursos próprios, recursos recebidos do Fundo Estadual de Saúde (FES) para enfrentamento ao COVID-19 e recursos recebidos do Fundo Nacional de Saúde (FNS), também para enfrentamento ao COVID-19, às 2 (duas) instituições, os quais compuseram as parcelas mensais repassadas à instituição conforme detalhado na tabela 01.

Com relação à aquisição de materiais de consumo, medicamentos, insumos e equipamentos a serem destinados a Instituição, a SMS/Uberaba apresentou a equipe o MEMORANDO INTERNO nº 022/2021, emitido pelo Departamento de Aquisições e Suprimentos, datado de 10/08/2021, informando que a SMS não realiza por via própria a aquisição de materiais e insumos destinados ao Hospital Regional José Alencar.

Anexos:

01) Evidência da constatação 646405.

02) Evidência da constatação 646407.

03) Tabela nº 01: Recursos para enfrentamento à COVID-19 transferidos pelo Fundo Municipal de Saúde FMS/Uberaba a SEU e a FUNEPU, destinados ao Hospital Regional José Alencar.

04) Tabela nº 02: Equipamentos para enfrentamento à COVID-19 repassados pelo FES a SEU / Hospital Regional José Alencar.

05) Tabela nº 03: Histórico do para enfrentamento ao COVID-19 do Plano de Contingência do Hospital Regional José Alencar.

06) Tabela nº 04: Relação de AIHs e respectivos prontuários analisados no Hospital Regional José Alencar.

#### IV - METODOLOGIA

##### 1-Fase Analítica



Foram realizados os trabalhos analíticos no período de 25/06/2021 a 04/10/2021, com as seguintes tarefas.

a) Análise do processo principal SEI nº 1320.01.0063368/2021-45 que demandou a auditoria. Nesta fase foram realizadas pesquisas sobre a instituição na internet, a saber:

- Consulta às portarias federais que contemplaram o hospital com recursos para custeio de leitos de UTI adulto COVID-19 que foram repassadas ao FMS de Uberaba.
- Consulta às Resoluções SES/MG que contemplaram o hospital com recursos para custeio de ações relacionadas ao COVID-19 que foram repassadas ao FMS de Uberaba.
- Consulta no site da Prefeitura Municipal de Saúde de Uberaba.
- Consulta no site do Hospital Regional José Alencar.
- Consulta no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) da instituição.
- Consulta nas planilhas de pagamento de recursos do Fundo Estadual de Saúde (FES) de Minas Gerais relacionadas ao COVID-19.
- Consulta aos termos de compromisso firmados entre o Fundo Municipal de Saúde (FMS) de Uberaba e o FES em virtude do recebimento de recursos para o custeio de leitos de UTI adulto relacionado ao COVID-19.
- Consulta às portarias federais que contemplaram o hospital para habilitação/autorização de leitos de UTI adulto relacionados ao COVID-19.

b) Análise dos documentos enviados por e-mail, via link, na fase analítica, listados a seguir:

- Extratos bancários das Contas do Hospital destinadas a movimentação de recursos financeiros da COVID-19 referente a recebimento do FMS.
- Relação de contas correntes de movimentação dos recursos repassados a instituição destinados ao COVID-19.
- Notas fiscais, comprovantes de pagamento, relatórios de atividades e/ou serviços efetuados pelas contas específicas do Hospital para movimentação de recursos financeiros recebidos pelo SUS para enfrentamento da COVID-19.
- Relação dos pagamentos efetuados pelo Hospital referentes aos recursos financeiros recebidos para enfrentamento da COVID-19.
- Relação de equipamentos, materiais, insumos e medicamentos recebidos e/ou adquiridos para o enfrentamento da COVID-19, no período de março/2020 a agosto/2021 com recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde e/ou Fundo Estadual de Saúde e/ou Fundo Municipal de Saúde.
- Lista de patrimônio dos equipamentos e materiais permanentes recebidos e/ou adquiridos para o enfrentamento da COVID.
- Documentação referente à prestação de contas do Hospital dos recursos financeiros recebidos de origem Federal, Estadual e Municipal para enfrentamento da COVID-19.
- Documentos relacionados ao controle de estoque do almoxarifado, farmácia, manutenção e patrimônio.
- Documentos relacionados aos estoques geral e único da farmácia central.
- Documentos sobre o consumo do estoque do almoxarifado da farmácia central.
- Protocolos assistenciais, POPs, normas, rotinas e documentos da central de esterilização.
- Relatórios de censos internos das alas clínicas e UTI.
- Documentos sobre a atuação da Comissão de Acompanhamento dos Contratos (CAC) e sobre o SCIH relacionados ao COVID-19.
- Documentos sobre a não utilização do SUSFÁCIL pelo estabelecimento.
- Protocolo de manejo clínico para a COVID-19.
- Documentos sobre capacitações realizadas.
- Protocolos relacionados à segurança do paciente e a assistência ao COVID-19.
- Documentos relacionados à atuação do Núcleo de Segurança do Paciente (NSP).

## 2 – Reunião de abertura dos trabalhos:

No dia 05/10/2021, às 14 hrs, foi realizada reunião entre a equipe designada para a auditoria, o Superintendente do HRJA, diretor técnico e técnicos da SEU e da FUNEPU nas dependências do hospital. Foi explanado sobre a demanda que originou a auditoria, seu objetivo, sobre a programação da auditoria operativa e sobre os documentos que já haviam sido entregues pelo estabelecimento via e-mail.

## 3 - Fase Operativa:

No dia 05/10/2021, no período da tarde, foi realizada visita nas dependências do HRJA, quando a equipe se apresentou à direção da instituição explicando o motivo da presente auditoria e sobre os trabalhos que seriam realizados durante nossa estadia.



No dia 08/10/2021 pela manhã, foi realizada visita nas dependências do HRJA pelas auditoras, para verificação da estrutura física e rotinas de funcionamento.

Entre os dias 05 e 08/10/2021, foram analisados 120 (cento e vinte) prontuários de usuários internados em virtude do COVID-19 dentro das dependências do HRJA.

Ao término dos trabalhos, no dia 08/10/2021 pela manhã, foi emitido o Termo de auditoria e informados que no transcorrer do processo poderia haver demanda por novos documentos surgiram e que seriam solicitados formalmente via e-mail.

#### 4 - Métodos de análise

Na análise de prontuários para as constatações quanto à utilização de equipamentos/materiais/insumos, se as internações hospitalares ocorreram de acordo com processo regulatório estipulado, utilização de protocolo de manejo clínico e se possui protocolos de segurança/fluxo organizado, foi verificado no SIH pelo sistema TABNET o registro de 1.684 internações no procedimento 03.03.01.022-3 - TRATAMENTO DE INFECÇÃO PELO CORONAVIRUS - COVID 19 pelo Hospital Regional José Alencar no período de março/2020 a abril/2021. A equipe verificou in loco uma amostra de 120 prontuários, selecionados aleatoriamente nos meses de setembro e outubro de 2020 e abril de 2021"

#### 5 – Limitação:

Em virtude da SMS de Uberaba não utilizar o sistema SUSFÁCIL/MG para regular o acesso às unidades hospitalares, não foi possível averiguar o histórico das internações realizadas no hospital, visto que no sistema então utilizado, o SISREG, a equipe não tem acesso ao mesmo.

### V - CONSTATAÇÕES

Grupo: Recursos Financeiros

Constatação Nº: 646398

Subgrupo: Convênios

Item: Prestação de Contas

Constatação: O Hospital utilizou os recursos financeiros recebidos para o enfrentamento da COVID-19 conforme preconizado no instrumento jurídico firmado e/ou na legislação vigente.

Evidência: Após análise da documentação apresentada verificou-se que no período de março de 2020 a agosto de 2021 as Instituições SEU e FUNEPU, receberam do FMS de Uberaba o valor de R\$ 23.690.360,26 (vinte e três milhões, seiscentos e noventa mil, trezentos e sessenta reais e vinte e seis centavos), para enfrentamento a COVID-19, no Hospital Regional José Alencar, conforme elencado na Tabela 01, anexo deste relatório, sendo:

- Recursos oriundos do FES (Resoluções SES/MG nºs 7265, 7395, 7295, 7384, 7396): R\$2.198.604,51 (dois milhões, cento e noventa e oito mil, seiscentos e quatro reais e cinquenta e um centavos) para a FUNEPU e R\$ 4.969.395,49 (quatro milhões, novecentos e sessenta e nove mil, trezentos e noventa e cinco reais e quarenta e nove centavos) para a SEU.
- Recursos oriundos do FNS (Portarias MS/GM nºs 480, 774 e 1666): R\$4.272.407,37 (quatro milhões, duzentos e setenta e dois mil, quatrocentos e sete reais e trinta e sete centavos) para a FUNEPU e R\$ 9.587.636,09 (nove milhões, quinhentos e oitenta e sete mil, seiscentos e trinta e seis reais e nove centavos) para a SEU.
- Recursos próprios do FMS: R\$ 959.456,10 (novecentos cinquenta e nove mil quatrocentos cinquenta e seis reais e dez centavos) a FUNEPU e R\$ 1.702.860,70 (um milhão, setecentos e dois mil, oitocentos e sessenta reais e setenta centavos) para a SEU.

Foi observado que os repasses realizados pela SMS são creditados na CC nº 6267-7/BB, e se o recurso é para custeio é transferido para a CC nº 13004281-6 /Santander, permanecendo na CC nº 6267-7 verbas para investimentos. A documentação apresentada pela FUNEPU corresponde a despesas com recursos humanos, já as despesas da SEU se referem a aquisições de materiais de consumo diversos, insumos, medicamentos, equipamentos, manutenção da entidade e recursos humanos.



Entretanto foi constatado que o município efetuou os repasses amparados no Convênio nºs 231 e 232/2017 e respectivos aditivos, não celebrando instrumentos jurídicos específicos que pudessem evidenciar para as instituições SEU e FUNEPU, os valores específicos de cada fonte de recursos para fins de utilização dos mesmos com relação a COVID, mesmo considerando que o Aditivo VI mencione a Portaria MS/GM nº 774 e o Aditivo IX determine a divisão entre notas fiscais com despesas COVID e não COVID. Sendo assim dentro do montante repassado não havia informações nos documentos apresentados qual valor específico por Resolução SES e/ou Portaria MS e/ou recurso próprio se destinava especificamente. Destarte as instituições procederam a execução das despesas considerando somente o valor repassado por competência de acordo com os Termos de convênios e Termos Aditivos vigentes. As instituições SEU e FUNEPU apresentaram comprovação das despesas em atenção a solicitação do ofício de comunicação de auditoria, entretanto considerando que a execução das despesas não é feita separada por fontes de recursos, pela documentação apresentada não foi possível a verificação do uso dos recursos específicos por fonte destinados a enfrentamento da COVID-19. Em conferência as prestações de contas apresentadas foi verificado que as instituições SEU e FUNEPU utilizaram os recursos conforme determinado nos Convênios celebrados com o município e respectivos termos aditivos. Tal fato está de acordo com Termo de Convênio/SUS/UBERABA nºs 231/2017 e 232/2017, cláusula 1ª, incisos 1.1, 1.2 e 1.3, cláusula 5ª, inciso 5.1, cláusula 6ª, inciso 6.1, cláusula 18ª, inciso 18.1, Aditivo VIII, cláusula 1ª, inciso 5.1 e cláusula 5ª, inciso 5.1; Aditivo VIII, cláusula 1ª, inciso 5.1, cláusula 2ª, incisos 2.1, 2.2 e 2.3 e cláusula 5ª, inciso 5.1 e Aditivo XI, cláusula 1ª, inciso 5.1 e cláusula 5ª, inciso 5.1.

Fonte da Evidência: - Cópia digitalizada da Prestação de contas da competência março/2020 - FUNEPU

- Cópia digitalizada da Prestação de contas da competência abril/2020 - FUNEPU
- Cópia digitalizada da Prestação de contas da competência maio/2020 - FUNEPU
- Cópia digitalizada da Prestação de contas da competência junho/2020 - FUNEPU
- Cópia digitalizada da Prestação de contas da competência julho/2020 - FUNEPU
- Cópia digitalizada da Prestação de contas da competência agosto/2020 - FUNEPU
- Cópia digitalizada da Prestação de contas da competência setembro/2020 - FUNEPU
- Cópia digitalizada da Prestação de contas da competência outubro/2020 - FUNEPU
- Cópia digitalizada da Prestação de contas da competência novembro/2020 - FUNEPU
- Cópia digitalizada da Prestação de contas da competência dezembro/2020 - FUNEPU
- Cópia digitalizada da Prestação de contas da competência janeiro/2021 - FUNEPU
- Cópia digitalizada da Prestação de contas da competência fevereiro/2021 - FUNEPU
- Cópia digitalizada da Prestação de contas da competência março/2021 - FUNEPU
- Cópia digitalizada da Prestação de contas da competência abril/2021 - FUNEPU
- Cópia digitalizada da Prestação de contas da competência maio/2021 - FUNEPU
- Cópia digitalizada da Prestação de contas da competência junho/2021 - FUNEPU
- Cópia digitalizada da Prestação de contas da competência julho/2021 - FUNEPU
- Cópia digitalizada da Prestação de contas da competência agosto/2021 - FUNEPU
- Cópia digitalizada da Prestação de contas da competência março/2020 - SEU
- Cópia digitalizada da Prestação de contas da competência abril/2020 - SEU
- Cópia digitalizada da Prestação de contas da competência maio/2020 - SEU
- Cópia digitalizada da Prestação de contas da competência junho/2020 - SEU
- Cópia digitalizada da Prestação de contas da competência julho/2020 - SEU
- Cópia digitalizada da Prestação de contas da competência agosto/2020 - SEU
- Cópia digitalizada da Prestação de contas da competência setembro/2020 - SEU
- Cópia digitalizada da Prestação de contas da competência outubro/2020 - SEU
- Cópia digitalizada da Prestação de contas da competência novembro/2020 - SEU
- Cópia digitalizada da Prestação de contas da competência dezembro/2020 - FUNEPU
- Cópia digitalizada da Prestação de contas da competência janeiro/2021 - SEU
- Cópia digitalizada da Prestação de contas da competência fevereiro/2021 - SEU
- Cópia digitalizada da Prestação de contas da competência março/2021 - SEU
- Cópia digitalizada da Prestação de contas da competência abril/2021 - SEU
- Cópia digitalizada da Prestação de contas da competência maio/2021 - SEU





# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



- Cópia digitalizada da Prestação de contas da competência junho/2021 - SEU
- Cópia digitalizada da Prestação de contas da competência julho/2021 - SEU
- Cópia digitalizada da Prestação de contas da competência agosto/2021 - SEU
- Amostras de Notas Fiscais da SEU.

Conformidade: Conforme

Grupo: Recursos Financeiros

Constatação Nº: 646399

Subgrupo: Convênios

Item: Prestação de Contas

**Constatação:** As instituições SEU e F U N E P U utilizaram no Hospital Regional José Alencar os equipamentos e materiais/insumos/medicamentos recebidos e/ou adquiridos na assistência para o enfrentamento da COVID-19.

**Evidência:** Em análise documental verificou-se que a SEU, adquiriu equipamentos, materiais de consumo, insumos e medicamentos, com os recursos recebidos mensalmente por competência do FMS/Uberaba destinados ao Hospital Regional José Alencar, os quais entraram no estoque geral do hospital. Ressalta-se que o estoque é único na instituição, independentemente dos pacientes atendidos (COVID-19 e não COVID-19), o que limita afirmar que os materiais de consumo, insumos e medicamentos foram utilizados unicamente para assistência ao COVID-19 nas competências em que ele atendeu COVID-19 e não COVID-19.

Na documentação apresentada não constam registros de entrada e saída por fonte de recursos uma vez que as instituições recebem as parcelas mensais por competência, sem discriminação das fontes pagadoras. Entretanto, pela análise dos prontuários elencados na Tabela 04, constam registros da utilização de diversos destes insumos, materiais e medicamentos nos pacientes internados em virtude do COVID-19.

Foi verificado também que para enfrentamento ao COVID-19 no Hospital Regional, a Sociedade Educacional Uberabense (SEU) recebeu do FES por meio de Termos de Doação nºs 1856 e 2413: 05 (cinco) ventiladores pulmonares para Transporte e 03 (três) ventiladores pulmonares eletrônicos. A instituição recebeu ainda do FES por meio dos Termos de Permissão de uso nºs 06/2020, 48/2020, 57/2020, 112/2020, 172/2020, 1890/2020 e 32/2021 os seguintes equipamentos: 06 (seis) cardioversores, 01 (um) monitor multiparâmetros 10P, e 30 (trinta) um monitores multiparâmetros 14P e 38 (trinta e oito) ventiladores pulmonares, conforme elencados na Tabela 02, anexo deste relatório. Conforme Relatórios de Fiscalizações realizados pela SRS/Uberaba, para os 75 equipamentos cedidos não foram identificadas irregularidades, entretanto na documentação apresentada consta informação do extravio de um Ventilador Pulmonar, o qual a instituição procedeu a compra de outra unidade em caráter substitutivo.

A SMS apresentou MEMORANDO INTERNO nº 022/2021, emitido pelo Departamento de Aquisições e Suprimentos, datado de 10/08/2021, informando que a SMS não realiza por via própria a aquisição de materiais e insumos destinados ao Hospital Regional José Alencar.

Em visita nas instalações do Hospital, no dia 08/10/2021, foi verificado que a instituição estava disponibilizando os equipamentos e materiais/insumos/medicamentos recebidos e/ou adquiridos na assistência para o enfrentamento da COVID-19.

Pela análise dos prontuários, elencados na Tabela 04, constam registros da utilização de equipamentos, materiais, insumos e medicamentos nos pacientes internados em virtude do COVID-19.

Tal fato está de acordo com: Termo de Permissão de Uso nº 006/2020, cláusula 2ª; Termo de Permissão de Uso nº 048/2020, cláusula 2ª; Termo de Permissão de Uso nº 057/2020, cláusula 2ª; Termo de Permissão de Uso nº 112/2020, cláusula 2ª; Termo de Permissão de Uso nº 172/2020, cláusula 2ª; Termo de Permissão de Uso nº 180/2020, cláusula 2ª; Termo de Permissão de Uso nº 032/2021, cláusula 2ª; Termo de Doação nº 1856, cláusula 2ª; Termo de Doação nº 2413, cláusula 2ª; Termo de Compromisso 819/7265/2020, cláusula 2ª, § único; I Termo aditivo do Termo de Compromisso 819/2020, de 15/02/2021, cláusula 1ª, § único; Termo de Compromisso 819/7295, de 15/12/2020, cláusula 1ª, § único; I Termo aditivo do Termo de Compromisso nº 819/7295/2020, cláusula 2ª, inciso I; II Termo aditivo do Termo de Compromisso nº 819/7295/2020, cláusula 2ª, inciso I; Portaria MS/GM nº 774/2020, art. 2º e Portaria GM/MS nº 1.666/2020, art. 3º.

**Fonte da Evidência:** - Cópia digitalizada das Relações de pagamentos efetuados - SEU.

- Cópia digitalizada da Lista de aquisições de equipamentos com número de patrimônio (todas as verbas)



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



- Cópia digitalizada do Relatório Entradas de Produtos (para manutenção)
- Cópia digitalizada do Relatório Entradas de Produtos (E.P.I.s)
- Cópia digitalizada do Relatório Entradas de Produtos (Produtos Médico Hospitalares)
- Cópia digitalizada do Relatório Entradas de Produtos (Medicamentos)
- Cópia digitalizada dos Relatórios de Fiscalização do Termo de Permissão de Uso nº 006/2020.
- Cópia digitalizada dos Relatórios de Fiscalização do Termo de Permissão de Uso nº 048/2020
- Cópia digitalizada dos Relatórios de Fiscalização do Termo de Permissão de Uso nº 057/2020
- Cópia digitalizada dos Relatórios de Fiscalização do Termo de Permissão de Uso nº 112/2020
- Cópia digitalizada do Relatório de Fiscalização do Termo de Permissão de Uso nº 172/2020
- Cópia digitalizada dos Relatórios de Fiscalização do Termo de Permissão de Uso nº 180/2020
- Registros fotográficos de equipamentos e materiais permanentes.
- 120 (cento e vinte) prontuários (amostragem) referentes às internações pelo procedimento 03.03.01.022-3 - TRATAMENTO DE INFECÇÃO PELO CORONAVÍRUS - COVID-19.
- Visita in loco realizada no dia 08/10/2021.

Conformidade: Conforme

Grupo: Regulação

Constatação Nº: 646400

Subgrupo: Centrais de Regulação

Item: Rotinas de Trabalho

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

Evidência: Em análise documental de 120 (cento e vinte) prontuários de internações pelo procedimento 03.03.01.022-3 - TRATAMENTO DE INFECÇÃO PELO CORONAVÍRUS - COVID 19 em Leitos Adulto COVID-19 (Clínicos e/ou UTI), identificamos em todos os prontuários a existência de uma ficha de identificação constando o número de registro do paciente no SISREG, sistema de regulação federal utilizado pelo Complexo Regulador da SMS de Uberaba, conforme documento de Estruturação e Fluxograma de Funcionamento do Complexo Regulador apresentado pelo coordenador do Complexo Regulador, I.F.F.

Em análise documental do documento Transferir paciente de clínica do SISREG e do print de tela do próprio SISREG constando o Mapa de leitos, apresentados pelo hospital, pudemos identificar as internações em andamento, a data da internação, o nome do usuário, o procedimento, a clínica, a classificação de risco e o quantitativo de leitos, cirúrgicos, clínicos, de suporte ventilatório pulmonar COVID-19, UTI Adulto - Tipo II, UTI Adulto Tipo II COVID-19, disponíveis e ocupados, dos dias 06 e 08/10/21.

Tais situações encontram-se de acordo com a Portaria de Consolidação nº02/2017, Anexo XXIV, Capítulo II, art. 6º, inciso V e Capítulo III, Seção I, art.11 e Termo de Convênio/SUS/UBERABA Nº. 231/2017 e 232/2017, Cláusula Segunda - Das Condições Gerais, item 2.1.10, Cláusula Terceira - Das Obrigações da Concedente-SMS, item 3.1.5.

Fonte da Evidência: - 120 (cento e vinte) prontuários de internações pelo procedimento 03.03.01.022-3 - TRATAMENTO DE INFECÇÃO PELO CORONAVÍRUS - COVID 19 em Leitos Adulto COVID-19 (Clínicos e/ou UTI), selecionados por amostragem das competências com maior quantidade de internações COVID-19.

- Documento - Transferir paciente de clínica do SISREG, extraído nos dias 06 e 08/10/2021.
- Prints das telas do SISREG dos dias 06 e 08/10/2021.

Conformidade: Conforme

Grupo: Recursos Financeiros

Constatação Nº: 646401

Subgrupo: Convênios

Item: Prestação de Contas

Constatação: As instituições SEU e FUNEPU realizam prestação de contas de recursos recebidos do FMS de Uberaba conforme previsto nos instrumentos jurídicos firmados.

Evidência: Em resposta a solicitação de documentos enviada no ofício de comunicação de auditoria ao Hospital Regional José



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



Alencar, as instituições convenientes SEU e FUNEPU apresentaram prestações de contas mensais por competência.

Nas prestações de contas da FUNEPU constam os seguintes documentos: Previsão Orçamentária Mensal; Demonstrativo da execução Receita e Despesa; Relatório de Execução Físico-financeira; Relação de pagamentos efetuados; Conciliação Bancária; Extratos Conta Bancária; Apuração de rendimentos e Nota Técnica; Folha analítica Competência e Notas fiscais.

Nas prestações de contas da SEU constam os seguintes documentos: Relação de Pagamentos Efetuados; Relatório Mensal da Execução Físico-financeira; Demonstração da Execução da Receita e Despesa; Extratos Bancários referentes a verbas da Prefeitura Municipal; Extratos Bancários referentes a verbas do Ministério Público; Balancete Contábil; Relação de Bens Permanentes Adquiridos, construídos ou produzidos com recursos da SMS; Relatório Analítico da Folha de Pagamento.

Como estas prestações de contas se referem ao valor mensal gasto pelas instituições, nestas constam documentações do total de despesas do mês não constatando nas mesmas, valores separados por fonte de recurso, uma vez que nos instrumentos que viabilizaram os recursos não constam esta informação. Destarte cada prestação de contas tem um volume muito grande de documentos. Nas prestações de contas da SEU, por exemplo são aproximadamente 450 folhas em média, sem contar as Notas Fiscais e documentos de transferência bancária, (aproximadamente 500 NFs por mês). Foi apresentado também Pareceres Técnicos de Prestação de Contas Financeira da SEU e também da FUNEPU, referentes aos meses de março/2020 a junho/2021 estando todas conferidas e aprovadas, constando nestas assinaturas do(a) diretor(a) executivo(a) da SMS e do(a) Secretário(a) Municipal de Saúde.

Com relação aos recursos oriundos do FES e repassados pelo FMS, elencados na Tabela 01, os recursos provenientes das Resoluções SES/MG nºs 7265, 7395, 7295, 7384 e 7396 que tiveram repasses efetuados no exercício de 2021, o prazo para apresentação e validação das prestações de contas no Sistema informatizado disponibilizado pela SES-MG, nos termos da Resolução SES/MG n.º 4.606, de 2014, será somente no exercício de 2022 e a responsabilidade de inserir e validar estes dados cabe a Secretaria Municipal de Saúde conforme determinado nos referidos Termos de Compromisso. Considerando o exposto acima, não foi possível verificar os gastos específicos com COVID-19 por fonte de recurso para cada prestação de contas apresentada. Entretanto as duas instituições SEU e FUNEPU realizaram as prestações de contas conforme acordado no instrumento jurídico firmado entre as convenientes e a PM/SMS/Uberaba. Tal fato está de acordo com o Convênio nºs 231 e 232, cláusula Nona, item 9.7.

Fonte da Evidência: - Cópias digitalizadas das Prestações de contas da FUNEPU - competências: março/2020, abril/2020, maio/2020, junho/2020, julho/2020, agosto/2020, setembro/2020, outubro/2020, novembro/2020, dezembro/2020, janeiro/2021, fevereiro/2021, março/2021, abril/2021, maio/2021, junho/2021, julho/2021 e agosto/2021  
- Cópias digitalizadas das Prestações de contas da SEU - competências: março/2020, abril/2020, maio/2020, junho/2020, julho/2020, agosto/2020, setembro/2020, outubro/2020, novembro/2020, dezembro/2020, janeiro/2021, fevereiro/2021, março/2021, abril/2021, maio/2021 e junho/2021, julho/2021 e agosto/2021  
- Cópias digitalizadas dos Pareceres Técnicos de Prestação de Contas Financeira da FUNEPU - competências: março/2020 (aprovada), abril/2020 (aprovada), maio/2020 (aprovada), junho/2020 (aprovada), julho/2020 (aprovada), agosto/2020 (aprovada), setembro/2020 (aprovada), outubro/2020 (aprovada), novembro/2020 (aprovada), dezembro/2020 (aprovada), janeiro/2021 (aprovada), fevereiro/2021 (aprovada), março/2021 (aprovada), abril/2021 (aprovada), maio/2021 (aprovada) e junho/2021 (aprovada).  
- Cópias digitalizadas dos Pareceres Técnicos de Prestação de Contas Financeira da SEU - competências: março/2020 (aprovada), abril/2020 (aprovada), maio/2020 (aprovada), junho/2020 (aprovada), julho/2020 (aprovada), agosto/2020 (aprovada), setembro/2020 (aprovada), outubro/2020 (aprovada), novembro/2020 (aprovada), dezembro/2020 (aprovada), janeiro/2021 (aprovada), fevereiro/2021 (aprovada), março/2021 (aprovada), abril/2021 (aprovada), maio/2021 (aprovada) e junho/2021 (aprovada).

Conformidade: Conforme

Grupo: Regulação

Constatação Nº: 646402

Subgrupo: Controle e Avaliação

Item: Controle Média Complexidade

Constatação: O Hospital Regional José Alencar não atualiza com fidedignidade as informações referentes ao quantitativo, a



ocupação e a regulação assistencial dos leitos COVID-19 nos sistemas preconizados.

**Evidência:** O texto desta evidência consta no ANEXO 08 - EVIDÊNCIA DA CONSTATAÇÃO 646402 em razão de limitação de caracteres do campo.

Tais circunstâncias confirmam a inexistência de atualização com fidedignidade das informações referentes ao quantitativo, a ocupação e a regulação assistencial dos leitos COVID-19 registrados nos sistemas preconizados, estando em desacordo com a Portaria de Consolidação GM/MS nº 2/2017, Anexo XXIV, Anexo 2, Capítulo III, Seção I, art. 7, inciso V; Portaria de Consolidação GM/MS nº 1/2017, Título VII, Capítulo III, art. 340 e Capítulo IV, art. 364, 367 e art. 370; RDC ANVISA nº 63/2011, art. 13; Resolução SES/MG nº 7295 de 13/11/2020, art. 6º, parágrafo único; Termo de Metas nº 851/7295/2020, cláusula segunda, inciso I, alínea dd; Termo de Convênio/SUS/UBERABA Nº. 231/2017 e 232/2017, Anexo I, AÇÃO E METAS ESTRATÉGICAS - ETAPA I, Meta 06 e IX Aditivo ao Termo de Convênio/SUS/Uberaba Nº 231/2017 e 232/2017, celebrado entre o município de Uberaba, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde, a Sociedade Educacional Uberabense e a Fundação de Ensino e Pesquisa de Uberaba - FUNEPU, Anexo Único, item 22 - Indicadores Hospital Regional, indicador 22 - Manter atualizados os dados do CNES.

**Fonte da Evidência:** - Relatório extraído do CNES (<http://cnes.datasus.gov.br>) - Consulta Estabelecimento - Módulo Hospitalar - Leitos do Hospital Regional José Alencar, das competências de março/2020 a junho/2021, encaminhado pelo auditado.

- Relatório extraído do CNES em 20/04/2022 (<http://cnes.datasus.gov.br>) - Consulta Estabelecimento - Módulo Hospitalar - Leitos do Hospital Regional José Alencar, das competências de julho e agosto/2021.

- Taxa de ocupação Clínica Médica COVID - Gráfico Indicador de Desempenho do Hospital Regional José Alencar, constando as competências de março/2020 a julho/2021.

- Taxa de ocupação UTI Geral - Gráfico Indicador de Desempenho do Hospital Regional José Alencar, constando as competências de março/2020 a julho/2021.

- Deliberação CIB-SUS/MG nº 3.168 - 04/06/20.

- Deliberação CIB-SUS/MG nº 3173 - 26/06/20.

- Deliberação CIB-SUS/MG nº 3205 - 14/08/20.

- Deliberação CIB-SUS/MG nº 3229 - 06/10/20.

- Deliberação CIB-SUS/MG nº 3264 - 20/11/20.

- Deliberação CIB-SUS/MG nº 3292 - 23/12/20.

- Deliberação CIB-SUS/MG nº 3307 - 08/01/21.

- Deliberação CIB-SUS/MG nº 3317 - 05/02/21.

- Deliberação CIB-SUS/MG nº 3345 - 05/03/21.

- Deliberação CIB-SUS/MG nº 3371 - 09/04/21.

- Deliberação CIB-SUS/MG nº 3405 - 14/05/21.

- Deliberação CIB-SUS/MG nº 3435 - 11/06/21.

**Conformidade:** Não Conforme

**Justificativa:** 1. Em resposta ao Ofício SES/AUDSUS nº. 491/2022, o atual secretário municipal de saúde, o Sr. S.B.N, (representante da pessoa jurídica SMS), em conjunto com o Sr. J.J.G.O. (Chefe do Departamento de Auditoria do SUS do município de Uberaba) encaminharam manifestação por meio do OFÍCIO SMS/SUS/URA/Nº 064/2023, datado de 03/02/2023, contendo vários anexos com documentos referentes às respostas dos itens não conformes. Com relação a esta constatação, foi apresentada: "Para um melhor acompanhamento na época do enfrentamento ao COVID-19, foi instituído a Portaria SMS/PMU nº 20, de 05 de maio de 2020 (anexo), referente ao fluxo para encaminhamento obrigatório de censo hospitalar dos pacientes acometidos pelo COVID-19 e/ou os sob suspeita, por todos os hospitais da rede pública e privada do município de Uberaba. Onde na época o prestador encaminhava por email o censo hospitalar duas (2) vezes ao dia e atualmente três (3) vezes ao dia, contendo informações como nome no paciente, leito, data de nascimento, médico responsável pela internação e dias de internação, a fim de acompanharmos os leitos ocupados e livres, e realizar de forma eficiente a regulação de pacientes."

2. Por meio do Ofício SES/AUDSUS nº. 492/2022, a pessoa física S.B.N. foi notificada e não se manifestou acerca da não conformidade. A única manifestação apresentada configurou-se somente como manifestação da pessoa jurídica da SMS/FMS de Uberaba.

3. Em resposta ao Ofício SES/AUDSUS nº. 493/2022, a pessoa física I.J.S.N. enviou manifestação datada de 13 de





fevereiro de 2023: "Em ANEXO I, segue cópia do Ofício 011/2023 - HJA, resposta do Hospital Regional José de Alencar, referente a esta mesma Contestação, o qual apresenta justificativa do quantitativo da taxa de ocupação e a regulação assistencial dos leitos COVID-19.

Acrescentamos ainda que o Hospital Regional planejou durante o período pandêmico, a utilização de toda a sua capacidade operacional, voltada exclusivamente para atendimentos dos casos suspeitos e/ou confirmados da COVID-19 onde todos os leitos foram disponibilizados para o Plano de Contingência da Grade Hospitalar do Estado de MG, onde os leitos foram 100% (cem) regulados pelo sistema SISREG, através do Complexo Regulador Municipal, que interfaciava as informações para o sistema SUSFACIL junto a SRS/SES-MG.

O período de pandemia foi traumático, exigindo do Município de Uberaba uma readequação de todos os serviços de saúde, sendo o HRJA o único hospital público "referência" no atendimento, ofertando à macrorregião do Triângulo do Sul, leitos em clínica médica - COVID e UTI adulto - COVID.

A partir de março/2020, o HRJA realizou diversos ajustes no Plano de Trabalho vinculado ao Convenio de Gestão Hospitalar, contemplando-o em "fases de implantação de leitos", cuja expansão de leitos acontecia de acordo com a evolução da pandemia, o que simultaneamente já era compatibilizado com a estrutura de apoio ativa, como estratégias de controle de resposta ao avanço da Pandemia.

Como o quantitativo de leitos de cada unidade assistencial era determinado conforme ativação gradativa das fases previstas no Plano de Trabalho vigente pactuado, os pagamentos referente aos serviços prestados na gestão hospitalar, também correspondia à fase dos leitos em funcionamento.

Todas as mudanças e alterações, nos níveis operacionais e assistenciais, foram baseadas em portarias federais, resoluções estaduais, fundamentações técnicas da Superintendência Regional de Saúde/SES/MG, bem como instrumentos normativos, decretos, portarias e publicações em diário oficial, tudo em obediência ao Plano de Contingência Municipal, Estadual e Federal.

No período da pandemia, o HRJA ficou responsável por prestar todas as informações pertinentes à estatística diária junto ao Ministério da Saúde/SES/MG/ SMS e/ou outros Órgãos, por meio de Sistemas Informatizados e Relatórios, estatísticas sobre a ocupação de leitos, estruturas física e tecnológica, profissionais, equipamentos, ou seja, todos os recursos disponíveis para os atendimentos à COVID-19."

4. Por meio do Ofício SES/AUDSUS nº. 494/2022, a pessoa física J.L.R. foi notificada e enviou manifestação datada de 12 de dezembro de 2022, alegando que não possui qualquer responsabilidade quanto aos fatos apresentados no relatório Preliminar e que jamais praticou qualquer irregularidade durante o período de 01 a 20 de janeiro de 2021, período em que atuou junto a SMS de Uberaba; Na manifestação apresentada não consta informação específica sobre esta constatação.

5. Por meio do Ofício SES/AUDSUS nº. 495/2022, a pessoa jurídica Prefeitura Municipal de Uberaba, como Mantenedora do Hospital Regional José Alencar Gomes da Silva, foi notificada e não se manifestou acerca da não conformidade. A única manifestação apresentada configurou-se somente como manifestação da pessoa jurídica da SMS/FMS de Uberaba.

6. Em resposta aos Ofícios SES/AUDSUS nº. 496, 497, 498 e 499/2022, as pessoas físicas, J.B.A.R. e M.P., e as instituições: Fundação de Ensino e Pesquisa de Uberaba (FUNEPU) e Sociedade Educacional Uberabense (SEU), se manifestaram através do Ofício nº. 011/2023-HRJA: "Dentre os pontos avaliados, a constatação nº. 664.402 aponta que o HRJA, supostamente, não atualizaria com fidedignidade as informações referentes ao quantitativo, a ocupação e a regulação assistencial dos leitos de COVID-19 nos sistemas preconizados.

Na pag. 45 do relatório consta ainda informação quanto à metodologia utilizada pela equipe avaliadora, que comparou os dados extraídos do CNES, os registros das taxas de ocupação dos leitos clínicos, bem como com as deliberações do Plano de Contingência do HRJA.

#### Dos Planos de Trabalho do HRJA

Durante a atuação do HRJA como hospital de referência para atendimento dos casos suspeitos e confirmados de COVID-19 foram encaminhados à SMS/Uberaba, pelas Mantenedoras FUNEPU e SEU, planos de trabalho contemplando fases de implantação de leitos de UTI COVID, Clínica Médica COVID, bem como de leitos de suporte ventilatório.

A estratificação dos planos de trabalhos em fases visava compatibilizar a estrutura ativa dentro da capacidade instalada do HRJA com a demanda apresentada pela SMS/Uberaba. Cada fase previa quantitativos específicos de leitos a serem ativados em cada unidade assistencial, bem como os respectivos custos referentes ao cumprimento das obrigações de cada uma das Mantenedoras.



Necessário reiterar que todos os pacientes atendidos ao longo da pandemia pelo HRJA foram regulados pelo Complexo Regulador Municipal da SMS/Uberaba, exclusivamente no âmbito do SUS.

A ativação ou desativação de fases, com a consequente ampliação ou redução do número de leitos ativos dentro de cada unidade assistencial do HRJA, era determinada pela SMS/Uberaba, tendo por base a necessidade de leitos para o enfrentamento à pandemia.

As Mantenedoras FUNEPU e SEU mantiveram, ao longo de cada fase, a estrutura física e de recursos humanos adequadas ao número de leitos ativos em cada unidade assistencial. No que concerne aos recursos humanos, é de conhecimento geral que o período da pandemia foi marcado por diversos desafios relacionados à contratação de colaboradores de determinadas categorias profissionais, de modo que, no intuito de assegurar a qualidade da prestação da assistência aos pacientes, para a ativação de uma fase eram promovidas as contratações relacionadas à manutenção total do quantitativo de leitos a ser ativado. Deste modo, mesmo que apenas uma fração dos leitos estivesse ocupada, o quadro de pessoal não era alterado. Quanto aos materiais e medicamentos, o consumo foi diretamente proporcional ao número de pacientes atendidos, com a manutenção de estoques de segurança.

#### Da Quantidade de Leitos, ocupação e regulação assistencial COVID-19

Durante a pandemia o HRJA ficou responsável por preencher e encaminhar relatórios de diversas modalidades para variados órgãos fiscalizadores, contribuindo para o acompanhamento do cenário pandêmico, incluindo-se quantitativo de equipamentos, estoques de medicamentos destinados ao tratamento da COVID-19, quadro de recursos humanos, censo diário e disponibilidade de leitos, etc.

Cada relatório traçava diferentes balizas e parâmetros, a exemplo do horário no qual o censo deveria ser encaminhado - a quantidade de leitos ocupados e disponíveis oscila ao longo do dia.

A quantidade total de leitos ativos no HRJA em determinada data consta de todos os censos encaminhados diariamente à SMS/Uberaba, bem como a quantidade de leitos ocupados e disponíveis em cada unidade assistencial.

No que concerne à regulação assistencial, conforme supramencionado, esta era determinada pela SMS/Uberaba, por intermédio de seu Complexo Regulador Municipal.

#### Das Conclusões

A partir da avaliação dos aspectos indicados na constatação nº. 646.402 do Relatório de Auditoria nº. 672 referentes à não conformidade relacionada à fidedignidade das informações relacionadas ao quantitativo, à ocupação e à regulação assistencial dos leitos COVID-19, esclarecemos que:

- O quantitativo de leitos de cada unidade assistencial era determinado conforme ativação gradativa das fases previstas no plano de trabalho vigente pactuado junto à SMS/Uberaba.
- Os censos diários encaminhados pela equipe do HRJA à SMS/Uberaba informavam com fidedignidade o quantitativo de leitos ativos em cada unidade assistencial, especificando também ocupação no momento do encaminhamento, permitindo à SMS/Uberaba traçar as diretrizes relacionadas ao enfrentamento à pandemia.
- Os indicadores referentes às taxas de ocupação de cada unidade assistencial do HRJA são extraídos de informações constantes do sistema MV, havendo sido disponibilizados à equipe auditora durante a avaliação deste estabelecimento de saúde para avaliação e consulta, e os números são os mesmos apresentados à SMS/Uberaba.
- A regulação assistencial dos leitos COVID-19 é realizada exclusivamente pelo Complexo Regulador Municipal da SMS/Uberaba, de pacientes do SUS."

**Análise da Justificativa:** Na manifestação da SMS, não foram apresentados fatos novos com capacidade de contrapor os detalhados na evidência da constatação, em razão das alegações tratarem do envio do censo hospitalar por e-mail e não apresentarem nenhuma documentação comprobatória das análises dos dados destes e-mails e de supervisão hospitalar com o objetivo de comprovar os dados apresentados nestas mensagens eletrônicas. Ademais, foi citada uma portaria que estaria anexa a referida manifestação, entretanto, tal documento não foi enviado a equipe de auditores.

A pessoa física, I.J.S.N., apresentou junto aos seus documentos comprobatórios, Ofício 011/2023 - HJA, resposta do Hospital Regional José de Alencar, detalhado no item 6, logo abaixo, justificando quanto ao quantitativo da taxa de ocupação e a regulação assistencial dos leitos COVID-19, entretanto, não fez nenhuma consideração acerca dos apontamentos deste ofício. Quanto às demais manifestações, não foram



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



apresentados elementos que afastem a não conformidade, pois, o mesmo alega que eram seguidos os Plano de Contingência e o plano de trabalho, conquanto, quando comparamos os dados do Plano de Contingência, aos dados do CNES, que é o sistema oficial de registro do quantitativo de leitos e referência para fins de pagamento de incentivo para a manutenção de leitos, com os dados de quantitativo dos censos hospitalares, encontramos as distorções descritas no campo Evidência desta constatação.

Na manifestação apresentada pelo HRJA e pelas pessoas físicas responsáveis, foi alegado que seriam mantidos os recursos humanos e materiais para a abertura dos leitos conforme fases de implantação previstas no plano de trabalho vigente, independente da abertura do total de leitos para aquela fase específica, uma vez que a abertura seria gradativa, conforme solicitação da SMS, entretanto, não foram apresentados documentos comprobatórios destas alegações, tais como lista de funcionários contratados e materiais necessários para a abertura dos leitos, por fase de implantação, série histórica do quantitativo de leitos da implantação de cada fase com a relação de funcionários contratados para cada fase, dentre outros. Quanto a alegação de que os dados dos censos de quantitativos de leitos eram informados com fidedignidade à SMS, não foram apresentados elementos que afastem a não conformidade, pois, os documentos analisados pela equipe de auditoria foram os censos entregues pelo próprio auditado e nestes há a existência das distorções descritas no campo evidência desta constatação. Outro ponto que é importante ressaltarmos, é o fato de que os dados de quantitativos de leitos extraídos do CNES, que é o sistema oficial de registro de quantitativo de leitos e que também é o parâmetro para cálculo do pagamento dos incentivos para abertura de leitos das resoluções, apresentam distorções quando comparados aos dados de quantitativo de leitos dos censos, que são os documentos que retratam os leitos reais existentes em cada período.

Por fim, avaliando-se o conjunto das manifestações apresentadas, considera-se que não foram apresentadas justificativas suficientes para afastar a não conformidade. Propõe-se a aplicação de penalidade de Advertência Escrita ao auditado.

Acatamento da Justificativa: Não

#### Responsável(eis)

Nome	CPF/CNPJ
FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA DE UBERABA - FUNEPU	20.054.326/0001-09
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UBERABA	13.809.927/0001-19
HOSPITAL REGIONAL JOSE ALENCAR ( PM de Uberaba)	18.428.839/0001-90
SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE - SEU	25.452.301/0001-87

**Recomendação:** Atualizar com fidedignidade os registros do quantitativo de leitos nos sistemas de informações preconizados, cumprindo assim a determinação da Portaria de Consolidação GM/MS nº 2/2017, Anexo XXIV, Anexo 2, Capítulo III, Seção I, art. 7, inciso V; Portaria de Consolidação GM/MS nº 1/2017, Título VII, Capítulo III, art. 340 e Capítulo IV, art. 364, 367 e art. 370; RDC ANVISA nº 63/2011, art. 13;

Resolução SES/MG nº 7295 de 13/11/2020, art. 6º, parágrafo único; Termo de Metas nº 851/7295/2020, cláusula segunda, inciso I, alínea dd; Termo de Convênio/SUS/UBERABA Nº. 231/2017 e 232/2017, Anexo I, AÇÃO E METAS ESTRATÉGICAS - ETAPA I, Meta 06 e IX Aditivo ao Termo de Convênio/SUS/Uberaba Nº 231/2017 e 232/2017, celebrado entre o município de Uberaba, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde, a Sociedade Educacional Uberabense e a Fundação de Ensino e Pesquisa de Uberaba - FUNEPU, Anexo Único, item 22 - Indicadores Hospital Regional, indicador 22 - Manter atualizados os dados do CNES.

#### Destinatários da Recomendação

Nome	CPF/CNPJ
FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA DE UBERABA - FUNEPU	20.054.326/0001-09



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



HOSPITAL REGIONAL JOSE ALENCAR ( PM de Uberaba)

18.428.839/0001-90

SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE - SEU

25.452.301/0001-87

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 646404

Subgrupo: Assistência Hospitalar

Item: Normas/rotinas/protocolos/comissões internas

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

Evidência: A instituição apresentou cópia do protocolo de manejo clínico para paciente suspeito - confirmado COVID-19 (PROT. 0047, 25 páginas), no qual descreve todas as etapas da assistência prestada aos pacientes, passando pelas manifestações clínicas e diagnóstico, notificação, manejo clínico, medidas de prevenção do contágio, manejo ventilatório e do paciente crítico, atendimento à parcardiorrespiratória e fluxo pós-óbito. Foi estabelecido em 13/05/2020 e revisado 5 (cinco) vezes.

Apresentaram também guia de rastreamento de hipovitaminose D dos pacientes admitidos HRJA, de 09/07/2020, onde consta o procedimento adotado caso os pacientes apresentem dosagem abaixo do preconizado pela instituição.

O corpo clínico da instituição foi orientado a adotar o protocolo conforme informado pelo diretor técnico.

Foram analisados pela equipe o total de 120 prontuários, relacionados na tabela 04 de pacientes internados em virtude da COVID-19. Neles foi possível identificar registros do atendimento prestado pelos diversos profissionais assistentes, inclusive registros que vão de encontro com o protocolo de manejo clínico instituído no estabelecimento, como padronização de medicamentos, exames e demais itens constantes no protocolo. Nos prontuários consta também a ficha de notificação dos casos de SRAG, devidamente preenchidas e com o caso concluído. Como a instituição não atua como porta aberta e seus pacientes são todos referenciados via regulação municipal, os casos são notificados na origem e concluídos no hospital. Caso alguma paciente não tenha sido notificado na origem, a instituição providencia a notificação. Tal fato está em conformidade com a Portaria de Consolidação nº 2, de 28/09/2017, ANEXO XXIV, Capítulo III, Seção I, art.12, § 8º; RDC ANVISA/MS nº 63/2011, art. 51; Protocolo de Manejo Clínico da COVID-19 na atenção especializada, 1ª edição revisada/2020, disponível em [https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manejo\\_clinico\\_covid-19\\_atencao\\_especializada.pdf](https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manejo_clinico_covid-19_atencao_especializada.pdf) e Portaria MS/GM nº 1792/2020, art. 8º.

Fonte da Evidência: - Cópia do Protocolo de manejo clínico para paciente suspeito - confirmado COVID-19 - PROT 0047, revisão 005, de 13/05/2020 (25 páginas).

- Cópia do GT 0009 - Rastreamento de hipovitaminose D dos pacientes admitidos HRJA, de 09/07/2020 (1 página).

- 120 (cento e vinte) prontuários (amostragem) referentes às internações pelo procedimento 03.03.01.022-3 - TRATAMENTO DE INFECÇÃO PELO CORONAVÍRUS - COVID-19 listados na tabela 04.

Conformidade: Conforme

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 646405

Subgrupo: Assistência Hospitalar

Item: Normas/rotinas/protocolos/comissões internas

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

Evidência: Em virtude da limitação do espaço neste campo no sistema SISAUD, o texto da evidência consta no Anexo 01.

Portanto, para os fatos elencados no Anexo 01, o hospital adotou protocolos de segurança e teve fluxo organizado para assistência à saúde e prevenção da ocorrência de eventos adversos, no contexto da COVID-19.

Tal constatação está em conformidade com os incisos RDC Anvisa/MS nº 36/2013, Capítulo 2, Seção I, art.7º, incisos VI a XII; com a RDC ANVISA/MS nº 63/2011, art. 51; com a Nota Técnica GVIMS/GGTES/ANVISA nº 07/2020 - Orientações Para Prevenção e Vigilância Epidemiológica Das Infecções Por Sars-CoV-2 (Covid-19) Dentro dos Serviços de Saúde - Publicada 08/05/2020, 1ª revisão em 05/08/2020, 2ª revisão em 17/09/2020, itens 3 e 5 e 3ª revisão, itens 3 e 6; com a Nota Técnica nº 04/2020 GVIMS/ GGTES/ANVISA - item 2 - Todos os serviços de saúde: na chegada, na triagem, na espera, no





# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



atendimento e durante toda a assistência prestada, 4ª atualização em 08/05/2020, p. 8-11, 5ª atualização em 27/10/2020, p. 12-15; 6ª atualização em 25/03/2021, p. 16-20; 7ª atualização em 09/09/2021, p. 21-25; com a Portaria de Consolidação nº1/2017, Título I, art. 3º caput e art. 5º inciso XVI; Termos de convênio/SUS/Uberaba Nºs 231/2017 e 232/2017, cláusula quinta, item 5.1, subitem 5.1.2, alíneas e e f e Anexo I - Documetno descritivo/Plano de Trabalho do Hospital Regional de Uberaba-MG, item 3, alíneas o e p; item 4, alíneas a, b, c e d.

Fonte da Evidência:

- Norm. Nº 001 - COVID-19, NORMA.003, rv 001, de 31/03/2020.
- Norm. Nº 002 - COVID-19, NORMA. 004, rv 001, de 31/03/2020.
- Norm. Nº 003 - COVID-19, NORMA. 005, rv 001, de 08/04/2020.
- Norm. Nº 004 - COVID-19, NORMA. 006, rv 001, de 15/04/2020.
- Norm. Nº 005 - COVID-19, NORMA. 007, rv 001, de 23/04/2020.
- Cópia do plano de controle, prevenção e mitigação dos riscos de transmissão da COVID-19 no HRJA, rv 001, de 15/06/2021.
- Cópia do Prot. de identificação do pac. de 28/08/2017.
- Cópia do Prot. de cirurgia segura - PROT.007, rv 003 de 10/10/2017.
- Cópia do Prot. de higienização das mãos de 19/07/2018.
- Cópia do Prot. de prevenção de queda - PROT 0002, rv 002 de 28/08/2017.
- Cópia do Prot. de prevenção de úlcera por pressão - PROT 0004, rv 002 de 28/08/2017.
- Cópia do Prot. de uso segura de medicamentos - PROT 0026, rv 001 de 23/01/2019.
- Cópia do Prot. de fluxos e atendimento de pac. com suspeita - confirmado COVID-19 - PROT. 0046, rv 003 - est. em 12/08/2020.
- Cópia do Prot. de manejo clínico para pac. suspeito - confirmado COVID-19 - PROT 0047, rv 005 - est. em 13/05/2020.
- Cópia do Prot. de terapia nutricional para pac. suspeito - confirmado COVID-19 - PROT 0049, rv 001 - est. em 22/05/2020.
- Cópia do Prot. para admissão de pac. para cirurgia - COVID-19 - PROT 0053, rv 001 - est. em 05/11/2020.
- Cópia do Prot. de fluxo de óbito - PROT 0055, rv 001 - est. em 30/04/2021.
- Cópia do POP. ASSIST. 0260 - ASSIST-ENFERM, rv 001, de 04/05/2020.
- Cópia do POP. ASSIST. 0262 - ASSIST-ENFERM, rv 001, de 04/05/2020.
- Cópia do POP. ASSIST. 0264 - ASSIST-ENFERM, rv 001, de 04/05/2020.
- Cópia do POP. ASSIST. 0265 - ASSIST-ENFERM, rv 001, de 05/05/2020.
- Cópia do POP. ASSIST. 0266 - ASSIST-ENFERM, rv 001, de 05/05/2020.
- Cópia do POP. ASSIST. 0267 - ASSIST-ENFERM, rv 001, de 05/05/2020.
- Cópia do POP. ASSIST. 0268 - ASSIST-ENFERM, rv 001, de 05/05/2020.
- Cópia do POP. ASSIST. 0274 - ASSIST-ENFERM, rv 001, de 25/05/2020.
- Cópia do POP. ASSIST. 0283 - ASSIST-ENFERM, rv 001, de 25/10/2020.
- Cópia do POP. APOIO. 0161 - FARM, rv 001, de 25/05/2020.
- Cópia do POP. APOIO. 0162 - FARM, rv 001, de 25/05/2020.
- Cópia do POP. ASSIST. 0270 - FISIOT, rv 001, de 25/05/2020.
- Cópia do POP. ASSIST. 0271 - FISIOT, rv 001, de 25/05/2020.
- Cópia do POP. ASSIST. 0272 - FISIOT, rv 001, de 25/05/2020.
- Cópia do POP. ASSIST. 0273 - FISIOT, rev 001, de 25/05/2020.
- Cópia do POP. ASSIST. 0284 - FISIOT, rv 001, de 28/12/2020.
- Cópia do POP. ASSIST. 0275 - SADT-LAB, rv 001, de 25/05/2020.
- Cópia do POP. ASSIST. 0261 - SADT-IMA, rv 001, de 04/05/2020.
- Cópia do POP. ASSIST. 0158 - ZELAD, rv 001, de 04/05/2020.
- Cópia do POP. APOIO. 0159 - SND, rv 003, de 05/05/2020.
- Cópia do POP. APOIO. 0160 - SND, rv 003, de 05/05/2020.
- Cópia do fluxo de pac. de Manaus - clínica.
- Cópia do fluxo de pac. de Manaus - UTI.
- Cópia do flux. de colaboradores COVID-19, GT0013, rv 001, de 09/08/2021.



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



- Cópia do prog. de aperfeiçoamento na assistência a pac. COVID-19 - PG009, rv 001, de 26/11/2019.
- Cópias dos comprovantes/listagem de treinamento/capacitações do ano de 2020 e 2021 (até agosto) (1413 arquivos).
- Cópia de doc. denominados "Auditoria de Metas de Segurança" da UTI A dos dias 30/06/2020, 08/10/2020, 29/01/2021, 05/03/2021, 30/03/2021, da UTI B do dia 22/12/2020, da clínica médica COVID-19 dos dias 28/12/2020 e na clínica médica dos dias 17/06/2020, 12/11/2020 e 04/02/2021 (total de 10 arquivos).
- Cópia de doc. denominados "Resultado - Auditoria Metas de Segurança" do ano de 2020 e 2021 (até junho) (total de 2 arquivos).
- Cópia das atas apresentadas das 33ª, 34ª 38ª, 39ª, 41ª e 43ª reuniões do Núcleo de Segurança do Paciente do HRJA.
- Relatório fotográfico de algumas dependências da ala clínica e da UTI COVID-19 do dia 08/10/2021.
- 120 (cento e vinte) prontuários (amostragem) referentes às internações pelo procedimento 03.03.01.022-3 - TRATAMENTO DE INFECÇÃO PELO CORONAVÍRUS - COVID-19.

Conformidade: Conforme

Grupo: Assistência Médica e Alta Complexidade

Constatação Nº: 646407

Subgrupo: Assistência Hospitalar

Item: Capacidade Instalada/cadastro

Constatação: Recebimento indevido de recursos das Resoluções SES/MG nºs 7265/2020, 7395/2021, 7396/2021 e 7446/2021, referentes respectivamente aos meses de julho, agosto, setembro e outubro de 2020 e fevereiro de 2021.

Evidência: Em virtude da limitação do espaço neste campo no sistema SISAUD, o texto da evidência consta no Anexo 02.

Portanto, para os fatos elencados no anexo 02, nos meses de julho, agosto, setembro e outubro de 2020 e janeiro e fevereiro de 2021, não foram identificados evidências que demonstrem que o total de leitos de UTI adulto tipo II e UTI II Adulto Síndrome Resp. Aguda Grave (SRAG) COVID-19 pagos pelas Resoluções SES/MG nºs 7265/2020, 7395/2021, 7396/2021 e 7446/2021 realmente estiveram disponíveis e em funcionamento (implantados) para utilização pelo SUS, na instituição, no total de 3910 diárias, perfazendo o montante de R\$ 3.376.000,00 (três milhões, trezentos e setenta e seis mil reais).

Tal fato está em desacordo com a Resolução SES/MG nº 7265 de 21/10/2020, art. 2º, § 1º e 2º e art. 3º, parágrafos I e II; com o Termo de Compromisso nº 819/7265, cláusula segunda, inciso I, alínea b; com a Resolução SES/MG nº 7395 de 09/02/2021, art. 2º, caput e parágrafo único e art. 3º, parágrafos I e II; com o I Termo aditivo ao Termo de Compromisso nº 819/7265, cláusula terceira, inciso 3.4; com a Resolução SES/MG nº 7396 de 09/02/2021, art. 2º, § 1º e art. 3º, parágrafos I e II; com o II Termo aditivo ao Termo de Compromisso nº 819/7295/2020, cláusula terceira, inciso 3.4; com a Resolução SES/MG nº 7446 de 19/03/2021, art. 2º, § 1º e art. 3º, parágrafos I e II; com o I Termo de compromisso nº 819/7446/2021, cláusula segunda, inciso I, alínea b.

Fonte da Evidência: - Cópia digitalizada do relatório de indicador de desempenho Taxa de ocupação - UTI GERAL de março/20 a julho/21.

- Cópia digitalizada da ata da CAC, de 02/07/2021, relativo à análise dos indicadores dos meses de março a dezembro/2020 e documentos anexos.
- Cópia digitalizada da ata da CAC, de 08/10/2021, relativo à análise dos indicadores dos meses de janeiro a junho/2021 e documentos anexos.
- Cópia digitalizada do Ofício Nº 069/2021/HRJA - ANEXO I, de 03/05/2021.
- Cópia digitalizada do Ofício Nº 155/2021/HRJA - ANEXO I, de 14/09/2021.
- CNES, módulo hospitalar/leitos complementares das competências julho, agosto, setembro e outubro de 2020 e janeiro e fevereiro de 2021.
- Cópia digitalizada do Termo de Compromisso nº 819/7265 de 17/11/2020.
- Cópia digitalizada do I Termo Aditivo do Termo de Compromisso nº 819/7265 de 15/02/2021.
- Cópia digitalizada do II Termo Aditivo do Termo de Compromisso nº 819/7295/2020 de 17/02/2021.
- Cópia digitalizada do Termo de Compromisso nº 819/7446/2021 de 20/04/2021.



- Portaria MS/GM nº 3412/2029 de 17/12/2029.
- Portaria MS/GM nº 1516/2020 de 09/06/2020.
- Portaria MS/GM nº 2401/2020 de 09/09/2020.
- Portaria MS/GM nº 3064/2020 de 11/11/2020.
- Portaria MS/GM nº 373/2021 de 02/03/2021.
- Resolução SES/MG nº 7265 de 21/10/2020.
- Resolução SES/MG nº 7395 de 09/02/2021.
- Resolução SES/MG nº 7396 de 09/02/2021.
- Resolução SES/MG nº 7446 de 19/03/2021.

**Conformidade: Não Conforme**

**Justificativa:** 1. Em resposta ao Ofício SES/AUDSUS nº. 491/2022, o atual secretário municipal de saúde, o Sr. S.B.N, (representante da pessoa jurídica SMS), em conjunto com o Sr. J.J.G.O. (Chefe do Departamento de Auditoria do SUS do município de Uberaba) encaminharam manifestação por meio do OFÍCIO SMS/SUS/URA/Nº 064/2023, datado de 03/02/2023, contendo vários anexos com documentos referentes às respostas dos itens não conformes. Com relação a esta constatação, foi apresentada: "É importante destacar que na segunda quinzena de março de 2020 o hospital Regional José de Alencar foi selecionado para atuar como hospital de referência para tratamento dos casos suspeitos e confirmados de infecção pelo coronavírus nos termos da Portaria SMS/PMU nº 9, de 25 de março de 2020, publicada no Porta Voz nº 1800.

Seu funcionamento é regulado pelo Termo de Convênio nº 231 e 232/2017, onde a Prefeitura de Uberaba, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde, onde o repasse financeiro é pago as mantenedoras que realizam a gestão e custeio dos serviços prestados.

Sendo ele, portanto, considerado Hospital Referência para o enfrentamento do COVID-19 para toda a Macro Triângulo do Sul, os valores das Resoluções nº 7265/2020, 7395/2020, 7396/2020 e 7446/2021 foram repassadas as mantenedoras do Hospital Regional José de Alencar, como forma de custeio, sem ultrapassar o valor contratualizado.

Com relação a informação se os leitos estiveram disponíveis e em funcionamento, informamos que conforme documentação do CENSO que é encaminhado pelo prestador ao complexo regulador diariamente (anexo um por mês, como exemplo), os leitos estiveram disponíveis e em total funcionamento".

2. Por meio do Ofício SES/AUDSUS nº. 492/2022, a pessoa física S.B.N. foi notificada e não se manifestou acerca da não conformidade. A única manifestação apresentada configurou-se somente como manifestação da pessoa jurídica da SMS/FMS de Uberaba.

3. Por meio do documento S/N, de 13/02/2022, a pessoa física I.J.S.N. encaminhou manifestação em resposta ao Ofício SES/AUDSUS nº. 493/2022: "Em que pese a constatação por essa equipe de "Recebimento indevido das Resoluções 7265/2020, 7295/2020", de recursos financeiros - valores de incentivos destinados às ações de saúde para o enfrentamento do Coronavírus - COVID 19, informo que tais recursos financeiros não foram utilizados na minha gestão. De acordo com o Portal da Transparência Municipal, tal recurso financeiro foi utilizado somente em abril de 2021 pelo novo Gestor do SUS. Esclareço ainda, que o Fundo Municipal de Saúde recebeu em 01/12/2020 os recursos pertinentes à Resolução 7265/2020 no valor de R\$ 2.160.000,00, conforme Relatório de Pagamentos de Recursos do Fundo Estadual de Saúde, em ANEXO II.

Já o recurso financeiro oriundo da Resolução 7295/2020 no valor de R\$ 1.248.000,00 não foi recebido pelo Fundo Municipal de Saúde no Exercício Financeiro de 2020, sendo o mesmo repassado pelo Governo do Estado de Minas Gerais, efetivamente no Exercício Financeiro de 2021, conforme documentos comprobatórios em ANEXO III.

Em consulta ao Portal da Transparência do município de Uberaba, através do site <http://uberabacontracovid.com.br/portal/consteudo,49568>, como se vê abaixo, observamos que os recursos financeiros foram aplicados pela Gestão de Governo/2021 (vide quadro na justificativa)".

4. Por meio do documento S/N, de 12/12/2022, a pessoa física J.L.R. encaminhou manifestação em resposta ao Ofício SES/AUDSUS nº. 494/2022: "Primeiro, informamos que a Dra. J.L.R. é pessoa idônea, que cumpri todas as suas obrigações legais, pessoais e profissionais, bem como aquelas no âmbito Federal, Estadual e Municipal, jamais esteve envolvida em qualquer irregularidade e ou cometeu qualquer ato ilícito durante sua vida profissional, sempre zelou pela ética profissional e bom atendimento a seus pacientes e ou terceiros.

Segundo, quanto ao cargo exercido junto a Secretaria de Saúde do Município de Uberaba - MG, teve sua NOMEAÇÃO



publicada no Diário Oficial aos 01 de janeiro de 2021, através do Decreto nº 016, bem como teve sua EXONERAÇÃO publicada no Diário Oficial aos 20 de janeiro de 2021, através do Decreto nº 152.

Terceiro, durante os 20 (vinte) dias que esteve atuando junto a Secretaria Municipal de Saúde da cidade de Uberaba - MG, não praticou qualquer ato de irregularidade e ou infração, muito menos deu causa a qualquer prejuízo ao erário público, uma vez que sempre atuou dentro da legalidade e no cumprimento de seu dever.

Quarto, o Contra notificante, mesmo não possuindo qualquer responsabilidade quanto aos fatos apresentados no relatório preliminar da Auditoria durante o período de 01 de janeiro de 2021 a 20 de janeiro de 2021, se coloca à disposição para melhor solução dos fatos haja vista que não houve qualquer irregularidade praticada pela mesma durante o referido período, muito menos deu causa a qualquer prejuízo ao erário público e ou a terceiros.

Preceitua o inciso LIV do art. 5º da Constituição Federal que "ninguém será privado de sua liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal".

Mais, a atividade jurisdicional e de incumbência exclusivamente estatal, ela não pode ser exercida de forma arbitrária e particular. A garantia de due process of law, da qual decorrem os demais princípios processuais, impõem limites à jurisdição, ficando impedida de intervir em patrimônio alheio ou restringir a liberdade de alguém sem o trâmite de um processo justo, na forma da lei.

Para que se tenha um "devido processo legal", é necessário não apenas observar as garantias constitucionais do contraditório, da ampla defesa, do juiz natural, da proibição de provas obtidas por meios ilícitos, etc, como também é essencial o cumprimento de determinadas regras estabelecidas pela lei processual, e que não foram obedecidas pela empresa Notificante.

Logo, por todo o exposto, e com respeito ao princípio da boa-fé e transparência nas relações pessoais, contratuais e comerciais, com fulcro no artigo 422 do Código Civil Brasileiro, deve a empresa de Auditoria, se abster de tomar qualquer medida, seja ela extrajudicial ou judicial em desfavor da Contra Notificante, vez que a Dra. J.L.R., jamais praticou qualquer irregularidade durante o período de 01 de janeiro de 2021 a 20 de janeiro de 2021, período em que atuou junto a Secretaria de saúde da cidade de Uberaba - MG, bem como seja a mesma excluída do procedimento de Auditoria realizado vez que inexistiu irregularidade no período apontado, e que caso este não seja o entendimento, que seja instaurado o devido processo legal e garantindo a mesma o direito ao contraditório e a ampla defesa.

Requer ao final, sejam todas as intimações, notificações, comunicação, pedidos de esclarecimentos ou informações, encaminhados para o endereço da Contra Notificante acima indicado, bem como sejam encaminhadas para seu advogado, Dr. FREDERICO LIMA RIBEIRO, OAB/MG 94.293, ... Uberlândia, Estado de Minas Gerais".

5. Por meio do Ofício SES/AUDSUS nº. 495/2022, a pessoa jurídica Prefeitura Municipal de Uberaba, como Mantenedora do Hospital Regional José Alencar Gomes da Silva, foi notificada e não se manifestou acerca da não conformidade. A única manifestação apresentada configurou-se somente como manifestação da pessoa jurídica da SMS/FMS de Uberaba.

**Análise da Justificativa:** 1. Na justificativa apresentada pelo Sr. S.B.N. os técnicos da Diretoria de Regulação e Auditoria argumentam que o hospital esteve atuando como referência para atendimentos da COVID-19, conforme regulamentado pela SMS, e que os recursos foram direcionados ao hospital para custeio dos serviços prestados. Entretanto conforme análise descrita na evidência ficou demonstrado que não houve a totalidade dos leitos previstos na grade de leitos do Plano de Contingência (anexo tabela 03) em funcionamento no hospital, nos períodos descritos, indicando que a SMS não fazia jus ao recebimento integral dos recursos previstos nas resoluções, visto que estes eram vinculados à disponibilização destes leitos para regulação do acesso aos pacientes da COVID-19. Mesmo argumentado que o recurso foi utilizado para custeio do hospital, a discussão aqui presente envolve questão relacionada ao direito ou não do recebimento integral do recurso estadual, pela SMS/FMS, que pela análise documental, ficou evidenciado que não era devido o recebimento. Caberia ao gestor da época, aqui o Sr. Sr. S.B.N., acompanhar se os leitos informados nas deliberações da SES/MG, publicadas semanalmente, estavam de fato instalados e em funcionamento no hospital e em caso de inconsistências, deveriam comunicar à SES/MG o real quantitativo de leitos para base de cálculo do valor a receber pelas diárias nos meses em questão.

Portanto, não foi acatada a justificativa.

3. Quanto à justificativa do Sr. I.J.S.N., mesmo que os recursos das Resoluções SES/MG nºs 7265/2020 e 7395/2021 tenham sido executados no ano de 2021, a discussão em questão é se a SMS/FMS fazia jus ou não ao recebimento integral dos recursos previstos nas resoluções. Pela análise documental, ficou evidenciado





# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



que nos meses de julho, agosto, setembro e outubro/2020 não houve a totalidade dos leitos previstos na grade de leitos do Plano de Contingência (anexo tabela 03) em funcionamento no hospital. Caberia ao gestor da época, aqui o Sr. I.J.S.N., acompanhar se os leitos informados nas deliberações da SES/MG, publicadas semanalmente, estavam de fato instalados e em funcionamento no hospital e em caso de inconsistências, deveriam comunicar à SES/MG o real quantitativo de leitos para base de cálculo do valor a receber pelas diárias nos meses em questão (julho a outubro/2020).

4. Quanto à justificativa da Sra. J.L.R., cabe esclarecer que este processo trata-se de um processo administrativo, que foi instaurado no momento da emissão do Relatório de Auditoria e notificação dos responsáveis, que estão devidamente qualificados. O processo tramita na SES/MG, junto a AUDSUS/MG, que tem seu regulamento regido pela Resolução SES-MG nº 2.906, de 24/08/2011, estando resguardado o direito ao contraditório e a ampla defesa. Quanto à manifestação apresentada, não foi identificado argumento de ordem técnica que respondesse a constatação em epígrafe. Cabe informar que a Sra. J.L.R. atuou como dirigente da Secretaria Municipal de Saúde de Uberaba entre os dias 01 e 20/01/2021, período este contemplado na constatação. Como dirigente do órgão, é a responsável pela gestão do Hospital Regional José Alencar, que é uma unidade pública de assistência à saúde, que atuou como referência ao atendimento hospitalar à COVID-19 e que recebeu recursos públicos, em especial, recursos para custeio de leitos de UTI adulto vocacionados ao COVID-19. Foi qualificada e responde somente pelos atos praticados durante a sua gestão, ou seja, pelos leitos de UTI adulto disponibilizados pelo HRJA no mês de janeiro/2021, em especial entre os dias 01 e 20/01/2021, que pelo plano de contingência (anexo tabela 03) eram 40 leitos no total (10 existentes e 30 novos) e que pelos relatórios da CAC, foram equivalentes a 40 leitos nesse intervalo de dias. Portanto, considerando reanálise dos dados descritos na evidência, observa-se que entre os dias 01 e 20/01/2021 os registros demonstram que houve 40 leitos em funcionamento no hospital o que está em consonância com os recursos recebidos nestes dias. Fica assim a Sra J.R.L. eximida de qualificação na presente constatação.

Por fim, avaliando-se o conjunto das manifestações apresentadas, considera-se que não foram apresentadas justificativas suficientes para afastar a não conformidade.

Propõe-se a aplicação de penalidade de Advertência Escrita e medida corretiva de devolução com recursos próprios pela SMS de Uberaba do valor original de R\$ 3.376.000,00 (três milhões, trezentos e setenta e seis mil reais) ao Fundo Estadual de Saúde, conforme indicado no capítulo de PROPOSIÇÃO DA DEVOLUÇÃO deste relatório. O valor original deverá ser atualizado utilizando o Sistema de Débito do TCU (Programa de Atualização de Débito do Tribunal de Contas da União no endereço: <http://contas.tcu.gov.br/debito/Web/Debito/CalculoDeDebito.faces>).

Acatamento da Justificativa: Não

#### Responsável(eis)

Nome	CPF/CNPJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UBERABA	13.809.927/0001-19
HOSPITAL REGIONAL JOSE ALENCAR ( PM de Uberaba)	18.428.839/0001-90

**Recomendação:** A Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde de Uberaba/Hospital Regional José Alencar deverá garantir o acesso aos Leitos UTI/SUS aos pacientes do SUS, disponibilizando esses serviços as centrais de regulação (SUSFácil) de acordo com o pactuado, conforme Portaria de Consolidação GM/MS nº 2/2017, ANEXO XXIV, Capítulo I, Art. 5º, parágrafo II.

#### Destinatários da Recomendação

Nome	CPF/CNPJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UBERABA	13.809.927/0001-19
HOSPITAL REGIONAL JOSE ALENCAR ( PM de Uberaba)	18.428.839/0001-90



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



**Recomendação:** Recomenda-se a Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde de Uberaba, efetuar a devolução imediata com Recursos Próprios ao Fundo Estadual de Saúde do valor original de R\$ 3.376.000,00 (três milhões, trezentos e setenta e seis mil reais), devidamente atualizado, conforme indicado no capítulo de PROPOSIÇÃO DA DEVOLUÇÃO deste relatório. O valor original deverá ser atualizado utilizando o Sistema de Débito do TCU (Programa de Atualização de Débito do Tribunal de Contas da União - TCU no endereço: <http://contas.tcu.gov.br/debito/Web/Debito/CalculoDeDebito.faces>).

#### Destinatários da Recomendação

Nome	CPF/CNPJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UBERABA	13.809.927/0001-19

**Grupo:** Assistência Média e Alta Complexidade

**Constatação Nº:** 646406

**Subgrupo:** Assistência Hospitalar

**Item:** Recursos Humanos

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

**Evidência:** O Hospital Regional José Alencar utiliza o sistema MV2000 - Sistema de Controle de Estoque e SOULMV - Sistema Controle de Estoque para controlar o estoque de todos os medicamentos, insumos e materiais hospitalares do almoxarifado.

No Relatório Entradas de Produtos do SOULMV - Sistema Controle de Estoque verificamos a data da entrada no estoque, o documento (NF, por exemplo), o número do documento de entrada, o fornecedor e seu respectivo CNPJ, a descrição do EPI, a unidade, a quantidade, o valor unitário e total, além do valor total do dia e acumulado, ou seja, o valor total daquela nota lançada. Através do relatório Análise das Entradas e das Saídas do Estoque do SOULMV - Sistema Controle de Estoque identificamos, por mês, as entradas e saídas estando registradas tanto as quantidades quanto os valores de cada um dos EPIs, com suas respectivas descrição e unidade, bem como o valor total de entradas e saídas.

Nos Relatórios de Solicitação de Produtos por Unidade Inter/Setor do sistema MV2000 - Sistema de Controle de Estoque, identificamos as datas e horários, tanto da solicitação quanto da entrega no setor solicitante, número da solicitação, o tipo de EPI, a quantidade, o setor e a unidade interna que recebeu os EPIs listados.

Nos formulários de Controle de Roupas Lavanderia podemos identificar o setor de destino, a camareira responsável, a quantidade de uniformes privativos e capotes entregues em cada turno (manhã, tarde e noite), a data e horário do recebimento e as respectivas assinaturas e matrículas dos responsáveis pelo recebimento nos setores de destino. Quanto aos capotes, ainda existe um formulário de controle específico identificado como Entrega de Capote, onde são registrados a data e horário das entregas, as quantidades, o setor e as assinaturas dos responsáveis pelo recebimento com suas respectivas matrículas.

Nos Relatórios de Saídas por Setor, Espécie Agrupado por Data e Código de Movimentação é possível verificar os registros do setor, descrição dos EPIs, quantidade, unidade, valor unitário e total de cada EPI, além da data de saída do estoque.

No relatório Distribuição de EPI do período de 01/03/2020 a 06/08/2021 da Sociedade Educacional Uberabense verificamos por profissional, estando identificado o nome, cargo e local de atuação, os tipos de EPIs, a situação de entrega, EPI devolvido ou livre entrega (sendo este último registro usado para EPIs que não possuem determinação de tempo de uso específica, como óculos de proteção, por exemplo), a quantidade e data de cada entrega e a validade de uso para cada EPI.

Pela análise de todos os documentos citados acima, comprovamos que o hospital forneceu Equipamentos de Proteção Individual aos profissionais para atuação no enfrentamento da COVID -19, estando de acordo com a Nota Técnica nº 04/2020 GVIMS/ GGES/ANVISA, Item 2, Quadro 1,p.19-27; RDC ANVISA/MS Nº 63/2011,art. 47 e art. 50; Lei Federal nº 14.019/2020, art. 3º B; e Orientações para avaliação da Vigilância Sanitária para novos leitos Covid-19. SES/SVS/DVSS - 2ª Versão/2020.

**Fonte da Evidência:** - Relatórios de Entradas de Produtos/NF de EPIs do sistema SOULMV - Sistema de Controle de Estoque do período de março/2020 a julho/2021, emitido em 03/08/2021.



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



- Relatórios - Análise das Entradas e das Saídas do Estoque do SOULMV - Sistema de Controle de Estoque do período de março/2020 a julho/2021, emitido em 03/08/2021.
- Relatórios de Solicitação de Produtos por Unidade Inter/Setor do MV2000-Sistema de Controle de Estoque do período de março/2020 a julho/2021, emitido em 04/08/2021, constando os relatórios de materiais recebidos nos postos.
- Relatórios de Controle de Rouparia/Lavanderia de 03/2020 a 07/2021, com descrição do setor (Clínica médica/UTI), camareira responsável, rol da rouparia, 1ª Entrega-Manhã, 2ª Entrega-Tarde, 3ª Entrega-Noite, data de entrega, quem recebeu (assinatura e matrícula) e horário.
- Controle de Entrega de Capote constando: data, horário, local, quantidade, matrícula e assinatura do colaborador(a) do período de 03/2020 a 07/2021.
- Relatórios de Saídas por Setor, Espécie Agrupado por Data e Cod. Movimentação do SOULMOV - Sistema de Controle de Estoque emitidos em 03/08/2021, referente ao período de março/2020 a junho/2021.
- Relatórios de Distribuição de EPI da Sociedade Educacional Uberabense-SEU do período de 01/03/2020 a 06/08/2021, constando: nome do colaborador(a), local, cargo, EPI/Descrição, medida, Situação (entregue), quantidade, data de entrega, sequência e validade.

Conformidade: Conforme

#### VI - PROPOSIÇÃO DA DEVOLUÇÃO

1- Prejuízo: Sim

1.1- Fundo de Origem: Estadual

1.1.1- Devolução p/ o Fundo: Estadual

1.1.1.1- Bloco de Financiamento: Não financiado por bloco

Data Fato Gerador: 03/12/2020

Devolução Nº: 402370

Constatação Nº: 646407

Complemento do Bloco: Recebimento indevido de recurso das Resolução SES/MG nº 7265/2020 na CC 109.529-3, agência 15-9 no Banco do Brasil.

Documentos Comprobatórios:

- Cópia digitalizada do relatório de indicador de desempenho Taxa de ocupação - UTI GERAL de março/20 a julho/21.
- Cópia digitalizada da ata da CAC, de 02/07/2021, relativo à análise dos indicadores dos meses de março a dezembro/2020 e documentos anexos.
- Cópia digitalizada do Ofício Nº 069/2021/HRJA - ANEXO I, de 03/05/2021.
- CNES, módulo hospitalar/leitos complementares das competências julho, agosto, setembro de 2020.
- Cópia digitalizada do Termo de Compromisso nº 819/7265 de 17/11/2020.
- Cópia digitalizada do extrato da CC. 109.529-3 Ag. 15-9 do mês de dezembro/20 do Bando do Brasil.
- Resolução SES/MG nº 7265 de 21/10/2020.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Extrato Bancário	122020	A SMS recebeu indevidamente recursos da Resolução SES/MG nº 2.160.000,00 7265/2020, referente aos meses de julho, agosto e setembro de 2020, para custeio de leitos de UTI adulto COVID-19 para os quais não foram identificados registros evidenciando que estavam estruturados e disponíveis para uso imediato pelo SUS.	

Fundamento Legal: - Resolução SES/MG nº 7265 de 21/10/2020, art. 2º, § 1º e 2º e art. 3º, parágrafos I e II.  
- Termo de Compromisso nº 819/7265, cláusula segunda, inciso I, alínea b.



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



Total da Data do Fato Gerador: 03/12/2020

2.160.000,00

Data Fato Gerador: 24/02/2021 Devolução Nº: 402372 Constatação Nº: 646407  
Complemento do Bloco: Recebimento indevido de recurso das Resolução SES/MG nº 7396/2021 na CC 109.559-5, agência 15-9 no Banco do Brasil.

Documentos Comprobatórios:

- Cópia digitalizada do relatório de indicador de desempenho Taxa de ocupação - UTI GERAL de março/20 a julho/21.
- Cópia digitalizada da ata da CAC, de 08/10/2021, relativo à análise dos indicadores dos meses de janeiro a junho/2021 e documentos anexos.
- Cópia digitalizada do Ofício Nº 155/2021/HRJA - ANEXO I, de 14/09/2021.
- CNES, módulo hospitalar/leitos complementares da competência janeiro de 2021.
- Cópia digitalizada do II Termo Aditivo do Termo de Compromisso nº 819/7295/2020 de 17/02/2021.
- Cópia digitalizada o extrato da CC. 109.559-5 Ag. 15-9 do mês de fevereiro/21 do Bando do Brasil.
- Resolução SES/MG nº 7396 de 09/02/2021.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Extrato Bancário	22021	A SMS recebeu indevidamente recursos da Resolução SES/MG nº 7396/2021, referente ao mês janeiro de 2021, para custeio de leitos de UTI adulto COVID-19 para os quais não foram identificados registros evidenciando que estavam estruturados e disponíveis para uso imediato pelo SUS no quantitativo de 30 diárias.  Fundamento Legal: - Resolução SES/MG nº 7396 de 09/02/2021, art. 2º, § 1º e art. 3º, parágrafos I e II. - II Termo aditivo ao Termo de Compromisso nº 819/7295/2020, cláusula terceira, inciso 3.4.	48.000,00

Total da Data do Fato Gerador: 24/02/2021

48.000,00

Data Fato Gerador: 25/02/2021 Devolução Nº: 402371 Constatação Nº: 646407  
Complemento do Bloco: Recebimento indevido de recurso das Resolução SES/MG nº 7395/2021 na CC 109.529-3, agência 15-9 no Banco do Brasil.

Documentos Comprobatórios:

- Cópia digitalizada do relatório de indicador de desempenho Taxa de ocupação - UTI GERAL de março/20 a julho/21.
- Cópia digitalizada da ata da CAC, de 02/07/2021, relativo à análise dos indicadores dos meses de março a dezembro/2020 e documentos anexos.
- Cópia digitalizada do Ofício Nº 069/2021/HRJA - ANEXO I, de 03/05/2021.
- CNES, módulo hospitalar/leitos complementares da competência outubro de 2020.
- Cópia digitalizada do Termo de Compromisso nº 819/7265 de 17/11/2020.
- Cópia digitalizada do I Termo Aditivo do Termo de Compromisso nº 819/7265 de 15/02/2021.
- Cópia digitalizada do extrato da CC. 109.529-3 Ag. 15-9 do mês de fevereiro/21 do Banco do Brasil.
- Resolução SES/MG nº 7395 de 09/02/2021.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Demonstrativo de Despesas	22021	A SMS recebeu indevidamente recursos da Resolução SES/MG nº 7395/2021, referente ao mês outubro de 2020, para custeio de leitos de	720.000,00



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



UTI adulto COVID-19 para os quais não foram identificados registros evidenciando que estavam estruturados e disponíveis para uso imediato pelo SUS.

Fundamento Legal: - Resolução SES/MG nº 7395 de 09/02/2021, art. 2º, caput e parágrafo único e art. 3º, parágrafos I e II.

- Termo de Compromisso nº 819/7265, cláusula segunda, inciso I, alínea b.

- I Termo aditivo ao Termo de Compromisso nº 819/7265, cláusula terceira, inciso 3.4.

Total da Data do Fato Gerador: 25/02/2021

720.000,00

Data Fato Gerador: 14/05/2021 Devolução Nº: 402373 Constatação Nº: 646407

Complemento do Bloco: Recebimento indevido de recurso das Resolução SES/MG nº 7446/2021 na CC 109.955-8, agência 15-9 no Banco do Brasil.

Documentos Comprobatórios:

- Cópia digitalizada do relatório de indicador de desempenho Taxa de ocupação - UTI GERAL de março/20 a julho/21.
- Cópia digitalizada da ata da CAC, de 08/10/2021, relativo à análise dos indicadores dos meses de janeiro a junho/2021 e documentos anexos.
- Cópia digitalizada do Ofício Nº 155/2021/HRJA - ANEXO I, de 14/09/2021.
- CNES, módulo hospitalar/leitos complementares da competência fevereiro de 2021.
- Cópia digitalizada do Termo de Compromisso nº 819/7446/2021 de 20/04/2021.
- Cópia digitalizada do extrato da CC. 109.955-8 Ag. 15-9 do mês de maio/21 do Banco do Brasil.
- Resolução SES/MG nº 7446 de 19/03/2021.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Extrato Bancário	52021	A SMS recebeu indevidamente recursos da Resolução SES/MG nº 7446/2021, referente ao mês fevereiro de 2021, para custeio de leitos de UTI adulto COVID-19 para os quais não foram identificados registros evidenciando que estavam estruturados e disponíveis para uso imediato pelo SUS no quantitativo de 280 diárias.	448.000,00

Fundamento Legal: - Resolução SES/MG nº 7446 de 19/03/2021, art. 2º, § 1º e art. 3º, parágrafos I e II.

- I Termo de compromisso nº 819/7446/2021, cláusula segunda, inciso I, alínea b.

Total da Data do Fato Gerador: 14/05/2021

448.000,00

Total do Bloco de Financiamento: Não financiado por bloco

3.376.000,00

Total do Fundo p/ Devolução: Estadual

3.376.000,00

Total Fundo de Origem: Estadual

3.376.000,00

Total Prejuízo: Sim

3.376.000,00

Total Geral:

3.376.000,00





# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



## Qualificação do(s) Responsável(eis)

Nome: HOSPITAL REGIONAL JOSE ALENCAR ( PM de Uberaba)  
CNPJ: 18 428.839/0001-90  
Endereço Comercial: AV EDELWEISS TEIXEIRA, 101, MERCES, UBERABA/MG  
Devolução Nº(s): 402370, 402371, 402372, 402373

## VII - CADASTRO DA NOTIFICAÇÃO

Origem: Diretoria de Auditoria Assistencial Data: 26/10/2022  
Ofício Nº: 4972022 Data: 26/10/2022

### NOTIFICADOS - PESSOA FÍSICA

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

Observações: Ofício relatorio preliminar

Origem: Diretoria de Auditoria Assistencial Data: 26/10/2022  
Ofício Nº: 4962022 Data: 26/10/2022

Origem: Diretoria de Auditoria Assistencial Data: 26/10/2022  
Ofício Nº: 4952022 Data: 26/10/2022

### NOTIFICADOS - PESSOA FÍSICA

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

Origem: Diretoria de Auditoria Assistencial Data: 26/10/2022  
Ofício Nº: 4982022 Data: 26/10/2022



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



#### NOTIFICADOS - PESSOA FÍSICA

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

Observações: Ofício relatório preliminar Diretora Presidente da Fundação de Ensino e Pesquisa de Uberaba - FUNEPU

Origem: Diretoria de Auditoria Assistencial

Data: 26/10/2022

Ofício Nº: 499/2022

Data: 26/10/2022

#### NOTIFICADOS - PESSOA FÍSICA

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

Observações: Ofício relatório preliminar Presidente da Sociedade Educacional Uberabense - SEU

#### VIII - REGISTRO FINAL SOBRE A NOTIFICAÇÃO

Notificações de Relatório Preliminar, encaminhadas por meio: 491/2022 de 25/10/2022, ao Sr. S.B.N. (representante legal da pessoa jurídica SMS/FMS/Uberaba), recebido em 17/11/2022, conforme AR nº BR 46085981 8 BR; Ofício SES/AUDSUS nº 492/2022 de 25/10/2022 ao Sr. S.B.N. (pessoa física), recebido em 16/11/2022, conforme AR nº BR 46085982 1 BR; Ofício SES/AUDSUS nº 493/2022 de 25/10/2022 ao Sr. I.J.S.N. (pessoa física), recebido em 16/12/2022, conforme AR nº BR 44405284 1 BR e Ofício SES/AUDSUS nº 494/2022 de 25/10/2022 a Sra. J.L.R. (pessoa física), recebido em 11/11/2022, conforme AR nº BR 46085983 5 BR do Ofício SES/AUDSUS nº 495/2022 de 25/10/2022, ao Sr. S.B.N. (representante legal da pessoa jurídica Prefeitura Municipal/Secretaria Municipal de Saúde/Hospital Regional José Alencar Gomes da Silva), recebido em 14/11/2022, conforme AR nº BR 46085984 9 BR; Ofício SES/AUDSUS nº 496/2022 de 25/10/2022 a Sra. J.B.A.R. (pessoa física), recebido em 17/11/2022, conforme AR nº BR 46085986 6 BR; Ofício SES/AUDSUS nº 497/2022 de 25/10/2022 ao Sr. M.P. (pessoa física), recebido em 14/11/2022, conforme AR nº BR 46085989 7 BR; Ofício SES/AUDSUS nº 498/2022 de 25/10/2022 a Sra. J.B.A.R. (representante legal da pessoa jurídica - FUNEPU), recebido em 17/11/2022, conforme AR nº BR 46085988 3 BR e Ofício SES/AUDSUS nº 499/2022 de 25/10/2022, ao Sr. M.P. (representante legal da pessoa jurídica SEU), recebido em 17/11/2022, conforme AR nº BR 46085987 7 BR.

Foram encaminhadas as seguintes solicitações de prorrogação de prazo:

- OFÍCIO SMS/SUS/URA/Nº 183/2022 de 24/11/2022, em resposta aos OFÍCIOS SES/AUDSUS nºs 491, 492, 494 e 495, sendo concedida dilação do prazo por meio dos OFÍCIOS SES/URSUDI-ARAS-SUS/MG nºs 07/2022 e 08/2022.
- Ofício nº 130/2022-HRJA de 23/11/2022, em resposta aos OFÍCIOS SES/AUDSUS nºs 497/2022 e 499/2022, sendo concedida dilação do prazo por meio do SES/URSUDI-ARAS-SUS/MG nº. 6/2022;
- Ofício nº 498/2022/Relações-Projetos/FUNEPU de 14/12/2022, em resposta aos OFÍCIOS SES/AUDSUS nºs 496/2022 e 498/2022, sendo concedida dilação do prazo por meio do SES/URSUDI-ARAS-SUS/MG nº. 9/2022.

Por meio do OFÍCIO SMS/SUS/URA/Nº 064/2023, de 03/02/2023, o Sr. S.B.N. (representante legal da pessoa jurídica Prefeitura Municipal/Secretaria Municipal de Saúde/Hospital Regional José Alencar Gomes da Silva) encaminhou manifestação referente ao Relatório Preliminar de Auditoria.

Por meio do Ofício nº 011/2023-HRJA de 01/02/2023, foi encaminhada manifestação em resposta aos OFÍCIOS nºs 496/2022, 497/2022, 498/2022 e 499/2022.

As pessoas físicas notificadas por meio dos OFÍCIOS SES/AUDSUS nºs 493/2022 e 494/2022 também apresentaram manifestações. Transcorrido o período regulamentar, a pessoa física S.B.N. notificada por meio do Ofício SES/AUDSUS nº 492/2022 não se manifestou, uma vez que no OFÍCIO SMS/SUS/URA/Nº 064/2023, não consta informações se a manifestação seria também pela pessoa física.



Todas as manifestações apresentadas foram avaliadas pela equipe.

#### IX - CONCLUSÃO

O Hospital Regional José Alencar atuou como referência para atendimentos aos pacientes acometidos da COVID-19, no período de março/2020 a agosto/2021, tanto atendimentos em leitos clínicos quanto em leitos de UTI adulto.

O estabelecimento adaptou e estruturou suas instalações físicas, adequou suas normas, rotinas e fluxos para atendimento frente à pandemia do COVID-19, adquiriu EPI's e os disponibilizou para seus colaboradores, assim como adequou os fluxos para atendimento aos pacientes da COVID-19 a fim de minimizar riscos de contaminação. Adotou protocolo de manejo clínico no contexto da COVID-19. Decorrente dos serviços prestados, as instituições SEU e FUNPEU receberam recursos de origem federal, estadual e municipal para custeio e investimento das ações. Estes recursos recebidos para o enfrentamento da COVID-19 foram utilizados no Hospital Regional José Alencar conforme preconizado no instrumento jurídico firmado e/ou na legislação vigente. As prestações de contas destes recursos repassados foram realizadas conforme previsto nos instrumentos jurídicos firmados. Os equipamentos e materiais/insumos/medicamentos recebidos e/ou adquiridos na assistência para o enfrentamento da COVID-19 foram utilizados de acordo com os Instrumentos jurídicos firmados. Verificou-se ainda que as internações hospitalares verificadas nos prontuários analisados ocorreram conforme processo regulatório estipulado pelo município.

Contudo, o Hospital Regional José Alencar não atualizou com fidedignidade as informações referentes ao quantitativo, a ocupação e a regulação assistencial dos leitos COVID-19 nos sistemas preconizados, sendo recomendado ajustes conforme legislação aplicável.

Foram identificados indícios de recebimento indevido, pela SMS, de recursos das Resoluções SES/MG nºs 7265/2020, 7395/2021, 7396/2021 e 7446/2021, referentes respectivamente aos meses de julho, agosto, setembro e outubro de 2020 e janeiro e fevereiro de 2021, devido a diferença entre a quantidade de leitos efetivamente estruturados e disponibilizados pelo hospital, e a quantidade de leitos constantes na grade hospitalar do Plano de Contingência e a quantidade efetivamente paga pela União e Estado de Minas Gerais.

Portanto a instituição organizou para ser referência na assistência ao COVID-19, considerando 9 aspectos assistenciais e estruturais.

#### Encaminhamentos:

Encaminhamento de Relatório Final de Auditoria nº. 672 para conhecimento e interposição de recurso em 2ª Instância:

1. Ofício de Aplicação de Penalidade de Relatório Final de Auditoria ao Hospital Regional José Alencar (PM de Uberaba) (pessoa jurídica) com encaminhamento deste Relatório Final de Auditoria.
2. Ofício de Notificação de Relatório Final de Auditoria à SMS/FMS de Uberaba (pessoa jurídica) com encaminhamento deste Relatório Final de Auditoria.
3. Ofício de Notificação de Relatório Final de Auditoria à Fundação de Ensino e Pesquisa de Uberaba (FUNPEU) (pessoa jurídica) com encaminhamento deste Relatório Final de Auditoria.
4. Ofício de Notificação de Relatório Final de Auditoria à Sociedade Educacional Uberabense (SEU) (pessoa jurídica) com encaminhamento deste Relatório Final de Auditoria.
5. Ofício de Notificação de Relatório Final de Auditoria ao Sr. S.B.N.
6. Ofício de Notificação de Relatório Final de Auditoria ao Sr. I.L.S.N.
7. Ofício de Notificação de Relatório Final de Auditoria a Sra. J.L.R.
8. Ofício de Notificação de Relatório Final de Auditoria a Sra. J.B.A.R.
9. Ofício de Notificação de Relatório Final de Auditoria ao Sr. M.P.

Transcorridas todas as fases e comunicados os resultados finais do processo administrativos, poderá ser dada ciência:

1. À Superintendência Regional de Saúde de Uberaba
2. Ao Conselho Municipal de Saúde de Uberaba.





X - FOLHA DE ASSINATURA

**Equipe:**

**Nome**

**CPF**





#### XI - ANEXOS

#### Evidência da constatação 646405

##### Anexo 01

##### Evidência da constatação nº 646405

Foram apresentados pela instituição 5 normativas (Nºs 001, 002, 003, 004 e 005) relativas à rotina interna e fluxos relacionados à assistência ao paciente de COVID-19.

Foi apresentado plano de controle, prevenção e mitigação dos riscos de transmissão da COVID-19 no HRJA, em 15/06/2021, no qual consta as medidas preventivas adotadas pela instituição no intuito de preservar a segurança e saúde dos trabalhadores e usuários em geral.

Também foram apresentados onze (11) protocolos, sendo que seis (6) destes protocolos são relativos ao núcleo de segurança do paciente (diretrizes nacionais) e foram implantados anteriormente à pandemia do COVID-19. Descrevem ações gerais que deverão ser executadas nas linhas do cuidado do: protocolo de identificação do paciente, protocolo de cirurgia segura, protocolo de higienização das mãos, protocolo de prevenção de queda, protocolo de prevenção de úlcera por pressão e protocolo de uso seguro de medicamentos. Os demais cinco (5) protocolos apresentados tratam de situações relacionadas ao COVID-19. O protocolo nº 0046 fala dos fluxos e atendimento de pacientes com suspeita – confirmado COVID-19. Nele é possível verificar os fluxos adotados tanto para os colaboradores da instituição como para pacientes. Apresenta descritivos da planta baixa da instituição, delimitando áreas em que a paramentação dos colaboradores deverá completa e obrigatória, assim como fluxo de visitantes e acompanhantes dentro da instituição. Menciona sobre refeições, uso do refeitório e das copas e sobre a disponibilização de roupas privativas e EPI para seus colaboradores. Também descreve como será repassado o boletim médico, como será a entrada e saída de terceiros (fornecedores e prestadores de serviços), os fluxos de internação, tomografia, coleta de swab e alta dos pacientes de COVID-19, fluxos de pacientes pós-óbito e distribuição dos confortos de médicos e colaboradores. No protocolo nº 0049 consta como será o fluxo de assistência nutricional para pacientes admitidos com COVID-19, no protocolo nº 0053 como será a admissão de paciente para cirurgia – COVID-19 e no protocolo nº 0055 como será o fluxo de óbito, sendo que ambos discorrem sobre situações que envolvem atendimento/assistência aos pacientes contaminados pelo coronavírus e como será a conduta para cada protocolo.

Já o protocolo nº 0047, discorre do manejo clínico para pacientes suspeito – confirmado COVID-19, que foi analisado em outra constatação do presente relatório.

Também foram apresentados os seguintes procedimentos operacionais padrão (POPs) relacionados à assistência ao paciente suspeito – confirmado de COVID-19: coleta de material em pacientes suspeitos de COVID-19, preparo do corpo pós-morte de paciente com suspeita – confirmado COVID-19, paramentação – desparamentação para atendimento a paciente suspeito – confirmado COVID-19, desinfecção dos equipamentos utilizados para sinais vitais em paciente suspeito – confirmado COVID-19, fluxo de admissão de paciente na clínica médica suspeito – confirmado COVID-19, fluxo para entrada e saída de colaboradores da unidade de terapia intensiva – COVID-19, fluxo de entrada e saída de pacientes da unidade de



#### Evidência da constatação 646405

terapia intensiva suspeito – confirmado COVID-19, fluxo de alta da clínica médica para paciente suspeito – confirmado COVID-19, higienização óculos – protetor facial, devolução de materiais e medicamento – fluxo COVID-19, transporte de materiais e medicamentos – fluxo COVID-19 transporte de materiais e medicamentos – fluxo COVID-19, fisioterapia motora em paciente em VM suspeito – confirmado COVID-19, fisioterapia motora em paciente em RE suspeito – confirmado COVID-19, fisioterapia respiratório em paciente em VM suspeito – confirmado COVID-19, fisioterapia respiratória ao paciente em RE suspeito – confirmado COVID-19, oxigenioterapia por cateter nasal de alto fluxo, fluxo de realização de teste de COVID-19 em colaborador do HRJA, fluxo para realização de tomografia em pacientes suspeitos – confirmados COVID-19, limpeza e desinfecção da unidade de terapia intensiva com pacientes suspeitos – confirmados COVID-19, transporte e entrega de suplementos e dietas enterais para pacientes suspeitos – confirmados COVID-19 e transporte e entrega de refeição a pacientes suspeito – confirmados COVID-19. São POPs elaborados pensando na particularidade do atendimento realizado ao paciente acometido pelo coronavírus.

Também foi apresentado 2 fluxogramas relativos à assistência prestada na clínica e na UTI aos pacientes advindos de Manaus/AM, nos quais descrevem o fluxo de movimentação dos colaboradores e usuários dentro da instituição, visando a não propagação da cepa do coronavírus destes usuários. Outro fluxograma apresentado foi relativo aos colaboradores COVID-19, do serviço especializado em engenharia de segurança e medicina do trabalho (SESMT), que descreve o protocolo para caso de colaboradores com sintomas gripais ou contato positivo para COVID-19.

A instituição também apresentou o programa de aperfeiçoamento na assistência a pacientes COVID-19, no qual ele realiza capacitações no manejo do paciente acometido pelo coronavírus aos profissionais médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e fisioterapeutas dos municípios da macrorregião do triângulo sul.

Foram realizadas inúmeras capacitações, conforme registros apresentados (1413 documentos), abordando desde os protocolos básicos até os relacionados com a COVID-19 com os diversos setores/colaboradores da instituição no ano de 2020 e agosto/2021. Nos registros constam o tema, o ministrante, os tópicos abordados e as assinaturas dos participantes assim como o setor a qual pertence.

Foram apresentados registros de ações internas de “auditoria de metas de segurança” na UTI A e B, na clínica médica COVID-19 e na clínica médica. Nos formulários consta registrado, para cada paciente, a avaliação realizada em cima de 10 itens (identificação do leito, paciente com pulseira de identificação, possui os 2 identificadores padronizados, realizado avaliação de risco para queda, realizado avaliação de risco para úlcera, riscos identificados na identificação do leito, barreiras implantadas, dupla checagem realizada, prescrição checada e cabeceira elevada). No campo observações consta algumas ponderações verificadas pela auditora. Os dados destas auditorias mensais foram consolidados nos documentos “resultado – auditoria metas de segurança”, que contempla os 12 meses do ano de 2020 e de janeiro a junho de 2021.

Nas atas apresentadas (33ª-julho/2020, 34ª agosto/2020, 38ª dezembro/2020, 39ª janeiro/2021, 41ª-março/2021 e 43ª-maio/2021) constam que diversos assuntos relativos à segurança do paciente foram discutidos, inclusive consta plano de ação derivado das



#### Evidência da constatação 646405

discussões realizadas e seu acompanhamento. Nos meses de março, abril, maio, junho, setembro, outubro e novembro/2020 e fevereiro e abril/2021, não foram realizadas reuniões por falta de quorum, conforme, respectivamente, atas nºs 29ª, 30ª, 31ª, 32ª, 35ª, 36ª 37ª, 40ª, e 42ª e informação prestada pela responsável pelo setor da qualidade.

Foram analisados pela equipe o total de 120 prontuários, relacionados na tabela 04 de pacientes internados em virtude da COVID-19, sendo possível verificar, pelos registros dos diversos profissionais assistenciais, as ações envolvendo a segurança do paciente e o fluxo do atendimento prestado durante sua estadia na instituição, os quais estão em consonância com os protocolos estabelecidos.

Durante visita a instituição a equipe teve acesso as dependências destinadas aos pacientes de COVID-19 (ala clínica e UTI), onde foi possível verificar como ocorre o fluxo do paciente dentro da instituição naquele momento, assim como algumas ações que envolvem o NSP. Na visita, a equipe realizou todos os procedimentos preconizados para colaboradores, como paramentação, retirada de acessórios, como também teve de atender todos os fluxos e normas estabelecidas.







#### Evidência da constatação 646407

##### Anexo 02

##### Evidência da constatação nº 646407

Analizando os documentos apresentados pela SMS de Uberaba relativos à taxa de ocupação dos leitos de UTI adulto, contendo dados de março/20 a julho/2021, ao acompanhamento das metas pela Comissão de Acompanhamento de Contratualização (CAC) dos meses de março a dezembro/2020 e janeiro a junho/2021 observou-se o quantitativo de leitos/dia disponíveis em cada mês. Posteriormente, análise, foi realizada pesquisa no site do CNES da instituição, no módulo hospitalar/leitos complementares, sendo verificado o quantitativo de leitos de UTI adulto (geral e COVID-19), por competência, dos meses de março/20 a julho/2020. Outra pesquisa que ser fez necessária foi relativa aos recursos recebidos pela SMS para custeio destes leitos, sejam em portaria federais ou resoluções estaduais. Ressalta-se que para os 10 leitos de UTI adulto tipo II já existentes na instituição, o custeio destes ocorreu com recursos que já integravam o teto MAC do município previstos na Portaria MS/GM nº 3412/2019. Outra análise foi realizada nos termos de compromisso relativos às resoluções estaduais celebrados pela SMS.

Da compatibilização entre os dados, observou-se que o descrito abaixo.

Quanto à Resolução SES/MG nº 7265/2020  
(contempla as competências julho, agosto e setembro/2020)

Considerando que:

- No termo de compromisso nº 819/7265, de 17/11/2020, a SMS assumiu que disponibilizaria os leitos de UTI adulto conforme o plano de contingência no SUSFácil, sistema esse que o município não utiliza inviabilizando análise desses leitos neste sistema;
- Conforme dados do CNES, nas competências julho, agosto e setembro/2020, o Hospital Regional José Alencar registrava como “Leitos Existentes” de UTI, os seguintes quantitativos: 10 leitos de UTI Tipo II adulto (cód. 75) e 60 leitos de UTI II Adulto Síndrome Resp. Aguda Grave (SRAG) COVID-19 (cód. 51). Desse total estavam registrados como “Leitos SUS”, os seguintes quantitativos: 10 leitos de UTI Tipo II adulto (cód. 75) e apenas 20 de UTI II Adulto Síndrome Resp. Aguda Grave (SRAG) COVID-19 (cód. 51).
- A SMS recebeu recursos para custeio de 10 leitos de UTI (cód. 75 – existentes) por meio da Portaria MS/GM 3412/2019, para 20 leitos de COVID-19 (cód. 51) por meio da Portaria MS/GM nº 1516/2020 (R\$ 960.000,00) e para outros 30 leitos de COVID-19 por meio da Resolução SES/MG nº 7265/2020 (R\$ 720.000,00 em 03/12/2020);
- No documento da taxa de ocupação da UTI geral do HRJA, consta como leitos disponíveis/dia no mês de julho/20, o total de 930, que divididos por 31 dias do mês, equivalem a 30 leitos; que no mês de agosto/2020 consta o total de 930, que divididos por 31 dias do mês, equivalem a 30 leitos e que no mês de setembro/2020 consta o total de 900, que divididos por 30 dias equivalem a 30 leitos;
- Que pela ata de reunião da CAC, e documentos anexos, que contemplou esses meses, consta como leitos disponíveis/dia no mês de julho/20, o total de 930, que divididos por 31 dias do mês, equivalem a 30 leitos; que no mês de agosto/2020 consta o total de 930, que divididos por 31 dias do mês, equivalem a 30 leitos e que no mês de setembro/2020 consta o total de 900, que divididos por 30 dias equivalem a 30 leitos, dados estes iguais ao relatório da taxa de ocupação já mencionado anteriormente.



#### Evidência da constatação 646407

Assim, observa-se que, referente às competências de julho, agosto e setembro/ 2020, a SMS recebeu recursos para custeio mensal de 60 leitos no HRJA, sendo: 10 leitos de UTI Tipo II (cód. 75); 20 leitos de UTI COVID-19 (cód. 51) e 30 leitos de UTI COVID-19 (Resolução SES/MG nº 7265/2020). Entretanto, os documentos avaliados demonstraram a existência efetiva de apenas 30 leitos. Os demais 30 leitos não identificados nos registros estavam sendo custeados ao valor unitário de R\$ 24.000,00 por competência (art. 3º, II, da Resolução SES/MG nº 7265/2020), perfazendo assim, R\$ 720.000,00 mensais. Por fim, considerando-se que não houve a disponibilização desses 30 novos leitos em UTI COVID-19, fica o auditado sujeito à emissão de ordem de recolhimento no valor total de R\$ 2.160.000,00 (dois milhões cento e sessenta mil reais), valor total equivalente aos 3 (três) meses acima identificados.”

Quanto à Resolução SES/MG nº 7395/2021  
(contempla a competência outubro/2020)

Considerando que:

- No termo de compromisso nº 819/7265, de 17/11/2020, a SMS assumiu que disponibilizaria os leitos de UTI adulto conforme o plano de contingência no SUSFácil, sistema esse que o município não utiliza inviabilizando análise desses leitos neste sistema;
  - Conforme dados do CNES, na competência outubro/2020, o Hospital Regional José Alencar registrava como “Leitos Existentes” de UTI, os seguintes quantitativos: 10 leitos de UTI Tipo II adulto (cód. 75) e 30 leitos de UTI II Adulto Síndrome Resp. Aguda Grave (SRAG) COVID-19 (cód. 51). Desse total estavam registrados como “Leitos SUS”, os seguintes quantitativos: 10 leitos de UTI Tipo II adulto (cód. 75) e apenas 20 de UTI II Adulto Síndrome Resp. Aguda Grave (SRAG) COVID-19 (cód. 51).
  - A SMS recebeu recursos para custeio de 10 leitos de UTI (cód. 75 – existentes) por meio da Portaria MS/GM 3412/2019, para 20 leitos de COVID-19 (cód. 51) por meio da Portaria MS/GM nº 3064/2020 (R\$ 960.000,00) e para outros 30 leitos de COVID-19 por meio da Resolução SES/MG nº 7395/2021 (R\$ 720.000,00 em 25/02/2021);
  - No documento da taxa de ocupação da UTI geral do HRJA, consta como leitos disponíveis/dia o total de 930, que divididos por 31 dias do mês, equivalem a 30 leitos;
  - Que no relatório referente às metas do mês de outubro/2020, constante no Ofício Nº 069/2021/HRJA – anexo I, na meta 1 “Taxa de ocupação dos leitos clínicos e de UTI destinados a atendimento dos pacientes com COVID-19” onde consta total de 930 leitos dia de UTI adulto no referido mês.
  - Que pela ata de reunião da CAC, e documentos anexos, que contemplou este mês, consta como leitos disponíveis/dia no mês o total de 930, que divididos por 31 dias do mês, equivalem a 30 leitos, dado este igual ao contido no relatório da taxa de ocupação e no Ofício Nº 069/2021/HRJA – anexo I, ambos já mencionados anteriormente.
- Assim, observa-se que, referente à competência outubro/2020, a SMS recebeu recursos para custeio mensal de 60 leitos no HRJA, sendo: 10 leitos de UTI Tipo II (cód. 75); 20 leitos de UTI COVID-19 (cód. 51) e 30 leitos de UTI COVID-19 (Resolução SES/MG nº 7395/2021). Entretanto, os documentos avaliados demonstraram a existência efetiva de apenas 30 leitos. Os demais 30 leitos não identificados nos registros estavam sendo custeados ao valor unitário de R\$ 24.000,00 por competência (art. 3º, II, da Resolução SES/MG nº 7395/2021), perfazendo assim, R\$ 720.000,00 mensal. Por fim, considerando-se que não houve a disponibilização desses 30 novos leitos em UTI





#### Evidência da constatação 646407

COVID-19, fica o auditado sujeito à emissão de ordem de recolhimento no valor total de R\$ 720.000,00 (setecentos e vinte mil reais).

Quanto à Resolução SES/MG nº 7396/2021  
(contempla a competências janeiro/2021)

Considerando que:

- No termo de compromisso nº 819/77295, de 15/11/2020, a SMS assumiu que disponibilizaria os leitos de UTI adulto conforme o plano de contingência no SUSFácil, sistema esse que o município não utiliza inviabilizando análise desses leitos neste sistema;

- Conforme dados do CNES, na competência janeiro/2021, o Hospital Regional José Alencar registrava como “Leitos Existentes” de UTI, os seguintes quantitativos: 10 leitos de UTI Tipo II adulto (cód. 75) e 40 leitos de UTI II Adulto Síndrome Resp. Aguda Grave (SRAG) COVID-19 (cód. 51). Desse total estavam registrados como “Leitos SUS”, os seguintes quantitativos: 10 leitos de UTI Tipo II adulto (cód. 75) e apenas 0 de UTI II Adulto Síndrome Resp. Aguda Grave (SRAG) COVID-19 (cód. 51).

- A SMS recebeu recursos para custeio de 10 leitos de UTI (cód. 75 – existentes) por meio da Portaria MS/GM 3412/2019, para 30 leitos de COVID-19, por 27 dias do mês e para 40 leitos, pelos outros 4 dias do mês, por meio da Resolução SES/MG nº 7396/2021 (R\$ 1.552.000,00 em 24/02/2021) o equivalente a 970 diárias no valor de R\$ 1.600,00 cada;

- No documento da taxa de ocupação da UTI geral do HRJA, consta como leitos disponíveis/dia o total de 1302, que divididos por 31 dias do mês, equivalem a 42 leitos;

- Que no relatório referente às metas do mês de janeiro/2021, constante no Ofício N° 155/2021/HRJA – anexo I, na meta 1 “Taxa de ocupação dos leitos clínicos e de UTI destinados a atendimento dos pacientes com COVID-19” onde consta total de 1240 leitos dia de UTI adulto no referido mês.

- Que pela ata de reunião da CAC, e documentos anexos, que contemplou este mês, consta como leitos disponíveis/dia no mês o total de 1240, que divididos por 31 dias do mês, equivalem a 40 leitos, dado este divergente do informado no relatório da taxa de ocupação mencionado anteriormente, porém igual ao informado no Ofício N° 155/2021/HRJA;

Assim, observa-se que, referente à competência janeiro/2021, a SMS recebeu recursos para custeio mensal de 40 leitos no HRJA por 27 dias do mês e 50 leitos pelos demais 4 dias do mês, sendo: 10 leitos de UTI Tipo II (cód. 75) por 30 dias, 30 leitos de UTI COVID-19 (Resolução SES/MG nº 7396/2021) por 27 dias e 40 leitos de UTI COVID-19 (Resolução SES/MG nº 7396/2021) pelos outros 4 dias do mês. Entretanto, os documentos avaliados demonstraram a existência efetiva de apenas 40 leitos no transcorrer de todo mês (31 dias). Os 10 leitos não identificados nos registros, equivalentes a 4 dias do mês, estavam sendo custeados ao valor unitário de R\$1.600,00/dia (art. 3º, II, da Resolução SES/MG nº 7396/2021), perfazendo assim, R\$ 64.000,00 mensal. Considerando que foi pago o equivalente a 1270 diárias/mês porém pelos registros houve somente 1240, fica considerado o valor de R\$ 48.000,00 relativo a 30 diárias. Por fim, considerando-se que não houve a disponibilização desses novos leitos em UTI COVID-19, fica o auditado sujeito à emissão de ordem de recolhimento no valor total de R\$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais).



#### Evidência da constatação 646407

Quanto á Resolução SES/MG nº 7446/2021  
(contempla a competências fevereiro/2021)

Considerando que:

- No termo de compromisso nº 819/7446/2021, de 20/04/2021, a SMS assumiu que disponibilizaria os leitos de UTI adulto conforme o plano de contingência no SUSFácil, sistema esse que o município não utiliza inviabilizando análise desses leitos neste sistema;

- Conforme dados do CNES, na competência fevereiro/2021, o Hospital Regional José Alencar registrava como “Leitos Existentes” de UTI, os seguintes quantitativos: 10 leitos de UTI Tipo II adulto (cód. 75) e 50 leitos de UTI II Adulto Síndrome Resp. Aguda Grave (SRAG) COVID-19 (cód. 51). Desse total estavam registrados como “Leitos SUS”, os seguintes quantitativos: 10 leitos de UTI Tipo II adulto (cód. 75) e apenas 25 de UTI II Adulto Síndrome Resp. Aguda Grave (SRAG) COVID-19 (cód. 51).

- A SMS recebeu recursos para custeio de 10 leitos de UTI (cód. 75 – existentes) por meio da Portaria MS/GM 3412/2019, para 25 leitos de COVID-19 (cód. 51) por meio da Portaria MS/GM nº 373/2021 (R\$ 1.200.000,00) e para outros 15 leitos de COVID-19 por meio da Resolução SES/MG nº 7446/2020 (R\$ 592.000,00 - o equivalente a 370 diárias no valor de R\$ 1.600,00 cada em 14/05/2021);

- No documento da taxa de ocupação da UTI geral do HRJA, consta como leitos disponíveis/dia o total de 1176, que divididos por 28 dias do mês, equivalem a 42 leitos;

- Que no relatório referente às metas do mês de fevereiro/2021, constante no Ofício Nº 155/2021/HRJA – anexo I, na meta 1 “Taxa de ocupação dos leitos clínicos e de UTI destinados a atendimento dos pacientes com COVID-19” onde consta total de 1120 leitos dia de UTI adulto no referido mês.

- Que pela ata de reunião da CAC, e documentos anexos, que contemplou este mês, consta como leitos disponíveis/dia no mês o total de 1120, que divididos por 28 dias do mês, equivalem a 40 leitos, dado este divergente do informado no relatório da taxa de ocupação mencionado anteriormente, porém igual ao informado no Ofício Nº 155/2021/HRJA;

Assim, observa-se que, referente à competência fevereiro/2021, a SMS recebeu recursos para custeio mensal de 50 leitos no HRJA, sendo: 10 leitos de UTI Tipo II (cód. 75); 25 leitos de UTI COVID-19 (cód. 51) e 15 leitos de UTI COVID-19 (Resolução SES/MG nº 7446/2021). Entretanto, os documentos avaliados demonstraram a existência efetiva de apenas 40 leitos. Os demais 10 leitos não identificados nos registros estavam sendo custeados ao valor unitário de R\$1.600,00/dia (art. 3º, II, da Resolução SES/MG nº 7446/2021), perfazendo assim, R\$ 448.000,00 mensal. Por fim, considerando-se que não houve a disponibilização desses 10 novos leitos em UTI COVID-19, fica o auditado sujeito à emissão de ordem de recolhimento no valor total de R\$ 448.000,00 (quatrocentos e quarenta e oito mil reais).





# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



Tabela 01 - recursos repassados do FMS Uberaba para SEU e FUNEPU ( HRJA).

TABELA nº 01											
Recursos para enfrentamento à COVID-19 transferidos pelo Fundo Municipal de Saúde (FMS) de UBERABA a Sociedade Educacional Uberabense (SEU) e a Fundação de Ensino e Pesquisa de Uberaba (FUNEPU) destinados ao Hospital Regional José Alencar no período de 01/03/2020 a 31/08/2021											
SMS	INSTRUMENTOS JURÍDICOS				PAGAMENTO				HOSPITAL		
	Conta bancária do FMS (ag./ conta)	Fonte recurso (FMS/ FES/ FNS)	Resolução SES (nº)	Portaria MS (nº)	Termo Aditivo (nº)	Empenho (nº)	Instituição Beneficiária	Data pgto.	Referência competência a do PGTO	Valor repassado (R\$)	Hospital prestou contas? (sim/ não/ observações)
BB-109529-3	FES	7265	774	...	...	1774/2021	FUNEPU	13/04/2021	jan/21	540.320,55	por competência...
						1774/2021	FUNEPU	13/04/2021	fev/21	150.879,45	por competência...
						1787/2021	SEU	13/04/2021	jan/21	673.878,32	por competência...
						1787/2021	SEU	13/04/2021	fev/21	794.921,68	por competência...
BB-109529-3	FES	7395	3896	...	...	3769/2021	FUNEPU	01/04/2021	fev/21	207.836,76	por competência...
						3767/2021	SEU	01/04/2021	fev/21	512.163,24	por competência...
BB-109559-5	FES	7295	1666	...	...	4436/2021	FUNEPU	27/04/2021	mar/21	290.745,78	por competência...
						4436/2021	FUNEPU	24/05/2021	abr/21	66.854,32	por competência...
						4443/2021	SEU	28/04/2021	mar/21	748.334,48	por competência...
						4443/2021	SEU	24/05/2021	abr/21	142.065,42	por competência...
BB-109559-5	FES	7384	1666	...	...	4437/2021	FUNEPU	27/04/2021	mar/21	400.441,47	por competência...
						4437/2021	FUNEPU	24/05/2021	abr/21	75.718,53	por competência...
						4444/2021	SEU	04/05/2021	mar/21	850.938,13	por competência...
						4444/2021	SEU	24/05/2021	abr/21	160.901,87	por competência...
BB-109559-5	FES	7396	3896	...	...	3770/2021	FUNEPU	01/04/2021	fev/21	284.005,89	por competência...
						3770/2021	FUNEPU	27/04/2021	mar/21	181.801,76	por competência...
						3768/2021	SEU	01/04/2021	fev/21	699.863,60	por competência...
						3768/2021	SEU	28/04/2021	mar/21	386.328,75	por competência...
BB-109955-8	FES	7446	3896	...	...	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	não houve repasses
BB-109955-8	FES	7482	N/A	...	...	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	não houve repasses
BB-109955-8	FES	7595	N/A	...	...	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	não houve repasses
BB-0110376-8	FES	7480	N/A	...	...	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	não houve repasses
BB-0110376-8	FES	7502	N/A	...	...	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	não houve repasses
BB-0110376-8	FES	7538	N/A	...	...	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	não houve repasses



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



Tabela 01 - recursos repassados do FMS Uberaba para SEU e FUNEPU (HRJA).

SMS		INSTRUMENTOS JURÍDICOS				PAGAMENTO				HOSPITAL		
Conta bancária do FMS (ag./conta)	Fonte recurso (FMS/ FES/ FNS)	Resolução SES (nº)	Portaria MS (nº)	Termo Aditivo (nº)	Empenho (nº)	Instituição Beneficiária	Data pgto.	Referência competência a do PGTO	Valor repassado (R\$)	Conta da instituição (ag./ conta)	Nº da Nota Fiscal	Vigência / Termo de Compromisso
BB-0110376-8	FES	7603	N/A	...	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	...	28/07/2021
BB-0110376-8	FES	7643	N/A	...	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	...	N/A
BB-0110699-6	FES	7564	N/A	...	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	...	01/01/2023
BB-0110316-4	FES	7461	N/A	XIII	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	...	19/10/2021
CEF 624093-3	FNS	N/A	480	...	12208/2020	FUNEPU	19/11/2020	out/20	305.475,98	405801-1	335	...
CEF 624093-3	FNS	N/A	774	VI	12210/2020	SEU	19/11/2020	out/20	649.136,47	6267-7	2185	...
CEF 624093-3	FNS	N/A	1666	...	7466/2020	FUNEPU	28/07/2020	jun/20	400.000,00	405801-1	N/A	N/A
CEF 624093-3	FNS	N/A	1666	...	1810/2020	FUNEPU	26/10/2020	set/20	306.803,13	405801-1	288	...
CEF 624093-3	FNS	N/A	1666	...	1810/2020	FUNEPU	19/11/2020	out/20	556.172,32	405801-1	335	...
CEF 624093-3	FNS	N/A	1666	...	1810/2020	FUNEPU	18/12/2020	nov/20	808.252,72	405801-1	374	...
CEF 624093-3	FNS	N/A	1666	...	14277/2020	FUNEPU	03/02/2021	dez/20	193.852,63	405801-1	14	...
CEF 624093-3	FNS	N/A	1666	...	3323/2021	FUNEPU	25/02/2021	jan/21	131.974,82	405801-1	59	...
CEF 624093-3	FNS	N/A	1666	...	1771/2021	FUNEPU	20/05/2021	abr/21	808.906,16	405801-1	108	...
CEF 624093-3	FNS	N/A	1666	...	1771/2021	FUNEPU	21/06/2021	mai/21	760.969,61	405801-1	134	...
CEF 624093-3	FNS	N/A	1666	...	10771/2020	SEU	26/10/2020	set/20	684.055,40	6267-7	1942	...
CEF 624093-3	FNS	N/A	1666	...	10771/2020	SEU	19/11/2020	out/20	1.181.866,18	6267-7	2185	...
CEF 624093-3	FNS	N/A	1666	...	10771/2020	SEU	18/12/2020	nov/20	1.884.398,23	6267-7	2352	...
CEF 624093-3	FNS	N/A	1666	...	14279/2020	SEU	03/02/2021	dez/20	578.798,32	6267-7	2	...
CEF 624093-3	FNS	N/A	1666	...	1828/2021	SEU	25/02/2021	jan/21	1.179.257,26	6267-7	157	...
CEF 624093-3	FNS	N/A	1666	...	1828/2021	SEU	20/05/2021	abr/21	1.813.063,81	6267-7	739	...
CEF 624093-3	FNS	N/A	1666	...	1828/2021	SEU	21/06/2021	mai/21	1.617.060,42	6267-7	917	...
CEF 624093-3	FNS	N/A	2624	XIII	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
CEF 624093-3	FNS	N/A	N/A	IX	1119/2021	FUNEPU	26/02/2021	jan-21	162.316,80	405801-1	59	...
CEF 624093-3	FNS	N/A	N/A	IX	1119/2021	FUNEPU	26/03/2021	fev-21	160.000,00	405801-1	80	...
CEF 624093-3	FNS	N/A	N/A	IX	1119/2021	FUNEPU	23/04/2021	mar-21	160.000,00	405801-1	98	...
CEF 624093-3	FNS	N/A	N/A	IX	1119/2021	FUNEPU	20/05/2021	abr-21	160.000,00	405801-1	108	...
CEF 624093-3	FNS	N/A	N/A	IX	1119/2021	FUNEPU	22/06/2021	mai-21	160.000,00	405801-1	134	...



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



Tabela 01 - recursos repassados do FMS Uberaba para SEU e FUNEPU (HRJA).

SMS		INSTRUMENTOS JURÍDICOS				PAGAMENTO				HOSPITAL			
Conta bancária do FMS (ag./ conta)	Fonte recurso (FMS/ FES/ FNS)	Resolução SES (nº)	Portaria IMS (nº)	Termo Aditivo (nº)	Empenho (nº)	Instituição Beneficiária	Data pgto.	Referencia competência a do PGTO	Valor repassado (R\$)	Conta da instituição (ag./ conta)	Nº da Nota Fiscal	Vigência / Termo de Compromiss o	Hospital prestou contas? (sim/ não/ observações)
CEF 329-8	FMS	N/A	N/A	IX	1119/2021	FUNEPU	21/07/2021	jun-21	157.139,30	405801-1	144	...	por competência...
		N/A	N/A	IX	1781/2021	SEU	26/03/2021	fev-21	340.000,00	6267-7	274	...	por competência...
		N/A	N/A	IX	1781/2021	SEU	29/04/2021	mar-21	340.000,00	6267-7	554	...	por competência...
		N/A	N/A	IX	1781/2021	SEU	20/05/2021	abr-21	340.000,00	6267-7	739	...	por competência...
		N/A	N/A	IX	1781/2021	SEU	22/06/2021	mai-21	340.000,00	6267-7	917	...	por competência...
		N/A	N/A	IX	1781/2021	SEU	21/07/2021	jun-21	342.860,70	6267-7	1044	...	por competência...
TOTAL REPASSADO:									23.690.360,26				



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



TABELA 02 - Equipamentos para enfrentamento à COVID-19 repassados pelo FES a SEU/Hospital

TABELA 02 - Equipamentos para enfrentamento à COVID-19 repassados pelo Fundo Estadual de Saúde (FES) a Sociedade Educacional Uberabense - Hospital Regional José Alencar (CNPJ nº 25.452.301/0022-01)

Equipamento/Descrição	Patrimônio	Nº do Termo de Permissão ou Doação	Vigência	Nº do Termo Aditivo	Vigência	Observações (ex.: setor de uso/ condição/ não localizado; etc.)
01 Cardioversor	7656649/8	006/2020	25/12/2020	1º e 2º	25/12/2021	Bem utilizado de acordo com a finalidade do termo.
02 Cardioversor	7656650/1					Bem utilizado de acordo com a finalidade do termo.
03 Cardioversor	7656651/0					Bem utilizado de acordo com a finalidade do termo.
04 Cardioversor	7656652/8					Bem utilizado de acordo com a finalidade do termo.
05 Ventilador Pulmonar invasivo e não invasivo.	7656758/3					Bem utilizado de acordo com a finalidade do termo.
06 Ventilador Pulmonar invasivo e não invasivo.	7656759/1					Bem utilizado de acordo com a finalidade do termo.
07 Ventilador Pulmonar invasivo e não invasivo.	7656760/5					Bem utilizado de acordo com a finalidade do termo.
08 Ventilador Pulmonar invasivo e não invasivo.	7656761/3					Este foi extraviado conf. Ofício 146/2021 — HRJA, sendo adquirido outro p/ substituição.
09 Ventilador Pulmonar invasivo e não invasivo.	7656762/1					Bem utilizado de acordo com a finalidade do termo.
10 Ventilador Pulmonar invasivo e não invasivo.	7656763/0					Bem utilizado de acordo com a finalidade do termo.
11 Ventilador Pulmonar Eletrônico – beira leito	7657090/8					Bem utilizado de acordo com a finalidade do termo.
12 Ventilador Pulmonar Eletrônico – beira leito	7657091/6					Bem utilizado de acordo com a finalidade do termo.
13 Ventilador Pulmonar Eletrônico – beira leito	7657092/4					Bem utilizado de acordo com a finalidade do termo.
14 Ventilador Pulmonar Eletrônico – beira leito	7657093/2					Bem utilizado de acordo com a finalidade do termo.
15 Ventilador Pulmonar Eletrônico – beira leito	7657094/0					Bem utilizado de acordo com a finalidade do termo.

Fonte: Termos SES/MG de Permissão de Uso celebrados entre a FES e a SEU; Consulta SIAD referente ao período de 01/03/2020 a 31/08/2021 e Visita in loco em 08/10/2021





# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



TABELA 02 - Equipamentos para enfrentamento à COVID-19 repassados pelo FES a SEU/Hospital

TABELA 02 - Equipamentos para enfrentamento à COVID-19 repassados pelo Fundo Estadual de Saúde (FES) a Sociedade Educacional Uberabense - Hospital Regional José Alencar (CNPJ nº 25.452.301/0022-01)

Equipamento/Descrição	Patrimônio	Nº do Termo de Permissão de Uso ou Doação	Vigência	Nº do Termo Aditivo	Vigência	Observações (ex.: setor de uso/ condição/ não localizado; etc.)
16 Ventilador Pulmonar Eletrônico – beira leito	7657095/9	006/2020	25/12/2020	1º e 2º	25/12/2021	Bem utilizado de acordo com a finalidade do termo.
17 Ventilador Pulmonar Eletrônico – beira leito	7657096/7					Bem utilizado de acordo com a finalidade do termo.
18 Ventilador Pulmonar Eletrônico – beira leito	7657097/5					Bem utilizado de acordo com a finalidade do termo.
19 Ventilador Pulmonar Eletrônico – beira leito	7657098/3					Bem utilizado de acordo com a finalidade do termo.
20 Ventilador Pulmonar Eletrônico – beira leito	7657099/1					Bem utilizado de acordo com a finalidade do termo.
21 Ventilador Pulmonar Eletrônico – beira leito	7657100/9					Bem utilizado de acordo com a finalidade do termo.
22 Ventilador Pulmonar Eletrônico – beira leito	7657101/7					Bem utilizado de acordo com a finalidade do termo.
23 Ventilador Pulmonar Eletrônico – beira leito	7657102/5					Bem utilizado de acordo com a finalidade do termo.
24 Ventilador Pulmonar Eletrônico – beira leito	7657103/3					Bem utilizado de acordo com a finalidade do termo.
25 Ventilador Pulmonar invasivo e não invasivo.	7656861/0					Bem utilizado de acordo com a finalidade do termo.
26 Ventilador Pulmonar invasivo e não invasivo.	7656862/8	048/2020	23/01/2021	1º e 2º	23/01/2022	Bem utilizado de acordo com a finalidade do termo.
27 Ventilador Pulmonar invasivo e não invasivo.	7656863/6					Bem utilizado de acordo com a finalidade do termo.
28 Ventilador Pulmonar invasivo e não invasivo.	7656864/4					Bem utilizado de acordo com a finalidade do termo.
29 Ventilador Pulmonar invasivo e não invasivo.	7656865/2					Bem utilizado de acordo com a finalidade do termo.
30 Ventilador Pulmonar Microprocessado Transporte	7657132/7					Bem utilizado de acordo com a finalidade do termo.

Fonte: Termos SES/MG de Permissão de Uso celebrados entre a FES e a SEU; Consulta SIAD referente ao período de 01/03/2020 a 31/08/2021 e Visita in loco em 08/10/2021





# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



TABELA 02 - Equipamentos para enfrentamento à COVID-19 repassados pelo FES a SEU/Hospital

TABELA 02 - Equipamentos para enfrentamento à COVID-19 repassados pelo Fundo Estadual de Saúde (FES) a Sociedade Educacional Uberabense - Hospital Regional José Alencar ( CNPJ nº 25.452.301/0022-01)

Equipamento/Descrição	Patrimônio	Nº do Termo de Permissão de Uso ou Doação	Vigência	Nº do Termo Aditivo	Vigência	Observações (ex.: setor de uso/ condição/ não localizado; etc.)
31 Ventilador Pulmonar Microprocessado Transporte	7657133/5	048/2020	23/01/2021	1º e 2º	23/01/2022	Bem utilizado de acordo com a finalidade do termo.
32 Ventilador Pulmonar invasivo e não invasivo – beira leito.	7657740/6					Bem utilizado de acordo com a finalidade do termo.
33 Ventilador Pulmonar invasivo e não invasivo – beira leito.	7657741/4					Bem utilizado de acordo com a finalidade do termo.
34 Ventilador Pulmonar invasivo e não invasivo – beira leito.	7657742/2					Bem utilizado de acordo com a finalidade do termo.
35 Ventilador Pulmonar invasivo e não invasivo – beira leito.	7657743/0					Bem utilizado de acordo com a finalidade do termo.
36 Ventilador Pulmonar invasivo e não invasivo – beira leito.	7657744/9	057/2020	23/01/2021	1º e 2º	23/01/2022	Bem utilizado de acordo com a finalidade do termo.
37 Ventilador Pulmonar invasivo e não invasivo – beira leito.	7657745/7					Bem utilizado de acordo com a finalidade do termo.
38 Ventilador Pulmonar invasivo e não invasivo – beira leito.	7657746/5					Bem utilizado de acordo com a finalidade do termo.
39 Ventilador Pulmonar invasivo e não invasivo – beira leito.	7657747/3					Bem utilizado de acordo com a finalidade do termo.
40 Cardioversor	7658199/3					Bem utilizado de acordo com a finalidade do termo.
41 Cardioversor	7658200/0					Bem utilizado de acordo com a finalidade do termo.
42 Ventilador pulmonar/transporte	7658269/8	112/2020	27/02/2021	1º e 2º	27/02/2022	Bem utilizado de acordo com a finalidade do termo.
43 Ventilador pulmonar/transporte	7658270/1					Bem utilizado de acordo com a finalidade do termo.
44 Ventilador pulmonar/transporte	7658271/0					Bem utilizado de acordo com a finalidade do termo.
45 Monitor multiparâmetros – 14 p	7659147/6	172/2020	23/04/2021	1º	23/10/2021	Bem utilizado de acordo com a finalidade do termo.

Fonte: Termos SES/MG de Permissão de Uso celebrados entre a FES e a SEU; Consulta SIAD referente ao período de 01/03/2020 a 31/08/2021 e Visita in loco em 08/10/2021



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



TABELA 02 - Equipamentos para enfrentamento à COVID-19 repassados pelo FES a SEU/Hospital

TABELA 02 - Equipamentos para enfrentamento à COVID-19 repassados pelo Fundo Estadual de Saúde (FES) a Sociedade Educacional Uberabense - Hospital Regional José Alencar ( CNPJ nº 25.452.301/0022-01)

Equipamento/Descrição	Patrimônio	Nº do Termo de Permissão de Uso ou Doação	Vigência	Nº do Termo Aditivo	Vigência	Observações (ex.: setor de uso/ condição/ não localizado; etc.)
46 Monitor multiparâmetros – 14 P	7659148/4	172/2020	07/07/2021	1º	07/01/2021	Bem utilizado de acordo com a finalidade do termo.
47 Monitor multiparâmetros – 14 P	7659149/2					Bem utilizado de acordo com a finalidade do termo.
48 Monitor multiparâmetros– 14 P	7659150/6					Bem utilizado de acordo com a finalidade do termo.
49 Monitor multiparâmetros– 14 P	7659151/4					Bem utilizado de acordo com a finalidade do termo.
50 Monitor multiparâmetros– 14 P	7659152/2					Bem utilizado de acordo com a finalidade do termo.
51 Monitor multiparâmetros– 14 P	7659153/0					Bem utilizado de acordo com a finalidade do termo.
52 Monitor multiparâmetros– 14 P	7659154/9					Bem utilizado de acordo com a finalidade do termo.
53 Monitor multiparâmetros– 14 P	7659155/7					Bem utilizado de acordo com a finalidade do termo.
54 Monitor multiparâmetros– 14 P	7659156/5					Bem utilizado de acordo com a finalidade do termo.
55 Monitor multiparâmetros– 14 P	7659157/3					Bem utilizado de acordo com a finalidade do termo.
56 Monitor multiparâmetros– 14 P	7659158/1					Bem utilizado de acordo com a finalidade do termo.
57 Monitor multiparâmetros– 14 P	7659159/0					Bem utilizado de acordo com a finalidade do termo.
58 Monitor multiparâmetros– 14 P	7659160/3					Bem utilizado de acordo com a finalidade do termo.
59 Monitor multiparâmetros– 14 P	7659161/1					Bem utilizado de acordo com a finalidade do termo.
60 Monitor multiparâmetros - 10P	7658911/0	180/2020	34/04/2021	1º	23/10/2021	Bem utilizado de acordo com a finalidade do termo.

Fonte: Termos SES/MG de Permissão de Uso celebrados entre a FES e a SEU; Consulta SIAD referente ao período de 01/03/2020 a 31/08/2021 e Visita in loco em 08/10/2021



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



TABELA 02 - Equipamentos para enfrentamento à COVID-19 repassados pelo FES a SEU/Hospital

TABELA 02 - Equipamentos para enfrentamento à COVID-19 repassados pelo Fundo Estadual de Saúde (FES) a Sociedade Educacional Uberabense - Hospital Regional José Alencar (CNPJ nº 25.452.301/0022-01)

Equipamento/Descrição	Patrimônio	Nº do Termo de Permissão de Uso ou Doação	Vigência	Nº do Termo Aditivo	Vigência	Observações (ex.: setor de uso/ condição/ não localizado; etc.)
61 Ventilador pulmonar microprocessado p/ Transporte	5629108/6	1856/2020	N/A	N/A	N/A	Bem utilizado de acordo com a finalidade do termo de doação.
62 Ventilador Pulmonar Microprocessado Transporte	7657838/0					Bem utilizado de acordo com a finalidade do termo de doação.
63 Ventilador Pulmonar Microprocessado Transporte	7657839/9					Bem utilizado de acordo com a finalidade do termo de doação.
64 Ventilador Pulmonar Microprocessado Transporte	7657840/2					Bem utilizado de acordo com a finalidade do termo de doação.
65 Ventilador Pulmonar Microprocessado Transporte	7657841/0	2413/2020	N/A	N/A	N/A	Bem utilizado de acordo com a finalidade do termo de doação.
66 Ventilador Pulmonar Microprocessado Eletrônico	7657842/9					Bem utilizado de acordo com a finalidade do termo de doação.
67 Ventilador Pulmonar Microprocessado Eletrônico	7657843/7					Bem utilizado de acordo com a finalidade do termo de doação.
68 Ventilador Pulmonar Microprocessado Eletrônico	7657844/5					Bem utilizado de acordo com a finalidade do termo de doação.
69 Monitor multiparâmetros – 14 P	7659147/6					Bem utilizado de acordo com a finalidade do termo.
70 Monitor multiparâmetros – 14 P	7659148/4					Bem utilizado de acordo com a finalidade do termo.
71 Monitor multiparâmetros – 14 P	7659149/2					Bem utilizado de acordo com a finalidade do termo.
72 Monitor multiparâmetros – 14 P	7659150/6	32/2021	21/01/2022	N/A	N/A	Bem utilizado de acordo com a finalidade do termo.
73 Monitor multiparâmetros – 14 P	7659151/4					Bem utilizado de acordo com a finalidade do termo.
74 Monitor multiparâmetros – 14 P	7659152/2					Bem utilizado de acordo com a finalidade do termo.
75 Monitor multiparâmetros – 14 P	7659153/0					Bem utilizado de acordo com a finalidade do termo.

Fonte: Termos SES/MG de Permissão de Uso celebrados entre a FES e a SEU; Consulta SIAD referente ao período de 01/03/2020 a 31/08/2021 e Visita in loco em 08/10/2021



TABELA 02 - Equipamentos para enfrentamento à COVID-19 repassados pelo FES a SEU/Hospital

TABELA 02 - Equipamentos para enfrentamento à COVID-19 repassados pelo Fundo Estadual de Saúde (FES) ao Hospital Regional José Alencar de Uberaba (SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE)

Equipamento/Descrição	Patrimônio	Nº do Termo de Permissão de Uso ou doação	Vigência	Nº do Termo Aditivo	Vigência	Observações (ex.: setor de uso/ condição/ não localizado; etc.)
76 Monitor multiparâmetros – 14 P	7659154/9					Bem utilizado de acordo com a finalidade do termo.
77 Monitor multiparâmetros – 14 P	7659155/7					Bem utilizado de acordo com a finalidade do termo.
78 Monitor multiparâmetros – 14 P	7659156/5					Bem utilizado de acordo com a finalidade do termo.
79 Monitor multiparâmetros – 14 P	7659157/3	32/2021	21/01/2022	N/A	N/A	Bem utilizado de acordo com a finalidade do termo.
80 Monitor multiparâmetros – 14 P	7659158/1					Bem utilizado de acordo com a finalidade do termo.
81 Monitor multiparâmetros – 14 P	7659159/0					Bem utilizado de acordo com a finalidade do termo.
82 Monitor multiparâmetros – 14 P	7659160/3					Bem utilizado de acordo com a finalidade do termo.
83 Monitor multiparâmetros – 14 P	7659161/1					Bem utilizado de acordo com a finalidade do termo.

Fonte: Termos SES/MG de Permissão de Uso celebrados entre a FES e a SEU; Consulta SIAD referente ao período de 01/03/2020 a 31/08/2021 e Visita in loco em 08/10/2021





Tabela 03 - Plano de contingência

**Tabela 03**  
Histórico do Plano de Contingência para enfrentamento ao COVID-19 do Hospital Regional José Alencar

	Deliberação CIB -SUS/MG nº 3168 de 04 de junho de 2020	Deliberação CIB -SUS/MG nº 3205 de 14 de agosto de 2020	Deliberação CIB -SUS/MG nº 3229 de 06 de outubro de 2020	Deliberação CIB -SUS/MG nº 3264 de 20 de novembro de 2020	Deliberação CIB -SUS/MG nº 3268 de 27 de novembro de 2020	Deliberação CIB -SUS/MG nº 3286 de 11 de dezembro de 2020	Deliberação CIB -SUS/MG nº 3292 de 23 de dezembro de 2020	Deliberação CIB -SUS/MG nº 3301 de 30 de dezembro de 2020
Leitos clínicos Adulto disponíveis COVID-19	56	70	70	70	70	70	55	55
Leitos clínicos Pediátrico disponíveis COVID-19	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL DE LEITOS CLÍNICOS COVID-19</b>	56	70	70	70	70	70	55	55
Leitos de Suporte Ventilatório disponíveis COVID-19	0	0	0	0	0	15	15	15
<b>TOTAL DE LEITOS SUPORTE VENTILATORIO COVID-19</b>	0	0	0	0	0	15	15	15
Leitos UTI Adulto disponíveis COVID-19 <b>existentes</b> (Cód. 75)	20	60	10	10	10	10	10	10
Leitos UTI Adulto disponíveis COVID-19 <b>novos</b> (Cód. 51 e/ou 101)	0	0	50	30	30	30	30	30
<b>TOTAL DE UTI ADULTO COVID-19</b>	20	60	60	40	40	40	40	40
Leitos UTI Pediátrico disponíveis COVID-19 <b>existentes</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Leitos UTI Pediátrico disponíveis COVID-19 <b>novos</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL DE UTI PEDIÁTRICO COVID- 19</b>	0	0	0	0	0	0	0	0





Tabela 03 - Plano de contingência

**Tabela 03**  
Histórico do Plano de Contingência para enfrentamento ao COVID-19 do Hospital Regional José Alencar

	Deliberação CIB -SUS/MG nº 3307 de 08 de janeiro de 2021	Deliberação CIB -SUS/MG nº 3310 de 25 de janeiro de 2021	Deliberação CIB -SUS/MG nº 3313 de 29 de janeiro de 2021	Deliberação CIB -SUS/MG nº 3317 de 05 de fevereiro de 2021	Deliberação CIB -SUS/MG nº 3320 de 12 de fevereiro de 2021	Deliberação CIB -SUS/MG nº 3336 de 19 de fevereiro de 2021	Deliberação CIB -SUS/MG nº 3338 de 26 de fevereiro de 2021	Deliberação CIB -SUS/MG nº 3345 de 05 de março de 2021
Leitos clínicos Adulto disponíveis COVID-19	55	55	55	55	55	55	55	70
Leitos clínicos Pediátrico disponíveis COVID-19	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL DE LEITOS CLÍNICOS COVID-19</b>	55	55	55	55	55	55	55	70
Leitos de Suporte Ventilatório disponíveis COVID-19	15	15	15	15	15	15	15	15
<b>TOTAL DE LEITOS SUPORTE VENTILATORIO COVID-19</b>	15	15	15	15	15	15	15	15
Leitos UTI Adulto disponíveis COVID-19 existentes (Cód. 75)	10	10	10	10	10	10	10	10
Leitos UTI Adulto disponíveis COVID-19 novos (Cód. 51 e/ou 101)	30	30	40	40	40	40	40	40
<b>TOTAL DE UTI ADULTO COVID-19</b>	40	40	50	50	50	50	50	50
Leitos UTI Pediátrico disponíveis COVID-19 existentes	0	0	0	0	0	0	0	0
Leitos UTI Pediátrico disponíveis COVID-19 novos	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL DE UTI PEDIATRICO COVID-19</b>	0	0	0	0	0	0	0	0



Tabela 03 - Plano de contingência

**Tabela 03**  
Histórico do Plano de Contingência para enfrentamento ao COVID-19 do Hospital Regional José Alencar

	Deliberação CIB -SUS/MG nº 3348 de 15 de março de 2021	Deliberação CIB -SUS/MG nº 3361 de 19 de março de 2021	Deliberação CIB -SUS/MG nº 3363 de 26 de março de 2021	Deliberação CIB -SUS/MG nº 3366 de 30 de março de 2021	Deliberação CIB -SUS/MG nº 3371 de 09 de abril de 2021	Deliberação CIB -SUS/MG nº 3377 de 16 de abril de 2021	Deliberação CIB -SUS/MG nº 3393 de 23 de abril de 2021	Deliberação CIB -SUS/MG nº 3396 de 30 de abril de 2021
Leitos clínicos Adulto disponíveis COVID-19	103	103	103	103	103	103	103	103
Leitos clínicos Pediátrico disponíveis COVID-19	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL DE LEITOS CLÍNICOS COVID-19</b>	103	103	103	103	103	103	103	103
Leitos de Suporte Ventilatório disponíveis COVID-19	15	15	15	15	15	15	15	15
<b>TOTAL DE LEITOS SUPORTE VENTILATORIO COVID-19</b>	15	15	15	15	15	15	15	15
Leitos UTI Adulto disponíveis COVID-19 <b>existentes</b> (Cód. 75)	10	10	10	10	10	10	10	10
Leitos UTI Adulto disponíveis COVID-19 <b>novos</b> (Cód. 51 e/ou 101)	40	40	40	40	40	40	40	40
<b>TOTAL DE UTI ADULTO COVID-19</b>	50	50	50	50	50	50	50	50
Leitos UTI Pediátrico disponíveis COVID-19 <b>existentes</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Leitos UTI Pediátrico disponíveis COVID-19 <b>novos</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL DE UTI PEDIATRICO COVID- 19</b>	0	0	0	0	0	0	0	0



Tabela 03 - Plano de contingência

**Tabela 03**  
Histórico do Plano de Contingência para enfrentamento ao COVID-19 do Hospital Regional José Alencar

	Deliberação CIB -SUS/MG nº 3403 de 07 de maio de 2021	Deliberação CIB -SUS/MG nº 3405 de 14 de maio de 2021	Deliberação CIB -SUS/MG nº 3425 de 21 de maio de 2021	Deliberação CIB -SUS/MG nº 3430 de 28 de maio de 2021	Deliberação CIB -SUS/MG nº 3435 de 11 de junho de 2021	Deliberação CIB -SUS/MG nº 3453 de 18 de junho de 2021	Deliberação CIB -SUS/MG nº 3457 de 25 de junho de 2021	Deliberação CIB -SUS/MG nº 3460 de 02 de julho de 2021
Leitos clínicos Adulto disponíveis COVID-19	103	103	103	88	88	88	88	88
Leitos clínicos Pediátrico disponíveis COVID-19	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL DE LEITOS CLÍNICOS COVID-19</b>	103	103	103	88	88	88	88	88
Leitos de Suporte Ventilatório disponíveis COVID-19	15	15	15	15	15	15	15	15
<b>TOTAL DE LEITOS SUPORTE VENTILATORIO COVID-19</b>	15	15	15	15	15	15	15	15
Leitos UTI Adulto disponíveis COVID-19 <b>existentes</b> (Cód. 75)	10	10	10	10	10	10	10	10
Leitos UTI Adulto disponíveis COVID-19 <b>novos</b> (Cód. 51 e/ou 101)	40	40	40	40	40	40	40	40
<b>TOTAL DE UTI ADULTO COVID-19</b>	50	50	50	50	50	50	50	50
Leitos UTI Pediátrico disponíveis COVID-19 <b>existentes</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Leitos UTI Pediátrico disponíveis COVID-19 <b>novos</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL DE UTI PEDIÁTRICO COVID- 19</b>	0	0	0	0	0	0	0	0



Tabela 03 - Plano de contingência

**Tabela 03**  
Histórico do Plano de Contingência para enfrentamento ao COVID-19 do Hospital Regional José Alencar

	Deliberação CIB -SUS/MG nº 3461 de 09 de julho de 2021	Deliberação CIB -SUS/MG nº 3487 de 03 de agosto de 2021	Deliberação CIB -SUS/MG nº 3494 de 13 de agosto de 2021	Deliberação CIB -SUS/MG nº 3503 de 27 de agosto de 2021	Deliberação CIB -SUS/MG nº 3509 de 10 de setembro de 2021	Deliberação CIB -SUS/MG nº 3548 de 24 de setembro de 2021
Leitos clínicos Adulto disponíveis COVID-19	73	55	55	55	55	55
Leitos clínicos Pediátrico disponíveis COVID-19	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL DE LEITOS CLÍNICOS COVID-19</b>	73	55	55	55	55	55
Leitos de Suporte Ventilatório disponíveis COVID-19	15	15	15	15	15	15
<b>TOTAL DE LEITOS SUPPORTO VENTILATORIO COVID-19</b>	15	15	15	15	15	15
Leitos UTI Adulto disponíveis COVID-19 <b>existentes</b> (Cód. 75)	10	10	10	2	2	2
Leitos UTI Adulto disponíveis COVID-19 <b>novos</b> (Cód. 51 e/ou 101)	40	40	40	40	40	40
<b>TOTAL DE UTI ADULTO COVID-19</b>	50	50	50	42	42	42
Leitos UTI Pediátrico disponíveis COVID-19 <b>existentes</b>	0	0	0	0	0	0
Leitos UTI Pediátrico disponíveis COVID-19 <b>novos</b>	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL DE UTI PEDIATRICO COVID- 19</b>	0	0	0	0	0	0

Fonte: Plano de Contingência da Grade Hospitalar para o enfrentamento da pandemia de COVID-19, Deliberação CIB-SUS nº 3168 de 04/06/2020 e atualizações.





# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



Tabela 04 - Relação de prontuários analisados

Tabela 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 José Alencar.

Nº de ordem	Nº AIH	Nº laudo SISREG	nº Prontuário	Nº de ordem	Nº AIH	Nº laudo SISREG	nº Prontuário
1	3120140940422	337485258	386918	41	3120140965800	340792486	178800
2	3120140940345	337469504	410953	42	3120140962268	340272155	239746
3	3120140945504	338062578	411345	43	3120140974930	338993113	412028
4	3120140955052	339240859	412173	44	3120140966129	340854415	413571
5	3120140935000	336953133	122708	45	3120140975314	342182360	415138
6	3120140937122	337167428	410724	46	3120140954909	339212049	412169
7	3120140937860	337237393	410774	47	3120140957065	339592269	412438
8	3120140952973	338993083	412027	48	3120140957846	339619719	326060
9	3120140953083	337845180	385157	49	3120140957879	339620314	243777
10	3120140954304	339125588	412125	50	3120140958968	339732825	412606
11	3120140951653	338879514	411899	51	3120140981276	343143744	415907
12	3120140944129	340952125	411186	52	3120140963302	340979017	285226
13	3120140951708	338882506	411908	53	3120140963380	340273459	126648
14	3120140944151	337821566	411201	54	3120140961003	340103100	329840
15	3120140942017	337690174	411070	55	3120140964468	340619904	413378
16	3120140950190	338639588	411774	56	3120140964479	340621358	413379
17	3120140961840	340215684	412453	57	3120140964336	340565490	413323
18	3120140941313	337579896	63156	58	3120140968549	340978258	413717
19	3120140942677	337777010	411123	59	3120140968550	340967594	218332
20	3120140942810	337786371	411129	60	3120140968461	341182347	413877
21	3120140943117	337790997	411144	61	3120140968472	341182831	413869
22	3120140956372	339503144	412370	62	3120140989955	344729242	412028
23	3120140949410	338513660	411703	63	3120140969077	341465203	119795
24	3120140960123	339961617	281883	64	3120140972047	341576589	414516
25	3120140960310	339994970	266634	65	3120140936627	337145448	410701
26	3120140947968	338373333	411571	66	3120140829894	336224526	409883
27	3120140959397	339758852	291755	67	3121132385130	359332121	427606
28	3120140947682	338372745	108780	68	3121132385570	359459847	66880
29	3120140946868	338276201	135792	69	3121132385943	359513032	237019
30	3120140958572	339627786	13602	70	3121132385954	359512669	19793
31	3120140958650	339637905	159067	71	3121132386295	359621589	427756
32	3120140947650	338359345	91836	72	3121132385723	359509470	427689
33	3120140946770	338234939	261751	73	3121132383820	359318812	427544
34	3120140946560	338235794	139002	74	3121132384502	359326546	40153
35	3120140956735	338879503	411898	75	3121132384898	359329926	427586
36	3120140957945	339615011	412227	76	3121132388143	360034896	427569
37	3120140979000	342836760	20745	77	3121132388297	360071055	427944
38	3120140967207	340980047	184956	78	3121132388484	360134187	477980
39	3120140967218	341078126	414075	79	3121132391510	360490505	19244
40	3120140967691	340983079	413734	80	3121132369861	357106393	425934



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



Tabela 04 - Relação de prontuários analisados

Tabela 04

RRelação 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 José Alencar.

Nº de ordem	Nº AIH	Nº laudo SISREG	nº Prontuário
81	3121132391960	360582328	246800
82	3121132389650	360233298	428091
83	3121132389936	360236957	428109
84	3121132389980	360235231	297028
85	3121132392235	360672810	47150
86	3121132392543	360732980	12218
87	3121132375999	358006335	426541
88	3121132380960	358783189	427206
89	3121132381169	358828821	199335
90	3121132381323	358862373	134042
91	3121132380575	358776410	427170
92	3121132378023	358522765	118085
93	3121132378947	358667684	34038
94	3121132378408	358570895	426975
95	3121132390068	360308423	428135
96	3121132694952	361040769	157305
97	3121132394985	361039858	926
98	3121132366660	356731255	425627
99	3121132394358	361006385	428489
100	3121132382818	359160010	427422
101	3121132383710	359318760	427536
102	3121132382148	358995679	427333
103	3121132398340	361513812	428859
104	3121132397560	361362159	428786
105	3121132381345	358847396	53263
106	3121132381565	358892709	427276
107	3121132381857	358875065	29166
108	3121132381686	358937680	359720
109	3121132375581	357894707	202097
110	3121132399980	361779961	429045
111	3121132375163	357868043	426485
112	3121132374570	357838193	426432
113	3121132391344	360431036	428187
114	3121132398967	361646437	428951
115	3121132402070	361947775	303748
116	3121132393710	360914760	274183
117	3121132396316	361146455	428629
118	3121132370598	357013603	179247
119	3121132370961	357304263	120374
120	3121132371016	357349928	426091

Fonte: Relatório de produção do SIHD/Tabwin, de março/2020 a maio/2021 e prontuários analisados entre os dias 05 E 08/10/2021 do Hospital Regional José Alencar.



Evidência da constatação nº 646402

#### CONSTATAÇÃO 646402

##### Evidência:

Em análise documental comparativa do quantitativo de leitos clínicos identificados através dos relatórios de quantitativo de leitos por competência do período de março de 2020 a agosto de 2021 extraídos do CNES e nos registros de taxa de ocupação dos leitos clínicos, identificamos divergências nas competências de março, abril, maio, junho, outubro, novembro e dezembro de 2020 e de janeiro a agosto de 2021. Identificamos divergências no quantitativo de leitos clínicos também quando comparamos os relatórios por competência do período de março de 2020 a agosto de 2021 extraídos do CNES com as deliberações do Plano de Contingência do Hospital Regional José Alencar (Anexo 05 - Tabela 03), nas competências junho/2020 a abril/2021 e agosto/2021. Quando comparamos este mesmo quantitativo de leitos clínicos identificados através dos registros de taxa de ocupação e o identificado nas deliberações do Plano de Contingência do Hospital Regional José Alencar (Anexo 05 - Tabela 03), as divergências foram constatadas nas competências junho/2020 a fevereiro/2021 e junho/2021 a agosto/2021.

Considerando que dos leitos de UTI utilizados para o cálculo das taxas de ocupação, 10 (dez) são leitos existentes (código 75) e os demais são os leitos novos (código 51 ou 101), identificamos 60 (sessenta) leitos novos (código 51) no CNES e 20 (vinte) na taxa de ocupação, nas competências junho, julho, agosto e setembro/2020. Na competência outubro/2020, verificamos 30 (trinta) leitos novos (código 51) no CNES e 20 (vinte) na taxa de ocupação. Nas competências novembro e dezembro/2020, identificamos 30 (trinta) leitos novos (código 51) no CNES e 32 (trinta e dois) na taxa de ocupação. Na competência janeiro/2021, identificamos 40 (quarenta) leitos novos (código 51) no CNES e 32 (trinta e dois) na taxa de ocupação. Na competência fevereiro/2021, identificamos 50 (cinquenta) leitos novos (código 51) no CNES e 32 (trinta e dois) na taxa de ocupação. Nas competências de março a agosto/2021, identificamos 50 (cinquenta) leitos novos (código 51) no CNES e 40 (quarenta) na taxa de ocupação.

Quando comparamos os dados de leitos de UTI COVID-19 novos (código 51 ou 101) registrados no CNES, nas competências junho e julho 2020, com a quantidade de leitos do plano de contingência, identificamos no CNES 60 (sessenta) leitos novos (código 51) e no plano de contingência nenhum leito novo, somente 20 (vinte) leitos existentes (código 75). Situação semelhante ocorreu nas competências agosto e setembro/2020, onde há registro de 60 (sessenta) leitos





#### Evidência da constatação nº 646402

novos (código 51) no CNES e nenhum no plano de contingência, estando registrados somente 60 (sessenta) leitos existentes (código 75).

Na competência de outubro/2020, ao analisarmos os dados dos leitos UTI COVID-19 novos, identificamos 30 (trinta) nos relatórios do CNES, 20 (vinte) nos extraídos da taxa de ocupação e 50 (cinquenta) no plano de contingência.

Nas competências de novembro/2020 a janeiro/2021, identificamos dados coincidentes dos leitos UTI COVID-19 novos nos relatórios do CNES e no plano de contingência e divergentes ao compararmos os dados destes relatórios citados acima com o quantitativo identificado através da taxa de ocupação.

Na competência fevereiro/2021, constatamos ao analisarmos os leitos UTI COVID-19 novos, 50 (cinquenta) no CNES, 32 (trinta e dois) no quantitativo extraído da taxa de ocupação e 40 (quarenta) no plano de contingência.

Nas competências março/2021 a agosto/2021, identificamos os leitos UTI COVID-19 novos com dados coincidentes no quantitativo de leitos extraídos da taxa de ocupação e no plano de contingência, estando registrado 40 (quarenta) leitos; e ao compararmos estes dados com o registrado no CNES, identificamos divergência, estando cadastrados 50 (cinquenta) leitos.

Todas as informações descritas acima estão detalhadas no Anexo 07 - Tabela 05.

Tais circunstâncias confirmam a inexistência de atualização com fidedignidade das informações referentes ao quantitativo, a ocupação e a regulação assistencial dos leitos COVID-19, estando em desacordo com a Portaria de Consolidação GM/MS nº 2/2017, Anexo XXIV, Anexo 2, Capítulo III, Seção I, art. 7, inciso V e Portaria de Consolidação GM/MS nº 1/2017, Título VII, Capítulo III, art. 340 e Capítulo IV, art. 364, art. 370; e IX Aditivo ao Termo de Convênio/SUS/Uberaba Nº 231/2017 e 232/2017, celebrado entre o município de Uberaba, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde, a Sociedade Educacional Uberabense e a Fundação de Ensino e Pesquisa de Uberaba - FUNEPU, Anexo Único, item 22 - Indicadores Hospital Regional, indicador 22 - Manter atualizados os dados do CNES.

Auditado sujeito a penalidade de advertência escrita.





# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



Planilha comparativa da quantidade de leitos - CNES, taxa de ocupação e plano de contingência

TABELA 05 - COMPARATIVO DA QUANTIDADE DE LEITOS - CNES X TAXA DE OCUPAÇÃO X PLANO DE CONTINGÊNCIA/DELIBERAÇÕES - HRJA				
COMPETÊNCIA	TIPO DE LEITO	CNES	QUANT. DE LEITOS/DIA UTILIZADA PARA O CÁLCULO DA TAXA DE OCUPAÇÃO	QUANT. DE LEITOS DO PLANO DE CONTINGÊNCIA
mar/20	Clínica médica	31 55		N/A
	Clínica cirúrgica	25 N/A		N/A
	UTI ADULTO - Tipo II (código 75)	10 10		N/A
	UTI ADULTO - COVID-19 (código 51)	0 N/A		N/A
	SUPORTE VENTILATÓRIO	0 N/A		N/A
abr/20	Clínica médica	31 55		N/A
	Clínica cirúrgica	25 N/A		N/A
	UTI ADULTO - Tipo II (código 75)	10 10		N/A
	UTI ADULTO - COVID-19 (código 51)	20 N/A		N/A
	SUPORTE VENTILATÓRIO	0 N/A		N/A
mai/20	Clínica médica	30 55		N/A
	Clínica cirúrgica	25 N/A		N/A
	UTI ADULTO - Tipo II (código 75)	10 10		N/A
	UTI ADULTO - COVID-19 (código 51)	20 20		N/A
	SUPORTE VENTILATÓRIO	0 N/A		N/A
jun/20	Clínica médica	30 55		56
	Clínica cirúrgica	25 N/A		0
	UTI ADULTO - Tipo II (código 75)	10 10		20
	UTI ADULTO - COVID-19 (código 51)	60 20		0
	SUPORTE VENTILATÓRIO	0 N/A		0
jul/20	Clínica médica	55 55		56
	Clínica cirúrgica	0 N/A		0
	UTI ADULTO - Tipo II (código 75)	10 10		20
	UTI ADULTO - COVID-19 (código 51)	60 20		0
	SUPORTE VENTILATÓRIO	15 N/A		0
ago/20	Clínica médica	55 55		70
	Clínica cirúrgica	1 N/A		N/A
	UTI ADULTO - Tipo II (código 75)	10 10		60
	UTI ADULTO - COVID-19 (código 51)	60 20		0
	SUPORTE VENTILATÓRIO	15 N/A		0
N/A - não se aplica				



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Planilha comparativa da quantidade de leitos - CNES, taxa de ocupação e plano de contingência

TABELA 05 - COMPARATIVO DA QUANTIDADE DE LEITOS - CNES X TAXA DE OCUPAÇÃO X PLANO DE CONTINGÊNCIA/DELIBERAÇÕES - HRJA				
COMPETÊNCIA	TIPO DE LEITO	CNES	QUANT. DE LEITOS/DIA UTILIZADA PARA O PLANO DE CONTINGÊNCIA	QUANT. DE LEITOS DO PLANO DE CONTINGÊNCIA
set/20	Clínica médica	55	55	70
	Clínica cirúrgica	1	N/A	N/A
	UTI ADULTO - Tipo II (código 75)	10	10	60
	UTI ADULTO - COVID-19 (código 51)	60	20	0
	SUPORTE VENTILATÓRIO	15	N/A	0
out/20	Clínica médica	89	55	70
	Clínica cirúrgica	14	N/A	0
	UTI ADULTO - Tipo II (código 75)	10	10	10
	UTI ADULTO - COVID-19 (código 51)	30	20	50
	SUPORTE VENTILATÓRIO	15	N/A	0
nov/20	Clínica médica	89	103	70
	Clínica cirúrgica	14	N/A	0
	UTI ADULTO - Tipo II (código 75)	10	10	10
	UTI ADULTO - COVID-19 (código 51)	30	32	30
	SUPORTE VENTILATÓRIO	0	N/A	0
dez/20	Clínica médica	89	103	70 (11/12) e 55 (23 e 30/12)
	Clínica cirúrgica	14	N/A	0
	UTI ADULTO - Tipo II (código 75)	10	10	10
	UTI ADULTO - COVID-19 (código 51)	30	32	30
	SUPORTE VENTILATÓRIO	15	N/A	15
jan/21	Clínica médica	89	103	55
	Clínica cirúrgica	14	N/A	0
	UTI ADULTO - Tipo II (código 75)	10	10	10
	UTI ADULTO - COVID-19 (código 51)	40	32	30 (08 e 25/01) e 40 (29/01)
	SUPORTE VENTILATÓRIO	15	N/A	15
fev/21	Clínica médica	88	103	55
	Clínica cirúrgica	14	N/A	0
	UTI ADULTO - Tipo II (código 75)	10	10	10
	UTI ADULTO - COVID-19 (código 51)	50	32	40
	SUPORTE VENTILATÓRIO	15	N/A	15
N/A - não se aplica				



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Planilha comparativa da quantidade de leitos - CNES, taxa de ocupação e plano de contingência

TABELA 05 - COMPARATIVO DA QUANTIDADE DE LEITOS - CNES X TAXA DE OCUPAÇÃO X PLANO DE CONTINGÊNCIA/DELIBERAÇÕES - HRJA				
COMPETÊNCIA	TIPO DE LEITO	CNES	QUANT. DE LEITOS/DIA UTILIZADA PARA O PLANO DE CONTINGÊNCIA	QUANT. DE LEITOS DO PLANO DE CONTINGÊNCIA
mar/21	Clínica médica	88	103	70 (05/03) e 103 (15, 19, 26 e 30/03)
	Clínica cirúrgica	1	N/A	0
	UTI ADULTO - Tipo II (código 75)	10	10	10
	UTI ADULTO - COVID-19 (código 51)	50	40	40
	SUPORTE VENTILATÓRIO	15	N/A	15
abr/21	Clínica médica	88	103	103
	Clínica cirúrgica	1	N/A	0
	UTI ADULTO - Tipo II (código 75)	10	10	10
	UTI ADULTO - COVID-19 (código 51)	50	40	40
	SUPORTE VENTILATÓRIO	15	N/A	15
mai/21	Clínica médica	88	103	103 (07, 14 e 21/05) e 88 (28/05)
	Clínica cirúrgica	1	N/A	0
	UTI ADULTO - Tipo II (código 75)	10	10	10
	UTI ADULTO - COVID-19 (código 51)	50	40	40
	SUPORTE VENTILATÓRIO	15	N/A	15
jun/21	Clínica médica	88	103	88
	Clínica cirúrgica	1	N/A	0
	UTI ADULTO - Tipo II (código 75)	10	10	10
	UTI ADULTO - COVID-19 (código 51)	50	40	40
	SUPORTE VENTILATÓRIO	15	N/A	15
jul/21	Clínica médica	73	103	88 (02/07) e 73 (09/07)
	Clínica cirúrgica	15	N/A	0
	UTI ADULTO - Tipo II (código 75)	10	10	10
	UTI ADULTO - COVID-19 (código 51)	50	40	40
	SUPORTE VENTILATÓRIO	15	N/A	15
ago/21	Clínica médica	73	70	55
	Clínica cirúrgica	15	N/A	0
	UTI ADULTO - Tipo II (código 75)	10	10	10 (03 e 13/08) e 02 (27/08)
	UTI ADULTO - COVID-19 (código 51)	50	40	40
	SUPORTE VENTILATÓRIO	15	N/A	15
N/A - não se aplica				