



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

**Relatório Consolidado**

**Unidade: HOSPITAL BOM SAMARITANO**

**Município: TEÓFILO OTONI/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:** FMS

**CPF/CNPJ:** 09.277.189/0001-39

**Município/UF:** TEÓFILO OTONI-MG

**Unidade Visitada:** HOSPITAL BOM SAMARITANO

**CPF/CNPJ:** 25.112.574/0001-82

**Município/UF:** TEÓFILO OTONI/MG

**Demandante:** Componente Estadual do SNA

**Forma:** Direta

**Objeto:** Gestão

**Abrangência:** Mar/2020 a dez/2021

**Gestão do Prestador:** Plena

**Fase(s):**

Tipo da Fase	Data Início	Data Término
Analítica	07/03/2022	29/04/2022
Execução - In loco	02/05/2022	06/05/2022
Relatório	09/05/2022	30/05/2022

**Tarefa Nº:** 138950

**Natureza da Entidade:** Privado sem fins lucrativos-filantropico

### II - IDENTIFICAÇÃO DOS DIRIGENTES

**ADRIANA RODRIGUES BATISTA**

**Cargo:** Administradora Hospitalar

**Exercício:** Desde 23/09/2019

### III - INTRODUÇÃO

#### 1. Fator Desencadeante:

Auditoria Programada do Plano Anual de Auditoria Assistencial do Componente Estadual de Auditoria do Sistema Único de Saúde de Minas Gerais – CEA/SUS-MG - Exercício de 2022, 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.

O processo foi desencadeado pelo Memorando SES/AUDSUS nº 116 de 15 de março de 2022, que designa auditores das Assessorias Regionais de Auditoria Assistencial (ARAS) Jequitinhonha, Leste e Nordeste para realização da auditoria.



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



#### 2. Objetivo e Escopo:

Realizar Auditoria Programada na Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Teófilo Otoni, tendo como unidade visitada o Hospital Bom Samaritano, 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 dezembro/2021.

No Hospital Bom Samaritano, a auditoria teve os objetivos específicos abaixo descritos:

- Verificar a legalidade e a regularidade da utilização dos recursos financeiros e materiais recebidos/adquiridos pelo Hospital para enfrentamento da COVID-19;
- Verificar se o Hospital realiza as internações por COVID-19 conforme processo regulatório;
- Verificar se o Hospital cumpre as obrigações previstas na legislação e nos termos celebrados com a SES/MG ou com a SMS de Teófilo Otoni para enfrentamento da COVID-19;
- Verificar se o Hospital garante a biossegurança necessária ao atendimento dos usuários SUS, no enfrentamento da COVID-19.

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

Teófilo Otoni é município polo da Macrorregião de Saúde Nordeste, composta por 57 municípios e com população total estimada de 835.346 habitantes e da Microrregião bipolar de Teófilo Otoni/Malacacheta, composta por 13 municípios e com população total estimada de 281.676 habitantes (Fonte: População IBGE/TCU 2021; Ajuste do Plano Diretor de Regionalização – 2019). O município possui população de 134.745 habitantes (estimativa IBGE 2020) e é habilitado em gestão sobre seus prestadores, conforme Portaria GM/MS nº 3261, de 29 de julho de 1998.

A unidade hospitalar visitada em Teófilo Otoni é o Hospital Bom Samaritano (CNPJ 25.112.574/0001-82 e CNES 2184834), que é uma entidade sem fins lucrativos.

No Plano de Contingência Operativo para Infecção Humana pelo SARS COV-2 (doença pelo Coronavírus – COVID-19) da Macrorregião Nordeste (versão 2.0 de 06/05/2020), o Hospital Bom Samaritano foi classificado como “Referência Síndrome Respiratória Aguda Grave SRAG” e como 1ª prioridade para atendimento de casos de SRAG da Microrregião de Saúde de Teófilo Otoni/Malacacheta. Portanto, trata-se de uma instituição com papel relevante no enfrentamento da pandemia de COVID-19 na região.

No período de abrangência da análise (março/2020 a dezembro/2021) o Hospital Bom Samaritano disponibilizou leitos clínicos, de UTI e de Suporte Ventilatório Pulmonar para enfrentamento à COVID-19, conforme descrito no ANEXO 05 deste Relatório, elaborado de acordo com as informações das Deliberações CIB-SUS que aprovam/atualizam o Plano de Contingência da Grade Hospitalar para o Enfrentamento da Pandemia de COVID-19. Nesse período, a instituição foi contemplada com incentivos financeiros pela disponibilização de Leitos COVID-19, por meio de Resoluções da SES/MG e de Portarias Ministeriais.

O Hospital Bom Samaritano aderiu ao recebimento do Incentivo 100% SUS instituído pela Portaria GM/MS nº 929, de 10/05/2012. Esse incentivo é destinado às unidades hospitalares que se caracterizam como pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos e que destinam 100% de seus serviços de saúde, ambulatoriais e hospitalares, exclusivamente ao SUS. Considerando essa adesão, foi estabelecido, por meio da Portaria GM/MS nº 3.157, de 28/12/2016, o montante anual de R\$ 485.856,72, a ser incorporado ao limite financeiro de média e alta complexidade do Município de Teófilo Otoni-MG.

O Contrato nº 005/2017, de 16/03/2017, firmado entre o município de Teófilo Otoni e o Hospital Bom Samaritano para prestação de Serviços, Ações e Atividades, no âmbito do Programa de Reestruturação e Contratualização dos Hospitais Filantrópicos no SUS, prevê em sua Cláusula Quarta – Dos Procedimentos e Valores, o referido valor anual de R\$ 485.856,72, que o Hospital faz jus em decorrência do Incentivo 100% SUS.

Ressalta-se que, em relatório extraído do CNES, em 28/04/2022, consta que o Hospital Bom Samaritano presta atendimentos dos tipos: Ambulatorial, Internação, Regulação, SADT e Urgência, exclusivamente para o SUS.

#### IV - METODOLOGIA



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



#### Fase analítica:

Essa auditoria foi desenvolvida por meio de trabalhos analíticos, no período de 09/03 a 29/04/2022. Nessa fase foram desenvolvidas as seguintes atividades:

- \* Ciência, estudo e verificação dos esboços das Matrizes de Análise e de Coleta da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e do Hospital – COVID-19;
- \* Estudo dos documentos constantes no processo SEI 1320.01.0062325/2020-79 – Manuais e Notas Técnicas do Componente Estadual de Auditoria do SUS-MG;
- \* Levantamento e estudo do Plano de Contingência para Infecção Humana pelo SARS COV-2 (doença pelo Coronavírus – COVID-19) da Macrorregião Nordeste;
- \* Levantamento de dados/informações/documentos com as áreas técnicas da SES (nível central e regional) relativas ao auditado e às ações de enfrentamento da COVID-19;
- \* Consulta ao Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde (CNES) do município de Teófilo Otoni, para levantamento de informações;\* Levantamento e estudo das Resoluções, Portarias e demais normativas referentes ao município de Teófilo Otoni e às ações de enfrentamento da COVID-19.
- \* Levantamento de dados/informações/documentos a partir de sites e sistemas informativos, seguindo orientações do Manual de Procedimentos Analíticos - Instrutivo de Fundo Municipal de Saúde, pertinentes ao escopo da ação e das Matrizes de Coleta de Informações desta auditoria;
- \* Adequação dos esboços das Matrizes de Análise e Coleta às situações específicas da SMS de Teófilo Otoni e do Hospital Bom Samaritano;\* Apresentação das matrizes pela equipe de auditoria para auditores do Nível Central da Assessoria de Auditoria Assistencial da SES-MG, para validação final, em videoconferência;
- \* Envio de Ofício de Comunicado de Auditoria ao auditado (por e-mail no processo SEI e físico), com a solicitação dos documentos previstos na Matriz de Coleta;
- \* Elaboração de roteiros de entrevistas e outros instrumentos necessários à fase operativa.

Foi utilizado o seguinte método, para definição da amostra de prontuários necessária para subsidiar as constatações que tratam de: utilização de equipamentos/materiais/insumos no enfrentamento à COVID-19; ocorrência das internações hospitalares de acordo com o processo regulatório estipulado; utilização de protocolo de manejo clínico e existência de protocolos de segurança/fluxo organizado:

- 1) Foi verificada no SIH-SUS, pelo sistema TABNET, a quantidade de internações pelo procedimento 03.03.01.022-3 - Tratamento de infecção pelo coronavírus – COVID 19, realizada no Hospital Bom Samaritano, no período de março/2020 a dezembro/2021, o que apresentou o resultado de 675 AIHs aprovadas.
- 2) Considerando esse resultado, foi consultada a Orientação Técnica AUDSUS Nº 05/2021, que trata da Padronização dos Critérios para Definição de Amostragem de Prontuários para as Auditorias Programadas COVID-19 – Matriz Hospital, sendo definida a amostra de 100 prontuários.

#### Fase operativa:

A auditoria operativa foi realizada no período de 03 a 05/05/2022. A equipe de auditores da SES-MG apresentou-se no Hospital Bom Samaritano, às 14h00min do dia 03/05/2022 e realizou reunião de abertura dos trabalhos, visando explicar o objetivo da auditoria. Essa reunião contou com a presença da Sra. A.R.B., Administradora do Hospital e do Sr. J.G.F.B.P., Diretor Superintendente Administrativo Financeiro.

As atividades da fase operativa ocorreram na sede do Hospital e consistiram na avaliação de documentos (sendo alguns copiados para análises posteriores), análise de prontuários e na realização de entrevistas com profissionais.

A equipe de auditores verificou in loco uma amostra de 100 prontuários selecionados aleatoriamente por quadrimestres, os quais foram referentes aos meses de processamento: 07/2020; 01/2021; 04/2021; 06/2021; 07/2021 e 11/2021

A reunião de encerramento dos trabalhos de auditoria ocorreu na sede do Hospital, com a Administradora e o Diretor Superintendente Administrativo Financeiro da Instituição, no dia 05/05/2022, às 16h00min.

#### Limitação:



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

## Relatório Consolidado



Não houve.

### V - CONSTATAÇÕES

**Grupo:** Recursos Financeiros

**Constatação Nº:** 650781

**Subgrupo:** Execução Orçamentária

**Item:** Movimentação financeira

**Constatação:** O Hospital Bom Samaritano utilizou os recursos financeiros recebidos para o enfrentamento da COVID-19 conforme preconizado nos instrumentos jurídicos firmados e na legislação vigente.

**Evidência:** Analisando a documentação solicitada e disponibilizada pela Instituição, verificou-se a adequação na utilização dos recursos financeiros recebidos para enfrentamento da COVID-19 nas ações de média e alta complexidade (Ver ANEXOS 01 e 02).

Os recursos financeiros foram gastos, principalmente, com a aquisição de material médico hospitalar, medicamentos, equipamentos, pagamento de salários e plantões de profissionais de saúde que prestaram assistência aos pacientes COVID. Verificou-se que a cada recebimento de recursos o Hospital Bom Samaritano abriu uma pasta contendo, as informações e ações executadas no período e constando a Resolução Estadual ou a Portaria Federal a que se refere o recurso financeiro. Nestas pastas estão contidas as cotações de preços, as notas fiscais das aquisições, os comprovantes de pagamento de profissionais e os respectivos comprovantes de pagamentos, ordenados cronologicamente.

Não foram observadas inadequações na utilização dos recursos financeiros no período de abrangência da auditoria, sendo os mesmos gastos conforme preconizado nos instrumentos jurídicos firmados e na legislação vigente.

Constatação em conformidade com a Portaria GM/MS nº 774/2020, art.1º; Portaria GM/MS nº 1.393/2020, art.5º, § único; Portaria GM/MS nº 1.448/2020, artigos 1º e 2º; Portaria GM/MS nº 1.666/2020, art.1º, § único; Portaria GM/MS nº 567/2021, art.1º e 2º; Portaria GM/MS nº 897/2021, art.1º e 2º; Portaria GM/MS nº 898/2021, art.1º; Portaria GM/MS nº 1.059/2021, art.1º; Portaria GM/MS nº 1.135/2021, art.1º e 2º; Portaria GM/MS nº 1.407/2021, art.1º e 2º; Portaria GM/MS nº 1.453/2021, art.1º e 2º; Portaria GM/MS nº 1.966/2021, art.1º e 2º; Portaria GM/MS nº 2.006/2021, art.1º e 2º; Portaria GM/MS nº 2.268/2021, art.1º e 2º; Portaria GM/MS nº 2.242/2021, art.1º e 2º; Portaria GM/MS nº 2.336/2021, art.1º e 2º; Portaria GM/MS nº 2.595/2021, art.1º e 2º; Portaria GM/MS nº 2.730/2021, art.1º e 2º; Portaria GM/MS nº 3.183/2021, art.1º e 2º; Portaria GM/MS nº 3.202/2021, art.1º e 2º; com o Decreto Estadual nº 45.468/2010, artigo 12; com a Resolução SES/MG nº 7160/2020, art.1º; Resolução SES/MG nº 7097/2020, art. 1º; Resolução SES/MG nº 7295/2020, art. 1º; Resolução SES/MG nº 7384/2021, art. 1º; Resolução SES/MG nº 7461/2021, art. 1º; e com os Convênios Municipais nº 03/2020, 15/2020, 17/2020, 19/2020, 20/2020, 26/2020, 29/2020, 32/2020, Cláusula Terceira - Das Obrigações da Conveniente, I, II e III; com o Contrato Nº 008/2021 e seus 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º e 7º Termos Aditivos, Cláusula Segunda - Das obrigações, 2.3- Das obrigações da Contratada, inciso I; com o Contrato Nº 057/2021 e seus 1º, 2º, 3º Termos Aditivos, Cláusula Segunda - Das Obrigações, 2.3- Das Obrigações da Contratada, inciso I.

**Fonte da Evidência:**

- Convênios Municipais nº: 03/2020 de 23/04/2020, Convênio nº 15/2020 de 02/06/2020, Convênio nº 17/2020 de 09/06/2020, Convênio nº 19/2020 de 22/06/2022, Convênio nº 20/2020 de 22/06/2020, Convênio nº 26/2020 de 29/07/2020, Convênio nº 29/2020 de 23/09/2020, Convênio nº 32/2020 de 30/07/2020;
- Contrato nº 008/2021 de 15/02/2021 e seus 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º e 7º Termos Aditivos;
- Contrato nº 057/2021 de 02/06/2021 e seus 1º, 2º, e 3º Termos Aditivos.
- Pastas de cada recurso financeiro originário de Portarias e Resoluções, contendo cotações de preço, notas fiscais de aquisição de insumos, medicamentos, equipamentos e material médico hospitalar, comprovantes de pagamentos de



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



profissionais e de fornecedores.

**Conformidade:** Conforme

**Grupo:** Assistência Média e Alta Complexidade

**Constatação Nº:** 650810

**Subgrupo:** Assistência Hospitalar

**Item:** Recursos Materiais/equipamentos

**Constatação:** O Hospital Bom Samaritano utilizou os equipamentos, materiais, insumos e medicamentos recebidos e adquiridos na assistência para o enfrentamento da COVID-19.

**Evidência:** A partir da análise de documentos, verificou-se que ocorreu a utilização dos equipamentos, materiais, insumos e medicamentos recebidos e adquiridos para assistência aos pacientes COVID-19. Constatou-se que:

- A Secretaria Municipal de Saúde de Teófilo Otoni cedeu ao Hospital Bom Samaritano, através dos Acordos de Cooperação Técnica Nº 001 de 24/03/2020 e 001 de 04/02/2021, equipamentos permanentes, dentre os quais 01 osmose reversa portátil, 15 ventiladores pulmonares fixos, 04 ventiladores pulmonares de transporte, 03 monitores multiparâmetros e 01 cardioversor, além de diversos materiais, insumos e medicamentos destinados à assistência dos pacientes COVID.
- A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, através dos Termos de Permissão de Uso nº 152 de 05/10/2020 e 208 de 06/10/2020, repassou ao Hospital Bom Samaritano: 11 monitores multiparâmetros, 01 ventilador pulmonar de transporte e 02 cardioversores, os quais foram utilizados na assistência aos pacientes COVID, no período de abrangência da auditoria. Os Relatórios de Fiscalização destes bens, emitidos pela Superintendência Regional de Saúde de Teófilo Otoni corroboram com esta afirmação, pois concluem que a Entidade cumpriu a legislação vigente e utilizou adequadamente os equipamentos recebidos da SES/MG (Ver ANEXO 03 deste Relatório).

Verificou-se que com o montante de R\$ 200.00,00 (Duzentos mil reais), proveniente da Resolução SES/MG Nº 7461/2021, a Entidade adquiriu itens para o sistema de gases medicinais, necessários para assistência à saúde dos pacientes COVID.

Observou-se também que o Hospital adquiriu com recursos da Portaria GM/MS Nº 1.666/2020 materiais permanentes e de consumo para atender os pacientes internados na Ala COVID-19.

O Hospital demonstrou através de documentos como Notas Fiscais, a aquisição destes equipamentos e materiais.

Além disso, nos prontuários analisados, referentes a internações por COVID-19 (em Leitos Clínicos, de Suporte Ventilatório e de UTI-Adulto), verificou-se a utilização de equipamentos como ventiladores pulmonares, monitores multiparâmetros, cardioversores, desfibriladores, bomba de infusão e cateteres nasais, bem como a utilização de medicamentos e insumos necessários à assistência do paciente COVID.

Constatação em conformidade com a Portaria GM/MS Nº 774/2020, art.1º; Portaria GM/MS Nº 1.393/2020, art.5º; Portaria GM/MS Nº 1448/2020, arts. 1º e 2º; Portaria GM/MS Nº 1666/2020, art.3º; com a Resolução SES/MG Nº 7461 de 21/10/2020, art.1º, parágrafo 2º; com o Decreto Estadual nº 45.468/2010, art.12; com o Acordo de Cooperação Técnica Municipal Nº 001 de 24/03/2020; com o Acordo de Cooperação Técnica Municipal Nº 001 de 04/02/2021; com os Termos de Permissão de Uso de Bens Estaduais nº 152 de 05/10/2020 e 208 de 06/10/2020.

**Fonte da Evidência:**

- Acordo de Cooperação Técnica Municipal Nº 001 de 24/03/2020, firmado entre a SMS TO e o Hospital Bom Samaritano;
- Acordo de Cooperação Técnica Municipal Nº 001 de 04/02/2021, firmado entre a SMS TO e o Hospital Bom Samaritano;





# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



Samaritano;

- Termo de Permissão de Uso de Bens Móveis nº 152/2020 datado de 05/10/2020, firmado entre a SES-MG e a SMS TO;
- Termo de Permissão de Uso de Bens Móveis nº 208/2020 datado de 06/10/2020, firmado entre a SES-MG e a SMS TO;
- 1º, 2º, 3º e 4º Relatórios Técnicos de Fiscalização dos Termos de Permissão de Uso dos Equipamentos nº152/2020 e 208/2020, emitidos pela SRS Teófilo Otoni, respectivamente, em: 13/11/2020, 18/12/2020, 19/02/2021 e 15/06/2021;
- Lista de patrimônio e Registro Fotográfico dos equipamentos permanentes recebidos e adquiridos pelo Hospital Bom Samaritano, para enfrentamento da COVID-19, do período de março de 2020 a dezembro de 2021;
- Ofício DM nº 071 de 02/05/2022, com a relação de equipamentos referentes aos Acordos de Cooperação Técnica nº 001/2020 e 001/2021;
- Notas Fiscais referentes à aquisição de equipamentos e materiais/insumos/medicamentos e respectivos comprovantes de pagamentos de março de 2020 a abril de 2022;
- Amostra de 100 prontuários de internação COVID-19, do período de abrangência da auditoria, analisada no Hospital (ANEXO 04).

**Conformidade:** Conforme

**Grupo:** Assistência Média e Alta Complexidade

**Constatação Nº:** 647271

**Subgrupo:** Assistência Hospitalar

**Item:** UTI Adulto

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

**Evidência:** Durante a auditoria operativa, foram analisados 100 prontuários físicos referentes a internações em leitos clínicos e/ou de UTI-COVID-Adulto e/ou Suporte Ventilatório Pulmonar, do período de abrangência da auditoria, sendo verificada a existência do formulário do SUSFácil em todos os prontuários, o que demonstra que todas as internações verificadas ocorreram conforme processo regulatório estipulado. Verificou-se, nos prontuários disponibilizados, que o acesso dos pacientes ao Hospital foi regulado pela Central de Regulação da SES-MG.

Tal fato está de acordo com o Portaria de Consolidação nº 02/2017, Anexo XXIV, Capítulo II, art. 6º, inciso V e Capítulo III, Seção I, art.11; Resolução SES/MG nº 7.395/2021, Artigo 7º e Anexo IV; Resolução SES/MG nº 7.295/2020, Artigo 7º e Anexo V; Resolução SES/MG nº 7.384/2021, Artigo 7º e Anexo V; Resolução SES/MG nº 7.595/2021, Artigo 7º e Anexo IV; Resolução SES/MG nº 7.683/2021, Artigo 7º e Anexo IV; Resolução SES/MG nº 7.770/2021, Artigo 7º e Anexo IV; Resolução SES/MG nº 7.890/2021, Artigo 7º e Anexo V; Resolução SES/MG nº 7.980/2022, Artigo 7º e Anexo V; Resolução SES/MG nº 7.564/2021, Art. 7º, Anexo IV; Resolução SES/MG nº 7.671/2021, Art. 7º, Anexo IV; Resolução SES/MG nº 7.741/2021, Art. 7º, Anexo IV; Resolução SES/MG nº 7.871/2021, Art. 7º, Anexo IV; Resolução SES/MG nº 7.979/2022, Art. 7º, Anexo IV; Decreto Estadual nº 45.468/2010 e Resolução SES/MG nº 7.094/2020, ANEXO IV.

**Fonte da Evidência:** - Amostra de 100 prontuários de Internação COVID-19, do período de abrangência da auditoria, analisada no Hospital (ANEXO 04).

**Conformidade:** Conforme

**Grupo:** Recursos Financeiros

**Constatação Nº:** 650879



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



#### Subgrupo: Contrato

**Item:** Prestação de Contas

**Constatação:** O Hospital Bom Samaritano não realizou prestação de contas conforme previsto nas legislações e/ou instrumentos jurídicos firmados.

**Evidência:** A partir da análise da documentação, verificou-se que o Hospital Bom Samaritano recebeu recursos financeiros estaduais e federais para enfrentamento da COVID-19 de duas formas: diretamente na sua conta corrente ou por meio de repasses do Fundo Municipal de Saúde de Teófilo Otoni (Ver ANEXOS 1 e 2). E que apesar de se encontrar organizado documentalmente para realizar a prestação de contas, não as apresentou à Secretaria Municipal de Saúde de Teófilo Otoni, conforme previsto nas legislações e nos instrumentos jurídicos firmados.

O Hospital demonstrou uma organização contábil, através de sua documentação, pois cada recurso financeiro para enfrentamento da COVID-19 estava identificado e a movimentação financeira do recurso sendo acompanhada e identificada com a Portaria Federal ou a Resolução Estadual fonte do recurso. Além disso, são anexadas as notas fiscais relativas à aquisição dos equipamentos, materiais, insumos, prestação de serviços médicos, de fisioterapia, medicamentos e outros, com seus respectivos comprovantes de transferência bancária creditada nas contas dos prestadores de serviço ou fornecedores.

Esclarece-se que os recursos financeiros para enfrentamento da COVID-19 começaram a ser repassados para o Hospital Bom Samaritano em 27/04/2020 e que o prazo para execução dos recursos financeiros, conforme consta nos instrumentos jurídicos municipais utilizados para repasse, foi de 12 meses contados a partir da data do recebimento do recurso na conta do beneficiário (Ver ANEXO 02). Portanto, no período de abrangência da auditoria, já deveriam ter sido apresentadas as prestações de contas dos Convênios Municipais nº 03/2020, nº 15/2020, nº 17/2020, nº 19/2020, nº 20/2020, nº 26/2020, nº 29/2020, nº 32/2020, do Contrato nº 008 de 15/02/2021 e do seu 1º Aditivo. Entretanto, a equipe verificou que estas não haviam sido entregues à SMS Teófilo Otoni até a data da auditoria operativa (03 a 05/05/2022).

Constatação em desconformidade com a Portaria/MS nº 02/2017, Anexo XXVI, artigo 10, incisos I e II, com a Portaria GM/MS nº 774/2020, art. 5; Portaria GM/MS nº 1.448/2020, artigos 1º e 2º, Portaria GM/MS nº 1.666/2020, artigos 1º e 2º, Resolução SES/MG nº 7097/2020, art. 1º, Resolução SES/MG nº 7461/2020, art.1º, Decreto Estadual nº 45.468/2010, capítulo V, art.12 combinado com art.13 e art.14, Termos de Convênios nº 03/2020, nº 15/2020, nº 17/2020, nº 19/2020, nº 20/2020, nº 26/2020, nº 29/2020, nº 32/2020, Cláusula Quarta - Da Prestação de Contas, § único e Contrato nº 008 de 14/04/2021, Capítulo V - Prestação de Contas, inciso II.

**Fonte da Evidência:** - Documentos contidos nas pastas organizadas para prestação de contas de cada recurso financeiro COVID-19, referentes aos Convênios Municipais: nº 03/2020 de 23/04/2020, Convênio nº 15/2020 de 02/06/2020, Convênio nº 17/2020 de 09/06/2020, Convênio nº 19/2020 de 22/06/2022, Convênio nº 20/2020 de 22/06/2020, Convênio nº 26/2020 de 29/07/2020, Convênio nº 29/2020 de 23/09/2020, Convênio nº 32/2020 de 30/07/2020; Contrato nº 008/2021 de 15/02/2021 e seus 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º e 7º Termos Aditivos; Contrato nº 057/2021 de 02/06/2021 e seus 1º, 2º e 3º Termos Aditivos.

**Conformidade:** Não Conforme

**Justificativa:** 1 - Por meio de Documento s/n, emitido em 04/04/2023, a Sra. A.R.B. (pessoa física e representante legal do Hospital Bom Samaritano) se manifestou da seguinte forma:

No que tange à falta de prestações de conta dos recursos financeiros recebidos pelo Hospital Bom Samaritano para o enfrentamento da COVID-19, cumpre esclarecer o que se segue:

O Hospital Bom Samaritano foi a primeira Casa de Saúde do Vale do Mucuri a enfrentar a pandemia da COVID-19 nos Vales do Mucuri e Jequitinhonha, tornando-se referência no atendimento aos pacientes.

No que se refere à utilização dos recursos, não restam dúvidas de que todos foram direcionados ao enfrentamento do





# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



Coronavírus, garantindo aos pacientes a certeza de um local preparado para o tratamento da doença.

Conforme se extrai do Relatório Preliminar, foi evidenciado através de toda documentação apresentada que as prestações de contas já se encontravam documentadas e organizadas.

Esclarecemos ainda, que o Hospital Bom Samaritano está em intervenção Municipal desde 2013, tendo a Comissão de Intervenção livre acesso às prestações de contas realizadas por este hospital.

Contudo, diante do levantamento realizado pela Auditoria e Relatório Preliminar, informamos que as prestações de contas destacadas foram entregues, via digital (arquivos de PDF) para a Secretaria Municipal de Saúde no dia 17/03/2023, conforme comprovantes anexos.

Assim, esclarecemos que diante de todos os esforços para enfrentar a pandemia do COVID-19, o Hospital Bom Samaritano se empenhou para da melhor forma utilizar os recursos alocados para o tratamento, garantindo assim um serviço de qualidade aos pacientes atendidos.

**Análise da Justificativa:** Em sua manifestação, a Sra. A.R.B. confirma o achado da equipe de auditores, pois ela afirma que as prestações de contas foram entregues para a Secretaria Municipal de Saúde apenas no dia 17/03/2023. Apesar destas terem sido entregues extemporaneamente, consideramos regularizada a situação das referidas prestações de contas.

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

**Acatamento da Justificativa:** Sim

**Grupo:** Assistência Média e Alta Complexidade

**Constatação Nº:** 647723

**Subgrupo:** Assistência Hospitalar

**Item:** Capacidade Instalada/cadastro

**Constatação:** O Hospital não atualizou com fidedignidade as informações referentes ao quantitativo, à ocupação e à regulação assistencial dos leitos COVID-19 nos sistemas preconizados na legislação.

**Evidência:** Ao confrontar os dados das Deliberações CIB/SUS que atualizaram o quantitativo de leitos do Plano de Contingência para enfrentamento da COVID-19 para o Hospital Bom Samaritano, de junho de 2020 a dezembro de 2021, com o quantitativo de leitos de UTI e de Suporte Ventilatório informado no CNES, no mesmo período, verificou-se compatibilidade dos dados. Também verificou-se fidedignidade dos dados do CNES, referentes ao quantitativos de leitos existentes e de leitos SUS.

Verificou-se a existência de Censos Diários dos Setores COVID do Hospital, os quais eram enviados diariamente à SMS de Teófilo Otoni, com informações detalhadas sobre os pacientes internados, no período de abrangência da auditoria. Contudo, o número de leitos registrado ao final desses Censos não estava condizente com o do CNES: até 02/09/2021 constavam 10 leitos de UTI disponíveis e 22 leitos de suporte ventilatório, sendo que, de acordo com o CNES, nas competências 08 e 09/2021 havia 14 leitos de UTI e 15 de suporte ventilatório. Somente em 10/09/2021 passou a haver coerência entre os dados do CNES e do Censo Diário. Assim, não é possível afirmar que os dados do CNES e das Deliberações CIB/SUS que atualizaram o Plano de Contingência da COVID-19 estavam condizentes com a capacidade instalada do Hospital.



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais



### Relatório Consolidado

Além disso, nos Censos Hospitalares por Bloco, do Sistema de Gerenciamento Hospitalar, também constavam 10 leitos na UTI 02 (UTI COVID), dos meses de janeiro a dezembro/2021, não havendo alteração dos dados quando (segundo dados do CNES e das Deliberações CIB/SUS que atualizaram o Plano de Contingência da COVID-19) a Instituição passou a contar com 14 leitos. Sendo assim, as taxas de ocupação calculadas para o período e apresentadas nestes relatórios também não são fidedignas.

\* Tais fatos estão em desacordo com a Portaria de Consolidação GM/MS nº 1/2017, Título VII, Capítulo III, art. 340 e Capítulo IV, art. 364, art. 370; com a Portaria de Consolidação GM/MS nº 2/2017, Anexo XXIV, Anexo 2, Capítulo III, Seção I, art. 7, inciso V e com as Resoluções SES/MG nº 7295/2020, 7.395/2020, 7.384/2021, 7595/2021, 7564/2021, 7741/2021 e 7871/2021 - Art. 6º, Parágrafo Único e com as Resoluções SES/MG nº 7671/2021, 7683/2021, 7770/2021, 7890/2021, 7979/2022 e 7980/2022 - Art. 6º, Incisos I e II.

**Fonte da Evidência:** - Leitos para enfrentamento à COVID-19 do Hospital Bom Samaritano, segundo o Plano de Contingência para enfrentamento da pandemia de COVID-19 e suas atualizações, do período de 04/06/2020 a 31/12/2021 (ANEXO 05);

- Dados extraídos do CNES do Hospital Bom Samaritano de Teófilo Otoni, em 17/05/2022. CNES: Módulo Hospitalar - Leitos, competências 03/2020 a 12/2021.
- Censos Diários de Leitos das internações por COVID-19 (Leitos clínicos, de UTI e Suporte Ventilatório) - Controle de Ocupação de Leitos - HBS/T.O (Verificação de documentos referentes a todo o período auditado e cópia de uma amostra dos meses de agosto e setembro de 2021);
- Relatórios extraídos do Sistema de Gerenciamento Hospitalar - Censos Hospitalares por bloco - Acomodação UTI 02 Unidade de Terapia Intensiva 02, dos meses de referência janeiro a dezembro de 2021.

**Conformidade:** Não Conforme

**Justificativa:** 1 - Por meio de Documento s/n, emitido em 04/04/2023, a Sra. A.R.B. (pessoa física e representante legal do Hospital Bom Samaritano) se manifestou da seguinte forma:

No que tange à suposta falta de atualização de informações referentes ao quantitativo, ocupação e regulação assistenciais dos leitos COVID-19, cumpre esclarecer o que segue:

O Hospital Bom Samaritano foi a primeira Casa de Saúde do Vale do Mucuri a enfrentar a pandemia da COVID-19 nos Vales do Mucuri e Jequitinhonha, tornando-se referência no atendimento aos pacientes.

Com isso, há de se esclarecer que o trabalho se deu sob uma dinâmica inédita, uma vez que a construção dos protocolos, e informações eram feitas à medida em que avançavam os estudos técnicos sobre a patologia.

Importa ainda informar que todas as informações produzidas nos atendimentos pelas equipes multidisciplinares eram devidamente informadas aos órgãos de controle, sobretudo à Secretaria Municipal de Saúde.

Ocorre que é possível, dada a própria dinâmica das ações pelo seu ineditismo, haver equívoco na forma da transmissão de alguma informação, o que sobremaneira não comprometeu a transparência das ações, bem como o atendimento aos pacientes.

Especificamente sobre o conflito das informações dos leitos registrados no CNES não houve prejuízo das ações e de atendimento no hospital.

**Análise da Justificativa:** Em sua manifestação, a Sra. A.R.B. admite a possibilidade de ocorrência de "equívoco na forma da transmissão de alguma informação" e reafirma a não conformidade, ao informar que: "Especificamente sobre o conflito das informações dos leitos registrados no CNES não houve prejuízo das ações e de atendimento no hospital".

Por fim, diante da manifestação apresentada e da ausência de documentação contrária à constatação, considera-se que não foram apresentadas justificativas suficientes para afastar a não conformidade. Propõe-se a aplicação de penalidade de Advertência



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



Escrita ao auditado. **Acatamento da Justificativa:** Não

**Recomendação:** Atualizar com fidedignidade as informações referentes ao quantitativo, à ocupação e à regulação assistencial dos leitos COVID-19 nos sistemas preconizados na legislação, conforme previsto na Portaria de Consolidação GM/MS nº 1/2017, Título VII, Capítulo III, art. 340 e Capítulo IV, art. 364, art. 370; na Portaria de Consolidação GM/MS nº 2/2017, Anexo XXIV, Anexo 2, Capítulo III, Seção I, art. 7, inciso V e nas Resoluções SES/MG nº 7295/2020, 7.395/2020, 7.384/2021, 7595/2021, 7564/2021, 7741/2021 e 7871/2021 - Art. 6º, Parágrafo Único e nas Resoluções SES/MG nº 7671/2021, 7683/2021, 7770/2021, 7890/2021, 7979/2022 e 7980/2022 - Art. 6º, Incisos I e II. **Destinatários da Recomendação**

Nome	CPF/CNPJ
HOSPITAL BOM SAMARITANO - ASSOCIACAO BENEFICENTE BOM SAMARITANO	25.112.574/0001-82

**Grupo:** Assistência Média e Alta Complexidade

**Constatação Nº:** 647656

**Subgrupo:** Assistência Hospitalar

**Item:** Normas/rotinas/protocolos/comissões internas

**Constatação:** O Hospital Bom Samaritano não utiliza protocolo de manejo clínico para a COVID-19.

**Evidência:** Durante a auditoria, verificou-se que foram utilizados diversos Procedimentos Operacionais Padrão (POPs) para padronização de tarefas relacionadas ao atendimento COVID no Hospital Bom Samaritano. Também foi utilizado o POP para o Enfrentamento à COVID-19, do Serviço de Enfermagem, contemplando: apresentação clínica, período de incubação, período de transmissibilidade, modo de transmissão, definição dos casos suspeitos e confirmados, classificação dos casos e seus critérios de internação, exames complementares, medidas de prevenção e controle para contenção de infecção por coronavírus, precauções de contato, aerossol, EPI, orientações para isolamento domiciliar, diagnóstico e coleta de secreção respiratória, fluxo para coleta de material e notificação de pacientes suspeitos de COVID19.

Entretanto, não foi implantado na Instituição um Protocolo de Manejo Clínico da COVID-19, incluindo recomendações de condutas, medicamentos ou produtos para as diferentes fases evolutivas da COVID-19. Esse protocolo tem a finalidade de garantir intervenções seguras e resolutivas, além de evitar ações desnecessárias, qualificando a assistência prestada ao usuário, de acordo com o estabelecido pelo SUS. Segundo o Diretor Técnico da Instituição, foram seguidas as normativas protocolares do Ministério da Saúde, contudo não foram apresentados documentos comprobatórios da adoção das mesmas, bem como da adaptação dessas normativas à realidade do Hospital.

\*Tal fato está em desacordo com a Portaria de Consolidação nº 2, de 28/09/2017, ANEXO XXIV, Capítulo III, Seção I, art.12, § 8º e com a RDC ANVISA/MS nº 63/2011, art. 51.

**Fonte da Evidência:** \* Procedimento Operacional Padrão - Enfrentamento à COVID-2019, do Serviço de Enfermagem, datado de 04/2020.

\*Procedimentos Operacionais Padrão do Hospital Bom Samaritano, datados de abril e maio de 2020:

01. Admissão Hospitalar Ala Covid;
02. Fluxo de Transferência Interna de pacientes à Unidade de Terapia Intensiva;
03. Limpeza e desinfecção do aparelho de Raio X portátil;
04. Fluxo de devolução de medicação da Ala COVID;
05. Entrada e saída de profissional da Ala COVID;
06. Utilização de EPIs - paramentação e desparamentação;



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



07. Fluxograma Assistencial Ala COVID;
08. Fluxo e Protocolo de atendimento nutricional ao paciente COVID em isolamento e UTI;
09. Fluxo de coleta e processamento de roupas da área COVID;
10. Preparo de corpo pós morte para suspeito e confirmados COVID;
11. Devolução de medicamentos e materiais COVID;
12. Normativa e fluxograma para profissionais que apresentam sinais e sintomas gripais;
13. Processamento de produtos para saúde utilizados na Ala COVID;
14. Armazenagem de artigos esterilizados;
15. Limpeza e desinfecção de comadre, papagaio e frasco de aspiração na CME;
16. Limpeza manual dos instrumentos cirúrgicos;
17. Acondicionamento e tratamento dos resíduos COVID;
18. Atendimento pós óbito Ala COVID;
19. Coleta de amostra RT-PCR para diagnóstico de COVID-19;
20. Fluxo de coleta e distribuição de materiais Ala COVID;
21. Coleta de materiais Ala COVID;
22. Fluxo do uso de máscaras pelo paciente.

\*Termo de entrevista com a Sra. M.A.O.R., Gerente de Enfermagem do Hospital Bom Samaritano, de 04/05/2022;

\*Termo de entrevista com o Sr. J.P.F., Diretor Técnico do Hospital Bom Samaritano, de 05/05/2022;\* Termo de Auditoria - Unidade visitada: Hospital Bom Samaritano, de 05/05/2022.

#### Conformidade: Não Conforme

**Justificativa:** 1 - Por meio de Documento s/n, emitido em 04/04/2023, a Sra. A.R.B. (pessoa física e representante legal do Hospital Bom Samaritano) se manifestou da seguinte forma: No que tange à suposta falta de utilização de Protocolo de Manejo Clínico da COVID-19, cumpre esclarecer o que segue:

Reforçamos que o trabalho no enfrentamento a COVID-19 se deu sob uma dinâmica inédita, uma vez que a construção dos protocolos e informações eram feitas a medida em que avançavam os estudos técnicos sobre a patologia.

Nesse sentido, buscamos atender todas as recomendações da Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais, bem como o Ministério da Saúde em suas diversas Secretarias.

Há de se considerar que o fluxo de informações eram muito grande, inclusive por diversas vezes o Hospital fora objeto de acompanhamento do Ministério Público do Trabalho, cobrando adequações em protocolos, bem como na garantia do meio ambiente de trabalho, de forma pedagógica, justamente pelo caráter inédito pelo qual passávamos.

Contudo, os esforços em salvar vidas não foram medidos e trabalhamos para que todas as normativas técnicas fossem aplicadas. O empenho em formalizar, evidenciar e cumprir o que nos foi designado logrou êxito a partir da aplicação das "Diretrizes Relacionadas à Prevenção da Transmissão Intra-Hospitalar do Novo Coronavírus", que objetivou orientar a equipe multidisciplinar para a atuação na identificação e manejo dos casos suspeitos e confirmados de Infecção Humana pelo Novo Coronavírus. Neste mesmo comprovativo, está envolvido o Protocolo de Atendimento e Manejo Clínico do Novo Coronavírus (COVID-19), a qual foi disposto por todos os envolvidos (equipe médica, de enfermagem, fisioterapia, etc.).

Nesse sentido, mais uma vez, importa salientar que dada a própria dinâmica das ações pelo seu ineditismo é possível haver equívoco, o que sobremaneira não comprometeu a transparência das ações, bem como o atendimento aos pacientes, inclusive, conforme se verifica em anexo, fora cumprida a obrigação ora questionada.

**Análise da Justificativa:** A Sra. A.R.B. alegou que a construção dos protocolos para atendimento à COVID era feita à medida em que avançavam os estudos técnicos sobre a patologia e que os profissionais do Hospital buscaram atender todas as recomendações da Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais e do Ministério da Saúde. Também salientou que



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais



### Relatório Consolidado

os esforços em salvar vidas não foram medidos. Além disso, apresentou o documento intitulado: Procedimento Operacional Padrão - Manejo Clínico COVID 19 - Protocolo, datado de 01/06/2022. Esse documento inclui informações sobre a diagnóstico da doença, fluxograma de atendimento e estratificação dos casos, critérios de internação hospitalar e tratamento - manejo de casos não graves e de casos graves/críticos.

Também foi apresentado o Procedimento Operacional Padrão - Enfrentamento ao COVID 19 - Diretrizes Relacionadas à Prevenção da Transmissão Intra-Hospitalar do Novo Coronavírus, datado de maio de 2020, o qual destina-se à toda equipe multidisciplinar e visa orientar a atuação na identificação e manejo dos casos suspeitos e confirmados de Infecção Humana pelo Novo Coronavírus.

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

**Acatamento da Justificativa:** Sim

**Grupo:** Assistência Média e Alta Complexidade

**Constatação Nº:** 648051

**Subgrupo:** Assistência Hospitalar

**Item:** Normas/rotinas/protocolos/comissões internas

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

**Evidência:** Durante a auditoria, verificou-se que o Hospital Bom Samaritano já possuía o Núcleo de Segurança do Paciente implantado e que, com o advento da pandemia de COVID-19, foram realizadas adaptações, visando à segurança dos pacientes e dos colaboradores. Ressaltam-se as seguintes:

- Identificação do paciente: Os pacientes COVID ficavam em alas isoladas (1º andar e UTI COVID) e tinham entrada e saída exclusivas, visto que foi construída uma rampa externa para acesso separado, evitando o cruzamento dos pacientes COVID com os pacientes oncológicos. Além disso, eram munidos de pulseira de identificação do paciente e pulseiras de identificação de riscos assistenciais (alergia, risco de queda, suicídio, agressão). Eram afixadas placas de leito com etiqueta circular, com destaque aos riscos assistenciais e placa do leito com o plano de segurança do paciente.
- Higienização das mãos: Houve sensibilização dos colaboradores, por meio de treinamentos e oficinas, sobre a prática de higienização das mãos. Também foi implantado checklist nos setores para monitoramento da higienização das mãos.
- Cirurgia Segura: Foi estabelecido um fluxo para realização das cirurgias, sendo agendando o último horário no bloco cirúrgico para pacientes com COVID. Também foram introduzidos EPIs específicos, conforme as diretrizes do Ministério da Saúde. Após o procedimento cirúrgico era realizada limpeza terminal do Bloco.
- Segurança na prescrição, no uso e na administração de medicamentos: Foi realizado treinamento com os colaboradores assistenciais sobre o uso racional de antimicrobianos, além de monitorados os indicadores dos antibióticos.
- Lesão por pressão: Foi realizado treinamento do protocolo de prevenção de lesão por pressão, além de monitorados os escores da escala de Braden. Houve sensibilização da equipe multiprofissional no plano de cuidados, utilização de materiais e insumos para prevenção e tratamento de lesão (colchão pneumático com motor, creme barreira, protetores de membros, coberturas estéreis). Também foi elaborado protocolo de segurança na pronação e supinação do paciente, frisando o reposicionamento de membros.

Verificou-se a existência de diversos Procedimentos Operacionais Padrão (POP) instituídos no Hospital, com normas e fluxos voltados à garantia de segurança, no contexto da pandemia de COVID-19.

Além disso, durante a análise de prontuários, foram verificados formulários com normas de segurança contra a COVID (com assinatura do paciente ou responsável), com destaque para o formulário: Planejamento para internação de pacientes da clínica





# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



médica e cirúrgica durante a pandemia e orientações a acompanhantes quanto à testagem, instituído com o objetivo de garantir a segurança do paciente, do acompanhante e dos profissionais.

\* Tais fatos estão de acordo com a RDC ANVISA/MS Nº 36/2013, Capítulo 2, Seção I, art.7º, incisos VI a XII; com a Portaria de Consolidação GM/MS nº 2/2017, Anexo XXIV, Anexo 2, Capítulo III, Seção I, art. 7, inciso VII, alínea c; com o Plano Estadual de Contingência para Emergência em Saúde Pública/Infecção Humana pelo SARS-CoV-2 (Doença pelo Coronavírus - COVID-2019), Anexo 3, pág. 41/MG, de fevereiro/2020; com a Nota Técnica 07/2020 - GVIMS/GGTES/DIRE1/ANVISA, Itens III e V; com a Atualização Técnica ao Protocolo de Infecção Humana pelo SARSCOV-2, de 12/04/2021; com a Nota Técnica 04/2020 - GVIMS/GGTES/DIRE1/ANVISA, Item 2, p. 21-25; com o Protocolo Estadual Infecção Humana pelo SARS-COV-2 (Doença pelo Coronavírus - COVID-19).

**Fonte da Evidência:** \*Termo de Entrevista com a Sra. M.A.O.R., Gerente de Enfermagem do Hospital Bom Samaritano, de 04/05/2022. \*Termo de Entrevista com a Sra. D.G.S.P., Enfermeira responsável pelo Núcleo de Segurança do Paciente do Hospital Bom Samaritano, de 05/05/2022.

\* Procedimentos Operacionais Padrão do Hospital Bom Samaritano, datados de abril e maio de 2020:

01. Admissão Hospitalar Ala Covid;
02. Fluxo de Transferência Interna de pacientes à Unidade de Terapia Intensiva;
03. Limpeza e desinfecção do aparelho de Raio X portátil;
04. Fluxo de devolução de medicação da Ala COVID;
05. Entrada e saída de profissional da Ala COVID;
06. Utilização de EPIs - paramentação e desparamentação;
07. Fluxograma Assistencial Ala COVID;
08. Fluxo e Protocolo de atendimento nutricional ao paciente COVID em isolamento e UTI;
09. Fluxo de coleta e processamento de roupas da área COVID;
10. Preparo de corpo pós morte para suspeito e confirmados COVID;
11. Devolução de medicamentos e materiais COVID;
12. Normativa e fluxograma para profissionais que apresentam sinais e sintomas gripais;
13. Processamento de produtos para saúde utilizados na Ala COVID;
14. Armazenagem de artigos esterilizados;
15. Limpeza e desinfecção de comadre, papagaio e frasco de aspiração na CME;
16. Limpeza manual dos instrumentos cirúrgicos;
17. Acondicionamento e tratamento dos resíduos COVID;
18. Atendimento pós óbito Ala COVID;
19. Coleta de amostra RT-PCR para diagnóstico de COVID-19;
20. Fluxo de coleta e distribuição de materiais Ala COVID;
21. Coleta de materiais Ala COVID;
22. Fluxo do uso de máscaras pelo paciente.

\* Amostra de 100 prontuários de Internação COVID-19, do período de abrangência da auditoria, analisada no Hospital (ANEXO 04);

\*Cópia de modelo do formulário: Planejamento para internação de pacientes da clínica médica e cirúrgica durante a pandemia e orientações a acompanhantes quanto à testagem. **Conformidade:** Conforme

**Grupo:** Assistência Médica e Alta Complexidade

**Constatação Nº:** 647274

**Subgrupo:** Assistência Hospitalar





# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



**Item:** UTI Adulto

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

**Evidência:** Verificou-se que o Hospital Bom Samaritano forneceu Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) necessários ao enfrentamento da COVID-19, durante o período auditado.

Foram analisados documentos extraídos do Sistema de Informação próprio do Hospital, que indicam adequação na entrada, na saída e no estoque de EPIs, a saber: máscara descartável com elástico, máscaras N95, protetor facial, touca descartável, avental descartável impermeável manga longa, propé descartável e luvas de procedimento.

A equipe de auditoria também identificou documentos, como controles diários de uso de EPIs e documentos de distribuição de EPIs, que demonstram que os mesmos foram devidamente disponibilizados aos profissionais do Hospital.

Também foram realizadas entrevistas com 16 trabalhadores do Hospital, bem como com a Gerente de Enfermagem (M.A.O.R.) que indicaram a disponibilidade de EPI na Instituição. Todos os entrevistados relataram que o Hospital está provido de EPIs e que não faltaram equipamentos de proteção individual para os profissionais que atuaram na assistência ao paciente COVID-19, no período de março/2020 a dezembro/2021.

Tal fato está de acordo com a RDC ANVISA/MS Nº 63/2011, art. 47 e art. 50; Lei Federal nº 14.019/2020, art. 3º B e Nota Técnica nº 04/2020 GVIMS/ GGTES/ANVISA, Item 2, Quadro 1, p.19-27.

**Fonte da Evidência:** - Relatórios de medicamentos/material médico hospitalar, extraídos do Sistema de Informação próprio do Hospital (Verificação in loco de documentos referentes a todo o período auditado e cópia de uma amostra de junho e julho/2020);

- Controle diário de uso de EPIs (Verificação in loco de documentos referentes a todo o período auditado e cópia de uma amostra de julho/2020);
- Controle de EPIs Enfermaria COVID-19 (Verificação in loco de documentos referentes a todo o período auditado e cópia de uma amostra de julho/2020);
- Documentos de distribuição de EPIs, intitulados Procedimento operacional padrão (Verificação in loco de documentos referentes a todo o período auditado e cópia de uma amostra de dezembro/2020, janeiro e fevereiro de 2021);
- Listas diárias de aquisição de uniforme individual (Verificação in loco de documentos referentes a todo o período auditado e cópia de uma amostra de dezembro/2020, janeiro e fevereiro/2021);
- Entrevistas com 16 trabalhadores do Hospital Bom Samaritano;
- Termo de Entrevista com a Gerente de Enfermagem (M.A.O.R.), datado de 04/05/2022.

**Conformidade:** Conforme

## VI - CONCLUSÃO

A auditoria na Secretaria Municipal de Saúde de Teófilo Otoni, tendo como unidade visitada o Hospital Bom Samaritano foi realizada de acordo com o Regulamento do Sistema de Auditoria Assistencial da Secretaria de Estado de Saúde, aprovado pela Resolução SES-MG nº 2.906, de 24/08/2011.

Verificou-se a legalidade e a regularidade da utilização dos recursos financeiros e materiais recebidos/adquiridos pelo Hospital Bom Samaritano para enfrentamento da COVID-19, no período de março/2020 a dezembro/2021. Por outro lado, verificou-se que o Hospital não realizou prestação de contas dos recursos financeiros estaduais e federais recebidos para enfrentamento da COVID-19, no prazo estabelecido em legislação. Contudo, em sua manifestação em 1ª instância, o auditado comprovou a realização extemporânea de tais prestações de contas, sendo



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais



## Relatório Consolidado

considerada regularizada a situação.

Verificou-se que, em determinado período, o Hospital não atualizou com fidedignidade as informações referentes ao quantitativo dos leitos COVID-19, havendo dados conflitantes entre os Censos Diários dos Setores COVID e o CNES, o que gerou informações sobre taxas de ocupação não fidedignas.

Ressalta-se que durante a auditoria operativa foi constatada a não utilização de protocolo de manejo clínico para a COVID-19 no Hospital, contudo o auditado apresentou justificativas suficientes para afastar essa não conformidade em sua manifestação em 1ª instância.

Por fim, verificou-se que as internações hospitalares por COVID-19 ocorreram conforme processo regulatório estipulado e que o Hospital garantiu a biossegurança necessária ao atendimento dos usuários SUS, no enfrentamento da COVID-19.

Recomenda-se que a Instituição mantenha a observância aos preceitos legais, com vistas à garantia da qualidade da atenção prestada aos usuários do SUS.

### IX - FOLHA DE ASSINATURA

Regina Fatima Camara de Magalhaes

Cargo: Auditor Assistencial

COORDENADOR

### X - ANEXOS

**ANEXO 01- Recursos para enfrentamento à COVID-19 repassados pela SMS TO ao Hospital Bom Samaritano**



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

## Relatório Consolidado



ANEXO 01 – Recursos para enfrentamento à COVID-19 transferidos pelo Fundo Municipal de Saúde de Teófilo Otoni ao Hospital Bom Samaritano no período de 01/03/2020 a 31/04/2022

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)	Dias de atraso no repasse	Vigência (dd/mm/aa)	Hospital prestou contas? (sim/ não/ observações)
1555 624.132-0 CEF	FNS	-	PT GM/MS Nº 774/2020 de 09/04/2020	Convênio Municipal Nº 03/2020	4758/2020	27/04/2020	1.000.000,00	1555 500.943-8 CEF	7 dias	12 meses	Não
1555 624.132-0 CEF	FNS	-	PT GM/MS Nº 1.393/2020 de 21/05/2020	Convênio Municipal Nº 15/2020	7018/2020	16/06/2020	236.702,47	1555 500.943-8 CEF	14 dias	12 meses	Não
1555 624.132-0 CEF	FNS	-	PT GM/MS Nº 1.448/2020 de 29/05/2020	Convênio Municipal Nº 17/2020	7019/2020	16/06/2020	715.451,00	1555 500.943-8 CEF	5 dias	12 meses	Não
61-2 83.225-1 BB	FES	Resolução SES/MG Nº 7097 de 08/05/2020	-	Convênio Municipal Nº 19/2020	8529/2020	16/07/2020	140.000,00	1555 500.943-8 CEF	-	12 meses	Não
61-2 83.228-6 BB	FES	-Resolução SES /MG Nº 7097 de 08/05/2020	-	Convênio Municipal Nº 20/2020	8530/2020	16/07/2020	100.000,00	1555 500.943-8 CEF	-	12 meses	Não.
1555 624.132-0 CEF	FNS	-	PT GM/MS Nº 1.666/2020 de 01/07/2020	Convênio Municipal Nº 26/2020	9130/2020	06/08/2020	2.804.202,15	1555 500.943-8 CEF	16 dias	12 meses	Não.
1555 624.132-0 CEF	FNS	-	PT GM/MS Nº 1.666/2020 de 01/07/2020	Convênio Municipal Nº 29/2020	1.439/2020	05/10/2020	1.695.707,85	1555 500.943-8 CEF	35 dias	12 meses	Não.

**Relatório Consolidado**

1555 624.132-0 CEF	FNS	-	PT GM/MS Nº 1.666/2020 de 01/07/2020	Convênio Municipal Nº 32/2020	1.567/2020	05/11/2020	478.000,00	1555 500.943-8 CEF	68 dias	12 meses	Não.
1555 624.132-0 CEF	FNS	-	PT GM/MS Nº 3.449/2020 de 16/12/2021	Contrato Nº 008/2021 de 18/02/2021	3.410/2021	15/02/2021	1.440.000,00	1555 500.943-8 CEF	-	12 meses	Não.
1555 624.132-0 CEF	FNS	-	PT GM/MS Nº 567/2020 de 29/03/2021	1º Aditivo Contrato Nº 008/2021 de 14/04/2021	6.317/2021	15/04/2021	480.000,00	1555 500.943-8 CEF	12 dias	12 meses	Não.
1555 624.132-0 CEF	FNS	-	PT GM/MS Nº 897/2020 de 05/05/2021	2º Aditivo Contrato Nº 008/2021 de 14/04/2021	7.779/2021	21/05/2021	480.000,00	1555 500.943-8 CEF	-	12 meses	Recurso em execução
1555 624.132-0 CEF	FNS	-	PT GM/MS Nº 898/2021 de 05/05/2021	2º Aditivo Contrato Nº 008/2021 de 14/04/2021	8.660/2021	02/06/2021	215.424,00	1555 500.943-8 CEF	12 dias	12 meses	Recurso em execução
1555 624.132-0 CEF	FNS	-	PT GM/MS Nº 1.059/2021 de 24/05/2021	3º Aditivo Contrato Nº 008/2021 de 14/04/2021	8.721/2021	15/06/2021	480.000,00	1555 500.943-8 CEF	-	12 meses	Recurso em execução
61-2 83.386-0 BB	FES	Resolução SES/MG Nº 7461 de 31/03/2021	-	Termo de Compromisso Municipal Nº 003/2021	8698-1 8699-1	18/06/2021	140.000,00 60.000,00	1555 500.943-8 CEF	6 dias	12 meses	Recurso em execução
1555 624.132-0 CEF	FNS	-	PT GM/MS Nº 1.135/2021 de 02/06/2021	1º Termo Aditivo Nº 057/2021	8660/2021	02/07/2021	215.424,00	1555 500.943-8 CEF	8 dias	12 meses	Recurso em execução

**Relatório Consolidado**

1555 624.132-0 CEF	FNS	-	PT GM/MS Nº 1.407/2021 de 28/06/2021	2º Termo Aditivo Nº 057/2021	8.660/2021	13/07/2021	215.424,00	1555 500.943-8 CEF	-	12 meses	Recurso em execução
1555 624.132-0 CEF	FNS	-	PT GM/MS Nº 1.453/2021 de 29/06/2021	4º Termo Aditivo Nº 008/2021 14/04/2021	10.080/2021	19/07/2021	480.000,00	1555 500.943-8 CEF	3 dias	12 meses	Recurso em execução
1555 624.132-0 CEF	FNS	-	PT GM/MS Nº 1.966/2021 de 13/08/2021	5º Termo Aditivo Nº 008/2021 04/04/2021	11.856/2021	30/08/2021	480.000,00	1555 500.943-8 CEF	-	12 meses	Recurso em execução
1555 624.132-0 CEF	FNS	-	PT GM/MS Nº 2.006/2021 de 13/08/2021	3º Termo Aditivo Nº 057/2021	11.920/2021	03/09/2021	215.424,00	1555 500.943-8 CEF	-	12 meses	Recurso em execução
1555 624.132-0 CEF	FNS	-	PT GM/MS Nº 2.268/2021 de 08/09/2021	6º Termo Aditivo Nº 008/2021 14/04/2021	12.945/2021	30/09/2021	192.000,00	1555 500.943-8 CEF	3 dias	12 meses	Recurso em execução
1555 624.132-0 CEF	FNS	-	PT GM/MS Nº 2.242/2021 de 03/09/2021	1º Aditivo Contrato Nº 057/2021	13.328/2021	07/10/2021	215.424,00	1555 500.943-8 CEF	13 dias	12 meses	Recurso em execução
1555 624.132-0 CEF	FNS	-	PT GM/MS Nº 2.336/2021 de 14/09/2021	3º Aditivo Contrato Nº 008/2021 de 14/04/20	11.856/2021	07/10/2021	480.000,00	1555 500.943-8 CEF	-	12 meses	Recurso em execução
1555 624.132-0 CEF	FNS	-	PT GM/MS Nº 2.595/2021 de 06/10/2021	2º Aditivo Contrato Nº 008/2021 de 14/04/2021	13.956/2021	08/11/2021	215.424,00	1555 500.943-8 CEF	4 dias	12 meses	Recurso em execução
		-							-		

**Relatório Consolidado**

1555 624.132-0 CEF	FNS		PT GM/MS Nº 2.730/2021 de 14/10/2021	7º Aditivo Contrato Nº 008/2021 14/04/2021	14.116/2021	08/11/2021	672.000,00	1555 500.943-8 CEF		12 meses	Recurso em execução
1555 624.132-0 CEF	FNS	-	PT GM/MS Nº 3.183/2021 de 17/11/2021	3º Aditivo Contrato Nº 008/2021 14/04/2021	13.956/2021	02/12/2021	215.424,00	1555 500.943-8 CEF	-	12 meses	Recurso em execução
1555 624.132-0 CEF	FNS	-	PT GM/MS Nº 3.202/2021 de 18/11/2021	9º Aditivo Contrato Nº 008/2021 14/04/2021	14.446/2021	06/12/2021	672.000,00	1555 500.943-8 CEF	-	12 meses	Recurso em execução
							<b>TOTAL REPASSADO:</b>	<b>14.734.030,47</b>	<b>TOTAL GASTO:</b>		





## Relatório Consolidado

ANEXO 02 – Recursos para enfrentamento à COVID-19 transferidos pelo Fundo Estadual de Saúde (FES) de Minas Gerais ao Hospital Bom Samaritano de Teófilo Otoni no período de 01/03/2020 a 31/04/2022

NORMAS			PAGAMENTO		CONTA DE RECEBIMENTO NO HOSPITAL			PRESTAÇÃO DE CONTAS			OBSERVAÇÃO (campo livre)
Resolução SES/MG (nº)	Portaria MS de origem (nº)	Vigência (dd/mm/aa)	Valor (R\$)	Data recebimento (dd/mm/aa)	Banco	Agência	Conta Corrente	GECON (S/N)	SIGRES (S/N)	SMS validou? (S/N)	
7295	Nº 774	12 meses a contar do efetivo recebimento do recurso	480.000,00	17/12/2020	BB	61-2	84.589-2	N	N	N	
7384	Nº 774	12 meses a contar do efetivo recebimento do recurso	256.000,00	11/02/2021	BB	61-2	84.589-2	N	N	N	
7395	Nº 3.896	12 meses a contar do efetivo recebimento do recurso	240.000,00	24/02/2021	BB	61-2	85.022-5	N	N	N	
7564	Nº 1.135	12 meses a contar do efetivo recebimento do recurso	7.180,80	03/08/2021	BB	61-2	86.071-9	N	N	N	
7595	Nº 1.059	12 meses a contar do efetivo recebimento do recurso	16.000,00	04/08/2021	BB	61-2	86.278-9	N	N	N	



## Relatório Consolidado

7671	898	12 meses a contar do efetivo recebimento do recurso	7.180,00	10/08/2021	BB	61-2	86.	N	N	
7683	431/501	12 meses a contar do efetivo recebimento do recurso	480.000,00	30/08/2021	CEF	0155	00500943-8	N	N	
7741	1.407	12 meses a contar do efetivo recebimento do recurso	7.180,00	17/11/2021	BB	61-2	86.071-9	N	N	
7770	1.453	12 meses a contar do efetivo recebimento do recurso	22.400,00	12/11/2021	BB	61-2	86.278-9	N	N	
7871	1.966	12 meses a contar do efetivo recebimento do recurso	7.180,00	23/11/2021	BB	61-2	86.071-9	N	N	
7898	2.006	12 meses a contar do efetivo recebimento do recurso	22.400,00	30/11/2021	BB	61-2	86.278-9	N	N	
7879	2.268	12 meses a contar do efetivo recebimento do recurso	7.180,00	27/01/2022	BB	61-2	86.071-9	N	N	
7980	2.336	12 meses a contar do	22.400,00	27/01/2022	BB	61-2	86.278-9	N	N	



Relatório Consolidado

efetivo recebimento do recurso	

Fonte: Plano de Contingência da Grade Hospitalar para o Enfrentamento da Pandemia de COVID-19



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



#### ANEXO 03: Equipamentos para enfrentamento à COVID repassados pela SES-MG ao Hospital

#### ANEXO 03 – Equipamentos para enfrentamento à COVID-19 repassados pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) ao Hospital Bom Samaritano

	Equipamento/Descrição	Patrimônio no Estado	Nº do Termo de Permissão de Uso	Vigência	Nº do Termo Aditivo	Vigência	Observações
1	Monitor multiparâmetro	7658169-1	152/2020	05/04/2021	2º Termo Aditivo	05/04/2022	Não foram identificadas pendências em relação ao equipamento.
2	Monitor multiparâmetro	7658170-5	152/2020	05/04/2021	2º Termo Aditivo	05/04/2022	Não foram identificadas pendências em relação ao equipamento.
3	Monitor multiparâmetro	7658171-3	152/2020	05/04/2021	2º Termo Aditivo	05/04/2022	Não foram identificadas pendências em relação ao equipamento.
4	Monitor multiparâmetro	7658172-1	152/2020	05/04/2021	2º Termo Aditivo	05/04/2022	Não foram identificadas pendências em relação ao equipamento.
5	Monitor multiparâmetro	7658173-0	152/2020	05/04/2021	2º Termo Aditivo	05/04/2022	Não foram identificadas pendências em relação ao equipamento.
6	Ventilador pulmonar de transporte	7658325-2	152/2020	05/04/2021	2º Termo Aditivo	05/04/2022	Não foram identificadas pendências em relação ao equipamento.
7	Cardioversor	7658443-7	152/2020	05/04/2021	2º Termo Aditivo	05/04/2022	Não foram identificadas pendências em relação ao equipamento.
8	Cardioversor	7658444-5	152/2020	05/04/2021	2º Termo Aditivo	05/04/2022	Não foram identificadas pendências em relação ao equipamento.
9	Monitor multiparâmetro	7658901-3	208/2020	08/04/2021	2º Termo Aditivo	08/04/2022	Não foram identificadas pendências em relação ao equipamento.
10	Monitor multiparâmetro	7659066-6	208/2020	08/04/2021	2º Termo Aditivo	08/04/2022	Não foram identificadas pendências em relação ao equipamento.
11	Monitor multiparâmetro	7659067-4	208/2020	08/04/2021	2º Termo Aditivo	08/04/2022	Não foram identificadas pendências em relação ao equipamento.
12	Monitor multiparâmetro	7659068-2	208/2020	08/04/2021	2º Termo Aditivo	08/04/2022	Não foram identificadas pendências em relação ao equipamento.
13	Monitor multiparâmetro	7659069-0	208/2020	08/04/2021	2º Termo Aditivo	08/04/2022	Não foram identificadas pendências em relação ao equipamento.
14	Monitor multiparâmetro	7659070-4	208/2020	08/04/2021	2º Termo Aditivo	08/04/2022	Não foram identificadas pendências em relação ao equipamento.

**Fontes:** Termos de Permissão de uso dos bens e aditivo; Relatórios de Fiscalização dos bens e Relatório Fotográfico dos bens.



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



#### ANEXO 04: Relação de prontuários selecionados para auditoria

ANEXO 04 - Relação de prontuários selecionados para auditoria, identificados pelos números de AIH, referentes a internações pelo procedimento 03.03.01.022-3 - Tratamento de Infecção pelo Coronavírus - COVID 19, em Leitos Adultos (Clínicos e/ou UTI), no Hospital Bom Samaritano, dos meses de processamento: 07/2020 a 11/2021.

Quant.	Número da AIH	Quant.	Número da AIH	Quant.	Número da AIH	Quant.	Número da AIH
1	312014016059-9	26	312014023377-1	51	312113190389-0	76	312113193920-0
2	312014016778-2	27	312014024724-6	52	312113188552-0	77	312113193236-9
3	312014016776-0	28	312014023033-9	53	312113190147-0	78	312113193683-5
4	312014015815-7	29	312113190574-9	54	312113188550-9	79	312113192932-2
5	312014016309-6	30	312113190564-0	55	312113189831-3	80	312113193488-8
6	312014016418-5	31	312113189030-5	56	312113189549-7	81	312113192934-4
7	312014016779-3	32	312113189247-2	57	312113190396-7	82	312113192280-0
8	312014016970-7	33	312113188070-2	58	312113189708-1	83	312113192279-9
9	312014017009-2	34	312113188732-4	59	312113187893-1	84	312113193493-2
10	312014017136-8	35	312113189055-8	60	312113188181-3	85	312113192971-8
11	312014015693-6	36	312113188192-3	61	312113192963-0	86	312113192380-0
12	312014015357-0	37	312113188854-5	62	312113192266-7	87	312113192560-4
13	312014015812-4	38	312113189296-7	63	312113190911-5	88	312113192261-2
14	312014015814-6	39	312113188190-1	64	312113191687-0	89	312113192653-9
15	312014016444-9	40	312113187707-2	65	312113191412-0	90	312113193089-5
16	312014016441-6	41	312113190558-4	66	312113192033-5	91	312113193674-7
17	312014016183-1	42	312113189878-6	67	312113191801-4	92	312113199690-6
18	312014015902-6	43	312113187371-7	68	312113192826-6	93	312113198895-3
19	312014015554-0	44	312113189032-7	69	312113191946-6	94	312113190427-6
20	312014015421-9	45	312113187979-0	70	312113190570-5	95	312113199641-1
21	312014024815-9	46	312113189627-8	71	312113191236-0	96	312113199858-9
22	312013185205-8	47	312113190572-7	72	312113190779-5	97	312113199693-9
23	312014024721-3	48	312113189297-8	73	312113191281-1	98	312113198886-5
24	312014024501-8	49	312113190218-5	74	312113192381-1	99	312113198752-3
25	312014024428-7	50	312113189469-4	75	312113193227-0	100	312113200085-5





ANEXO 05 – Leitos para enfrentamento à COVID-19 do Hospital Bom Samaritano, município de Teófilo Otoni, segundo o Plano de Contingência para enfrentamento da pandemia de COVID-19 e suas atualizações.

LEITOS COVID-19	Nº da Deliberação CIB-SUS/MG que altera a grade de leitos do Hospital Bom Samaritano / Data de emissão/ Quantidade de leitos informados na Deliberação														
	3.168 de 04/06/20	3.173 de 26/06/20	3.205 de 14/08/20	3.229 de 06/10/20	3.256 de 29/10/20	3.264 de 20/11/20	3.268 de 27/11/20	3.286 de 11/12/20	3.292 de 23/12/20	3.301 de 30/12/20	3.307 de 08/01/21	3.310 de 25/01/21	3.313 de 29/01/21		
Leitos clínicos adulto disponíveis COVID-19	22	22	22	22	22	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Leitos clínicos pediátrico disponíveis COVID-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total de leitos clínicos COVID-19</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
Leitos de suporte ventilatório disponíveis COVID-19 existentes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leitos de suporte ventilatório disponíveis COVID-19 novos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total de leitos suporte ventilatório COVID-19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Leitos UTI adulto disponíveis COVID-19 existentes (Cód. 75)	10	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leitos UTI adulto disponíveis COVID-19 novos (Cód. 51 ou 101)	0	0	0	0	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
<b>Total de UTI adulto COVID-19</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
Leitos UTI pediátrico disponíveis COVID-19 existentes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leitos UTI pediátrico disponíveis COVID-19 novos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total de UTI pediátrico COVID-19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





ANEXO 05 – CONTINUAÇÃO – Leitoss para enfrentamento à COVID-19 do Hospital Bom Samaritano, município de Teófilo Otoni, segundo o Plano de Contingência para enfrentamento da pandemia de COVID-19 e suas atualizações.

LEITOS COVID-19	Nº da Deliberação CIB-SUS/MG que altera a grade de leitos do Hospital Bom Samaritano / Data de emissão/ Quantidade de leitos informados na Deliberação														
	3.317 de 05/02/21	3.320 de 12/02/21	3.336 de 19/02/21	3.338 de 26/02/21	3.345 de 05/03/21	3.348 de 15/03/21	3.361 de 19/03/21	3.363 de 26/03/21	3.366 de 30/03/21	3.371 de 09/04/21	3.377 de 16/04/21	3.393 de 23/04/21	3.396 de 30/04/21		
Leitos clínicos adulto disponíveis COVID-19	5	5	5	5	5	5	5	22	22	22	11	11	11	11	11
Leitos clínicos pediátrico disponíveis COVID-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total de leitos clínicos COVID-19</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>
Leitos de suporte ventilatório disponíveis COVID-19 existentes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leitos de suporte ventilatório disponíveis COVID-19 novos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	5	15	15	15	15
<b>Total de leitos suporte ventilatório COVID-19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>
Leitos UTI adulto disponíveis COVID-19 existentes (Cód. 75)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leitos UTI adulto disponíveis COVID-19 novos (Cód. 51 ou 101)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
<b>Total de UTI adulto COVID-19</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
Leitos UTI pediátrico disponíveis COVID-19 existentes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leitos UTI pediátrico disponíveis COVID-19 novos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total de UTI pediátrico COVID-19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



ANEXO 05 – CONTINUAÇÃO – Leitoss para enfrentamento à COVID-19 do Hospital Bom Samaritano, município de Teófilo Otoni, segundo o Plano de Contingência para enfrentamento da pandemia de COVID-19 e suas atualizações.

LEITOS COVID-19	Nº da Deliberação CIB-SUS/MG que altera a grade de leitos do Hospital Bom Samaritano / Data de emissão/ Quantidade de leitos informados na Deliberação														
	3.403 de 07/05/21	3.405 de 14/05/21	3.425 de 21/05/21	3.430 de 28/05/21	3.435 de 11/06/21	3.453 de 18/06/21	3.457 de 25/06/21	3.460 de 02/07/21	3.461 de 09/07/21	3.487 de 03/08/21	3.494 de 13/08/21	3.503 de 27/08/21	3.509 de 10/09/21		
Leitos clínicos adulto disponíveis COVID-19	11	11	11	11	11	11	11	11	11	20	20	0	0		
Leitos clínicos pediátrico disponíveis COVID-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Total de leitos clínicos COVID-19</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
Leitos de suporte ventilatório disponíveis COVID-19 existentes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Leitos de suporte ventilatório disponíveis COVID-19 novos	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15		
<b>Total de leitos suporte ventilatório COVID-19</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>		
Leitos UTI adulto disponíveis COVID-19 existentes (Cód. 75)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Leitos UTI adulto disponíveis COVID-19 novos (Cód. 51 ou 101)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	14	14	14	14		
<b>Total de UTI adulto COVID-19</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>14</b>		
Leitos UTI pediátrico disponíveis COVID-19 existentes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Leitos UTI pediátrico disponíveis COVID-19 novos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Total de UTI pediátrico COVID-19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		



ANEXO 05 – CONTINUAÇÃO – Leitos para enfrentamento à COVID-19 do Hospital Bom Samaritano, município de Teófilo Otoni, segundo o Plano de Contingência para enfrentamento da pandemia de COVID-19 e suas atualizações.

LEITOS COVID-19	Nº da Deliberação CIB-SUS/MG que altera a grade de leitos do Hospital Bom Samaritano / Data de emissão/ Quantidade de leitos informados na Deliberação										
	3.548 de 24/09/21	3.553 de 08/10/21	3.582 de 27/10/21	3.612 de 12/11/21	3.641 de 26/11/21	3.670 de 10/12/21	3.699 de 30/12/21				
Leitos clínicos adulto disponíveis COVID-19	0	0	0	0	0	0	0				
Leitos clínicos pediátrico disponíveis COVID-19	0	0	0	0	0	0	0				
Total de leitos clínicos COVID-19	0	0	0	0	0	0	0				
Leitos de suporte ventilatório disponíveis COVID-19 existentes	0	0	0	0	0	0	0				
Leitos de suporte ventilatório disponíveis COVID-19 novos	15	15	15	15	15	15	15				
Total de leitos suporte ventilatório COVID-19	15	15	15	15	15	15	15				
Leitos UTI adulto disponíveis COVID-19 existentes (Cód. 75)	0	0	0	0	0	0	0				
Leitos UTI adulto disponíveis COVID-19 novos (Cód. 51 ou 101)	14	14	14	14	14	14	14				
Total de UTI adulto COVID-19	14	14	14	14	14	14	14				
Leitos UTI pediátrico disponíveis COVID-19 existentes	0	0	0	0	0	0	0				
Leitos UTI pediátrico disponíveis COVID-19 novos	0	0	0	0	0	0	0				
Total de UTI pediátrico COVID-19	0	0	0	0	0	0	0				

Fonte: Deliberações CIB-SUS/MG que aprovam/atualizam o Plano de Contingência da Grade Hospitalar para o Enfrentamento da Pandemia de COVID-19, referentes ao período de 04/06/2020 a 31/12/2021.