



Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado

Unidade: STA CASA MIS HOSP SAO FRANCO ASSIS

Município: TRÊS PONTAS/MG



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



I - DADOS BÁSICOS

Finalidade: Auditoria Programada Eixo COVID-19

Entidade Responsável: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES PONTAS

CPF/CNPJ: 11.132.325/0001-44

Município/UF: TRÊS PONTAS-MG

Unidade Visitada: STA CASA MIS HOSP SAO FRANCO ASSIS

CPF/CNPJ: 25.268.012/0001-22

Município/UF: TRÊS PONTAS/MG

Demandante: Componente Estadual do SNA

Forma: Integrada

Objeto: Assistência- geral

Abrangência: março/2020 a setembro/2021

Gestão do Prestador: Plena

Fase(s):

Tipo da Fase	Data Início	Data Término
Analítica	20/07/2021	02/08/2021
Analítica	09/08/2021	09/09/2021
Execução - In loco	13/09/2021	16/09/2021
Relatório	20/09/2021	13/10/2021

Tarefa Nº: 132472

Natureza da Entidade: Privado sem fins lucrativos-filantrópico

II - IDENTIFICAÇÃO DOS DIRIGENTES

MICHEL RENAN SIMAO CASTRO

Cargo: PROVEDOR DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO FRANCISCO DE ASSIS

Exercício: Desde 25/03/2019

III - INTRODUÇÃO

1. Fator Desencadeante:

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

Auditoria nº 676



2. Objetivo e Escopo:

Realizar Auditoria Programada Secretaria Municipal de Saúde de Três Pontas tendo como unidade visitada a Santa Casa de Misericórdia Hospital São Francisco de Assis, com o objetivo de verificar o cumprimento das obrigações financeiras e a regularidade das ações assistenciais prestadas pelas respectivas unidades no enfrentamento da COVID-19, no período de março/2020 a setembro/2021.

3. Caracterização do Objeto de Auditoria:

Três Pontas é um município que pertence à Macrorregião de Saúde Sul e é sede de microrregião, sendo referência assistencial para outros quatro municípios, com uma cobertura de 125.199 habitantes. Possui população estimada de 56.940 habitantes (estimativa IBGE 2020), está vinculado a Superintendência Regional de Saúde de Varginha. É habilitado em gestão plena sobre seus prestadores, conforme Portaria GM/MS nº 3061 de 25 de junho de 1998.

A unidade hospitalar visitada no município de Três Pontas é a Santa Casa de Misericórdia Hospital São Francisco de Assis – CNPJ 25.268.012/0001-22 (CNES 2139200) que é uma associação privada sem fins lucrativos, 1ª opção SRAG referência na microrregião de Três Pontas. É um hospital geral com atendimento SUS e convênio/particular, sendo que a internação de pacientes em leitos SUS acontece por demanda espontânea ou referenciada que tem como porta de entrada da urgência do Pronto Atendimento Municipal no próprio estabelecimento, ou os pacientes transferidos via SUSFácil. Os atendimentos conveniados /particulares têm fluxo regulamentado pelo hospital. A instituição foi contemplada com o Incentivo pela disponibilização de Leitos COVID-19 por meio das Resoluções SES/MG nº 7160/20; 7295/20; 7395/20; 7213/20; 7348/20; 7384/21; 7396/21; 7446/21; 7451/21; 7467/21; 7482/21; 7502/21; 7511/21; 7546/21 e 7595/21. Os recursos financeiros que tratam as Resoluções foram repassados diretamente pelo Fundo Estadual de Saúde, mediante a formalização de Termos de Metas, bem como termo aditivo ao instrumento jurídico já celebrado.

No período de abrangência da análise (março/2020 a setembro/2021) a Santa Casa de Misericórdia Hospital São Francisco de Assis disponibilizou os leitos para enfrentamento a COVID-19 conforme descrito no ANEXO I desse relatório. O referido prestador por meio da Deliberação CIB- SUS/MG nº 3168 de 04/06/2020, apresentou no Plano de Contingência a seguinte Grade Hospitalar para enfrentamento da pandemia de COVID-19: 42(quarenta e dois) Leitos Clínicos Adulto e 04 (quatro) Leitos Clínicos Pediátricos SUS e 10 (dez) leitos UTI Adulto COVID-19(05 leitos UTI existentes e vocacionados e 05 leitos UTI novos). Em 29 de outubro de 2020 por meio da Deliberação CIB-SUS/MG nº3256 permaneceu o mesmo número de Leitos Clínicos Adulto e Pediátricos e o total de 10 (dez) leitos UTI Adulto novos. A Deliberação CIBSUS/MG nº 3317 de 05 de fevereiro de 2021 apresentou uma redução de Leitos Clínicos Adulto passando para 18 (dezoito) Leitos e não houve alteração nos demais. A Deliberação CIB-SUS/MG nº 3371 de 09/04/2021 apresentou o mesmo número de leitos clínicos e 14(quatorze) Leitos UTI Adulto, sendo 04 (quatro) leitos UTI existentes e vocacionados e 10(dez) leitos UTI novos. A Deliberação CIB-

SUS/MG

nº 3509 de 10/09/2021 permaneceu com o quantitativo de Leitos Clínicos Adulto e Pediátricos SUS e 14 (quatorze) leitos de UTI Adulto novos, permanecendo este quantitativo até data da auditoria operativa.

IV - METODOLOGIA

1- Fase Analítica:



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Esta auditoria foi desenvolvida por meio de trabalhos analíticos no período de 09/08/2021 a 09/09/2021. Nesta fase foram realizadas as seguintes ações:

- Análise de documentos peticionados no SEI nº 1320.01.0017921/2021-64, 1320.01.0065206/2021-83.
- Consulta e Levantamento de Dados nos Sistemas de Informações: SIGRES, CNES/DATASUS/Portal da Transparência Municipal. Análise dos
- Instrumentos de Gestão (Plano Municipal de Saúde 2018- 2021, Relatório de Gestão 2020, PAS 2020, RDQA março/2020 a abril/2021, Plano de Contingência), SIOPS 2020, LDO 2020.
- Análise das contas correntes do FMS de Três Pontas, Processos de Dispensa de Licitação, Termos de Compromisso, Termos de Metas, Processos jurídicos e aditivos referente ao prestador na assistência ao enfrentamento a COVID-19.
- Análise de toda a movimentação financeira destinada às ações de média e alta complexidade no enfrentamento da COVID-19 e serviços prestados aos usuários do SUS.
- Análise de protocolos assistenciais, fluxogramas, relatórios de registros de acompanhamento das ações de enfrentamento da COVID19.
- Análise de Relatórios de ocupação de leitos clínicos e de UTI do SUSFácil e CNES, Relatórios de internações aprovados e extraídos do SIHD relativos aos atendimentos COVID-19 da Santa Casa de Misericórdia Hospital São Francisco de Assis.

2- Fase Operativa:

A auditora financeira realizou a fase operativa de forma remota no mesmo período que a equipe assistencial realizou a fase in loco no período de 13/09/21 a 16/09/21.

No dia 10/09/21 foi realizada a reunião de abertura dos trabalhos, de forma remota através do "google meet ", entre a equipe de auditoras a Gestora Municipal de Saúde de Três Pontas e o Provedor da Santa Casa de Misericórdia Hospital São Francisco de Assis, onde foi informado o objetivo da auditoria programada .

Foram realizados os trabalhos de análise documental, bem como as entrevistas por meio de registro em Termos de Informação com a Gestora Municipal, com o Diretor Técnico e com a enfermeira responsável da Santa Casa de Misericórdia.

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 internações no procedimento 03.03.01.022-3 TRATAMENTO DE INFECÇÃO PELO CORONAVIRUS – COVID 19 pela Santa Casa de Misericórdia Hospital São Francisco de Assis no período de março/2020 a setembro/2021. A equipe verificou in loco uma amostra de 100(cem) prontuários que corresponde a 153 (cento e cinquenta e três) AIHs, selecionados aleatoriamente contemplando todos os meses do período auditado; conforme Orientação Técnica AUDSUS nº 05/2021 (Padronização dos Critérios para definição de Amostragem de Prontuários para as Auditorias Programadas COVID19).

Para análise de prontuários quanto à ocupação de leito de UTI/SUS COVID adulto por pacientes de convênio/particular, a equipe analisou 87(oitenta e sete) prontuários de pacientes que ocuparam leitos de UTI COVID adulto nos meses de março e abril/2021 e nos dias 13, 14,15 e 16/09/2021. Para a definição do período verificado, foram considerados os 2 meses com maior número de negativas de internações em leito complementar, conforme Relatório de Solicitações de Internações Negadas, extraído do SUS-Fácil (meses: março/2021 e abril/2021), adicionado aos dias correspondentes à fase operativa in loco, que ocorreu no período de 13 a 16/09/2021.

No dia 16/09/21 foram finalizados os trabalhos da fase operativa com a formalização do Termo de Auditoria e explicação dos desdobramentos do Processo de Auditoria.

Auditoria nº 676



3- Limitação:

Não houve limitações aos trabalhos de auditoria.

4- Anexos:

Anexo I - Recursos para enfrentamento à COVID-19 transferidos pelo Fundo Municipal de Saúde (FMS) de Três Pontas a Santa Casa do Hospital São Francisco de Assis no período de março/2020 a agosto/2021.

Anexo II - Recursos para enfrentamento à COVID-19 transferidos pelo Fundo Estadual de Saúde (FES) de Minas Gerais a Santa Casa do Hospital São Francisco de Assis no período de março/2020 a agosto/2021.

Anexo III - Equipamentos para enfrentamento à COVID-19 repassados pelo Fundo Estadual de Saúde (FES) de Minas Gerais a Santa Casa do Hospital São Francisco de Assis no período de março/2020 a agosto/2021.

Anexo IV - Relação dos Prontuários selecionados (amostra) referente a internações pelo procedimento 03.03.01.02 na Santa Casa de Misericórdia Hospital São Francisco de Assis no período de março/2020 a setembro /2021.

Anexo V - Plano de Contingência da Santa Casa de Misericórdia Hospital São Francisco de Assis Leitos clínicos e Uti adulto.

V - CONSTATAÇÕES

Grupo: Recursos Financeiros

Constatação Nº: 641984

Subgrupo: Execução Orçamentária

Item: Pagamentos a terceiros

Constatação: A Santa Casa de Misericórdia do Hospital São Francisco de Assis utilizou os recursos financeiros recebidos para o enfrentamento da COVID - 19, conforme preconizado no instrumento jurídico firmado e/ou na legislação vigente.

Evidência: O Estado de Minas Gerais por intermédio da Secretaria de Estado de Saúde/FES; e a Santa Casa de Misericórdia do Hospital São Francisco de Assis de Três Pontas, celebraram Termos de Metas (e Aditivos), objetivando repasse de recursos financeiros, para a BENEFICIADA, proceder à execução de ações e serviços de saúde, previstos em cada Resolução autorizadora dos respectivos repasses financeiros. São os seguintes Termos de Metas celebrados:

Termo de Metas 1438/7160/2020, de 17/07/2020.

Tais fatos estão em conformidade com o Decreto Estadual nº 45.468/2020, e Resolução SES/MG nº 4.606, de 17 de dezembro de 2014.

Termo de Metas 1438/7295/2020, de 13/11/2020.

Termo de Metas 1438/7128/2020, de 10/06/2020.

Termo de Metas 1438/7384/2021, de 29/01/2021.

Termo de Metas 1438/7446/2021, de 19/03/2021.

Termo de Metas 1438/7502/2021, de 07/05/2021.

Auditoria nº 676



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Termo de Metas 1438/7395/2021, de 09/02/2021.

Termo de Metas 1438/7396/2021, de 09/02/2021.

Termo de Metas 1438/7482/2021, de 20/04/2021.

Termo de Metas 1438/7595/2021, de 09/07/2021. Termo de Metas 1438/7602/2021, de 16/07/2021.

Cumprir enfatizar que houve prestação de contas em relação ao Termo de Metas 1438/7160/2020, e Termo de Metas 1438/7295/2020. Os demais Termos e Aditivos, encontram-se em vigência.

Após análise de toda documentação disponibilizada a equipe de auditoria; extratos de movimentação financeira das contas correntes de titularidade da Santa Casa de Misericórdia do Hospital São Francisco de Assis, extratos bancários (TED), notas fiscais com os respectivos pagamentos aos fornecedores, Demonstrativos Físico Financeiros de prestações de contas já realizadas; demonstraram que a Santa Casa de Misericórdia executou os recursos financeiros em conformidade com os instrumentos jurídicos celebrados.

Tais fatos estão de acordo com o Decreto Estadual nº 45.468, de 13 de setembro de 2010, artigo 1º, artigo 2º, inciso II.

Fonte da Evidência: Prestação de Contas Anexo I - Demonstrativo Físico Financeiro e Execução, referente ao Decreto Estadual nº 44.761, de 25 de março de 2002.
Extratos Bancários de Movimentação Financeira, conta 5.185-3, agência 3177-1, BANCO SICOOB.
Extratos Bancários de Movimentação Financeira da conta nº 37147-5, agência 421-9 Banco do Brasil S/A.
Extratos bancários da conta corrente nº 36605-6, agência 0421-9, Banco do Brasil S/A.
Comprovantes de Transferências Bancárias (TED).
Extratos Bancários Consolidado; todos referentes ao período de abrangência (março de 2020 a setembro de 2021).
Notas Fiscais.

Conformidade: Conforme

Grupo: Recursos Financeiros

Constatação Nº: 636910

Subgrupo: Contrato

Item: Aquisição de Materiais e equipamentos (licitação)

Constatação: A Santa Casa de Misericórdia do Hospital São Francisco de Assis utilizou os equipamentos e materiais/insumos/medicamentos recebidos na assistência para o enfrentamento da COVID-19.

Evidência: Verificou-se em análise ao Termo SES/MG de Cessão (ou Permissão Gratuita de Uso), de bem móvel, datado de 23/07/2021 contendo a descrição dos Equipamentos para enfrentamento à COVID-19, repassados pelo Fundo Estadual de Saúde (FES) à Santa Casa de Misericórdia do Hospital São Francisco de Assis; Lista de Patrimônio com a Descrição de Bens e com os Códigos, as Notas de fornecimento de produtos de medicamentos da SES-MG - Almoxarifado de Medicamentos da SES/MG, o Controle de Estoque - Razão por itens Analítico de materiais e medicamentos, conforme demonstrado no Anexo 03, comprovou que o Hospital São Francisco de Assis recebeu os equipamentos, materiais, medicamentos e insumos para a assistência aos pacientes COVID SUS. Foi informado pela profissional enfermeira M.A.L. que o fornecimento de materiais e equipamentos de proteção é feito através da requisição no sistema Spdata. Foi apresentado o livro da CME, contendo todo o registro dos materiais utilizados na assistência ao paciente COVID. Diante da análise dos cento e cinquenta e três (153) prontuários de pacientes SUS COVID analisados in loco, verificou-se que em todos continham o registro de carimbos de dispensação, utilização, dos insumos e dos medicamentos de consumo, e conforme verificação in loco no setor UTI COVID, constatou-se que o Hospital São Francisco de Assis utilizou os equipamentos e materiais/insumos/medicamentos recebidos na assistência para o enfrentamento da COVID-19. Tais fatos estão de acordo com o artigo 18, § 2º, inciso II, da Constituição do Estado de Minas Gerais. Decreto Estadual nº 45.242, de 11/12/2009. Lei Federal 13.979/2020. Decreto 47.222, de 26 de julho de 2017, artigo 6º, § 1º. Portaria GM/MS nº 1.393, de 21/05/2020.

Auditoria nº 676



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



artigo 5º. Portaria GM/MS nº 1448, de 29/05/2020, artigo 1º. Portaria GM/MS 1.666, de 01 de julho de 2020, artigo 3º. Portaria GM/MS 3896, de 30/12/2020, art. 4º.

Fonte da Evidência: Cento e cinquenta e três (153) Prontuários referentes às internações para tratamento de COVID19 conforme amostragem selecionada nos meses de março/2020 a abril/2021.
Termo de Permissão Gratuita de Uso da SES/MG e a Santa Casa de Misericórdia do Hospital São Francisco De Assis.
Notas de fornecimento de produtos de medicamentos da SES-MG - Almoxarifado de Medicamentos da SES/MG.
Lista de Patrimônio com Descrição de Bens e Códigos da santa Casa de Três Pontas.
Controle de Estoque - Razão por itens Analítico, de materiais e medicamentos.
Documentos da CME, livro contendo todo o registro dos materiais utilizados na assistência ao paciente COVID.
Termo de Informação com a profissional enfermeira M.A.L. de 15/09/2021.
Verificação in loco.

Conformidade: Conforme

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 636911

Subgrupo: Assistência Hospitalar

Item: Documentação/Prontuários

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

Evidência: Foram selecionados e analisados 153 (cento e cinquenta e três) prontuários aprovados dos pacientes com internações reguladas com descrição do procedimento 03.03.01.022-3 - Tratamento de Infecção pelo CORONAVÍRUS COVID - 19; os quais contém Laudo SUSFácil de Autorização de Internação e Espelho de AIH do período de março/2020 a abril/2021. Verificou-se o número de internações reguladas, análise do Relatórios de internações reguladas pelo SusFácil e número de internações aprovadas. Foi verificado e comparado ao Relatório de Ocupação, com relatórios internos das internações por COVID-19. Tal fato está de acordo com a Portaria de Consolidação nº 02/2017, Anexo XXIV, Capítulo II, art. 6º, inciso V e capítulo III, Seção I, art.11). Resolução SES/MG nº7396/2021. Resolução SES/MG nº 7538/2021. Resolução SES/MG nº 7295/2020. Resolução SES/MG nº7348/2020. Resolução SES/MG nº 7384/2021. Resolução SES/MG nº 7395/2021. Resolução SES/MG nº 7396/2021. Resolução SES/MG nº 7446/2021. Resolução SES/MG nº 7451/2021. Resolução SES/MG nº 7482 /2021. Resolução SES/MG nº 7595/2021. Resolução SES/MG nº 7602/2021. Resolução SES/MG nº 7502/2021 e Resolução SES/MG nº 7538/2021.

Fonte da Evidência: 153 (cento e cinquenta e três) prontuários aprovados dos pacientes com internações reguladas com descrição do procedimento 03.03.01.022-3.
Relatórios de internações reguladas pelo SusFácil.
Relatório de Ocupação, Censo, do período de abril/2020 a julho/2021.
Relatórios internos das internações por covid.
Verificação in loco.

Conformidade: Conforme

Grupo: Recursos Financeiros

Constatação Nº: 641988

Subgrupo: Execução Orçamentária

Item: Prestação de Contas

Auditoria nº 676



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Constatação: A Santa Casa de Misericórdia do Hospital São Francisco de Assis realiza prestação de contas conforme previsto nas legislações e/ou nos instrumentos jurídicos firmados.

Evidência: Em acurada análise em todos os Termos de Metas celebrados entre SES/MG e a Santa Casa de Misericórdia do Hospital São Francisco de Assis, para repasse de recursos financeiros, advindos do FES, os procedimentos de acompanhamento e verificação da adequada execução financeira foi observado o disposto no Decreto Estadual nº 45.468/2010, Resolução SES/MG nº 4.606/2014, Resolução SES/MG nº 7.094, de 2020, rezam que os beneficiários deverão inserir e validar os dados referentes à prestação de contas no Sistema informatizado disponibilizado pela SES/MG, nos termos dos normativos vigentes.

Prestou conta na forma do Anexo I, do Decreto Estadual nº 44.761, de 25 de março de 2002 - DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO E EXECUÇÃO; referentes às seguintes Resoluções:

Termo de Metas 1438/7128/7160 referente ao período de abril a junho de 2020, no valor de R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais); que foram gastos em pagamentos de serviços médicos; gastou R\$ 249.891,85 (duzentos e quarenta e nove mil; oitocentos e noventa e um reais, e oitenta e cinco centavos). Prestação ocorreu em 31/07/2020. Crédito para a conta 5181-0, agência 3177-1, SICOOB.

Em relação ao recurso advindo da Resolução SES/MG 7097/2020, no período de 30/06/2020 a 31/08/2020; o valor transferido foi R\$ 121.735,00 (cento e vinte e um mil; setecentos e trinta e cinco reais); referido valor gasto com material hospitalar. Prestação ocorrida em 13/08/2020. Crédito para a conta 5181-0, agência 3177-1 SICOOB. Saldo de R\$ 108,50 (cento e oito reais e cinquenta centavos).

Resolução 7160/2020, cujo valor transferido foi de R\$ 395.265,08 (trezentos e noventa e cinco mil; duzentos e sessenta e cinco reais, e oito centavos); creditado em 12/08/2020. valor gasto com serviços médicos. Saldo de R\$ 410,97 (quatrocentos e dez reais e noventa e sete centavos). Prestação apresentada em 26/01/2021.

Em relação à segunda parcela, o valor de R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), creditado em 25/02/2021. Prestação ocorrida em 21/05/2021, apontando gasto de R\$ 70.993,00 (setenta mil; novecentos e noventa e três reais). Saldo de R\$ 120.410,97 (cento e vinte mil; quatrocentos e dez reais e noventa e sete centavos), somado ao saldo anterior, (R\$ 410,97). Prestação em 21/05/2021.

Termo de Metas 1438/7295/2020, no valor de R\$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), referente ao exercício de 2020. R\$ 248.000,00 (duzentos e quarenta e oito mil reais), referente ao período de 11/02/2021 a 30/04/2021, creditado na conta 37.147-5, agência 0421-9, B. Brasil S/A. Recurso para custeio. Prestação ocorrida em 30/03/2021, e 26/05/2021, respectivamente.

Transferência no valor de R\$ 248.000,00 (duzentos e quarenta e oito mil reais); referente a 15 de março/2021. Prestação em 31/05/2021. Subtotal de despesa corrente: R\$ 239.726,96 (duzentos e trinta e nove mil; setecentos e vinte e seis reais, e noventa e seis centavos). Creditado na mesma conta.

Recurso advindo da Portaria GM/MS, 1666/2020, no valor de R\$ 1.471.074,33 (um milhão; quatrocentos e setenta e um reais, e trinta e três centavos), referente ao período 30/12/2020 a 31/05/2021. Prestou contas em 31/05/2021. Crédito para a conta corrente 5.185-3, agência 3177-1, SICOOB.

Portaria GM/MS 744, no valor de R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), prestação em 01/09/2020. Creditado na conta 2.795-2, agência 3177-1 SICOOB.

Recurso transferido pela SES/MG (não mencionou a Resolução), no valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), prestou conta 20/10/2020. Creditado na conta 2795-2, agência 3177-1, SICOOB, em 14/08/2020.

Portaria GM/MS nº 1.393/2020, custeio (material de construção civil), o valor R\$ 1.098.336,89 (um milhão; noventa e oito mil, trezentos e trinta e seis reais, e oitenta e nove centavos). Prestou conta em 31/05/2021. Creditado na conta 18922-7, agência 1386, Banco Bradesco.

Tais fatos estão de acordo com a Resolução SES/MG 4606/2014, artigo 3º, § 20, artigo 5º, § 1º, incisos I, II, e III, § 2º, e artigo 6º, § 1º.

Fonte da Evidência: Termo de Metas 1438/7128/7160/2020.
Termo de Metas 1438/7295/2020.
Portaria GM/MS, 1666/2020.
Portaria GM/MS 744/2020.
PT/GM/MS nº 1.393/2020.

Auditoria nº 676



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Extratos bancários de todas as contas da Santa Casa de Misericórdia do Hospital São Francisco de Assis.
Notas Fiscais.
Mapa de Cotação de Material de Consumo.
Mapa de Cotação de Material de Permanente (móveis).
Mapa de Cotação de Insumos.
Mapa de Cotação de Medicamentos.
Relação de Prestação de Contas.
Orçamento de qualificação de desempenho.
Extratos bancários Consolidados, (todos referentes ao período de abrangência; março de 2020 a setembro de 2021).

Conformidade: Conforme

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 636912

Subgrupo: Assistência Hospitalar

Item: Acesso/Atendimento à Demanda

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

Evidência: Foi verificado o Plano de Contingência para a Santa Casa de Misericórdia Hospital São Francisco de Assis - Grade Hospitalar para o Enfrentamento da Pandemia de COVID-19 - Anexo 05, a partir da Deliberação CIB-SUS nº 3168/2020. Em análise ao CNES no período de março/2020 a junho/2020, constam 10(dez) leitos SUS código 75- UTI ADULTO- TIPO II. A partir do mês de julho/2020 até fevereiro/2021 constam 05(cinco) leitos SUS - código 51 - UTI II ADULTO-SINDROME RESP. AGUDA GRAVE (SRAG)-COVID-19 SUS e 10 leitos SUS código 75 - UTI ADULTO - TIPO II. A partir do mês de março/2021 até o mês de maio/2021, constam 10 leitos SUS código 51 - UTI II ADULTO-SINDROME RESP. AGUDA GRAVE (SRAG)-COVID-19 e 10 leitos SUS código 75 - UTI ADULTO - TIPO II. No mês de Junho/2021, constam 14(quatorze) leitos SUS código 51 - UTI II ADULTO-SINDROME RESP. AGUDA GRAVE (SRAG)-COVID-19, e 05 LEITOS SUS código 75 - UTI ADULTO - TIPO II. Nos meses de julho/2021 até setembro/2021, constam 14 (quatorze) leitos SUS código 51 - UTI II ADULTO-SINDROME RESP. AGUDA GRAVE (SRAG)-COVID-19 e 06 (seis) leitos SUS código 75 - UTI ADULTO - TIPO II. Foi comparado a quantidade de Leitos informados nas Deliberações CIB/SUSMG (Anexo 05), do período de junho/2020 a setembro/2021, com o quantitativo de Leitos contidos no CNES do período de março/2020 a setembro/2021, com o Relatório de Ocupação do período de abril/2020 a setembro/2021, e confrontado ao Relatório de Negativas do SusFácil do período da abrangência Março/2020 a setembro/2021, confirmando que os dados foram atualizados. Em verificação in loco, no dia da operativa, foi confrontado o Relatório de Negativas com o Censo diário dos pacientes internados no UTI COVID SUS, com o Relatório de Ocupação, com o mapa de leitos do SusFácil e com a Deliberação vigente, verificou-se que as informações inerentes ao sistema preconizados na legislação, envolvendo o quantitativo e a regulação assistencial dos leitos UTI COVID SUS, foram atualizados e o quantitativo previsto condiz com a capacidade instalada pelo Hospital, sinalizando que as informações foram atualizadas com fidedignidade. Conforme declaração da profissional da SMS, enfermeira L.M.S. "Visando o tratamento das informações, em tempo real e sete dias por semana, a Santa Casa de Misericórdia do Hospital São Francisco de Assis informa diariamente, o número de internações e altas referentes à COVID-19. Esta informação é encaminhada mediante o envio de foto, da planilha de internações/altas à Vigilância Epidemiológica na pessoa da Enfermeira Supervisora A.C.P.O". Foi informado pelo Provedor M.R.S., da Entidade, que as internações COVID-19 ocorreram conforme o processo regulatório estipulado. Tal fato está de acordo com a Resolução SES/MG nº 7295/2020, artigo 7º, Anexo II, Resolução SES/MG nº 7265/2020, artigo 7º, Anexo II, Resolução SES/MG nº 7384 artigo 7º, Anexo II. Resolução SES/MG nº 7396 artigo 7º, Anexo I.

Fonte da Evidência: Plano de Contingência para a Santa Casa de Misericórdia Hospital São Francisco de Assis - Grade Hospitalar para o Enfrentamento da Pandemia de COVID-19, Anexo 05 - Leitos UTI/SUS Adulto para enfrentamento da COVID-19.

Auditoria nº 676



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Deliberação CIB-SUS nº 3168/2020.

Deliberações CIB/SUSMG, do período de junho/2020 a setembro/2021, (Anexo 05).

CNES do período de Março/2020 a Setembro/2021.

Relatório de Negativas do SusFácil do período de Março/2020 a Setembro/2021.

Relatório de Ocupação do período de abril/2020 a setembro/2021.

Censo diário dos pacientes internados no CTI COVID SUS.

Mapa de leitos do SusFácil.

Termo de Informação da Declaração da profissional da SMS, enfermeira L.M.S.

Termo de Informação Provedor da Entidade M.R.S.

Verificação in loco no UTI COVID.

Conformidade: Conforme

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 636913

Subgrupo: Assistência Hospitalar **Item:**

Contratualização

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

Evidência: Foi verificado o Plano de Contingência para a Santa Casa de Misericórdia Hospital São Francisco de Assis - Grade Hospitalar para o Enfrentamento da Pandemia de COVID-19, a partir da Deliberação CIB-SUS nº 3168/2020, e o histórico do número de leitos UTI/Adulto/COVID, Anexo 05. O CNES dos meses de abril e maio/2021, dispõem o quantitativo de 10 leitos SUS - código 51 - UTI II ADULTO-SINDROME RESP. AGUDA GRAVE (SRAG)-COVID-19, e 10 leitos SUS, código 75 - UTI ADULTO - TIPO II. No mês de setembro/2021, período da diligência, dispõe do quantitativo de 14 leitos SUS código 51 - UTI II ADULTO-SINDROME RESP. AGUDA GRAVE (SRAG)-COVID-19 e de 06 leitos SUS código 75 - UTI ADULTO - TIPO II. Identificou-se que o Hospital recebeu recursos do SUS, por disponibilidade de leitos UTI/COVID por meio das Resoluções e das Declarações para adesão de incentivos (7160, 7265, 7295, 7384 e 7396), no período da amostragem, meses de abril e maio/2021. Verificou-se ainda no contrato geral do prestador com o SUS e seus aditivos a exclusividades dos leitos para o atendimento SUS. Consta em registro no CNES, quanto aos leitos privados, no período de abril, maio, junho, setembro a dezembro/2020, e de janeiro e fevereiro/2021 e junho/2021, o quantitativo de 05 (cinco) leitos privados por convênio e/ou particular, código 51 - UTI II ADULTO-SINDROME RESP. AGUDA GRAVE (SRAG)COVID-19. Compatibilizado o quantitativo de leitos UTI/Adulto COVID no plano de contingência do período de junho/2020 a setembro/2021, com o quantitativo de leitos privados no CNES de março/2020 a setembro/2021, com o Relatório de Ocupação do período de abril/2020 a setembro/2021, referente a operativa dos meses de abril e maio/2021 e no mês de setembro/2021, verificou-se que esses leitos foram ocupados por pacientes SUS. Foi verificado o Relatório de internações realizadas do SusFácil, com os cadernos da UTI COVID no dia da operativa, o qual foi não foi identificado registro de internações por pacientes de convênio e/ou particular. Analisado in loco e por visita na UTI COVID, 87(oitenta e sete) prontuários que continham AIH, de todos os pacientes clínicos SUS regulados, os quais ocuparam Leitos UTI Adulto COVID-19, referente às internações feitas no Hospital São Francisco de Assis, pelo procedimento 03.03.01.022-3 TRATAMENTO DE INFECÇÃO PELO CORONAVIRUS COVID 19 - Anexo 02, referente aos meses selecionados abril/2021 e maio/2021, e ao mês setembro/2021, dias 13, 14, 15 e 16/09/2021, em que a equipe esteve em diligência na instituição. Confrontando todos esses prontuários com os Relatórios internos de ocupação, com censos diários de leitos das internações por COVID-19, foi identificado que não houve a ocupação irregular de leito de UTI COVID-19 Adulto por pacientes do sistema convenio/privado no período analisado. Tal fato está de acordo com a Resolução SES/MG Nº 7.265, de 21 de outubro de 2020, art. 1º, § 1º, § 3º e art.2º § 1º, Resolução SES/MG Nº 7.295, de 13 de novembro de 2020, art. 1º, § 1º e art. 2º § 1º, Resolução SES/MG nº 7384, de 29 de janeiro de 2021, art. 1º § 1º e § 2º, art.º 2º § 1º, § 2º, § 3º, Resolução SES/MG nº 7396 de 09 de fevereiro de 2021 art. 1º §1º e § 2º; art.2º § 1º, § 2º e § 3º, art.3º Item I, Resolução SES/MG nº 7446 de 19 de março de

Auditoria nº 676



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais



Relatório Consolidado

2021 art. 1º §1º e § 2º; art.2º § 1º, § 2º e § 3º, art.3º Item I, Resolução SES/MG nº 7595 de 09 de julho de 2021 art. 1º §1º e § 2º; art.2º § 1º, § 2º e § 3º, art.3º Item I.

Fonte da Evidência: 87(oitenta e sete) Prontuários referentes às internações para tratamento de COVID19 conforme amostragem selecionada nos meses de abril e maio/2021.
Censo Hospitalar do período de abril e maio/2021 e setembro/2021.
Relação dos Prontuários selecionados (amostra) referente a internações pelo procedimento 03.03.01.022-3 TRATAMENTO DE INFECÇÃO PELO CORONAVÍRUS -COVID 19 em Leitos Adulto COVID (Clínicos e/ou COVID - 19) no Hospital Santa Casa de Misericórdia de Três Pontas-MG do período da abrangência.
Livro do setor de registro de pacientes de controle diário de pacientes internados da UTI Adulto COVID, do período de março/2020 a abril e maio/2021.
Plano de Contingência para a Santa Casa de Misericórdia Hospital São Francisco de Assis - Grade Hospitalar para o Enfrentamento da Pandemia de COVID-19, Anexo 05 - Leitos UTI/SUS Adulto para enfrentamento da COVID-19.
Deliberação CIB-SUS nº 3168/2020.
CNES do período de março/2020 a setembro/2021.
Relatório de Ocupação do período de abril/2020 a setembro/2021.
Relatório SUSFácil de negativas de internação para Tratamento de COVID-19 do Hospital São Francisco de Assis do período.
Mapa de Leitos SUSFácil do período.
Relatório de internações realizadas do SusFácil do período da abrangência. **Conformidade:**

Conforme

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 639735

Subgrupo: Assistência Hospitalar

Item: Normas/rotinas/protocolos/comissões internas

Constatação: A Santa Casa de Misericórdia Hospital São Francisco de Assis utiliza protocolo de manejo clínico para a COVID-19.

Evidência: De acordo com a análise da documentação apresentada constata-se que os médicos e enfermeiros da Santa Casa de Misericórdia Hospital São Francisco de Assis construíram conjuntamente o protocolo de Manejo Clínico para a COVID-19, implantando-o com todos os profissionais do Hospital, apresentando registro das capacitações com os profissionais médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e fisioterapeutas. O Hospital conta com Equipe Técnica Do Comitê Hospitalar De Enfrentamento ao SARS- COV-2 que realiza reuniões para ajuste das condutas para evitar a transmissão direta e indireta da COVID-19, além de várias outras ações, dentre elas a elaboração de vários protocolos e POP sobre a organização do processo de trabalho nas unidades de atendimentos para os casos sintomáticos respiratórios e suspeitos de Covid-19 a fim de evitar propagação e contaminação do vírus.
Tal fato está de acordo com Portaria de Consolidação/MS nº 2/2017, ANEXO XXIV, Capítulo III, Seção I, art.12, § 9º. RDC ANVISA/MS nº 63/2011, art. 51. Nota Técnica nº 61/SES/COES MINAS COVID-19/2020 - Diretrizes para Regulação e Admissão de Casos Suspeitos e Confirmados de Infecção pela COVID- 19, item 3 e Nota Técnica COES MINAS COVID-19 nº 48/2020 - na íntegra (ORIENTAÇÕES SOBRE A CLASSIFICAÇÃO DE ÓBITOS POR COVID-19 NO SIVEP-GRIPE)
Item 3 - Orientações para a codificação das causas de morte relacionadas com a COVID-19; Sub item 3.2 - Caso suspeito e Item 6 - Considerações gerais acerca da investigação de óbitos por COVID-19 (Orientações para codificação das causas de morte no contexto da COVID-19 - SVS/MS de 11/05/2020).

Fonte da Evidência: Relação de cem (100) prontuários referente as internações COVID-19 no período de março/2020 a setembro/2021.

Auditoria nº 676



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Protocolo de Manejo Clínico da COVID-19 de março/2020, revisado maio/2021.
Atas da reunião do Comitê de Enfrentamento Hospitalar da COVID-19.
Ata/ listas de presenças dos Treinamentos oferecidas pelo Hospital no período auditado.
Termo de Informação da enfermeira G.L.F em 15/09/2021.
Termo de Informação da enfermeira da UTI M.A.L em 15/09/2021.
Termo de Informação do Diretor Técnico L.V.L.A em 15/09/2021. **Conformidade:**

Conforme

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 639736

Subgrupo: Assistência Hospitalar

Item: Normas/rotinas/protocolos/comissões internas

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

Evidência: De acordo com a documentação apresentada SCIRAS- Serviço de Controle de Infecção Relacionada à Assistências à Saúde -Comissão de Segurança do Paciente realizou o PROTOCOLO DE SEGURANÇA DO PACIENTE NO CONTEXTO DA PANDEMIA COVID-19; assim como o Comitê Hospitalar De Enfrentamento ao Sars-CoV-2 elaborou, implantou e faz revisões no PLANO DE CONTINGÊNCIA da Santa Casa de Misericórdia Hospital São Francisco de Assis onde trata de forma pormenorizada da definição do fluxo específico para acolhimento dos pacientes, definições de vários protocolo de segurança e prevenção de ocorrência de eventos adversos por setores envolvidos na unidade hospitalar ,minimizando riscos aos colaboradores, frente a casos suspeitos e confirmados de infecção COVID-19. Definindo protocolo de controle de infecção a assistência à saúde por meio de estratégias para prevenir ou minimizar a transmissão de infecções em ambientes de cuidados de saúde, orientação para prevenção e controle do coronavírus na linha de cuidado mãe-bebê; como também preparação e acondicionamento do corpo para transferência do quarto ou área de coorte (isolamento) para necrotério/ pós óbito. Foram apresentadas Atas de reuniões do Comitê Hospitalar De Enfrentamento ao Sars- CoV-2 referente as ações desenvolvidas para prevenção e vigilância de infecções por Sars-CoV-2. Verificou-se registros dos treinamentos no livro de Educação Continuada oferecidos pela Santa Casa aos profissionais de saúde sobre segurança do paciente, fluxograma para a dinâmica de segregação e adaptação do atendimento e prevenção da ocorrência de eventos adversos no período auditado, bem como sua aplicação por meio de verificação in loco.

Tal fato está de acordo com RDC ANVISA/MS nº 36/2013, Capítulo 2, Seção I, art.7º, incisos VI a XII; Portaria Tal fato está de acordo com RDC ANVISA/MS nº 36/2013, Capítulo 2, Seção I, art.7º, incisos VI a XII; Portaria de Consolidação/MS nº 1/2017, Título I, art. 3º e art. 5º inciso XVI; PLANO ESTADUAL DE CONTINGÊNCIA PARA EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA/INFECÇÃO HUMANA PELO SARS-CoV-2 (DOENÇA PELO CORONAVIRUS -COVID-2019, Anexo 3,

Atendimento ambulatorial, pronto atendimento e assistência hospitalar, pág. 41/MG, Fevereiro/2020 e Nota Técnica GVIMS/GGTES/ANVISA nº 07/2020 - Orientações Para Prevenção e Vigilância Epidemiológica Das Infecções Por Sars-CoV-2 (Covid-19) Dentro dos Serviços de Saúde - Publicada em 08/05/2020 e revisada em 05/08/2020, itens 3 e 5.

Fonte da Evidência: Protocolo de Segurança do Paciente no contexto da COVID-19.

Relação de 100 prontuários referente as internações COVID-19 no período de março/2020 a setembro/2021. Atas com ações desenvolvidas pelo Núcleo de Segurança do Paciente para prevenção e vigilância de infecções por Sars-CoV-2 (COVID-19).

Registros dos treinamentos/capacitações oferecidos pelo Hospital aos profissionais de saúde sobre segurança do paciente. Procedimento Operacional Padrão paramentação e desparamentação adequada na ao paciente suspeito e/ou confirmado de covid-19-UTI.

Medidas Preventivas ,disseminação do Coronavírus sars-CoV-2.

Auditoria nº 676



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Plano de Contingência para Enfrentamento do Coronavírus/covid-19 - Medidas de Prevenção e Controle do novo coronavírus no ambiente hospitalar.

Ações do Comitê frente a atendimentos de casos suspeitos pelo novo coronavírus.

Elaboração do Plano de Contingência com protocolos direcionados ao atendimento, fluxos e manejos de casos.

Medidas Preventivas e Boas Práticas de higiene durante a pandemia.

Protocolo: controle de infecção relacionado à assistência à saúde: COVID-19.

Protocolo: Medidas Aplicadas às Unidades de Internações de Pacientes Suspeitos ou Confirmados com COVID 19.

Protocolo Coronavírus- Sars-Cov-2/Doença pelo Coronavírus :Medidas de Controle em Serviço de Saúde: Raio X, Tomografia,Ultrassonografia, Recepção, Centro De Especialidades Atendimento na atenção primária, ambulatorial, pronto atendimento e assistência hospitalar.

Protocolo Uso Racional De Oxigênio: Orientações sobre o uso racional do Gás Oxigênio em pacientes graves com suspeita de Infecção por SARS - Cov-2.

COVID-19- Coorte de Pacientes.

POP- Equipamentos de Proteção Individual.

POP Procedimento Operacional Padrão Código Verde.

Recomendações para Acompanhantes e/ou Visitantes durante a Pandemia da Covid-19.

Recomendações para o Trabalho de Parto, Parto e Puerpério durante a Pandemia da Covid-19.

Termo de Informação da enfermeira G.L.F em 15/09/2021.

Termo de Informação da enfermeira da UTI M.A.L em 15/09/2021.

Termo de Informação do Diretor Técnico L.V.L.A em 15/09/2021. **Conformidade:**

Conforme

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 639737

Subgrupo: Assistência Hospitalar

Item: Recursos Materiais/equipamentos

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

Evidência: Em análise à documentação das Notas Fiscais verificou-se que houve aquisição de Equipamentos de Proteção Individual com os recursos transferidos, para serem distribuídos aos profissionais de saúde e colaboradores; sendo que através dos registros de entregas de EPIs aos mesmos (Fichas de dispensação de EPIs) a equipe de auditoria constatou que a entidade forneceu EPIs aos profissionais para atuação no enfrentamento da COVID-19. Tal situação foi também comprovada em entrevistas realizadas com os profissionais de saúde do hospital. Estando de acordo com a Nota Técnica nº 04/2020 GVIMS/ GGES/ANVISA, Item 2, Quadro 1, p.19-27; RDC ANVISA/MS Nº 63/2011, art. 47 e art. 50; Lei Federal nº 14.019/2020, art. 3º B; e Orientações para avaliação da Vigilância Sanitária para novos leitos Covid-19. SES/SVS/DVSS - 2ª Versão/2020.

Fonte da Evidência: Notas Fiscais de aquisição de EPIs.

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

Declaração dos colaboradores da Santa Casa de Misericórdia Hospital São Francisco de Assis em 15/09/2021.

Termo de Informação da enfermeira G.L.F em 15/09/2021.

Conformidade: Conforme

Auditoria nº 676



VI - CONCLUSÃO

O objetivo de verificar o cumprimento das obrigações financeiras e a regularidade das ações assistenciais prestadas pela Santa Casa de Misericórdia Hospital São Francisco de Assis, que é uma associação privada sem fins lucrativos, definida como 1ª opção SRAG referência na microrregião de Três Pontas contemplada com o Incentivo pela disponibilização de Leitos COVID-19 pelas Resoluções SES nº

7295/2020, 7348/2020, 7384/2021, 7395/2021, 7396/2021, 7446/2021, 7451/2021, 7482/2021, 7502/2021, 7538/2021, 7595/2021 e 7602/2021, no período de abrangência da auditoria (março de 2020 à setembro de 2021) foi atingido. Pudemos apurar que a Santa Casa utilizou os recursos financeiros recebidos para o enfrentamento da COVID-19 e realizou a prestação de contas conforme preconizado no instrumento jurídico firmado e previsto nas legislações. Verificamos o registro com fidedignidade das informações referentes ao quantitativo dos leitos compatíveis com os dados obtidos no Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde - CNES, e também correspondência desses dados com a disponibilização de leitos pelas Deliberações SES/SUS no período de abrangência da auditoria; assim como a ocupação e a regulação assistencial dos leitos COVID-19 nos sistemas preconizados na legislação. Constatamos a utilização de equipamentos, materiais, insumos e medicamentos recebidos e adquiridos na assistência para o enfrentamento da COVID-19; que as internações hospitalares verificadas nos prontuários analisados ocorreram conforme processo regulatório estipulado, que não houve ocupação de leito de UTI/SUS COVID adulto por pacientes de convênio/particular dos meses selecionados, como amostragem, de abril e maio de 2021. Foram implantados o protocolo de Manejo Clínico, protocolos de segurança e fluxo organizado para assistência à saúde e prevenção da ocorrência de eventos adversos, no contexto da COVID-19. Verificamos que não faltaram Equipamentos de Proteção Individual aos profissionais para atuação no enfrentamento da COVID-19, e que houve treinamentos e capacitações dos profissionais envolvidos na assistência a COVID-19.

VII - ANEXOS

Recursos para enfrentamento à COVID-19 transferidos pelo Fundo Municipal de Saúde (FMS)



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



A. PARA O RELATÓRIO DA SMS:

ANEXO 01 – Recursos para enfrentamento à COVID-19 transferidos pelo Fundo Municipal de Saúde (FMS) de Três Pontas a Santa Casa de Misericórdia do Hospital São Francisco de Assis 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)	Convênio (nº)	Empenho (nº)	Data pgto. (dd/mm/aa)	Valor repassado (R\$)	Conta do Hospital (ag./ conta)	Valor gasto (R\$)	Vigência (dd/mm/aa)	Hospital prestou contas? (sim/ não/ observações)	
6240155	FNS	-	774/2020	-	EO 03221	15/04/2020	800.000,00	2795-2	-	31/12/2020	SIM	
6240155	FNS	-	1393/2020	-	EO 04516	02/06/2020	418.006,48	2795-2/5181-0	-	31/12/2020	SIM	
6240155	FNS	-	1448/2020	-	EO 04796	15/06/2020	680.330,41	18922-7	-	31/12/2020	SIM	
36.393-6	FES	7097/2020	-	-	EO 05314	30/06/2020	250.000,00	2795-2/5181-0	-	31/12/2020	SIM	
36.393-6	FES	7097/2020	-	-	EO 05312	30/06/2020	121.735,00	2795-2/5181-0	-	31/12/2020	SIM	
6240155	FNS	-	1769/2020	-	EO 0272	06/08/2020	720.000,00	2795-2/5181-0	-	31/12/2020	SIM	
6240155	FNS	-	1666/2020	-	EO 08150	21/10/2020	270.000,00	2795-2/5181-0	-	31/12/2020	SIM	
6240155	FNS	-	2790/2020	-	EO 09143	25/11/2020	240.000,00	2795-2/5181-0	-	31/12/2020	SIM	
6240155	FNS	-	3142/2020	-	EO 09897	09/12/2020	240.000,00	2795-2/5181-0	-	31/12/2020	SIM	
6240155	FNS	-	1666/2020	-	SE 0019811 EO 10683	11/12/2020 23/12/2020	270.000,00	2795-2	-	31/12/2020	SIM	
29.1943	FMS	-	-	-	EO 10684	23/12/2020	60.000,00	2795-2	-	31/12/2020	SIM	
29.1943	FMS	-	-	-	EO10688	23/12/2020	20.000,00	2795-2	-	31/12/2020	SIM	

1



Recursos para enfrentamento à COVID-19 transferidos pelo Fundo Municipal de Saúde (FMS)





SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



SMS		INSTRUMENTOS JURÍDICOS				PAGAMENTO			HOSPITAL			
Conta bancária do FMS (ag./conta)	Fonte recurso (FMS/ FES/ FNS)	Resolução SES (nº)	Portaria MS (nº)	Convênio (nº)	Empenho (nº)	Data pgo. (dd/mm/aa)	Valor repassado (R\$)	Conta do Hospital (ag./conta)	Valor gasto (R\$)	Vigência (dd/mm/aa)	Hospital prestou contas? (sim/ não/ observações)	
6240155	FNS	-	3454/2020	-	EO 10730	29/12/2020	480.000,00	2795-2/5181-0	-	31/12/2020	SIM	
6240155	FNS	-	431/2021	-	EO 02641	31/03/2021	480.000,00	5185-3	-	31/12/2021	NÃO. Será em 2022	
6240155	FNS	-	2665/2020	-	EO 1135	28/04/2021	300.000,00	5185-0	-	31/12/2021	NÃO. Será em 2022	
6240155	FNS	-	2666/2020	-	EO 03617	28/04/2021	389.934,00	5185-0	-	31/12/2021	NÃO. Será em 2022	
6240155	FNS	-	1666/2020	-	EO 03618	28/04/2021	211.543,60	2795-2/5181-0	-	31/12/2021	NÃO. Será em 2022	
6240155	FNS	-	624/2021	-	EO 04425	14/05/2021	240.000,00	5185-3	-	31/12/2021	NÃO. Será em 2022	
6240155	FNS	-	1666/2020	-	EO 04616	25/05/2021	155.369,40	2795-2/5181-0	-	31/12/2021	NÃO. Será em 2022	
6240155	FNS	-	897/2021	-	EO 04692	27/05/2021	240.000,00	5185-3	-	31/12/2021	NÃO. Será em 2022	
6240155	FNS	-	1666/2020	-	EO 05367	08/06/2021	155.369,40	2795-2/5181-0	-	31/12/2021	NÃO. Será em 2022	
6240155	FNS	-	1059/2021	-	EO 05651	17/06/2021	480.000,00	5185-3	-	31/12/2021	NÃO. Será em 2022	
5204-3	FES	7461/2021	-	TC 811/7461	EO 05652	17/06/2021	200.000,00	37756-2/421-9	-	27/01/2022	NÃO. Será em 2022	

TOTAL REPASSADO: R\$ 7.422.288,29 (sete milhões; quatrocentos e vinte e dois mil; duzentos e oitenta e oito reais e vinte e nove centavos).



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



02 (ANEXO) – Recurso para enfrentamento à COVID – 19, transferido pelo Fundo Estadual de Saúde (FES) à Santa Casa de Misericórdia do Hospital São Francisco de Assis, de Três Pontas/MG, no período de março de 2020 a agosto de 2021.

NORMAS			PAGAMENTO		CONTA DE RECEBIMENTO DO HOSPITAL		PRESTAÇÃO DE CONTAS			OBSERVAÇÃO (campo livre)	
Resolução SES/MG (nº)	Portaria MS origem (nº)	Vigência (dd/mm/aa)	Valor (R\$)	Data recebimento (dd/mm/aa)	Banco/Agência	Conta Corrente	GEIC ON (S/N)	SIGRES (S/N)	SMS Validou ? (S/N)	OBJETO	
7160/20	395	Abril a Jun 2020	360.000,00	12/08/20	BB.1911-7	3666056		SIM		Letos UTI COVID - 19	
7295/20	1666/20	Nov 2020	240.000,00	19/01/21	BB 4219	371475		SIM		Leito UTI	
7395/20	3896/20	Out 2020	120.000,00	25/02/21	BB 4219	366056		N/A		Leitos UTI	
7384/20	1666/20	Dez 2020	248.000,00	11/02/21	BB 4219	371475		N/A		Leitos UTI	
7396/21	1666/20	Jan 2021	248.000,00	15/03/21	BB 4219	371475		N/A		Leitos UTI	
7446/21	N/A	Fev 2021	128.000,00	16/04/21	BB 4219	377074		N/A		Leitos UTI	
7482/21	N/A	Mar 2021	16.000,00	10/05/21	BB 4219	377074		N/A		Leitos UTI	
7502/21	N/A	Abr 2021	73.600,00	26/05/21	BB 4219	037902-6		12/06/21	1	Leitos UTI existentes	
7511/21	N/A	Mar 2021	83.213,47	25/05/21	BB 4219	037893-3		N/A	Repasso Fundo a Fundo	Leitos Clínicas	
7538/21	N/A	Mai 2021	99.200,00	28/06/21	BB 4219	037902-6		21/07/21	1	Leitos UTI	
7546/21	N/A	Abr 2021	173.899,11	24/06/21	BB 4219	037893-3		N/A		Leitos Clínicas	
7595/21	N/A	Mai 2021	16.000,00	-	BB 4219	377074		13/08/21	1	Leitos UTI	

Fone: Plano de contingência da Grade Hospitalar para o enfrentamento de COVID – 19 e Resoluções SES/MG no período março/2020 a agosto 2021.

Equipamentos para enfrentamento à COVID-19 repassados pelo Fundo Estadual de Saúde (FES) ao Hospital

Auditoria nº 676



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Anexo 03 – Equipamentos para enfrentamento à COVID-19 repassados pelo Fundo Estadual de Saúde (FES) à Santa Casa de Misericórdia do Hospital São Francisco de Assis

Equipamento/Descrição	Patrimônio	Nº Termo de permissão ou cessão	Data	Vigência	Nº do Termo aditivo	Data	Vigência	Observações(ex: setor de uso/ condição/não localizado, etc.)
1 5 ventiladores pulmonares do Contrato 9247074/2020	7657692; 7657696; 9659684-9; 7657693-0; 7657695-7	73/2020 – 10 itens	23/07/2020	06 meses	1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE PERMISSÃO DE USO Nº 43/2020	22/01/2021	6 (seis) meses, a partir de 25/01/2021 até 24/07/2021	
2 5 monitores multiparamétricos do Contrato 9245781/2020	7657571-1; 7657573-0; 7657575-6; 7657576-4	43/2020 – 10 itens	23/07/2020	06 meses	1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE PERMISSÃO DE USO Nº 43/2020	22/01/2021	6 (seis) meses, a partir de 25/01/2021 até 24/07/2021	
X	X	X	X	X	2º TERMO ADITIVO AO TERMO DE PERMISSÃO DE USO Nº 0043/2020 (17233567)	22/07/2021	6 (seis) meses, a partir de 25/07/2021 até 24/01/2022	
3 1 Cardioversor com marcapasso do Contrato 9245756/2020	7658193-4	84/2020 – 2 ITENS	02/09/2020	06 meses	1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE PERMISSÃO DE USO Nº 84/2020	04/03/2021	6 (seis) meses, a partir de 05/03/2021 até 04/09/2021.	
4 1 Ventilador pulmonar de transporte do contrato nº9247074/2020	7858283-3	84/2020 – 2 ITENS	02/09/2020	06 meses	1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE PERMISSÃO DE USO Nº 84/2020	04/03/2021	6 (seis) meses, a partir de 05/03/2021 até 04/09/2021.	
	X	X	X	X	SEGUNDO TERMO ADITIVO AO TERMO DE PERMISSÃO DE USO Nº 84/2020	09/06/2021	X	
5 1 monitor de transporte (10 polegadas) do Contrato 9257124/2020	7658965-0	206/2020 – 1 ITEN	04/12/2020	06 meses	1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE PERMISSÃO DE USO Nº 206/2020	08/08/2021	6 (seis) meses, a partir de 10/06/2021 até 09/12/2021.	
X					TERMO DE PERMISSÃO DE USO Nº 31/2021	23/08/2021	06 (seis) meses	

Auditoria nº 676



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



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

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

Quant.	Número da AIH	Quant.	Número da AIH	Quant.	Número da AIH	Quant.	Número da AIH
1	3120 140 632 565	26	3120 140 64 2223	51	31 2113 23 02893	76	312 113 23 12 287
2	3120 140 63 13 77	27	3120 14 06 41 12 3	52	31 21 1323 01 331	77	31 21 13 23 20 163
3	3120 140 621 719	28	3121 13 2300 385	53	3121 13 230 3069	78	31 21 13 23 193 71
4	3120 140 63 0783	29	3121 13 23 01 804	54	31 2113 23 04 521	79	312 113 232 12 74
5	3120 140 6320 59	30	3121 13 23 04 02 6	55	3121 13 230 1760	80	3121 13 23 19 756
6	3120 1406-2940 8	31	3121 13 23 03 245	56	3120 140 641 860	81	3121 13231-3156
7	3120 140 63 0794	32	3121 13 23 01 793	57	31 20 140 640 782	82	3121 13231-3189
8	3120 140 6295 30	33	3121 13 23 02 959	58	31 20 140 63 89 89	83	31 21 13231-7270
9	3120 140 6289 24	34	3121 13 23 01 881	59	31 21 13 23 04 356	84	31 211 32315 675
10	3120 140 62 7428	35	3120 140 64 2454	60	31 21 13 2305 710	85	31 211 3 2317 600
11	3120 140 630 266	36	3121 13 2301 62 8	61	31 20 14 06 38 274	86	3121 13 2316 511
12	3120 140 6297 38	37	3120 140 63 6 900	62	31 20 140 636 624	87	31 2113-2320 372
13	3120 140 6306 40	38	3120 140 63 5436	63	31 21 13 23 211 20	88	31 21 32 32 17 70
14	3120 140 6276 81	39	3121 13 23 02 695	64	31 21 13 23 05 665	89	31 21 13 23 10 472
15	3120 140 62 8902	40	31 20 140 64 24 10	65	312 113 230 76 01	90	31 2113-2311 715
16	3120 140 62 0619	41	3120 140 63 6 900	66	312 113 230 85 58	91	3121 13231-3233
17	3120 140 62 1730	42	3120 140 63 5436	67	3121 13 230 99 22	92	31 2113 231 4399
18	3120 140 62 29 84	43	3121 13 23 0269 5	68	3121 13 23 19 668	93	31 2113 23 160 49
19	3120 140 6316 85	44	3120 140 63 7724	69	3121 13 23 180 73	94	31 21 13 2316 533
20	3120 140 62 5173	45	3120 140 63 94 07	70	31 21 13 23 13 574	95	3121 13 23 17 633
21	3120 140 62 6460	46	31 2113 23 04 510	71	31 21 13 23 120 90	96	31 21 13 23 18 458
22	3120 1406 20 83 9	47	3121 13 2302 992	72	312 113 231 81 17	97	3121-1323 200 97
23	3120 140 61 97 72	48	3121-1323 05 830	73	31 21 13 23 18 172	98	31 21 1323 11 320
24	3120 140 62 7659	49	3120 140 63 99 79	74	31 21 13 23 16 698	99	31 21 13 23 12 496
25	3121 13 23 00 5 06	50	3120 140 6411 12	75	31 21 13 23 110 33	100	3121 13 23 13 959

Fonte: SIHD – TABNET referente ao período de 01/04/2020 a 30/09/2021.



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais



Relatório Consolidado

Relação dos Prontuários selecionados (amostra) referente a internações pelo procedimento 03.03.01.022

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

Quant.	Número da AIH	Quant.	Número da AIH	Quant.	Número da AIH
151	31 21 1323-1136 3	126	3120 140 6332 47	101	31 2113 23 12 320
152	3121-1323 16 14 8	127	3120 140 62 2 600	102	3121 1323 13398
153	31 21 1323-1498 2	128	3120 140 6262 51	103	312113 2314 696
		129	31 2113 230 1078	104	31 21 1323-1487 2
		130	3120 140 64 1520	105	3121 1323-12 870
		131	31 2113 230 3685	106	3121 132 312 210
		132	3121 323 04 180	107	31 2113-2316 335
		133	3123 132 304 169	108	31 2113-2317 501
		134	3121 132 302 475	109	31 2113-2376 808
		135	3121 132 304 532	110	3121-1323 13 904
		136	3121 1323-2110 9	111	31 2113-2315 235
		137	31 2113 230 8239	112	31213-2319 767
		138	31213-2316 775	113	31 2113-2311 704
		139	31213-2318 910	114	3121-1323 09493
		140	31 2113-2318 403	115	3121 3232-1527
		141	31 2113-2321 263	116	31233-2317 116
		142	31213-2308 173	117	3121-1323 2 2066
		143	31 2132-3170 39	118	3121 323 14 510
		144	31 21 13230-8767	119	3121-1323 16 225
		145	31 21 1323-1162 7	120	31213-2313 981
		146	31213-2318 436	121	31213-2315 356
		147	31 2132-3170 94	122	31 2113 230 9988
		148	3121-1323 sem 98	123	3121 13 230 8965
		149	31 21 1323-1433 8	124	31 2113 230 9075
		150	31 21 1323-1847 0	125	3120 140 611 775

Fonte: SIHD – TABNET referente ao período de 01/04/2020 a 30/09/2021.



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais



Relatório Consolidado

Relação dos Prontuários selecionados (amostra) referente a internações pelo procedimento 03.03.01.02



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Plano de Contingencia da Santa Casa de Misericórdia Hospital São Francisco de Assis

ANEXO 05 – Leitos UTI-SUS Adulto para enfrentamento da COVID-19 nos Planos de Contingência para a Santa Casa de Misericórdia Hospital São Francisco de Assis

LEITOS COVID-19	Nº da Deliberação CIB-SUS/MG e data de emissão/ Quantidade de leitos informados na Deliberação											
	3.168 04/06/20	3.173 26/06/20	3.205 04/08/20	3.256 29/10/20	3.264 20/11/20	3.286 11/12/20	3.310 25/01/21	3.317 05/02/21	3.366 30/03/21	3.371 09/04/21	3.403 07/05/21	3.509 10/09/21
Leitos clínicos Adulto disponíveis COVID-19	42	42	42	42	42	42	42	18	18	18	18	18
Leitos clínicos Pediátrico disponíveis COVID-19	04	04	04	04	04	04	04	04	04	04	04	04
TOTAL DE LEITOS CLÍNICOS COVID-19												
Leitos de Suporte Ventilatório disponíveis COVID-19 existentes												
Leitos de Suporte Ventilatório disponíveis COVID-19 novos												
TOTAL DE LEITOS SUPORTE VENTILATORIO COVID-19												
Leitos UTI Adulto disponíveis COVID-19 existentes (Cód. 75)	05	05	05	-						04	04	
Leitos UTI Adulto disponíveis COVID-19 novos (Cód. 51 e/ou 101)	05	05	05	10	10	10	10	10	10	10	10	14
TOTAL DE UTI ADULTO COVID-19				10	10	10	10	10	10	14	14	14
Leitos UTI Pediátrico disponíveis COVID-19 existentes												
Leitos UTI Pediátrico disponíveis COVID-19 novos												
TOTAL DE UTI PEDIATRICO COVID-19												

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