



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

**Relatório Consolidado**

**Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DEL REI**

**Município: SÃO JOÃO DEL REI/MG**



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

## Relatório Consolidado



### I - DADOS BÁSICOS

**Finalidade:** Auditoria Especial na SMS São João Del Rei - UPA

**Entidade Responsável:** SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DEL REI

**CPF/CNPJ:** 17.749.896/0001-09

**Município/UF:** SÃO JOÃO DEL REI-MG

**Unidade Visitada:** SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DEL REI

**CPF/CNPJ:** 17.749.896/0001-09

**Município/UF:** SÃO JOÃO DEL REI/MG

**Demandante:** Setores Internos da SES

**Forma:** Direta

**Objeto:** Assistência- geral

**Abrangência:** 10/05/2021 a 11/05/2021

**Gestão do Prestador:** Plena

**Fase(s):**

Tipo da Fase	Data Início	Data Término
Análítica	05/10/2021	03/12/2021
Execução - In loco	06/12/2021	08/12/2021
Relatório	09/12/2021	28/12/2021

**Tarefa Nº:** 134770

**Natureza da Entidade:** Municipal

### II - IDENTIFICAÇÃO DOS DIRIGENTES

**JOSE MARCOS FERREIRA DE ANDRADE**

**Cargo:** SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

**Exercício:** 01/01/2017 a 26/07/2021

**RENE MARCOS FERNANDES**

**Cargo:** SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

**Exercício:** Desde 17/08/2021

### III - INTRODUÇÃO

#### 1 FATOR DESENCADEANTE



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



Trata-se auditoria especial na Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de São João del-Rei, realizada em atendimento à demanda encaminhada pela Unidade Regional de Saúde de São João del-Rei em 06/07/2021 por meio do Memorando.SES/URSSJD.nº 30/2021, o qual encaminha Ofício nº 0522/2021/5ªPJ/ SJDR/NF 0625.21000242-8 do MPMG 5ª Promotoria de Justiça Comarca de São João del-Rei, para orientação e/ou providências quanto ao óbito do paciente na UPA de São João del-Rei, relatado pelo Conselho Municipal de Saúde de São João del-Rei.

#### 2 OBJETIVO E ESCOPO

Apurar, avaliar e verificar a assistência prestada ao paciente A.R.R. que foi a óbito na UPA de São João del-Rei, no período 10 a 11/05/2021. 3

#### CARACTERIZAÇÃO DO OBJETO DE AUDITORIA

São João del-Rei é município pertencente à Macrorregião de Saúde Centro-Sul, com sede em Barbacena. É município sede da microrregião de saúde de Campo das Vertentes, abrangendo 17 municípios, segundo Plano Diretor de Regionalização de Minas Gerais (PDR/MG). Possui população estimada de 90.897 habitantes (estimativa IBGE 2021). De acordo com SCNES, São João del-Rei possui: 01 Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA), 01 Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), 01 CAPS Álcool Drogas, 01 Centro de Convivência, 01 Núcleo de Saúde Mental, 02 Centros de Especialidades, 02 Famílias Municipais, 01 Fisioterapia Municipal, 01 Laboratório Municipal, 01 Núcleo de

Saúde Odontológico, 01 Núcleo Materno Infantil, 01 Núcleo de Traumatologia Ortopedia, 18 Unidades Básicas de Saúde (UBS), 01 Policlínica

Central, 01 Unidade de Pronto Atendimento (UPA), 01 Unidade de Suporte Básico e 01 Unidade de Suporte Avançado do SAMU, 01 Laboratório Epidemiológico e 01 Núcleo de Zoonoses. A UPA é do tipo II, na opção V com 17 leitos de observação, distribuídos da seguinte forma: 05 leitos para a classificação amarela, 03 leitos para classificação laranja, 03 leitos em sala vermelha, 04 leitos de pediatria e 02 leitos individuais. É habilitado em gestão sobre seus prestadores, conforme Portaria GM/MS nº 3061, de 25 de junho de 1998, com 02 Hospitais referência em Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG): Santa Casa da Misericórdia de São João del-Rei e Hospital Nossa Senhora das

Mercês

Fonte:

<http://cnes.datasus.gov.br/pages/estabelecimentos/consulta.jsp>;

[https://www.saude.mg.gov.br/component/gmg/story/11813-a-partir-de-](https://www.saude.mg.gov.br/component/gmg/story/11813-a-partir-de-2020-pdr-tera-nova-configuracao)

2020-pdr-tera-nova-configuracao;

<https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mg/sao-joao-del-rei/panorama>;

[https://coronavirus.saude.mg.gov.br/images/anexos/plano-contingencia/30-07\\_Plano-de-Contingencia\\_Centro-Sul.pdf](https://coronavirus.saude.mg.gov.br/images/anexos/plano-contingencia/30-07_Plano-de-Contingencia_Centro-Sul.pdf). IV -

#### METODOLOGIA

##### 1 FASE ANALÍTICA

A fase analítica da auditoria se desenvolveu no período de 05/10/2021 a 03/12/2021 por meio de:

- Análise de documentos referentes ao processo de auditoria – SEI nº 1320.01.0080002/2021-37;
- Consulta às legislações referentes à estruturação de serviço e assistência em pacientes Covid, assistência a pacientes em insuficiência respiratória e parada cardiorrespiratória;
- Extração e análise de dados referentes à UPA São João del-Rei: [datasus.gov.br/pages/estabelecimentos/consulta.jsp](http://datasus.gov.br/pages/estabelecimentos/consulta.jsp);
- Análise do Plano de Contingência Operativo para Infecção Humana pelo SARS COV-2 (doença pelo Coronavírus – COVID-19) da Macrorregião Centro SUL disponível em: [https://coronavirus.saude.mg.gov.br/images/anexos/plano-contingencia/30-07\\_Plano-deContingencia\\_Centro-Sul.pdf](https://coronavirus.saude.mg.gov.br/images/anexos/plano-contingencia/30-07_Plano-deContingencia_Centro-Sul.pdf)
- Análise dos documentos disponibilizados pela SMS de São João del-Rei em arquivo digital, através de correspondência eletrônica.

##### 2 FASE OPERATIVA

- Dia 02/12/2021 às 09h15 – Reunião de abertura dos trabalhos de auditoria por meio de videoconferência, através da plataforma Google Meet, pelo link <https://meet.google.com/jgo-mwpv-kjh>, com a participação da Superintendente Geral da UPA (G.B.S.), do Diretor Clínico da UPA (J.R.C.S.), da médica assistente (T.V.) e da enfermeira Responsável Técnica - RT (S.L.B.M.)
- Dia 06 e 07/12/2021 – Análise da documentação disponibilizada in loco, esclarecimento de dúvidas, complementação de informações.
- Dia 06/12/2021 – Realização de entrevista reduzida a termo com a enfermeira RT (S.L.B.M.).
- Dia 07/12/2021 – Visitas às dependências da UPA, encontro com Secretário Municipal de Saúde (R.M.F.) e realização de entrevista reduzida a



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



termo com Superintendente Geral da UPA (G.B.S.)

- Dia 07/12/2021 às 16h – Reunião de encerramento dos trabalhos de auditoria com assinatura de Termo de Auditoria, na presença da Superintendente Geral da UPA (G.B.S.)

Limitações: não houve

#### V - CONSTATAÇÕES

**Grupo:** Assistência Média e Alta Complexidade

**Constatação Nº:** 640248

**Subgrupo:** Assistência Hospitalar/Ambulatorial

**Item:** Recursos Humanos

**Constatação:** A nova Ala Covid da UPA de São João del-Rei não possuía equipe profissional em número suficiente no período de 10/05/2021 a 11/05/2021 para atendimento aos pacientes internados, conforme a legislação.

**Evidência:** Foi constatado que a nova Ala Covid da UPA de São João del-Rei, entrou em funcionamento em 10/05/2021 pela manhã, e finalizou o funcionamento em 11/05/2021 após o ocorrido com o paciente A.R.R. e não possuía equipe profissional em número suficiente para atendimento específico aos pacientes internados por Covid-19. No plano de contingência da macrorregião Centro-Sul e no Fluxograma Assistencial do município de São João del-Rei para enfrentamento da pandemia pelo coronavírus, a UPA não configura ponto de atenção para internação, somente como porta de entrada. Contudo, a demanda por atendimentos a pacientes com suspeita e ou diagnóstico pela Covid-19 era crescente e as vagas para leitos nos hospitais de referência não acompanhavam o ritmo de crescimento dessa demanda. Nesse sentido havia constantes rearranjos, no sentido de comportar a demanda e acomodar os pacientes Covid-19. O espaço físico, antes destinado a pediatria foi ocupado por paciente Covid-19. Depois este espaço da pediatria ficou muito pequeno e houve novo rearranjo, passando os pacientes Covid-19 para o espaço dos leitos de classificação amarela e laranja. Os pacientes de classificação amarela, foram para a sala de medicação e os de classificação laranja foram para a pediatria. Mesmo assim não era suficiente e havia uma grande pressão (interna e externa) por solução frente ao cenário enfrentado. Em início de maio, uma ala no 3º andar do prédio da UPA, onde funcionava o almoxarifado e a área administrativa, estava adaptada no sentido de acomodar 15 leitos de enfermaria para paciente Covid-19. O Anexo I - REGISTROS FOTOGRÁFICOS, demonstra a área física da UPA, detalhando os rearranjos. Apesar de inúmeras solicitações por parte da enfermeira RT (S.L.B.H.) e da superintendente da UPA São João del-Rei (G.B.S.) à SMS de São João del-Rei, não houve contratação de profissionais para compor uma equipe específica para a nova ala e mesmo para repor as frequentes demissões. Em 10 de maio, segundo censo apresentado pela UPA, havia 10 pacientes nos leitos em tratamento por Covid19 e 12 pacientes nos leitos em tratamento por outras patologias, totalizando 22 pacientes, para uma UPA que possui 17 leitos. Nesta data, houve determinação, por telefone, pelo Secretário Municipal de Saúde para que fosse iniciada a utilização do espaço do 3º andar. Assim, houve transferência de 5 pacientes para o 3º andar. Para o atendimento na ala recém ocupada, não houve alteração da escala de plantão dos profissionais da assistência, sendo mantidos 4 médicos, 3 enfermeiros e 7 técnicos de enfermagem a cada 12 h, 01 médico, a enfermeira RT e 02 técnicos de enfermagem como diaristas, com exceção das segundas feiras, que prevê 5 médicos no turno de 07h às 19h. A escala prevista para o dia 10/05/2021 (segunda-feira) e dia 11/05/2021 (terça-feira) foi cumprida conforme conferência com registro de frequência. Para atendimento aos pacientes acomodados no 3º andar, foi designada uma técnica de enfermagem exclusiva e os demais profissionais permaneciam em atendimento rotineiro da UPA, sendo chamados quando necessário. Tal fato está em desacordo com RDC Anvisa nº63/2011, Capítulo II, Seção III, art 17; Resolução COFEN nº 543/2017, art. 3º; Orientações para avaliação da Vigilância Sanitária para novos Leitos Covid-19. SES/SVS/DVSS -2ª Versão de 14/04/2020; Nota Informativa COES MINAS COVID-19 Nº 10/2021 - 23/03/2021, item 6. Disponível em: [https://coronavirus.saude.mg.gov.br/images/1\\_2021/04-abril/13-04-Nota\\_Informativa-COES-COVID-19-LSVP.pdf](https://coronavirus.saude.mg.gov.br/images/1_2021/04-abril/13-04-Nota_Informativa-COES-COVID-19-LSVP.pdf); Nota - Orientação Porta Entrada Atend Covid-19 - SES/COES MINAS COVID-19 17/06/2021. ORIENTAÇÕES PARA ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA MÍNIMA DE PORTA DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM CARÁTER TEMPORÁRIO, NA ASSISTÊNCIA DE PACIENTES SUSPEITOS OU CONFIRMADOS PARA COVID-19. Pág 3 e 4. Disponível em:



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



[https://www.coronavirus.saude.mg.gov.br/images/1\\_2021/06-junho/25\\_06\\_ORIENTACOES\\_PARA\\_ADEQUACAO.pdf](https://www.coronavirus.saude.mg.gov.br/images/1_2021/06-junho/25_06_ORIENTACOES_PARA_ADEQUACAO.pdf)).

**Fonte da Evidência:** Censo de Paciente da UPA em 10 e 11/05/2021; Relatório CNES Listagem de Profissionais da UPA em maio/2021; disponível em <http://cnes.datasus.gov.br/pages/estabelecimentos/ficha/profissionais-ativos/3162506798128?comp=202105>, acesso em 10/12/2021; Escala de Plantão Médico maio/2021; Escala de Plantão de Enfermagem maio/2021 e escala de equipe de apoio maio 2021; Registro de Frequência dos Profissionais de maio/2021; Termo de Entrevista com Superintendente da UPA (G.B.S.) obtido em 07/12/2021 às 10:15h; Termo de Entrevista com Enfermeira RT (S.L.B.H.) obtido em 06/12/2021 às 17:00h; registro do livro de ocorrência de enfermagem nos dias 10 e 11/05/2021; registro da médica assistente, anexo ao relatório da comissão de óbito da UPA, em 17/05/2021; Ofícios nº 003/2021, 004/2021, 006/2021, 007/2021, 008/2021, 009/2021, 014/2021 da Enfermagem UPA para SMS de São João del-Rei; Ofícios nº 059A/2021, 81A/2021, 086A/2021, 089A/2021, 139A/2021, 141A/2021, 143A/2021, 148A/2021, da Superintendente da UPA para SMS de São João del-Rei e registro de correspondências eletrônicas (e-mail); registros fotográficos.

**Conformidade:** Não Conforme

**Justificativa:** Através do Ofício SES/AUDSUS nº 129/2022 o responsável da Pessoa Jurídica R.M.F. foi notificado mas não apresentou manifestação frente ao Relatório Preliminar. Através dos Ofícios SES/AUDSUS nº 130/2022, nº 131/2022, nº 132 e nº 134/2022 os agentes responsabilizáveis G.B.S., J.R.C.S., J.M.P.A. e S.L.B.H. respectivamente foram notificados, mas não apresentaram manifestação frente ao Relatório Preliminar. Propõe-se aplicação de penalidade de Advertência Escrita.

**Análise da Justificativa:** Não houve justificativas.

**Acatamento da Justificativa:** Não apresentou justificativa

**Recomendação:** Recomenda-se à SMS de São João del-Rei que, na implantação de unidade de internação, adeque o quantitativo de recursos humanos conforme determina RDC Anvisa nº63/2011, Capítulo II, Seção III, art 17; Resolução COFEN nº 543/2017, art. 3º; Orientações para avaliação da Vigilância Sanitária para novos Leitos Covid-19. SES/SVS/DVSS - 2ª Versão de 14/04/2020; Nota Informativa COES MINAS COVID-19 Nº 10/2021 - 23/03/2021, item 6. Disponível em: [https://coronavirus.saude.mg.gov.br/images/1\\_2021/04-abril/13-04-Nota\\_Informativa-COES-COVID-19-LSVP.pdf](https://coronavirus.saude.mg.gov.br/images/1_2021/04-abril/13-04-Nota_Informativa-COES-COVID-19-LSVP.pdf); Nota - Orientação Porta Entrada Atend Covid-19 - SES/COES MINAS COVID-19 17/06/2021. ORIENTAÇÕES PARA ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA MÍNIMA DE PORTA DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM CARÁTER TEMPORÁRIO, NA ASSISTÊNCIA DE PACIENTES SUSPEITOS OU CONFIRMADOS PARA COVID-19. Pág 3 e 4. Disponível em: [https://www.coronavirus.saude.mg.gov.br/images/1\\_2021/06-junho/25\\_06\\_ORIENTACOES\\_PARA\\_ADEQUACAO.pdf](https://www.coronavirus.saude.mg.gov.br/images/1_2021/06-junho/25_06_ORIENTACOES_PARA_ADEQUACAO.pdf)).

#### Destinatários da Recomendação

Nome	CPF/CNPJ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DEL REI	17.749.896/0001-09

**Grupo:** Assistência Média e Alta Complexidade

**Constatação Nº:** 640263

**Subgrupo:** Assistência Hospitalar/Ambulatorial

**Item:** Normas/Rotinas/Protocolos/Comissões Internas

**Constatação:** A nova Ala Covid da UPA de São João del-Rei adotou protocolo de manejo clínico da Covid-19 no atendimento ao paciente A.R.R. no período de 10/05/2021 a 11/05/2021



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

## Relatório Consolidado



### Evidência:

Foi constatada a existência de Protocolos de Manejo Clínico da Covid-19 na UPA de São João del-Rei, bem como treinamentos para a sua utilização. Segundo registros em prontuário e laudo médico emitido do diretor clínico da UPA, o paciente em questão foi internado na UPA, encaminhado por profissional da rede privada com diagnóstico de Fibrilação Atrial e histórico de Covid 19 há cerca de 1 mês. Encontrava-se com ritmo sinusal (FC: 88 bpm), pressão arterial estável (120x80mmhg) e baixa saturação (Sat O2 = 86%). Foi admitido e cadastrado como sendo um caso de Síndrome Respiratória Aguda, colocado em isolamento respiratório com uso de oxigênio a 3L/min e mantida medicação de uso contínuo. A análise do prontuário revelou que a assistência adotada ao paciente A.R.R. durante o período de permanência na UPA seguiu os protocolos vigentes para Covid-19. Os primeiros sintomas da doença iniciaram em 05/04/2021, a notificação foi realizada em 13/04/2021, teste rápido de anticorpo positivo em 15/04/2021. A notificação não teve classificação final e nem encerramento do caso. A Declaração de Óbito não apresentou Covid como causa da morte. Tal fato está de acordo com Portaria de Consolidação nº 02/2017, ANEXO XXIV, Capítulo III, Seção I, art.12, § 9º; RDC ANVISA/MS nº 63/2011, art. 51; ORIENTAÇÕES PARA MANEJO DE PACIENTES COM COVID-19-Ministério da Saúde. Disponível em [https://www.coronavirus.saude.mg.gov.br/images/1\\_2021/06-junho/Covid19-Orientacao-ManejoPacientes-covid-ms.pdf](https://www.coronavirus.saude.mg.gov.br/images/1_2021/06-junho/Covid19-Orientacao-ManejoPacientes-covid-ms.pdf); Protocolo de Manejo Clínico para o Novo Coronavírus (2019-nCoV), Ministério da Saúde/2020; Protocolo Estadual INFECÇÃO HUMANA PELO SARS-COV-2 (DOENÇA PELO CORONAVIRUS-COVID19), VERSÃO 2 ATUALIZADA EM 04-03-20, item 4.4.2, Nota Técnica nº61/SES/COES MINAS COVID-19/2020-Diretrizes para Regulação e Admissão de Casos Suspeitos e Confirmados de Infecção pela Covid- 19, item 3. - BRASIL. Ministério da Saúde, Protocolo de Manejo Clínico para o Novo Coronavírus. 2020. Disponível em: <https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2020/fevereiro/05/Protocolo-de-manejo-clinico-para-o-novocoronavirus-2019-ncov.pdf> - Covid 19: Manual do Diagnóstico. SES/MG. Versão 1. 18/08/2020-Notificação dos casos, pág 11, Nota Técnica COES MINAS COVID-19 Nº 48/2020-16/06/2020-na íntegra (ORIENTAÇÕES SOBRE A CLASSIFICAÇÃO DE ÓBITOS POR COVID-19 NO SIVEP-GRIPE) Item 3-Orientações para a codificação das causas de morte relacionadas com a COVID-19; sub-item 3.2-Caso suspeito e Item 6 - Considerações gerais acerca da investigação de óbitos por COVID-19.(Orientações para codificação das causas de morte no contexto da COVID-19-SVS/MS de 11/05/2020).

### Fonte da Evidência:

Protocolos apresentados; registros de treinamentos e reuniões; registros em prontuário do paciente A.R.R.; Laudo Médico de A.R.R. emitido em 04/01/2022 pelo diretor clínico da UPA; ficha de notificação nº 312177094521; D.O nº 30038307-0.

### Conformidade: Conforme

**Grupo:** Assistência Média e Alta Complexidade

**Constatação Nº:** 640264

**Subgrupo:** Assistência Hospitalar/Ambulatorial

**Item:** Acesso/Atendimento à Demanda

**Constatação:** A assistência prestada ao paciente A.R.R., na UPA de São João del-Rei, não ocorreu em conformidade com as normas e protocolos preconizados para atendimento de urgência/emergência em insuficiência respiratória aguda e parada cardiorrespiratória.

### Evidência:

Quanto ao uso de protocolo clínico, a análise dos registros em prontuário do paciente demonstrou que, após a chegada de toda equipe e com a complementação dos materiais e medicamentos faltosos na unidade, a assistência ao paciente A.R.R. ocorreu em conformidade com protocolo clínico para atendimento de urgência/emergência em insuficiência respiratória aguda e parada cardiorrespiratória.

Quanto à equipe profissional existente, foi constatado que a unidade não possuía equipe profissional em número suficiente para o atendimento na insuficiência respiratória aguda e parada cardiorrespiratória. A análise dos registros em prontuário, em livro de ocorrência da enfermagem, registros da médica assistente e relato da enfermeira RT revelou que, no dia 11/05/2021, a unidade contava apenas com uma técnica de enfermagem para os cuidados específicos aos pacientes internados no 3º andar, sendo que os acompanhamentos médico e do enfermeiro estavam a cargo dos profissionais que atuavam no 2º andar, no atendimento geral da UPA. No momento do agravamento do quadro, a médica plantonista que atuava no 2º andar foi





# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais



### Relatório Consolidado

acionada e, deixando as atividades que estava executando, compareceu imediatamente para assistência ao paciente A.R.R. Com a evolução do quadro e decisão pela intubação do paciente, foram acionados mais membros da equipe geral da UPA para sequência dos procedimentos necessários. Estes profissionais também interromperam as atividades que estavam executando na rotina de funcionamento da UPA para se juntar à equipe que já prestava atendimento de urgência/emergência em insuficiência respiratória aguda e parada cardiorrespiratória. Ao final, foram 5 profissionais que se organizaram para o atendimento e que possuíam experiência e treinamento para o atendimento na insuficiência respiratória aguda e parada cardiorrespiratória.

Quanto aos equipamentos/materiais/medicamentos para o atendimento, a análise do prontuário do paciente A.R.R., especificamente os registros do dia 11/05/2021 (às 16h30min da enfermeira responsável pela triagem da UPA, que participou do atendimento; às 17h55min da técnica de enfermagem escalada para o setor e às 18h13min, da médica assistente) demonstrou ausência de materiais e medicamentos. Foi constatado que, no momento do atendimento na insuficiência respiratória aguda e parada cardiorrespiratória não havia disponíveis o medicamento amiodarona, tubo endotraqueal, fio guia e seringas de 5ml e 10 ml de prontidão, para uso imediato. Foi necessário recorrer à farmácia da UPA, que fica no 2º andar para buscá-los e disponibilizá-los à assistência. Do 3º andar, onde ocorreu a urgência/emergência até a farmácia da UPA existem 2 lances de escada com 10 degraus cada e um corredor de 20 metros, aproximadamente conforme verificado durante visita às dependências da unidade. Em entrevista, a enfermeira RT confirmou não ter havido reposição de insumos no setor, do dia 11/05/2021 em virtude da mudança. Tais fatos estão em desacordo com Portaria GM/MS nº 2048, de 5/11/2002, itens 2.5 e 2.6; RDC ANVISA nº 63, de 25/11/2011, art.17, 30 e 58;

Nota Informativa COES MINAS COVID-19 Nº 10/2021 - 23/03/2021, item 6. disponível em: [https://coronavirus.saude.mg.gov.br/images/1\\_2021/04-abril/13-04-Nota\\_Informativa-COES-COVID-19-LSVP.pdf](https://coronavirus.saude.mg.gov.br/images/1_2021/04-abril/13-04-Nota_Informativa-COES-COVID-19-LSVP.pdf); Sociedade Brasileira de Cardiologia - Diretriz de Apoio ao Suporte Avançado de Vida em Cardiologia - Código Azul Registro de Ressuscitação Normatização do Carro de Emergência, volume 81,(Suplemento IV), 2003, item II.

**Fonte da Evidência:** Termo de Entrevista com Enfermeira RT (S.L.B.H.), obtido em 06/12/2021 às 17h; termo de entrevista da Superintendente Geral da UPA (G.B.S.) em 07/12/2021 às 10h15min; registros em prontuário do paciente A.R.R.; registro do livro de ocorrência de enfermagem nos dias 10 e 11/05/2021; registro da médica assistente, anexo ao relatório da comissão de óbito da UPA em 17/05/2021; registros fotográficos; relatório de Estoque da Farmácia da UPA de 10 e 11/05/2021; registro de relação e o estoque de medicamentos necessário ao carrinho de emergência; registro de relação e estoque dos medicamentos do carrinho nos dias 11/05/2021; caderno de protocolo para registro de lacres dos carrinhos de emergência; visita às dependências da UPA, dia 07/12/2021.

**Conformidade:** Não Conforme

**Justificativa:** Através do Ofício SES/AUDSUS nº 129/2022 o responsável da Pessoa Jurídica R.M.F. foi notificado mas não apresentou manifestação frente ao Relatório Preliminar.

Através dos Ofícios SES/AUDSUS nº 130/2022, nº 131/2022, nº 132/2022, nº 133 e nº 134/2022 os agentes responsabilizáveis G.B.S., J.R.C.S., J.M.P.A., L.M.A.S. e S.L.B.H. respectivamente foram notificados não apresentaram manifestação frente ao Relatório Preliminar. Propõe-se aplicação de penalidade de Advertência Escrita.

**Análise da Justificativa:** Não houve justificativas.

**Acatamento da Justificativa:** Não apresentou justificativa

**Recomendação:** Recomenda-se à SMS de São João del-Rei que se adequem no sentido prestar atendimento de urgência/emergência em insuficiência respiratória aguda e parada cardiorrespiratória em conformidade com as normas e protocolos determinados pela Portaria GM/MS nº 2048, de 5/11/2002, itens 2.5 e 2.6; RDC ANVISA nº 63, de 25/11/2011, art.17, 30

e 58; Nota Informativa COES MINAS COVID-19 Nº 10/2021 - 23/03/2021, item 6. disponível em: [https://coronavirus.saude.mg.gov.br/images/1\\_2021/04-abril/13-04-Nota\\_Informativa-COES-COVID-19-LSVP.pdf](https://coronavirus.saude.mg.gov.br/images/1_2021/04-abril/13-04-Nota_Informativa-COES-COVID-19-LSVP.pdf); Sociedade Brasileira de Cardiologia - Diretriz de Apoio ao Suporte Avançado de Vida em Cardiologia - Código Azul Registro de Ressuscitação Normatização do Carro de Emergência, volume 81,(Suplemento IV), 2003, item II.

#### Destinatários da Recomendação

Nome

CPF/CNPJ



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DEL REI

17.749.896/0001-09

**Grupo:** Assistência Média e Alta Complexidade

**Constatação Nº:** 640283

**Subgrupo:** Assistência Hospitalar/Ambulatorial

**Item:** Estrutura Física Instalações/Conservação

**Constatação:** O carrinho para atendimento de emergência no momento do atendimento ao paciente A.R.R., no dia 11/05/2021 não possuía todos os itens necessários, conforme legislação.

**Evidência:** Foi constatado que o carrinho de emergência da Ala Covid foi montado em 07/05/2021 conforme registro de lacre nº 30579, registrado no livro de protocolo específico. O carrinho da Unidade só possui lacre na primeira gaveta (de medicamentos), conforme visualização durante visita às dependências da UPA e relato da enfermeira RT, registrado em Termo de Entrevista. No momento da abertura do carrinho, no dia 11/05/2021 para assistência ao paciente A.R.R., faltava o medicamento amiodarona e gliconato de cálcio. Na divisão (espaço físico) da gaveta, onde deveria estar os medicamentos, havia pequeno papel com a orientação para buscar na farmácia da UPA. O medicamento foi repostado no carrinho de emergência no dia 13/05/2021 conforme registro em caderno específico e fechado com lacre nº 30541. Os registros em prontuário descrevem a falta desses medicamentos e de tubo endotraqueal e de seringas para uso durante o atendimento. Foi apresentado Procedimento Operacional Padrão (POP) código 10/2012 - Setor: Farmácia - Rotina: "Reposição de medicamentos e MMH dos carrinhos de emergência" e documento que especifica a relação e o estoque de medicamentos e soros necessários ao carrinho de emergência (1ª e 2ª gavetas). Não foi apresentado documento que relaciona os materiais do carrinho e o respectivo estoque (3ª gaveta). O POP código 10/2012, atualizado em 04/09/2019, em seu item 9 descreve que, "se não houver a quantidade total do medicamento a ser repostado nos carrinhos, segue-se a seguinte orientação: colocar a quantidade disponível na farmácia e adicionar um pequeno papel no box correspondente a esse medicamento no carrinho, dizendo a quantidade de medicamento ali contidos e o motivo: falta na Farmácia." A análise do Relatório de Estoque da Farmácia da UPA revelou que, em 10 e 11/05/2021, havia 88 ampolas de amiodarona e 3 ampolas de gliconato de cálcio em estoque. Foi verificada diferença na concentração do medicamento amiodarona no relatório do estoque da farmácia - Amiodarona 50mg/ml, com o estabelecido na composição do carrinho de emergência, Amiodarona 24 mg/ml. Tal fato está em desacordo com RDC ANVISA nº 63, de 25/11/2011, art.53; Portaria GM/MS nº 2048/2002, itens 2.5 e 2.6; PARECER COREN-SP CT 037/2013 PRCI nº 100.547, item 3 Conclusão; Sociedade Brasileira de Cardiologia - Diretriz de Apoio ao Suporte Avançado de Vida em Cardiologia - Código Azul - Registro de Ressuscitação Normatização do Carro de Emergência, volume 81,(Suplemento IV), 2003, item II.

**Fonte da Evidência:** POP código 10/2012 - Setor: Farmácia - Rotina: "Reposição de medicamentos e MMH dos carrinhos de emergência", atualizado em 04/09/2019; Relatório de Estoque da Farmácia da UPA de 10 e 11/05/2021, Registro de relação e o estoque de medicamentos necessário ao carrinho de emergência; Registro de relação e estoque dos medicamentos do carrinho nos dias 11/05/2021; Caderno de protocolo para registro de lacres dos carrinhos de emergência; Termo de entrevista da enfermeira RT (S.L.B.H.), obtido em 06/12/2021 às 17:00h, visita às dependências da UPA, dia 07/12/2021.

**Conformidade:** Não Conforme

**Justificativa:** Através do Ofício SES/AUDSUS nº 129/2022 o responsável da Pessoa Jurídica R.M.F. foi notificado mas não apresentou manifestação frente ao Relatório Preliminar.

Através dos Ofícios SES/AUDSUS nº 132/2022, nº 133 e nº 134/2022 os agentes responsabilizáveis J.M.P.A., L.M.A.S. e S.L.B.H. respectivamente foram notificados não apresentaram manifestação frente ao Relatório Preliminar. Propõe-se aplicação de penalidade de Advertência Escrita.

**Análise da Justificativa:** Não houve justificativas.

**Acatamento da Justificativa:** Não apresentou justificativa





# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



**Recomendação:** Recomenda-se à SMS de São João del-Rei que adeque carrinho para atendimento de emergência com todos os itens necessários, conforme a RDC ANVISA nº 63, de 25/11/2011, art.53; Portaria GM/MS nº 2048/2002, itens 2.5 e 2.6; PARECER COREN-SP CT 037/2013 PRCI nº 100.547, item 3 Conclusão; Sociedade Brasileira de Cardiologia - Diretriz de Apoio ao Suporte Avançado de Vida em Cardiologia - Código Azul - Registro de Ressuscitação Normatização do Carro de Emergência, volume 81,(Suplemento IV), 2003, item II.

#### Destinatários da Recomendação

Nome	CPF/CNPJ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DEL REI	17.749.896/0001-09

**Grupo:** Assistência Média e Alta Complexidade

**Constatação Nº:** 640288

**Subgrupo:** Assistência Hospitalar/Ambulatorial

**Item:** Normas/Rotinas/Protocolos/Comissões Internas

**Constatação:** A Comissão de Revisão de Óbito na UPA São João Del-Rei atuou na investigação do óbito do paciente A.R.R., conforme o preconizado em legislação.

**Evidência:** Foi constatada a existência de Comissão de Revisão de óbitos, na UPA, com registro de nomeações dos membros e ações em livro específico. Neste livro, foi verificado ato de nomeação dos membros da comissão, pelo Secretário Municipal de Saúde em 14/05/2021, que apresenta em sua composição 2 médicos, sendo um deles presidente, 3 enfermeiros e a Superintendente Geral da UPA. Também foi verificada a ata de reunião realizada em 17/05/2021, onde houve relato do óbito do paciente A.R.R.. Tal fato está de acordo com Resolução CFM nº 2.171/2017, art. 1º a 6º.

**Fonte da Evidência:** Livro de registro da Comissão de Revisão de Óbitos contendo: nomeação da comissão que atuou no caso específico; relatório de intercorrência do 3º andar no atendimento ao caso específico assinado pela equipe; relatório do ocorrido com o paciente, assinado pela médica assistente; relato assinado pela auxiliar de farmácia sobre a dispensação de medicamento no caso específico; ata da reunião da Comissão de Revisão do Óbito em 18/05/2021.

**Conformidade:** Conforme

#### VI - RESULTADO DA DENÚNCIA

**Fato:** Falta de equipe profissional suficiente e apta para realização do atendimento de urgência ao paciente A. R. O. (A.R.R.).

**Tipo:** Assistência - Recursos Humanos - Disponibilidade de Profissionais de Saúde

**Demanda Nº:** 117253

**Fato:** Ausência de materiais e medicamentos que compõem o carrinho de atendimento de emergência no momento do atendimento ao paciente A.R.O. (A.R.R.).

**Tipo:** Assistência - Funcionamento - Disponibilidade de Materiais de Consumo

**Demanda Nº:** 117253

**Fato:** Irregularidades na assistência prestada ao paciente A.R.O. (A.R.R.) na UPA de São João Del Rei

**Tipo:** Assistência - Funcionamento - Qualidade do atendimento da

**Demanda Nº:** 117253



UPS

#### VII - CONCLUSÃO

##### RESULTADO DA DENÚNCIA

Fato: Falta de equipe profissional suficiente e apta para realização do atendimento de urgência ao paciente A. R. O. (A.R.R.).

Tipo: Assistência - Recursos Humanos - Disponibilidade de Profissionais de Saúde

Demanda Nº: 117253

Resultado da Denúncia: A constatação nº 640248 demonstrou que a nova Ala Covid da UPA de São João del-Rei iniciou o funcionamento e não possuía equipe profissional em número suficiente e a constatação nº 640264 demonstrou que a unidade não possuía equipe profissional em número suficiente para o atendimento na insuficiência respiratória aguda e parada cardiorrespiratória. A equipe profissional estava apta para o atendimento.

Apuração: 06/12/2021

Procede: Sim

Fato: Ausência de materiais e medicamentos que compõem o carrinho de atendimento de emergência no momento do atendimento ao paciente A.R.O. (A.R.R.).

Tipo: Assistência - Funcionamento - Disponibilidade de Materiais de Consumo

Demanda Nº: 117253

Resultado da Denúncia: A constatação nº 640283 demonstrou que o carrinho para atendimento de emergência no momento do atendimento ao paciente A.R.R., no dia 11/05/2021 não possuía todos os itens necessários, conforme legislação Apuração: 06/12/2021

Procede: Sim

Fato: Irregularidades na assistência prestada ao paciente A.R.O. (A.R.R.) na UPA de São João Del Rei

Tipo: Assistência - Funcionamento - Qualidade do atendimento da UPS

Demanda Nº: 117253

Resultado da Denúncia: A constatação nº 640263 demonstrou que assistência adotada ao paciente A.R.R. durante o período de permanência na UPA seguiu os protocolos vigentes para Covid-19 e a constatação nº 640264 demonstrou que, após a chegada da equipe e com a complementação dos materiais e medicamentos faltosos na unidade, a assistência ocorreu em conformidade com protocolo clínico para atendimento de urgência/emergência em insuficiência respiratória aguda e parada cardiorrespiratória. Contudo a constatação nº 640248 e a constatação nº 640283 demonstraram que a assistência foi comprometida pela falta de profissionais em número suficiente, falta de materiais e medicamentos de prontidão.

Apuração 06/12/2021

Procede: Sim

##### CONCLUSÃO:

Os objetivos propostos para a realização de auditoria especial na SMS de São João del-Rei, tendo a UPA como unidade visitada foram alcançados, já que a assistência prestada ao paciente A.R.R. no período 10 a 11/05/2021 foi apurada, verificada e avaliada.

A nova Ala Covid da UPA de São João del-Rei, que iniciou o funcionamento no dia 10/05/2021 pela manhã, não possuía equipe profissional em número suficiente para atendimento aos pacientes internados, apesar de ter adotado protocolo de manejo clínico da Covid-19 no atendimento ao paciente A.R.R..

A assistência prestada ao paciente A.R.R., no atendimento de urgência/emergência em insuficiência respiratória aguda e parada cardiorrespiratória não ocorreu em conformidade com as normas e protocolos preconizados. Ainda que se tenha seguido o protocolo clínico, a assistência foi comprometida pela falta de profissionais em número suficiente, de materiais e medicamentos de prontidão. O carrinho para atendimento de emergência no momento do atendimento ao paciente A.R.R., no dia 11/05/2021 não possuía todos os itens necessários, conforme legislação.

A Comissão de Revisão de Óbito na UPA São João Del-Rei atuou na investigação do óbito do paciente A.R.R., conforme o preconizado em



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

## Relatório Consolidado



legislação.

Considerando todo o contexto da gravidade da pandemia, do momento em que os fatos ocorreram, conclui-se que há necessidade de melhoria do planejamento das ações, bem como na previsão e provisão de humanos e materiais para o funcionamento de serviços de saúde, como foi o caso da ala de internação Covid da UPA de São João del-Rei, no período de 10/05/2021 a 11/05/2021.

### X - FOLHA DE ASSINATURA

Tereza Noeme Lara Rezende

Cargo: Auditor Assistencial

COORDENADOR

### XI - ANEXOS

Registros Fotográficos



ANEXO I – REGISTROS FOTOGRÁFICOS



FOTO 01 - Ala da Pediatria Atual. Utilizada, em maio, para pacientes Covid - 19, depois para pacientes em classificação laranja.



FOTO 02 – Ala de Classificação Amarela à esquerda. Utilizada, em maio, para pacientes Covid.



Registros Fotográficos



FOTO 03 – Ala de classificação Amarela à direita. Utilizada, em maio, para pacientes Covid.



FOTO 04 – Ala de classificação Laranja à direita. Utilizada, em maio, para pacientes Covid.





Registros Fotográficos



FOTO 05 – Ala de Classificação Laranja à esquerda. Utilizada, em maio, para pacientes Covid.



FOTO 06 – Posto de Enfermagem Ala de Classificação Amarela e Laranja.



Registros Fotográficos



FOTO 07 – Sala de Medicação. Utilizada, em maio para pacientes em classificação amarela.



FOTO 08 – Posto de Enfermagem da Sala de Medicação.



Registros Fotográficos



FOTO 9 – Ala Covid Atual. Originalmente era Morgue, que em maio acomodou a Sala de Medicação.



FOTO 10 – Ala Covid Atual. Originalmente era Morgue, com destaque do Carrinho de Emergência



Registros Fotográficos



FOTO 11 – Enfermaria Covid 3º andar, vista frontal. Atualmente desativada



FOTO 12 – Enfermaria Covid 3º andar, vista lateral direita. Atualmente desativada





Registros Fotográficos



FOTO 13 – Enfermaria Covid 3º andar, vista lateral esquerda. Atualmente desativada



FOTO 14 – Posto de Enfermagem 3º andar. Atualmente desativado.