



Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado

Unidade: HOSPITAL SAO JOAO DE DEUS

Município: SANTA LUZIA/MG



Sumário

I - DADOS BÁSICOS	3
II - IDENTIFICAÇÃO DOS DIRIGENTES	3
III - INTRODUÇÃO	3
IV - METODOLOGIA	4
V - CONSTATAÇÕES	5
VI - CADASTRO DA NOTIFICAÇÃO	12
VII - REGISTRO FINAL SOBRE A NOTIFICAÇÃO	12
VIII - CONCLUSÃO	13
IX - FOLHA DE ASSINATURA	14
X - ANEXOS	15





SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



I - DADOS BÁSICOS

Finalidade: Auditoria Programada Eixo COVID-19

Entidade Responsável: SMS DE SANTA LUZIA

CPF/CNPJ: 18.715.409/0001-50

Município/UF: SANTA LUZIA-MG

Unidade Visitada: HOSPITAL SAO JOAO DE DEUS

CPF/CNPJ: 24.425.019/0001-48

Município/UF: SANTA LUZIA/MG

Demandante: Componente Estadual do SNA

Forma: Direta

Objeto: Gestão

Abrangência: 03/2020 a 12/2021

Gestão do Prestador: Plena

Fase(s):

Tipo da Fase	Data Início	Data Término
Analítica	26/04/2022	05/08/2022
Execução - In loco	08/08/2022	12/08/2022
Relatório	15/08/2022	05/09/2022

Tarefa Nº: 141995

Natureza da Entidade: Privado sem fins lucrativos-filantropico

II - IDENTIFICAÇÃO DOS DIRIGENTES

III - INTRODUÇÃO

1. Fator Desencadeante: Auditoria Programada do Plano Anual de Auditoria Assistencial do Componente Estadual de Auditoria – CEA/SUS-MG - Exercício de 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.

2. Objetivo e Escopo: Realizar Auditoria Programada na Secretaria Municipal de Saúde de Santa Luzia, tendo como unidade visitada o Hospital São João de Deus, 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.

3. Caracterização do Objeto de Auditoria: O Hospital São João de Deus é uma instituição sem fins lucrativos, CNPJ 24.425.019/0001-48, CNES nº 2164299, que está sob a intervenção do município de Santa Luzia (Decreto Municipal nº 3351 de 2018, publicado em 10/09/2018). Para sua integração ao Sistema Único de Saúde, foi firmado entre o Município de Santa Luzia e o Hospital São João de Deus, o Contrato 133/2019, datado de 09/09/2019. Este contrato possui 11 Termos Aditivos. O 1º Termo Aditivo, refere-se ao Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), realizado pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), 4ª Promotoria de Santa Luzia em 18/03/2020 e o 11º Termo Aditivo refere-se à prorrogação do prazo de vigência deste contrato até 08/04/2023.

A exclusividade do Hospital em 100 % (cem por cento) para atendimento COVID - 19, está prevista no Decreto 3.587, de 24/06/2020 (com efeitos retroativos à data de 18/03/2020), no Plano de Contingência Operativo da Macrorregião Centro (1ª referência em Síndrome Respiratória Aguda Grave - SRAG) e no 3º Termo Aditivo ao Contrato 133/2019, formalizados entre o Município de Santa Luzia e o Hospital



São João de Deus.
No período de abrangência desta auditoria (03/2020 a 12/2021), o hospital disponibilizou leitos clínicos, de suporte ventilatório e de UTI adulto para enfrentamento ao COVID-19, conforme descrito na tabela no ANEXO 05 - Histórico do Plano de Contingência do Hospital São João de Deus de Santa Luzia.

IV - METODOLOGIA

Fase Analítica:

- Análise do Plano de Contingência da Macrorregião Centro e suas atualizações;
- Análise de documentos solicitados no Comunicado de Auditoria: referentes ao protocolo de manejo clínico para a COVID-19, a protocolos de segurança e fluxo organizado para assistência à saúde e prevenção da ocorrência de eventos adversos, no contexto da COVID-19 e à disponibilização, pelo hospital, de EPIs aos profissionais para atuação no enfrentamento da COVID-19;
- Relação de equipamentos, materiais, insumos e medicamentos recebidos e/ou adquiridos para o enfrentamento da COVID-19 no período de março de 2020 a dezembro de 2021;
 - Termo de Cessão/Doação ou instrumento congênere que formalizou a disponibilização de equipamentos, materiais, insumos e medicamentos ao Hospital São João de Deus para o enfrentamento da COVID no período de março de 2020 a dezembro de 2021;
- Lista de patrimônio dos equipamentos e materiais permanentes recebidos e/ou adquiridos pelo Hospital São João de Deus para o enfrentamento da COVID no período de março de 2020 a dezembro de 2021;
 - Planilha de controle de entrada e saída do almoxarifado/farmácia dos equipamentos, materiais, insumos, medicamentos destinados às ações de enfrentamento da COVID-19 no período de março de 2020 a dezembro de 2021;
- Registro de disponibilidade de medicação destinada à assistência no enfrentamento da COVID-19 no período de março de 2020 a dezembro de 2021;
- Relatórios de dispensação de medicamentos para tratamento COVID-19 no período de março de 2020 a dezembro de 2021;
- Relatórios internos (censos diários de leitos) das internações por COVID-19 (leitos clínicos, UTI/Adulto e de suporte ventilatório) dos meses de abril, julho, setembro, novembro (2020) e março, abril, julho, setembro (2021);
- Relatórios institucionais ou outro documento atualizado quanto ao quantitativo de leitos e preenchimento do SUS Fácil MG para os leitos COVID-19 (clínicos, UTI/Adulto e Suporte Ventilatório) no período de março de 2020 a dezembro de 2021;
- Relatório ou outro documento enviado à SMS de Santa Luzia contendo informações atualizadas sobre leitos COVID-19 no período de março de 2020 a dezembro de 2021;
- Relatórios internos das taxas de ocupação dos leitos COVID-19 (leitos clínicos, UTI/Adulto e de Suporte Ventilatório) do período de março de 2020 a dezembro de 2021.

Na análise de prontuários para as constatações quanto à utilização de equipamentos/materiais/insumos, se as internações hospitalares ocorreram de acordo com processo regulatório estipulado, utilização de protocolo de manejo clínico e se possui protocolos de segurança/fluxo organizado, foi verificado no SIH, pelo sistema TABNET, o registro de 1542 internações no procedimento 03.03.01.022-3 – TRATAMENTO DE INFECÇÃO PELO CORONAVÍRUS – COVID-19 pelo Hospital São João de Deus de Santa Luzia, no período de março/2020 a dezembro de 2021. A equipe verificou “in loco” uma amostra de 139 prontuários, selecionados de pacientes que ocuparam leitos na UTI COVID-19, nos meses de março e abril de 2021.

Foram analisados os documentos financeiros:

- Análise dos documentos peticionados no SEI e outros enviados por e-mail, WhatsApp e inseridos no Google drive;
- Termos de Contratualização entre a SMS de Santa Luzia e o Hospital São João de Deus;
- Instrumentos jurídicos formalizados entre a SMS e o Hospital São João de Deus para repasses financeiros;
- Instrumentos jurídicos formalizados entre a SES/FES e o Hospital São João de Deus para repasses financeiros (Resoluções, Termos de Metas);
- Documentos referentes à execução dos recursos financeiros recebidos do FMS e do FES, para enfrentamento da COVID 19;
- Atos/Decretos/Portarias Federais, Estaduais e Municipais e Resoluções Estaduais que tratam de destinação de recursos ao hospital, para enfrentamento da COVID 19;



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



- Planos de Trabalho, de Aplicação dos Recursos e Relatórios de execução dos recursos, Prestações de Contas;
- Documentos de comprovação das despesas (Processos de pagamentos), extratos bancários, Notas Fiscais, Transferência bancária e outros;
- Relatório Anual de Gestão 2020 (RAG);
- Consulta de portarias GM/MS (Covid-19): <https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-gm/ms>;
- Consulta de Resoluções SES (Covid-19) no Site da SES/MG: <https://www.saude.mg.gov.br/sobre/institucional/resolucoes>
- Consulta no Portal da Transparência do Município de Santa Luzia;
- Consulta ao Portal da Transparência do Estado de Minas Gerais: Consulta aos repasses do FES, com os respectivos empenhos, liquidação e OP: em <https://www.transparencia.mg.gov.br>.

Fase Operativa:

Dia 08/08/2022

- Reunião de abertura dos trabalhos dia 08/08/2022, às 10h, na sede do Hospital São João de Deus, com a participação dos auditores e da Gerente Adm/Financeiro do hospital, A.P.F., representando o Diretor Geral do hospital, C.F.H.L., com respaldo da Portaria nº 02/2022;
- Recebimento e análise dos documentos previamente solicitados.

Dias 09 a 12/08/2022

- Análise de amostragem de 139 prontuários de pacientes internados no hospital em decorrência da COVID-19;
- Obtenção de Termo de Entrevista com o médico plantonista da UTI adulto, M.B.F., em 09/08/2022;
- Obtenção de Termo de Entrevista com o Diretor Geral do hospital, C.F.H.L., em 09/08/2022;
- Obtenção de Termo de Entrevista com o médico horizontal do CTI e Coordenador da Clínica Médica da Enfermaria, A.P.M.N., em 10/08/2022;
- Obtenção de Termo de Entrevista com a Técnica em Enfermagem, S.A.F., em 10/08/2022;
- Obtenção de Termo de Entrevista com a Enfermeira, C.B.L.M., em 10/08/2022;
- Obtenção de Termo de Entrevista com a Fisioterapeuta do CTI, B.L.N.C., em 10/08/2022;
- Obtenção de Termo de Entrevista com o Diretor Clínico do hospital de março/2020 a dezembro/2021, P.T.A., em 10/08/2022;
- Obtenção de Termo de Entrevista com a Responsável Técnica da Enfermagem, C.A.L.P., em 11/08/2022;
- Obtenção de Termo de Entrevista com a Responsável Técnica da Enfermagem do Hospital São João de Deus de abril a dezembro/2020, F.C.S.L., em 11/08/2022;
- Obtenção de Termo de Entrevista com a integrante do Núcleo de Segurança do Paciente, E.C.S.F., em 11/08/2022;
- Reunião de encerramento da auditoria no Hospital São João de Deus de Santa Luzia, no dia 12/08/2022, às 8h, com a participação dos auditores e da Gerente Adm/Financeiro do hospital, A.P.F., representando o Diretor Geral do hospital, C.F.H.L., com respaldo da Portaria nº 02/2022.

Limitações:

Não houve.

V - CONSTATAÇÕES

Grupo: Recursos Financeiros

Constatação Nº: 655847

Subgrupo: Contrato

Item: Prestação de Contas

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

Evidência: A análise de 100% dos documentos disponibilizados pelo Prestador (Extratos bancários, Relação de pagamentos, Notas Fiscais, transferências bancárias de quitação do débito, Balancete Sintético e Balancete Analítico) revelou a correta utilização dos recursos financeiros recebidos pelo Fundo Nacional de Saúde, Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais e pelo Município de Santa Luzia, de acordo com os instrumentos jurídicos firmados, Portarias, Resoluções, referentes ao enfrentamento da COVID-19.



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



O ANEXO 01 - Recursos transferidos ao Hospital (FNS/FMS), apresenta os recursos recebidos pelo Hospital referentes aos seguintes instrumentos jurídicos:

Recursos Federais e Municipais:

Contrato nº 133/2019 - 3º, 4º, 6º, 7º, 8º, 9º Aditivos perfazendo um total de Vr. R\$ 27.084.749,33

O ANEXO 02 - Recursos transferidos ao Hospital (FES) apresenta os recursos recebidos pelo Hospital referentes aos seguintes instrumentos jurídicos:

I TA TERMO DE METAS Nº 1597/7446/2021 Vr R\$ 99.200,00

I TA TERMO DE METAS Nº 1597/7479/2020, Vr R\$ 51.200,00

II TA TERMO DE METAS Nº 1597/7446/2021, Vr R\$ 71.800,00

II TA TERMO DE METAS Nº 1597/7479/2021, Vr R\$ 124.800,00

III TA TERMO DE METAS Nº 1597/7446/2021, Vr R\$ 74.201,60

IV TA TERMO DE METAS Nº 1597/7446/2021 Vr R\$ 96.000,00

IV TA TERMO DE METAS Nº 1597/7479/2021, Vr R\$ 38.400,00

TERMO COMPROMISSO Nº 671/7461/21 Vr R\$ 2.393,60

TERMO METAS Nº 1597/7265/2021 Vr R\$ 200.000,00

TERMO METAS Nº 1597/7384/2021 Vr R\$ 480.000,00

TERMO METAS Nº 1597/7446/2021 Vr R\$ 32.000,00

TERMO METAS Nº 1597/7479/2021 Vr R\$ 57.600,00

V TA TERMO METAS Nº 1597/7446/2021 Vr R\$ 74.201,60

V TA TERMO METAS Nº 1597/7479/2021 Vr R\$ 25.600,00

VI TA TERMO METAS Nº 1597/7446/2021 Vr R\$ 2.393,60

VI TA TERMO METAS Nº 1597/7479/2021 Vr R\$ 25.600,00

VII TA TERMO METAS Nº 1597/7446/2021 Vr R\$ 2.393,60

Tal fato está de acordo com Decreto Estadual nº 45.468/2010; 3º, 4º, 6º, 7º, 8º, 9º Termos Aditivos do Contrato n. 133/2019; TERMO DE METAS Nº 1597/7265/2021, TERMO DE METAS Nº 1597/7384/2021, TERMO DE METAS Nº 1597/7446/2021 (1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º Aditivos), TERMO DE METAS Nº 1597/7479/2021 (1º, 2º, 4º, 5º, 6º Aditivos), TERMO DE COMPROMISSO Nº 671/7461/21.

Fonte da Evidência: Prestação de contas do Hospital contendo (Relação de pagamentos dos Leitos UTI de Julho/2020 a Dezembro/2020, Extratos bancários, Notas Fiscais e transferências bancárias);

Prestação de contas do Hospital contendo (Relação de pagamentos dos Leitos UTI de janeiro/2021 a Dezembro/2021, Extratos bancários, Notas Fiscais e transferências bancárias);

Prestação de contas do Hospital contendo (Relação de pagamentos das Internações Clínicas de abril/2021 a Dezembro/2021, Extratos bancários, Notas Fiscais e transferências bancárias).

Conformidade: Conforme

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 658369

Subgrupo: Assistência Hospitalar

Item: Recursos Materiais/equipamentos

Constatação: O Hospital SJD utilizou os equipamentos e Materiais/insumos/medicamentos recebidos e/ou adquiridos na assistência para o enfrentamento da COVID-19.

Evidência: Constatou-se que o Hospital São João de Deus de Santa Luzia, adquiriu equipamentos para o enfrentamento da COVID-19, comprovada pela entrega da Relação de Equipamentos Adquiridos pelo hospital para o enfrentamento da COVID -19 em 2020 e 2021. Foram as aquisições de: 60 Bombas de Infusão (Patrimônios: 269; 270; 329; 400; 565; 567; 612; 622 a 625; 698; 720 a 725; 791; 792; 817; 818; 831; 982 a 1005; 1078; 1079; 1114; 1115; 1128; 1129; 1624; 1705 a 1710); 01 Cardioversor (Patrimônio 833); 4 Carros de Emergência (Patrimônios: 197; 571; 1107 e 1449); 04 Desfibriladores (Patrimônios: 859; 621; 569 e 276); 02 Eletrocardiógrafos (Patrimônios: 568 e 381); 10 Monitores Multiparâmetros



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



(Patrimônios: 978; 979; 981; 1076; 1111; 1112; 1126; 1127; 1712 e 1713); 01 Ultrassom (Patrimônio 1045) e 07 Ventiladores pulmonares (Patrimônios: 897; 944; 944 a 946; 1113; 1130 e 1131). Através da Relação de Equipamentos Cedidos ao Hospital para o Enfrentamento da COVID 19 - 2020 a 2021; do Relatório Fotográfico dos Equipamentos Adquiridos e Recebidos como Doação 2020 e 2021 (fotografia, notas fiscais); do Termo de Cessão de Uso 001/2020 firmado em 16/03/2020 e Termo de Cessão de Uso 003/2021, firmado em 20/07/2021, ambos com a Secretaria Municipal de Saúde de Santa Luzia, o hospital demonstrou o recebimento de equipamentos e instrumentais para o enfrentamento da COVID-19. Através da Relação de Equipamentos Cedidos ao Hospital para o Enfrentamento da COVID 19 - 2020 a 2021 e do Ofício HSJD nº 024/2022, datado de 08/08/2022, de resposta à FHEMIG a respeito da existência, localização e utilização de ventiladores pulmonares Servos S, o hospital demonstrou o recebimento de 4 ventiladores pulmonares cedidos pela FHEMIG por intermédio da PMMG para o enfrentamento da COVID-19. A Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) forneceu ao Hospital São João de Deus, medicamentos do Kit de intubação para uso dos pacientes que foram internados com COVID-19 no ano de 2021. Conforme demonstrado no Anexo 8, foram emitidas 4 (quatro) Notas de Fornecimento de Medicamentos pelo Almoxarifado da SES/MG, no mês de abril de 2021; 6 (seis) Notas de Fornecimento de Medicamentos nos meses de maio e junho de 2021. Os registros das Notas de Fornecimento de Medicamentos do Kit de intubação emitidos pela SES/MG, foi no valor de R\$ 71.531,59. Verificou-se, a existência de Relatórios do Sistema de Informação do Setor de Farmácia, com Registro de Disponibilidade mensal de materiais e medicamentos hospitalares (Controle de Entrada e Saída e Controle de Estoque), correspondentes aos períodos de abril a dezembro de 2020 e janeiro a dezembro de 2021. Na amostra de 139 Prontuários analisados de pacientes internados com COVID-19 - Leitos de UTI-Adulto, dos meses de março e abril de 2021, verificou-se a utilização de equipamentos (ventiladores pulmonares, monitores multiparâmetros, bomba de infusão e cateteres nasais para oxigenoterapia), bem como a utilização de medicamentos e insumos preconizados pelos protocolos implantados. Após a análise de todos os documentos acima referidos conclui-se que o Hospital São João de Deus, utilizou os equipamentos materiais/insumos/medicamentos recebidos e/ou adquiridos na assistência para o enfrentamento da COVID-19. Tal fato está de acordo com as Portarias GM/MS nº 1.393/2020, art. 5º; Resolução SES/MG nº. 7265/2020, art. 1º, § 1º; Resolução SES/MG nº. 7446/2021, arts. 1º e 6º e com os Termos de Cessão de Uso nº 001/2020 nº 003/2021.

Fonte da Evidência:

- Relatório Fotográfico dos Equipamentos Adquiridos e Recebidos como doação 2020 e 2021;
- Relação de Equipamentos Cedidos ao Hospital para o Enfrentamento da COVID 19 - 2020 a 2021;
- Termo de Cessão de Uso 003/2021, firmado entre a SMS de Santa Luzia e o Hospital São João de Deus, 20/07/2021;
- Termo de Cessão de Uso 001/2020, firmado entre a SMS de Santa Luzia e o Hospital São João de Deus, datado de 16/03/2020;
- 139 prontuários referentes às internações para o Tratamento da COVID-19, nos meses de março e abril de 2021;
- Notas de Fornecimento de Medicamentos do Kit de intubação emitidos pela SES/MG, nos meses de abril, maio e junho de 2021;
- Relatório de disponibilidade de medicamentos existentes no Hospital São João de Deus - Controle de Estoques- Movimentação dos Produtos- Saldos de Entrada e Saída dos anos de 2020 e 2021.

Conformidade: Conforme

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 658373

Subgrupo: Assistência Hospitalar

Item: Documentação/Prontuários

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

Evidência: Durante auditoria foram analisados 139 prontuários, conforme amostragem, e em 100% dos prontuários analisados constaram laudo do SUS Fácil com autorização da internação e espelho da AIH. Em análise dos Relatórios de Internações do SUSFÁCIL do período de março de 2020 a dezembro de 2021, foi verificado que para todos os pacientes internados em leito complementar nos meses de março e abril de 2021 no HSJD de Santa Luzia, houve a respectiva regulação destes usuários neste sistema regulatório, ou seja, em todas as internações referenciadas para o HSJD de Santa Luzia, o acesso à atenção hospitalar foi realizado de forma regulada via SUS Fácil MG. Confrontando censo diário da UTI COVID, dos



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



meses de março e abril de 2021, do HSJD de Santa Luzia, com Relatórios das internações, extraídos do SIHD, relativos aos atendimentos COVID-19 do HSJD de Santa Luzia dos anos de 2020 e 2021, verificou-se que foram emitidas AIHs para todos os pacientes constantes nesses censos internos das internações por COVID-19, o que comprova, que as internações hospitalares verificadas nos 139 prontuários analisados, ocorreram conforme o processo regulatório. Tal fato está de acordo com Portaria de Consolidação nº 2/2017, Anexo XXIV, Cap.11 art. 6º, inciso V e Cap. III, Seção I art. 11.

Fonte da Evidência: -139 Prontuários referentes às internações para tratamento de COVID19, conforme amostragem selecionada dos meses março e abril de 2021;

- Relatórios extraídos do SUS Fácil, das internações reguladas, do Hospital São João de Deus de Santa Luzia, do período de março de 2020 a dezembro de 2021;
- Relatórios das internações extraídos do SIHD dos anos 2020 e 2021;
- Censo diário da UTI COVID-19 do HSJD de Santa Luzia, dos meses de março e abril de 2021.

Conformidade: Conforme

Grupo: Recursos Financeiros

Constatação Nº: 655871

Subgrupo: Contrato

Item: Prestação de Contas

Constatação: O Hospital São João de Deus realiza a prestação de contas conforme previsto nas legislações e/ou nos instrumentos jurídicos firmados.

Evidência: O Hospital São João de Deus apresentou prestação de contas total (Extratos bancários, Relação de pagamentos, Notas Fiscais, transferências bancárias de quitação do débito) conforme exigência dos Termos de Metas-Cláusula Quarta e Cláusula Décima Primeira e Cláusula Décima Segunda do Contrato n. 133/2019.

Tal fato está de acordo com (Resolução SES/MG nº 4606/2014, art.3º § 2º, art. 4º, art.5º §1º incisos I, II e III, § 2º e art. 6º, §1º) (Decreto Estadual nº 45.468/2010, art. 18 e art. 24, incisos I a V); Contrato n. 133/2019, TERMO DE METAS Nº 1597/7265/2021 TERMO DE METAS Nº 1597/7384/2021, TERMO DE METAS Nº 1597/7446/2021 (1º,2º,3º,4º,5º,6º,7º Aditivos), TERMO DE METAS Nº 1597/7479/2021 (1º,2º,4º,5º,6º Aditivos), TERMO DE COMPROMISSO Nº 671/7461/21

Fonte da Evidência: Recibo Eletrônico de Protocolo - 50227826 - Protocolos dos Documentos (Número SEI): Prestação de Contas

Resolução 7265/2020

Recibo Eletrônico de Protocolo - 50236281 - Protocolos dos Documentos (Número SEI): Prestação de Contas

Resolução 7446/2021

Recibo Eletrônico de Protocolo - 50237129 - Protocolos dos Documentos (Número SEI): Prestação de Contas

Resolução 7509/2021

Recibo Eletrônico de Protocolo - 50237580 - Protocolos dos Documentos (Número SEI): Prestação de Contas

Resolução 7595/2021

Recibo Eletrônico de Protocolo - 50238076 - Protocolos dos Documentos (Número SEI): Prestação de Contas

Resolução 7602/2021

Recibo Eletrônico de Protocolo - 50238663 - Protocolos dos Documentos (Número SEI): Prestação de Contas

Resolução 7683/2021

Recibo Eletrônico de Protocolo - 50239079 - Protocolos dos Documentos (Número SEI): Prestação de Contas

Resolução 7779/2021

Recibo Eletrônico de Protocolo - 50240549 - Protocolos dos Documentos (Número SEI): Prestação de Contas

Resolução 7770/2021

Recibo Eletrônico de Protocolo - 50234853 - Protocolos dos Documentos (Número SEI): Prestação de Contas

Resolução 7384/2020

Recibo Eletrônico de Protocolo - 50235845 - Protocolos dos Documentos (Número SEI): Prestação de Contas

Resolução 7396/2020

Recibo Eletrônico de Protocolo - 50231867 - Protocolos dos Documentos (Número SEI): Prestação de Contas

Resolução 7479/2021



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Recibo Eletrônico de Protocolo - 50232370 - Protocolos dos Documentos (Número SEI): Prestação de Contas
Resolução 7504/2021

Recibo Eletrônico de Protocolo - 50233510 - Protocolos dos Documentos (Número SEI): Prestação de Contas
Resolução 7564/2021

Recibo Eletrônico de Protocolo - 50234029 - Protocolos dos Documentos (Número SEI): Prestação de Contas
Resolução 7741/2021

Conformidade: Conforme

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 658375

Subgrupo: Assistência Ambulatorial

Item: Acesso/Atendimento à Demanda

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

Evidência: O HSJD encaminhou o Censo Hospitalar Diário da UTI, referente aos meses de março e abril de 2021, informando a quantidade de leitos da Unidade, o quantitativo de pacientes/dia e a taxa diária de ocupação dos leitos UTI COVID-19, pacientes que amanheceram, transferência -entrada, internação, transferência interna, saída, alta e motivo da alta. Com este documento, o hospital comprovou a gestão de 16/18 leitos de UTI-COVID -19 (De acordo com a Portaria de Consolidação GM/MS nº 2/2017, Anexo XXIV, Anexo 2, Capítulo III, Seção I, art. 7, inciso V).

Confrontando o número de leitos informados no censo hospitalar acima (18 leitos a partir do dia 16 de abril de 2021) com o quantitativo de leitos previstos nas Deliberações CIB-SUS MG, 18 leitos, a partir do dia 16 de abril de 2021 (ANEXO 5), foi verificado que as taxas de ocupação dos leitos de UTI COVID-19 informadas pelo HSJD, foram calculadas considerando os leitos disponíveis para este período.

Analisando o Censo Diário da UTI-COVID-19 dos meses de março e abril de 2021, informado pelo HSJD de Santa Luzia, foi verificado que as taxas de ocupação foram calculadas considerando os leitos disponíveis previstos nas Deliberações CIB-SUS MG dos meses de março e abril de 2021.

Após análise dos dados extraídos dos Relatórios de Negativas do SUS Fácil, verificou-se o registro de 39 negativas de internações pelo motivo de indisponibilidade de leitos/recursos indisponíveis nos meses de março e abril de 2021. Confrontando as informações de negativas registradas no SUS Fácil nos meses de março e abril de 2021 com o Censo Hospitalar Diário da UTI-COVID-19, referente aos meses de março e abril de 2021, foi verificado que houve negativa de reserva de leito UTI-COVID-19, porém foi demonstrado que todos os leitos de UTI-COVID-19 estavam ocupados por pacientes SUS.

Confrontando o quantitativo de leitos UTI- COVID, informado nas Deliberações CIB-SUS MG do mês de abril de 2021 (a partir do dia 16 de abril de 2021, 18 leitos), com os dados extraídos do SCNES (16 leitos código 51) do mês de abril de 2021 e com o censo diário da UTI-COVID-19, do mês de abril de 2021 (18 leitos a partir do dia 16 de abril de 2021), verificou-se que houve aumento de 2 leitos UTI COVID-19 para atendimento dos pacientes SUS, o que não foi atualizado no SCNES em periodicidade minimamente mensal ou imediatamente após sofrerem modificações informadas nas deliberações e no censo diário da UTI COVID-19.

Após análise dos documentos acima, verificou-se que o HSJD de Santa Luzia comprovou que atualizou com fidedignidade as informações referentes à ocupação e à regulação assistencial dos leitos UTI-COVID-19 no SUS Fácil MG, porém não atualizou com fidedignidade o quantitativo de leitos UTI-COVID-19 no SCNES. Tal fato está em desacordo com a Portaria de Consolidação GM/MS nº 1/2017, Título VII, Capítulo IV, art. 364 e art. 370 e Resolução SES/MG Nº 7.265, de 21 de outubro de 2020, art.6º, parágrafo único.

Fonte da Evidência: - Plano de Contingência Operativo para Infecção Humana pelo SARS COV-2 (doença pelo Coronavírus- COVID-19) da Macrorregião Centro, (versão revisada e atualizada até 08/05/2020);
- Relatórios extraídos do SUS Fácil, das internações reguladas, do Hospital São João de Deus, de março de 2020 a dezembro de 2021;
- Relatórios extraídos do SUS Fácil, das solicitações de internações negadas, do Hospital São João de Deus, de janeiro a dezembro de 2021;
- Censo da UTI COVID-19 do HSJD de Santa Luzia, dos meses de março e abril de 2021;



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



- Relatórios extraídos do CNES do Hospital São João de Deus (Santa Luzia) /módulo hospitalar/leitos da competência 03/2021;
- Relatórios extraídos do CNES do Hospital São João de Deus (Santa Luzia) /módulo hospitalar/leitos da competência 04/2021.

Conformidade: Não Conforme

Justificativa: Por meio do Ofício nº038/2023, a pessoa física e representante legal da pessoa jurídica notificada, Sr. C.F.H.L., enviou a seguinte manifestação: "O Hospital São João de Deus é uma pessoa jurídica de direito privado, que atua de forma complementar ao Sistema Único de Saúde - SUS, que teve as suas atividades suspensas por um período, retomadas quando do início da pandemia de covid-19, justamente para dar um suporte aos demais equipamentos de saúde existentes no município e região. Nesse contexto, destaca-se que a retomada das atividades do nosocômio deu-se durante um dos períodos mais conturbados de sua história e, também para o mundo, visto que a pandemia trouxe inúmeros desafios não só aos prestadores de serviços de saúde, mas a toda a população. Assim, como auxílio para enfrentar esse gravoso período foi destinado recursos ao Hospital para que tivesse condições de atender a população da região. A equipe de auditoria analisando toda a assistência prestada durante o período de pandemia, pelo Hospital São João de Deus, sob a vigência do Contrato n. 133/2019 firmado com a Secretaria Municipal de Saúde de Santa Luzia, foi identificada uma não conformidade. Trata-se da constatação n. 658375, que assim está ementada: "o Hospital São João de Deus não atualizou com fidedignidade as informações referentes ao quantitativo, a ocupação e a regulação assistencial dos leitos COVID-19 nos sistemas preconizados na legislação". Não obstante tenha sido identificada a falta de atualização do SCNES do Hospital, que ao contrário dos 18 leitos existentes, somente constava como cadastrado 16, evidencia-se que tal situação não trouxe prejuízos à assistência da população, visto que do ponto de vista assistencial a Instituição sempre disponibilizou os 18 leitos. Ademais, mesmo quando verificado a negativa de leitos por suposta indisponibilidade destes, o Hospital demonstrou que estavam todos ocupados com pacientes SUS, conforme constatado pela equipe de auditoria. Assim, conforme evidenciado trata-se de uma mera inconformidade formal, em que a Instituição compromete-se a não reincidir. A situação foi certificada pela equipe de auditoria que verificou não haver implicações de prejuízo à assistência disponibilizada à população. Desta forma, o Hospital São João de Deus requer o afastamento da suposta inconformidade, por ausência de qualquer prejuízo assistencial, bem como pelo atesto da própria equipe no sentido de que o sistema foi atualizado e encontra-se regular.

O Hospital São João de Deus permanece à disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários."

Análise da Justificativa: Em sua manifestação, a pessoa física e representante legal da pessoa jurídica notificada, Sr. C.F.H.L., afirma que a falta de atualização do SCNES do hospital não acarretou prejuízo quanto à assistência disponibilizada à população e que isso foi uma mera inconformidade formal. Porém, a legislação determina que o hospital deverá realizar a atualização permanente do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, incluindo informações relativas ao quantitativo de leitos. O Diretor Geral também afirma que o sistema foi atualizado e encontra-se regular e que "a Instituição compromete-se a não reincidir."

Por fim, avaliando-se a manifestação apresentada, as justificativas foram parcialmente acatadas. Propõe-se a aplicação de penalidade de Advertência Escrita ao auditado.

Acatamento da Justificativa: Parcialmente

Responsável(eis)

Nome	CPF/CNPJ
HOSPITAL SAO JOAO DE DEUS	24 425.019/0001-48

Recomendação: Atualizar o CNES de acordo com o disposto na Portaria de Consolidação GM/MS nº 1/2017, Título VII, Capítulo IV, art. 364 e art. 370 e na Resolução SES/MG Nº 7.265, de 21 de outubro de 2020, art.6º, parágrafo único.

Destinatários da Recomendação

Nome	CPF/CNPJ
HOSPITAL SAO JOAO DE DEUS	24 425.019/0001-48



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 658378

Subgrupo: Assistência Hospitalar

Item: UTI Adulto

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

Evidência: Foram entregues para análise da equipe de auditoria o Contrato 133/2019, firmado entre a SMS de Santa Luzia e o Hospital São João de Deus em 09/04/2019. Este contrato possui 11 Termos Aditivos e estes foram firmados com o objetivo de prorrogação de sua vigência, bem como repactuação de serviços a serem ofertados pelo Hospital São João de Deus. Verificou-se no contrato 133/2019 e Aditivos, a existência de cláusula de gratuidade de atendimento SUS, a ser observada durante a vigência do mesmo. E conforme Cláusula Quinta- Dos Encargos e Direitos Específicos de cada Contratante, item 5.1, Inciso I -Caberá ao Hospital: letra i) Entregar ao paciente, após cada atendimento, seu respectivo sumário, a ser visualmente definido junto à SMS, contendo minimamente 6. O valor total do atendimento, acrescido da seguinte informação: " Atendimento prestado pelo Sistema Único de Saúde e pago pela Secretaria Municipal de Saúde de Santa Luzia/MG, por meio de impostos arrecadados. NENHUM VALOR ADICIONAL DE SER PAGO." Foi verificado também que o Hospital São João de Deus está sob intervenção administrativa dos seus bens e serviços pelo Município de Santa Luzia, conforme descrito no texto do 10º Termo Aditivo ao Contrato 133/2019, assinado em 16 de março de 2022 e com vigência contada a partir do dia 06/03/2022 até 05/09/2022: Das Partes, II -Hospital São João de Deus (HSJD), pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, atualmente sob intervenção administrativa dos bens e serviços pelo Município de Santa Luzia/MG, conforme Decreto Municipal nº 3587/2020,....., doravante denominada CONTRATADO. Foram analisados 139 prontuários UTI COVID-19, nos meses de março e abril de 2021 e em 100% dos prontuários constava que os pacientes foram internados pelo Sistema Único de Saúde (SUS). O que demonstra que não houve ocupação de leito de UTI/SUS COVID adulto por pacientes de convênio/particular nos meses verificados. Tal fato está de acordo com as Deliberações CIB/SUS Nº 3168/2020 e atualizações e Contrato 133/2019 e Aditivos.

Fonte da Evidência: - Contrato 133/2019, datado de 09/09/2019 e seus 11 Termos Aditivos, formalizado entre a SMS de Santa Luzia e o Hospital São João de Deus;
-139 Prontuários referentes às internações para tratamento de COVID19, conforme amostragem selecionada dos meses março e abril de 2021.

Conformidade: Conforme

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 658380

Subgrupo: Assistência Hospitalar

Item: Normas/rotinas/protocolos/comissões internas

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

Evidência: Em virtude do texto da Evidência exceder o número de caracteres suportado pelo sistema, o mesmo encontra-se no Anexo Constatação nº 658380. Os fatos descritos no Anexo Constatação nº 658380 estão de acordo com Portaria de Consolidação nº 2, de 28/09/2017, ANEXO XXIV, Capítulo III, Seção I, art. 12, § 8º e RDC ANVISA/MS nº 63/2011, art. 51.

Fonte da Evidência: Em virtude do texto da Fonte de Evidência exceder o número de caracteres suportado pelo sistema, o mesmo encontra-se no Anexo Constatação nº 658380.

Conformidade: Conforme

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 658382

Subgrupo: Assistência Hospitalar

Item: Normas/rotinas/protocolos/comissões internas

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

Evidência: Em virtude do texto da Evidência exceder o número de caracteres suportado pelo sistema, o mesmo encontra-se no Anexo Constatação nº 658382. Os fatos descritos no Anexo Constatação nº 658382 estão de acordo com RDC ANVISA/MS Nº



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



36/2013, Capítulo 2, Seção I, art. 7º, incisos VI a XII; Portaria de Consolidação GM/MS nº 2/2017, Anexo XXIV, Anexo 2, Capítulo III, Seção I, art. 7, inciso VII, alínea c; PLANO ESTADUAL DE CONTINGÊNCIA PARA EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA/INFECÇÃO HUMANA PELO SARS-CoV-2 (DOENÇA PELO CORONAVÍRUS - COVID-2019), Anexo 3, Atendimento ambulatorial, pronto atendimento e assistência hospitalar, pág. 41/MG, FEV/2020; Nota Atualização técnica ver 8 de Protocolo - SES/COES MINAS COVID-19 Belo Horizonte, 12 de abril de 2021. ATUALIZAÇÃO TÉCNICA AO PROTOCOLO DE INFECÇÃO HUMANA PELO SARS-COV-2 DEFINIÇÕES DE CASOS OPERACIONAIS, FLUXOS DE TESTAGEM LABORATORIAL, NOTIFICAÇÃO DOS CASOS E ORIENTAÇÕES PARA ISOLAMENTO. 12/04/2021). Disponível em: https://coronavirus.saude.mg.gov.br/images/1_2021/04-abril/Atualiza%C3%A7%C3%A3o_Protocolo_Vers%C3%A3o_8.pdf ; Termo de Metas nº 1597/7446, Cláusula Segunda - Das Obrigações, item I - À Entidade Beneficiada, "z"; Termo de Metas nº 1597/7265, Cláusula Segunda - Das Obrigações, item I - À Entidade Beneficiada, "aa".

Fonte da Evidência: Em virtude do texto da Fonte de Evidência exceder o número de caracteres suportado pelo sistema, o mesmo encontra-se no Anexo Constatação nº 658382.

Conformidade: Conforme

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 658383

Subgrupo: Assistência Hospitalar

Item: Recursos Materiais/equipamentos

Constatação: O Hospital São João de Deus forneceu Equipamentos de Proteção Individual aos profissionais para atuação no enfrentamento da COVID-19.

Evidência: Em virtude do texto da Evidência exceder o número de caracteres suportado pelo sistema, o mesmo encontra-se no Anexo Constatação nº 658383. Os fatos descritos no Anexo Constatação nº 658383 estão de acordo com RDC ANVISA/MS Nº 63/2011, art. 47 e art. 50; Lei Federal nº 14.019/2020, art. 3º B e Nota Técnica 04/2020 - GVIMS/GGTES/DIRE1/ANVISA: orientações para serviços de saúde: medidas de prevenção e controle que devem ser adotadas durante a assistência aos casos suspeitos ou confirmados de infecção pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2) - Item 1, Quadro 1, p.45 a 48 e Item 2: Equipamentos de Proteção Individual (EPI), p. 54 a 65.

Fonte da Evidência: Em virtude do texto da Fonte de Evidência exceder o número de caracteres suportado pelo sistema, o mesmo encontra-se no Anexo Constatação nº 658383.

Conformidade: Conforme

VI - CADASTRO DA NOTIFICAÇÃO

Origem: Diretoria de Auditoria Assistencial

Data: 28/06/2023

Ofício Nº: 3332023

Data: 28/06/2023

NOTIFICADOS - PESSOA FÍSICA

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

Observações: Ofício relatório preliminar - Pessoa Física

Origem: Diretoria de Auditoria Assistencial

Data: 28/06/2023

Ofício Nº: 3322023

Data: 28/06/2023

Observações: Ofício relatório preliminar - Pessoa Jurídica C.F.H.L.

VII - REGISTRO FINAL SOBRE A NOTIFICAÇÃO

Por meio do Ofício SES/AUDSUS nº. 332/2023, de 16 de junho de 2023, foi encaminhado o Relatório Preliminar de Auditoria Nº 698 ao Sr.



C.F.H.L., representante legal da Pessoa Jurídica, para conhecimento e manifestação, o qual foi recebido em 05/07/2023, conforme AR BR 75089334 0 BR.

Por meio do Ofício SES/AUDSUS nº. 333/2023, de 16 de junho de 2023, foi encaminhado o Relatório Preliminar de Auditoria Nº 698 ao Sr. C.F.H.L., agente responsabilizável como pessoa física, para conhecimento e manifestação, o qual foi recebido em 05/07/2023, conforme AR BR 75089333 6 BR.

Por meio do Ofício nº038/2023, de 24/07/2023, o agente responsabilizável como pessoa física e representante legal da pessoa jurídica notificada, Sr. C.F.H.L., encaminhou manifestação referente ao Relatório Preliminar de Auditoria, que foi avaliada por esta equipe.

VIII - CONCLUSÃO

A auditoria na Secretaria Municipal de Saúde de Santa Luzia, tendo como unidade visitada o Hospital São João de Deus, 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. Não foram identificadas não conformidades em relação aos aspectos abordados nessa auditoria, sendo constatado o cumprimento das obrigações financeiras e a regularidade das ações assistenciais prestadas pelo Hospital São João de Deus de Santa Luzia, no enfrentamento à COVID-19, no período de março/2020 a dezembro/2021, exceto pelo fato do CNES do hospital não ter sido atualizado no mês de abril de 2021, quando houve aumento de 2 leitos UTI COVID-19 para atendimento dos pacientes SUS e esse aumento na quantidade de leitos não foi atualizado no SCNES. Recomenda-se que a Instituição mantenha a observância aos preceitos legais, com vistas à garantia da qualidade da atenção prestada aos usuários do SUS e atualize o CNES do hospital nos períodos preconizados pela legislação.

Encaminhamentos:

Encaminhamento de Relatório Final de Auditoria nº 698 para conhecimento e interposição de recurso em 2ª Instância:

1. Ao Hospital São João de Deus de Santa Luzia (Pessoa Jurídica);
2. Ao Sr. C.F.H.L. (Pessoa física).

Transcorridas todas as fases e comunicados os resultados finais do processo administrativo, será dada ciência:

1. Ao Conselho Municipal de Saúde de Santa Luzia;
2. À Superintendência Regional de Saúde de Belo Horizonte.



IX - FOLHA DE ASSINATURA

Equipe:

Nome

CPF





X - ANEXOS

Anexo Constatação nº 658380

Evidência: Foi apresentado um documento elaborado pela Vigilância Epidemiológica Municipal – Secretaria Municipal de Saúde de Santa Luzia, Manejo Clínico da Doença pelo novo Coronavírus SARS-CoV-2 (COVID-19), de agosto de 2020, onde estão descritos todos os aspectos da doença, descrevendo as ações a serem seguidas no manejo clínico do paciente portador ou suspeito de ser portador dessa doença. Verificou-se a existência de um documento, FLUXOGRAMA DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE COVID-19, no qual está esquematizado o fluxo a ser seguido para o manejo de paciente suspeito de ser portador de Síndrome Aguda Respiratória Grave – SRAG. Foram apresentados também diversos documentos, referentes aos anos de 2020 e 2021, que demonstram as condutas a serem seguidas no manejo clínico dos pacientes suspeitos de serem portadores da COVID-19: 2020 – Higienização simples das mãos; CONTROLE E TROCA DE DISPOSITIVOS ASISTENCIAIS; Bundle de Implantação e Monitoramento de Cateteres Intravasculares; COVID Regulação dos pacientes com suspeita/diagnóstico de COVID19 via central de leitos; Manejo de corpos das vítimas suspeitas e/ou confirmadas pelo COVID19; Orientações para o Preenchimento da Declaração de Óbito (DO), Codificação de Óbitos por COVID-19; Orientações para o reconhecimento do corpo pós-óbito de pacientes com infecção suspeita ou confirmada pelo novo Coronavírus (sars-cov-2); Aspiração Endotraqueal Sistema Fechado em Paciente COVID-19; Ventilação Mecânica Invasiva em pacientes com covid-19; Parada Cardiorrespiratória em pacientes com COVID-19; Uso de EPI – Fluxograma atendimento ao paciente com COVID; Antibioticoprofilaxia cirúrgica; POP Fisioterapia Administração de Oxigenoterapia; Cuidados com Cânula de Traqueostomia, dentre outros – 2021 - Uso do EPI para o atendimento aos pacientes com suspeita e/ou diagnóstico confirmado do COVID19; Manejo de corpos das vítimas suspeitas e/ou confirmadas pelo COVID19; Prevenção de Pneumonia Associada à Ventilação Mecânica (PAV); Transporte Intra-Hospitalar do Paciente em Ventilação Mecânica, dentre outros. Pela análise de todos esses documentos, e pela verificação dos registros de atendimento verificados nos prontuários de pacientes que foram internados com a COVID-19, constatou-se que o protocolo de manejo clínico está sendo aplicado no hospital. Foram apresentadas Listas de Presença referentes a treinamentos e capacitações relacionados à atuação dos profissionais no manejo clínico do paciente: Identificação do paciente e administração segura de medicamentos; implementação de boas práticas assistenciais; treinamento IRAS; capacitação para profissionais da instituição; Montagem de circuito VM e Materiais Respiratórios (Equipe de Fisioterapia), dentre outras. Em Termos de entrevistas, os seguintes profissionais declararam: M.B.F., médico plantonista da UTI adulto – “O hospital disponibilizou o Protocolo de Manejo Clínico – COVID-19 e suas atualizações. Havia grupos de estudo para discussão do conteúdo do protocolo. Que possuía experiência na atuação frente à COVID-19 quando começou a trabalhar no hospital S.J. de Deus, tendo feito vários treinamentos e capacitações no manejo clínico de pacientes COVID-19...”; A.P.M.N., “que atuava como um dos médicos horizontais do CTI e Coordenador da Clínica Médica da Enfermaria, desde março/2020...” “Declara que o hospital disponibilizou protocolos de manejo clínico assistencial e fluxos administrativos relacionados à COVID-19. Declara que os profissionais de saúde foram capacitados para a utilização destes protocolos. Foi criado um centro de estudos com a finalidade de treinamento e instrução da equipe, constando de assinatura de site (update) de instrução médica, livros e manequins de treinamento. Ressalta que ele mesmo (Dr. A.) foi instrutor de um curso de abordagem de vias aéreas e News Scors para



Anexo Constatação nº 658380

toda a equipe da saúde.”; S.A.F., “trabalhava no CTI na época da Pandemia do novo Coronavírus (março/2020 a dezembro/2021) como Técnica em Enfermagem. Declara que o hospital disponibilizou Protocolo de Manejo Clínico e os profissionais foram capacitados para a sua utilização. No início da Pandemia havia um programa de educação continuada voltada para atuação frente à COVID-19, com atualização dos procedimentos frente à COVID e esclarecimento de dúvidas. Quem comandava essas ações era uma médica infectologista, coordenadora dos médicos.”; C.B.L.M., “...iniciou o seu trabalho no hospital em março de 2021 como enfermeira da CCIH. Declara que o hospital disponibilizou protocolo de manejo clínico para a covid-19 e capacitou os profissionais do hospital para sua utilização. Esse protocolo possuía informações, digo, possui informações sobre fluxo de entrada e saída do paciente – tanto de casos suspeitos que seriam positivos quanto de casos suspeitos que seriam negativos, fluxo de manejo dos corpos de pacientes que vieram a óbito (preparo do corpo, encaminhamento do corpo ao necrotério, conforme recomendação da CCIH), fluxo de desinfecção específico para o COVID – superfícies (quaternário de amônio – solução) e para as mãos, desinfecção com lavagem correta das mãos e uso do álcool gel 70.”; B.L.N.C., “atuou como fisioterapeuta no hospital, no CTI, de maio-junho/2020 a dezembro de 2021. O hospital disponibilizou protocolo de manejo clínico para a COVID-19 e realizou treinamento com os profissionais para utilizarem esse protocolo. O protocolo estava disponível para acesso no sistema digital a qualquer momento”. Tais fatos estão de acordo com **Portaria de Consolidação nº 2, de 28/09/2017, ANEXO XXIV, Capítulo III, Seção I, art.12, § 8º e RDC ANVISA/MS nº 63/2011, art. 51.**

Fonte da Evidência:

- Manejo Clínico da Doença pelo novo Coronavírus SARS-CoV-2 (COVID-19), de agosto de 2020;
- FLUXOGRAMA DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE COVID-19;
- PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO SCIH - Higienização das mãos - elaboração maio/2020 e revisões em abril/2021 e abril/2022;
- CONTROLE E TROCA DE DISPOSITIVOS ASSISTENCIAIS – CCIH;
- BUNDLE DE IMPLANTAÇÃO E MONITORAMENTO DE CATETERES INTRA-VASCULARES – julho/2020;
- Regulação dos pacientes com suspeita/diagnóstico de COVID19 via central de leitos - PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO SCIH - elaboração: Abril/ 2020 Revisão Data da Revisão: Novembro/ 2020;
- Manejo de corpos das vítimas suspeitas e/ou confirmadas pelo COVID19 - Data da elaboração: Agosto 2021 Data de Revisão: Agosto 2022;
- Orientações para o Preenchimento da Declaração de Óbito (DO), Codificação de Óbitos por COVID-19 - PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO SCIH - Data de elaboração: Abril/ 2020 Revisão Data da Revisão: Novembro/ 2020;
- Orientações para o reconhecimento do corpo pós-óbito de pacientes com infecção suspeita ou confirmada pelo novo Coronavírus (sars-cov-2) - PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO SCIH - Data de elaboração: Agosto/ 2020 Revisão Data da Revisão: Agosto/ 2021;
- Aspiração Endotraqueal Sistema Fechado em Paciente COVID-19 - PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - Data de elaboração: Maio/ 2020 Revisão Data da Revisão: Maio/ 2021;



Anexo Constatação nº 658380

- Ventilação Mecânica Invasiva em pacientes com covid-19 -
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -
Data de elaboração: Junho/ 2020 Revisão Data da Revisão: Junho/ 2021;
- Parada Cardiorrespiratória em pacientes com COVID-19 -
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -
Data de elaboração: Junho/2020 Revisão Data da Revisão: Junho/ 2021;
- Uso de EPI – Fluxograma atendimento ao paciente com COVID – 18/09/2020;
- Uso do EPI para o atendimento aos pacientes com suspeita e/ou diagnóstico confirmado do COVID19 - Data de elaboração: Abril/ 2020 Revisão: Setembro/ 2021;
- Administração de Oxigenoterapia - PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -
Elaboração: Maio / 2020 Revisão: Dezembro /2021;
- Cuidados com Cânula de Traqueostomia - PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -
Elaboração: Maio / 2020 Revisão: Dezembro / 2021
- Antibioticoprofilaxia cirúrgica - PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO SCIH - Data de elaboração: Agosto/ 2020 Revisão: Abril/ 2022;
- Manejo de corpos das vítimas suspeitas e/ou confirmadas pelo COVID19 -
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO SCIH - Data da elaboração: Agosto/ 2021 Revisão Próxima Revisão: Agosto/ 2022;
- Prevenção de Pneumonia Associada à Ventilação Mecânica (PAV) - PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO SCIH - Data da elaboração: Agosto/ 2021 Próxima revisão: Agosto/ 2022;
- Transporte Intra-Hospitalar do Paciente em Ventilação Mecânica -
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -
Elaboração: Dezembro /2021;
- Listas de Presença dos treinamentos sobre POP Identificação do Paciente e POP Administração Segura de Medicamentos, realizados em 11 e 12/05/2021;
- Lista de Presença do treinamento sobre Implementação de Boas Práticas Assistenciais – Paciente COVID, realizado em 22/07/2020;
- Listas de Presença de treinamentos sobre IRAS, realizados em 16, 17 e 18/06/2022;
- Capacitação dos colaboradores para atendimento ao paciente suspeito ou confirmado COVID-19 (profissionais da instituição), realizada nos dias 20, 22, 23, 27, 28 e 29 de abril de 2020;
- Listas de Presença de treinamentos sobre Montagem de circuito VM e Materiais Respiratórios (Equipe de Fisioterapia), realizados em 15 e 16/07/2021;
- Termo de Entrevista com o médico plantonista da UTI adulto, M.B.F., obtido em 09/08/2022;
- Termo de Entrevista com o médico horizontal do CTI e Coordenador da Clínica Médica da Enfermaria, A.P.M.N., obtido em 10/08/2022;
- Termo de Entrevista com a Técnica em Enfermagem, S.A.F., obtido em 10/08/2022;
- Termo de Entrevista com a Enfermeira, C.B.L.M., obtido em 10/08/2022;
- Termo de Entrevista com a Fisioterapeuta do CTI, B.L.N.C., obtido em 10/08/2022;
- Análise “in loco” de 139 prontuários de pacientes COVID-19.



Anexo Constatação nº 658382

Evidência: Verificou-se a existência de um documento intitulado FLUXOGRAMA DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE COVID-19, onde está demonstrado o fluxo a ser seguido em casos suspeitos de paciente portador de Síndrome Respiratória Aguda Grave – SRAG, indicando a portaria 3 como local para acesso à Enfermaria. Em outro documento apresentado pelo hospital, intitulado FLUXOGRAMA DE REMANEJO DE PACIENTES NA UNIDADE DE INTERNAÇÃO COVID-19, está registrado o fluxo a ser seguido em casos de pacientes internados em enfermaria de casos suspeitos aguardando resultado do exame diagnóstico para COVID-19. Outros fluxogramas apresentados, visando a segurança do paciente: Fluxograma de paramentação da equipe de enfermagem - atendimento ao paciente caso suspeito ou confirmado covid-19; Fluxograma para avaliação dos trabalhadores do hospital de São João de Deus (Domicílio); Fluxograma para avaliação dos trabalhadores do hospital de São João de Deus – SRAG/COVID-19 (na instituição); Fluxograma de paramentação da equipe de higienização - procedimento em enfermaria caso suspeito ou confirmado covid-19; Fluxograma de visitas presenciais no CTI durante a Pandemia de COVID-19. Foi apresentado também o Plano de Segurança do Paciente (PSP) que, segundo a sua própria definição, “... constitui – se em um ‘documento que aponta situações de riscos e descreve as estratégias e ações definidas pelo serviço de saúde para a gestão de risco visando a prevenção e a mitigação dos incidentes, desde a admissão até a transferência, a alta ou óbito do paciente no serviço de saúde’ (RDC 36 de 25 de julho de 2013, art. 3º inciso IX).” Verificou-se a existência do POP Identificação do Paciente, cujo objetivo é “Identificar corretamente o paciente, minimizando erros, promovendo o processo de identificação do paciente, tendo em vista, o Programa Nacional de Segurança do paciente.” Foram apresentados vários POPs que demonstram o cuidado a ser tomado com relação à segurança do paciente no contexto da COVID-19: Prevenção de Quedas; Prevenção de Lesão por Pressão e Úlceras; Regulação dos Pacientes com Suspeita/Diagnóstico de COVID-19 Via Central de Leitos; Administração Segura de Medicação; Uso do EPI para o atendimento aos pacientes com suspeita e/ou diagnóstico confirmado do COVID19; Manejo de corpos das vítimas suspeitas e/ou confirmadas pelo COVID19 e Notificação de Eventos Adversos. Vários comunicados foram emitidos a respeito de fluxos a serem seguidos frente à pandemia COVID-19: De Coordenação de Enfermagem para enfermeiros e Técnicos de Enfermagem (Comunicado aos supervisores CV CM); De Coordenação Enfermagem para enfermeiros e técnicos de enfermagem (Comunicado Coordenação de enfermagem); De Coordenação Enfermagem para Supervisores enfermeiros (Comunicado Fluxo Internação COVID) e De Coordenação Enfermagem para Supervisores Enfermeiros (Comunicado Interno – Fluxo Clínica Médica Covid 18º). Foram apresentadas fotos onde fica demonstrada a identificação dos setores do hospital por meio de cartazes, como também fotos de placas indicando áreas contaminadas. Foram apresentadas listas de presença de vários treinamentos relacionados aos cuidados com a segurança do paciente em tempos de pandemia da COVID-19: Prevenção de quedas; Administração segura de medicação; Coleta de amostra para prova cruzada – Ato transfusional – Identificação, atuação e notificação de eventos adversos (procedimento hemoterapia); Fluxo de internação de pacientes cirúrgicos; Troca de sistema de infusão e identificação de medicamentos – Notificação de eventos adversos; Prevenção de lesão e úlcera por pressão; Procedimentos hemoterapia (Solicitação de prova cruzada/Ato transfusional/identificação de reação adversa/Impressos de notificação) e Orientações sobre hemotransfusões. Em Termos de Entrevistas, os seguintes profissionais



Anexo Constatação nº 658382

declararam: P.T.A., “era Diretor Clínico no período de março/2020 a dezembro/2021.” “Como foi uma situação inesperada, o Protocolo de Segurança do Paciente foi implantado à medida que a equipe do hospital foi tomando conhecimento da necessidade de haver uma padronização da conduta frente à Pandemia. A equipe dos profissionais do hospital foi capacitada para seguir as orientações constantes no Protocolo. Sobre o fluxograma para a dinâmica de segregação e adaptação do atendimento de pacientes suspeitos COVID-19, foi feita uma reunião entre a diretoria médica, a Coordenação de Enfermagem, a CCIH (presidida por uma epidemiologista) e a administração do hospital, logo no início das internações para definir a dinâmica do trânsito de pacientes e funcionários do hospital para evitar cruzamento com pacientes infectados, bem como profissionais infectados e não infectados. Os pacientes eram alocados em um local de isolamento, no 1º andar do hospital. Se o paciente fosse negativamente quanto à COVID, ele era transferido para o 2º andar do hospital, ficando em observação quanto à sua evolução. Houve também separação das equipes de atendimento para evitar contato entre o setor de pacientes positivos para COVID e o setor de pacientes negativos para COVID.”; C.A.L.P., Responsável Técnica da Enfermagem, “As implantações dos fluxos e protocolos eram primeiro alinhado em reunião do Núcleo, discriminados através de POPs ou comunicado. A aplicação era acompanhada diretamente na prática. As ações eram os gerenciamentos das enfermarias a partir do perfil de cada atendimento. A prevenção de ocorrência de eventos adversos eram realizados através de treinamentos e orientações. Usava também formulário de registro de eventos adversos para acompanhar e tratar os eventos e também registrar no Notivisa. A implantação desses protocolos se deu devido ao contexto da COVID-19 e este hospital ser referenciado município e região para o Tratamento da COVID-19 para pacientes do SUS.”; F.C.S.L., Responsável Técnica da Enfermagem do Hospital São João de Deus de abril a dezembro/2020, “Declara que no mês de abril/2020, quando assumiu o cargo de Resp. Técnica, já havia protocolos e fluxos elaborados no mês de março, quando o hospital foi reaberto para atendimento de pacientes COVID, para padronizar, orientar e direcionar a equipe com relação aos cuidados com o paciente e o profissional da saúde. Em março houve treinamentos para capacitar os profissionais com relação à paramentação e desparamentação, manejo de vias aéreas – o manejo de pacientes de, digo, contaminados é diferente de pacientes sem contaminação, lavagem das mãos e higienização com álcool gel 70, uso de EPIs próprios para cada procedimento, manejo do corpo de pacientes COVID que vieram a óbito. Durante o período em que exerceu o cargo, houve atualizações constantes com relação a esses protocolos e fluxos em parceria com a CCIH, baseados nas notas técnicas da ANVISA, sendo que, os profissionais do hospital eram constantemente capacitados, inclusive com treinamentos práticos para eliminação de possíveis dúvidas e verificação da assimilação do correto, digo, do modo correto de praticar as ações constantes dos protocolos pelos profissionais. Em relação ao fluxograma para a dinâmica de segregação e adaptação do atendimento de pacientes suspeitos COVID-19, logo no início dos atendimentos, foi implantado um sistema de separação dos casos suspeitos, que entravam por uma portaria específica. Os casos confirmados como positivos entravam por outra portaria e os casos negativos entravam como suspeitos e, quando eram confirmados como negativos para COVID, eles eram retirados da enfermaria para a ala de negativos e eram cadastrados na Central de leitos para uma possível transferência ou recebiam alta de acordo com a avaliação médica. Declara também que a separação



Anexo Constatação nº 658382

física para segregação dos pacientes conforme o seu 'status' (positivo, negativo ou suspeito) foram colocadas divisórias com portas para funcionarem como barreiras físicas. Cada área possuía uma equipe de profissionais própria que não tinha contato com as outras áreas, ou seja, não havia rodízio de equipes entre as áreas segregadas. O hospital seguiu orientações do COREN-MG a respeito do dimensionamento de enfermagem para o cuidado na assistência ao paciente COVID. Quanto ao fluxo para prevenção de ocorrência de eventos adversos da COVID-19, foram adotadas medidas, além do fluxo de segregação citado, os funcionários entravam no hospital por uma portaria exclusiva, sem contato com os pacientes. Os profissionais possuíam EPIs para serem usados exclusivamente no hospital, não tendo contato com o meio externo ao hospital. Os pacientes todos usavam máscaras cirúrgicas para proteção e ficavam isolados, sem contato com outros pacientes que possuíam situação clínica diferente. Os profissionais foram capacitados para executarem os procedimentos clínicos nos pacientes com todo cuidado para não comprometerem a segurança tanto do paciente quanto do profissional. Havia uma fiscalização rígida quanto ao uso de EPIs. Houve um cuidado muito grande com relação à limpeza e desinfecção de superfícies, chão, paredes e equipamentos. As visitas aos pacientes, bem como acompanhantes foram suspensas durante o período da Pandemia. Os boletins médicos eram fornecidos aos responsáveis pela internação diariamente por telefone, ficando registrada documentalmente essa ação.”; E.C.S.F., integrante do Núcleo de Segurança do Paciente, “Sobre a implantação de Protocolo de Segurança do Paciente no contexto da COVID-19 declara que foram elaborados protocolos assistenciais, realização de treinamentos para aplicação desses protocolos por toda categoria de profissionais. Há protocolo para admissão de pacientes suspeitos COVID-19, estabelecendo fluxos de direcionamento conforme a situação clínica de cada paciente (suspeitos e positivos). Declara existir POP Manejo do Corpo de pacientes suspeitos e positivos que vieram a óbito, estabelecendo condutas a serem seguidas visando a segurança dos profissionais e dos pacientes internados no hospital. POP de precaução e isolamento no ambiente hospitalar. POP de higienização – de superfícies, mobiliários e equipamentos e, dentro desse mesmo POP, orientações para o uso correto de EPIs...” “...O NSP fez uma campanha sobre higienização das mãos para a p, digo, para os profissionais do hospital de forma lúdica (placas com dizeres sobre a higienização das mãos, com uma moldura cheia de mãozinhas e perguntas sobre o tema). Foram confeccionados panfletos sobre a forma de contágio e como fazer a prevenção frente à COVID, os quais ficavam na recepção do hospital para serem distribuídos aos usuários. Foram realizados vários treinamentos de capacitação para os profissionais do hospital, aplicando também as atualizações de procedimentos frente à Pandemia, seguindo orientações da ANVISA.” E.C.S.F. aponta ações realizadas pelo Núcleo de Segurança do Paciente (NSP): “O NSP reformulou o formulário de Notificação dos eventos adversos relacionados à assistência. O NSP trabalhou na época da Pandemia do novo coronavírus com o sistema de Coorter, que dividia os pacientes em positivos, interrogados e negativos em enfermarias diferentes. Além disso, o hospital era sinalizado para manter o fluxo seguro e minimizar o risco de contaminação, sendo que os profissionais próprios das áreas citadas não mantinham contato entre si. Cada área possuía a sua equipe própria de profissionais. O NSP elaborou um fluxograma para admissão de paciente, fluxograma de cuidados dos pacientes suspeitos e positivos para COVID, fluxogramas dos atendimentos dos profissionais da equipe de apoio, higienização e serviço de nutrição e dietética. Quando foi flexibilizada a questão de



Anexo Constatação nº 658382

visitas aos pacientes COVID, sob orientação da ANVISA, o NSP fez um informe estabelecendo critérios, com um termo de consentimento e de declaração de que o visitante estava dentro desses critérios estabelecidos e estava ciente do ambiente pelo hospital ser referência de tratamento a pacientes COVID, suspeitos ou confirmados.” Verificou-se a existência de documentos oriundos de ações do NSP para enfrentamento da Pandemia COVID-19: Plano de Segurança do Paciente; Formulário de Notificação de Reações Adversas; Formulário de Notificação de Queixa Técnica; Guia de Estabilidade dos Medicamentos Multidoses – Hospital São João de Deus; Guia Identificação de Cores das Etiquetas dos Medicamentos; Solicitação de Medicamentos Material Não Padronizados, dentre outros. Foram apresentadas também várias atas de registro de reuniões do NSP. Pelos registros de atendimento verificados nos prontuários de pacientes que foram internados com a COVID-19, constatou-se que as questões de segurança do paciente estão sendo observadas. Tais fatos estão de acordo com RDC ANVISA/MS Nº 36/2013, Capítulo 2, Seção I, art.7º, incisos VI a XII; Portaria de Consolidação GM/MS nº 2/2017, Anexo XXIV, Anexo 2, Capítulo III, Seção I, art. 7, inciso VII, alínea c; PLANO ESTADUAL DE CONTINGÊNCIA PARA EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA/INFECÇÃO HUMANA PELO SARS-CoV-2 (DOENÇA PELO CORONAVIRUS – COVID-2019), Anexo 3, Atendimento ambulatorial, pronto atendimento e assistência hospitalar, pág. 41/MG, FEV/2020; Nota Atualização técnica ver 8 de Protocolo - SES/COES MINAS COVID-19 Belo Horizonte, 12 de abril de 2021. ATUALIZAÇÃO TÉCNICA AO PROTOCOLO DE INFECÇÃO HUMANA PELO SARS-COV-2 DEFINIÇÕES DE CASOS OPERACIONAIS, FLUXOS DE TESTAGEM LABORATORIAL, NOTIFICAÇÃO DOS CASOS E ORIENTAÇÕES PARA ISOLAMENTO. 12/04/2021). Disponível em: https://coronavirus.saude.mg.gov.br/images/1_2021/04-abril/Atualiza%C3%A7%C3%A3o_Protocolo_Vers%C3%A3o_8.pdf ; Termo de Metas nº 1597/7446, Cláusula Segunda – Das Obrigações, item I – À Entidade Beneficiada, “z”; Termo de Metas nº 1597/7265, Cláusula Segunda – Das Obrigações, item I – À Entidade Beneficiada, “aa”.

Fonte da Evidência: - Fluxograma de Internação do Paciente COVID-19;

- Fluxograma de Remanejo de Pacientes na Unidade de Internação COVID-19;
- Fluxograma de paramentação da equipe de enfermagem - atendimento ao paciente caso suspeito ou confirmado covid-19;
- Fluxograma para Avaliação dos Trabalhadores do Hospital de São João de Deus (Sintomático - Domicílio);
- Fluxograma para Avaliação dos Trabalhadores do Hospital de São João de Deus – SRAG/COVID-19 (Sintomático na instituição);
- Fluxograma de Paramentação da Equipe de Higienização - Procedimento em Enfermaria Caso Suspeito ou Confirmado COVID-19;
- Fluxograma de visitas presenciais no CTI durante a pandemia de COVID-19;
- Plano de Segurança do Paciente (PSP) – 2021;
- Procedimento Operacional Padrão Identificação do Paciente - Núcleo Segurança do Paciente - Data de elaboração: Abril/2021 Revisão: Junho/2022;
- Procedimento Operacional Padrão Prevenção de Quedas - Núcleo Segurança do Paciente - Data de elaboração: Abril/2021 Revisão: Abril/2022;
- Procedimento Operacional Padrão Prevenção de Lesão por Pressão e Úlceras - Núcleo Segurança do Paciente - Data de elaboração: Maio/2021 Revisão: Maio/2022;



Anexo Constatação nº 658382

- Procedimento Operacional Padrão SCIH Regulação dos Pacientes com Suspeita/Diagnóstico de COVID-19 Via Central de Leitos - Data de elaboração: Abril/2020 Revisão: Setembro/2021;
- Procedimento Operacional Padrão Administração Segura de Medicação - Núcleo Segurança do Paciente - Data de elaboração: Abril/2020 Revisado: Abril/2021;
- Procedimento Operacional Padrão SCIH Uso do EPI para o atendimento aos pacientes com suspeita e/ou diagnóstico confirmado do COVID19 - Data de elaboração: Abril/2020 Revisão: Setembro/2021;
- Procedimento Operacional Padrão SCIH Manejo de corpos das vítimas suspeitas e/ou confirmadas pelo COVID19 Notificação de Eventos Adversos - Data de elaboração: Agosto/2021 Revisão: Agosto/2022;
- Comunicação Interna: De Coordenação de Enfermagem para enfermeiros e Técnicos de Enfermagem (Comunicado aos supervisores CV CM) – 16/08/2021;
- Comunicação interna: De Coordenação Enfermagem para enfermeiros e técnicos de enfermagem (Comunicado Coordenação de enfermagem) – 16/08/2021;
- Comunicação Interna: De Coordenação Enfermagem para Supervisores enfermeiros (Comunicado Fluxo Internação COVID) – 16/09/2021;
- Comunicação Interna: De Coordenação Enfermagem para Supervisores Enfermeiros (Comunicado Interno – Fluxo Clínica Médica Covid 18º) – 16/09/2021;
- Fotos de cartazes de identificação de setores do hospital;
- Fotos de Placas de Áreas Contaminadas;
- Listas de treinamentos - Prevenção de quedas – 18 a 21/05/2021 ;
- Listas de treinamentos - Administração segura de medicação – 18 e 21/09/2020 e 18/10/2020;
- Listas de treinamentos - Coleta de amostra para prova cruzada – Ato transfusional – Identificação, atuação e notificação de eventos adversos (procedimento hemoterapia) – 25, 26, 29, 30 e 31/03/2021;
- Listas de treinamentos - Fluxo de internação de pacientes cirúrgicos – 15 e 16/07/2021;
- Listas de treinamentos - Troca de sistema de infusão e identificação de medicamentos – Notificação de eventos adversos – 23 e 24/06/2021;
- Listas de treinamentos - Prevenção de lesão e úlcera por pressão – 01, 02, 17 e 18/06/2021;
- Lista de treinamento - Procedimentos hemoterapia (Solicitação de prova cruzada/Ato transfusional/identificação de reação adversa/Impressos de notificação) – 13/10/2021;
- Listas de treinamento - Orientações sobre hemotransfusões – 13/10/2021;
- Termo de Entrevista com o Diretor Clínico do hospital de março/2020 a dezembro/2021, P.T.A., obtido em 10/08/2022;
- Termo de Entrevista com a Responsável Técnica da Enfermagem, C.A.L.P., obtido em 11/08/2022;
- Termo de Entrevista com a Responsável Técnica da Enfermagem do Hospital São João de Deus de abril a dezembro/2020, F.C.S.L., obtido em 11/08/2022;
- Termo de Entrevista com a integrante do Núcleo de Segurança do Paciente, E.C.S.F., obtido em 11/08/2022;
- Termo de Entrevista com a Fisioterapeuta do CTI, B.L.N.C., obtido em 10/08/2022;
- Análise “in loco” de 139 prontuários de pacientes COVID-19.



ANEXO 03 - EQUIPAMENTOS DISPONIBILIZADOS PELA FHEMIG AO HSJD

ANEXO 03 – Equipamentos para enfrentamento à COVID-19 repassados pela FHEMIG ao Hospital São João de Deus - Santa Luzia

Equipamento/Descrição	Nº de Série	Patrimônio	Nº do Termo de Permissão ou Cessão	Vigência	Observações
1 Ventilador Pulmonar, Marca: MAQUET Modelo: SERVO-S	15719			Disponível para devolução	Equipamento entregue pela PMMG
2 Ventilador Pulmonar, Marca: MAQUET Modelo: SERVO-S	10037	20470		Disponível para devolução	Equipamento entregue pela PMMG
3 Ventilador Pulmonar, Marca: MAQUET Modelo: SERVO-S	15701			Disponível para devolução	Equipamento entregue pela PMMG
4 Ventilador Pulmonar, Marca: MAQUET Modelo: SERVO-S	15725			Disponível para devolução	Equipamento entregue pela PMMG

Fontes: Ofício HSJD nº 024 2022 de resposta à FHEMIG- ventiladores pulmonares Servos S e Relação de Equipamentos cedidos ao hospital para o enfrentamento da COVID 19 – abril 2020 a dezembro 2021.



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



ANEXO 4 - Planilha dos Prontuários analisados HSJD Santa Luzia

ANEXO 04 – Relação dos Prontuários selecionados (amostra) referente a internações pelo procedimento 03.03.01.022-3 - TRATAMENTO DE INFECÇÃO PELO CORONAVIRUS – COVID 19 em Leitos Adulto COVID-19 (Clínicos e/ou UTI de 2021) no Hospital São João de Deus – Santa Luzia- MG

Quant.	Número da AIH	Quant.	Número da AIH	Quant.	Número da AIH	Quant.	Número da AIH
1	3121130860848	36	3121130859121	71	3121130860815	106	3121130857427
2	3121130858912	37	3121130860860	72	3121130859935	107	3121130853951
3	3121130862102	38	3121130862201	73	3121130862564	108	3121130855744
4	3121130860760	39	3121130858880	74	3121130861024	109	3121130859320
5	3121130859693	40	3121130860727	75	3121130856272	110	3121130857009
6	3121130861410	41	3121130859528	76	3121130855810	111	3121130856855
7	3121130858835	42	3121130860090	77	3121130858330	112	3121130859242
8	3121130860309	43	3121130860133	78	3121130857251	113	3121130857757
9	3121130859870	44	3121130860122	79	3121130857449	114	3121130857845
10	3121130860089	45	3121130859946	80	3121130856470	115	3121130856998
11	3121130861596	46	3121130862212	81	3121130858110	116	3121130855546
12	3121130859407	47	3121130858857	82	3121130856900	117	3121130853621
13	3121130859176	48	3121130858868	83	3121130857603	118	3121130856118
14	3121130859396	49	3121130861948	84	3121130855997	119	3121130857185
15	3121130859517	50	3121130860540	85	3121130855502	120	3121130856393
16	3121130861706	51	3121130860771	86	3121130857900	121	3121130855260
17	3121130859572	52	3121130860001	87	3121130856283	122	3121130858483
18	3121130861080	53	3121130860199	88	3121130857526	123	3121130858230
19	3121130858714	54	3121130859451	89	3121130856790	124	3121130857108



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



ANEXO 4 - Planilha dos Prontuários analisados HSJD Santa Luzia

20	3121130860551	55	3121130862168	90	3121130857339	125	3121130855392
21	3121130861079	56	3121130859495	91	3121130855414	126	3121130856712
22	3121130861299	57	3121130858879	92	3121130855766	127	3121130854061
23	3121130860012	58	3121130861354	93	3121130855568	128	3121130856899
24	3121130861057	59	3121130861387	94	3121130859253	129	3120138472869
25	3121130858802	60	3121130859011	95	3121130857141	130	3121130857537
26	3121130859561	61	3121130858846	96	3121130855337	131	3121130858307
27	3121130859550	62	3121130860452	97	3121130858516	132	3121130857801
28	3121130860947	63	3121130860100	98	3121130858021	133	3121130856107
29	3121130859462	64	3121130859814	99	3121130855513	134	3121130856844
30	3121130859990	65	3121130858791	100	3121130857867	135	3121130857779
31	3121130861343	66	3121130860991	101	3121130855359	136	3121130856789
32	3121130860034	67	3121130860694	102	3121130858428	137	3121130856558
33	3121130859154	68	3121130858703	103	3121130857493	138	3121130858164
34	3121130860430	69	3121130862069	104	3121130857878	139	3121130858505
35	3121130862180	70	3121130861827	105	3121130857889	140	

Fonte: SIHD – TABNET referente aos meses de março e abril de 2021.



ANEXO 5 - Leitos Plano de Contingência HSJD Santa Luzia

ANEXO 05 – Leitos UTI-SUS Adulto para enfrentamento da COVID-19 nos Planos de Contingência – Hospital São João de Deus- Santa Luzia- MG

Nº da Deliberação CIB-SUS/MG e data de emissão/ Quantidade de leitos informados na Deliberação											
LEITOS COVID-19	3.168 - 04/06/20	3.338 26/02/21	3348 15/03/21	3.361 19/03/20	3.363 26/03/21	3.366 30/03/21	3.371 09/04/21	3.377 16/04/21	3.393 23/04/21	3.396 30/04/21	3.670 10/12/21
Leitos clínicos Adulto disponíveis COVID-19	50	64	64	64	64	64	60	60	60	60	20
TOTAL DE LEITOS CLÍNICOS COVID-19	50	64	64	64	64	64	60	60	60	60	20
Leitos de Suporte Ventilatório disponíveis COVID-19 existentes	-	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Leitos de Suporte Ventilatório disponíveis COVID-19 novos	-	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
TOTAL DE LEITOS SUPORTE VENTILATORIO COVID-19	-	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Leitos UTI Adulto disponíveis COVID-19 existentes (Cód. 75)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Leitos UTI Adulto disponíveis COVID-19 novos (Cód. 51 e/ou 101)	10	12	12	16	16	16	16	18	18	18	16
TOTAL DE UTI ADULTO COVID-19	10	12	12	16	16	16	16	18	18	18	16

Fonte: Plano de Contingência da Grade Hospitalar para o Enfrentamento da Pandemia de COVID-19 e Deliberações CIB-SUS/MG referente ao período de 06/2020 a 12/2021.



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Anexo 6 - Quadros Demonstrativos da Regulação Assistencial dos Leitos COVID-19 - HSJD - SUS FÁCIL

Anexo 6 - Quadros Demonstrativos da Regulação Assistencial dos Leitos COVID-19 - HSJD - SUS FÁCIL MG, anos 2020 e 2021.

SETEMBRO DE 2020

DATA	LEITOS ENFERMARIA	TOTAL DE PACIENTES INTERNADOS	OCUPAÇÃO ENFERMARIA	Leitos UTI COVID	Ocupação Leitos UTI COVID
01/09/2020	50	9	18	10	100
02/09/2020	50	11	22	10	100
03/09/2020	60	14	23	10	80
04/09/2020	60	19	32	10	80
05/09/2020	60	23	38	10	50
06/09/2020	60	21	35	10	60
07/09/2020	60	21	35	10	60
08/09/2020	60	22	37	10	60
09/09/2020	60	22	37	10	70
10/09/2020	60	20	33	10	60
11/09/2020	60	20	33	10	40
12/09/2020	60	13	22	10	40
13/09/2020	60	15	25	10	50
14/09/2020	60	12	20	10	50
15/09/2020	60	12	20	10	50
16/09/2020	60	11	18	10	40
17/09/2020	60	11	18	10	30
18/09/2020	60	13	22	10	30
19/09/2020	60	13	22	10	20
20/09/2020	60	12	20	10	30
21/09/2020	60	15	25	10	30
22/09/2020	60	13	22	10	30
23/09/2020	60	10	22	10	50
24/09/2020	60	11	18	10	50
25/09/2020	60	11	18	10	30
26/09/2020	60	17	28	10	30
27/09/2020	60	18	30	10	30
28/09/2020	60	21	35	10	30
29/09/2020	60	17	28	10	40
30/09/2020	60	18	30	10	40



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Anexo 6 - Quadros Demonstrativos da Regulação Assistencial dos Leitos COVID-19 - HSJD - SUS FÁCIL

NOVEMBRO DE 2020

DATA	LEITOS ENFERMARIA	TOTAL DE PACIENTES INTERNADOS	OCUPAÇÃO ENFERMARIA	Leitos UTI COVID	Ocupação Leitos UTI COVID
01/11/2020	50	12	20	10	40
02/11/2020	50	17	28	10	40
03/11/2020	60	21	35	10	30
04/11/2020	60	25	42	10	50
05/11/2020	60	14	23	10	60
06/11/2020	60	18	30	10	60
07/11/2020	60	18	30	10	40
08/11/2020	60	19	32	10	40
09/11/2020	60	21	35	10	40
10/11/2020	60	19	32	10	40
11/11/2020	60	17	28	10	40
12/11/2020	60	18	30	10	30
13/11/2020	60	18	30	10	40
14/11/2020	60	23	38	10	40
15/11/2020	60	23	38	10	40
16/11/2020	60	27	45	10	40
17/11/2020	60	26	43	10	40
18/11/2020	60	21	35	10	40
19/11/2020	60	20	33	10	30
20/11/2020	60	24	40	10	40
21/11/2020	60	17	28	10	50
22/11/2020	60	20	33	10	50
23/11/2020	60	25	42	10	40
24/11/2020	60	31	52	10	40
25/11/2020	60	25	42	10	40
26/11/2020	60	20	33	10	60
27/11/2020	60	24	40	10	70
28/11/2020	60	16	27	10	80
29/11/2020	60	18	30	10	80
30/11/2020	60	21	35	10	60



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Anexo 6 - Quadros Demonstrativos da Regulação Assistencial dos Leitos COVID-19 - HSJD - SUS FÁCIL

ABRIL DE 2021

DATA	LEITOS ENFERMARIA	TOTAL DE PACIENTES INTERNADOS	OCUPAÇÃO ENFERMARIA %	Leitos UTI COVID	Ocupação Leitos UTI COVID %
01/04/2021	70	42	60	16	81
02/04/2021	70	45	64	16	75
03/04/2021	70	45	64	16	88
04/04/2021	70	52	74	16	88
05/04/2021	70	52	74	16	100
06/04/2021	70	50	71	16	75
07/04/2021	70	48	69	16	81
08/04/2021	70	48	69	16	94
09/04/2021	70	48	69	16	81
10/04/2021	70	50	71	16	94
11/04/2021	70	48	69	16	100
12/04/2021	70	47	67	16	94
13/04/2021	70	47	67	16	100
14/04/2021	70	44	63	16	100
15/04/2021	70	41	59	18	83
16/04/2021	70	44	63	18	72
17/04/2021	70	38	54	18	89
18/04/2021	70	42	60	18	89
19/04/2021	70	41	59	18	100
20/04/2021	70	42	60	18	100
21/04/2021	70	40	57	18	94
22/04/2021	70	43	61	18	94
23/04/2021	70	40	57	18	83
24/04/2021	70	36	51	18	100
25/04/2021	70	33	47	18	94
26/04/2021	70	36	51	18	89
27/04/2021	70	41	59	18	78
28/04/2021	70	39	56	18	100
29/04/2021	70	40	57	18	83
30/04/2021	70	39	56	18	89



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Anexo 6 - Quadros Demonstrativos da Regulação Assistencial dos Leitos COVID-19 - HSJD - SUS FÁCIL

JULHO DE 2021

DATA	LEITOS ENFERMARIA	TOTAL DE PACIENTES INTERNADOS	OCUPAÇÃO ENFERMARIA %	Leitos UTI COVID	Ocupação Leitos UTI COVID %
01/07/2021	70	30	43	18	83
02/07/2021	70	25	36	18	72
03/07/2021	70	25	36	18	56
04/07/2021	70	24	34	18	56
05/07/2021	70	24	34	18	61
06/07/2021	70	27	39	18	67
07/07/2021	70	26	37	18	72
08/07/2021	70	26	37	16	56
09/07/2021	70	27	39	16	56
10/07/2021	70	31	44	16	56
11/07/2021	70	29	41	16	69
12/07/2021	70	28	40	16	75
13/07/2021	70	25	36	16	75
14/07/2021	70	25	36	16	69
15/07/2021	70	32	46	16	69
16/07/2021	70	33	47	16	69
17/07/2021	70	33	47	16	69
18/07/2021	70	28	40	16	75
19/07/2021	70	26	37	16	88
20/07/2021	70	28	40	16	81
21/07/2021	70	27	39	16	81
22/07/2021	70	27	39	16	81
23/07/2021	70	20	29	16	69
24/07/2021	70	20	29	16	69
25/07/2021	70	17	24	16	63
26/07/2021	70	18	28	16	50
27/07/2021	70	19	27	16	50
28/07/2021	70	24	34	16	50
29/07/2021	70	20	29	16	56
30/07/2021	70	24	34	16	50
31/07/2021	70	19	27	16	44



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Anexo 6 - Quadros Demonstrativos da Regulação Assistencial dos Leitos COVID-19 - HSJD - SUS FÁCIL

SETEMBRO DE 2021

DATA	LEITOS ENFERMARIA	TOTAL DE PACIENTES INTERNADOS %	OCUPAÇÃO ENFERMARIA	Leitos UTI COVID	Ocupação Leitos UTI COVID %
05/09/2021	70	10	14	16	31
06/09/2021	70	17	24	16	44
07/09/2021	70	14	20	16	38
08/09/2021	70	22	31	16	25
09/09/2021	70	22	31	16	31
12/09/2021	70	15	21	16	38
13/09/2021	70	25	35	16	44
14/09/2021	70	24	34	16	56
15/09/2021	70	26	37	16	50
16/09/2021	70	30	43	16	44
17/09/2021	70	29	41	16	44
20/09/2021	70	32	46	16	44
21/09/2021	70	39	56	16	44
22/09/2021	70	39	56	16	44
23/09/2021	70	37	53	16	56
24/09/2021	70	36	51	16	63
26/09/2021	70	24	34	16	69
27/09/2021	70	23	33	16	75
28/09/2021	70	28	40	16	63
29/09/2021	70	32	46	16	50
30/09/2021	70	33	47	16	50





SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Anexo 7 - Quadros Demonstrativos das atualizações dos Leitos Clínicos e UTI COVID-19 - HSJD

Anexo 7 - Quadros Demonstrativos das atualizações dos Leitos Clínicos e UTI COVID-19 - HSJD de Santa Luzia nos anos 2020 e 2021.

ANO 2020	Leitos Clínica Médica SUS- Fácil MG	Leitos Clínica Médica SUS CNES	LEITOS UTI COVID-19 SUS Fácil	LEITOS UTI COVID CNES
Março	50	50	--	---
ABRIL	50	50	--	----
MAIO	50	50	--	----
JUNHO	50	50	--	----
JULHO	50	50	--	----
AGOSTO	50	50	10	----
SETEMBRO	60	50	10	10
OUTUBRO	60	50	10	10
NOVEMBRO	60	50	10	10
DEZEMBRO	70	50	10	10

ANO 2021	Leitos Clínica Médica SUS- Fácil MG	Leitos Clínica Médica SUS CNES	LEITOS UTI COVID-19 SUS Fácil	LEITOS UTI COVID-19 CNES
JANEIRO	70	50	10	10
FEVEREIRO	70	50	10	10
Março	70	50	16	16
ABRIL	70	50	16	16
MAIO	70	50	18	16
JUNHO	70	50	18	16
JULHO	70	50	18	16
AGOSTO	70	50	18	16
SETEMBRO	70	50	18	16
OUTUBRO	70	50	18	16
NOVEMBRO	70	50	18	16
DEZEMBRO	70	50	18	16



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Anexo 8- Quadro Demonstrativo dos medicamentos fornecidos pela SES-MG para o HSJD de Santa Luzia

Anexo 8 – Quadro Demonstrativo dos medicamentos fornecidos pela SES-MG para o HSJD de Santa Luzia no ano de 2021

Nota de Fornecimento de Produtos - Almoxarifado de Medicamentos SES/MG –		
ABRIL 2021	Nº da NF	VALOR
01/04/21	929825/21	R\$ 3.900,00
10/04/21	932912/21	R\$ 3.037,50
17/04/21	935951/21	R\$ 5.693,50
22/04/21	937279/21	R\$ 2.277,40
Total abril		R\$ 14.908,40

Fonte: Notas de Fornecimento de Produtos emitidas pelo Almoxarifado de Medicamentos SES/MG de abril de 2021.

Nota de Fornecimento de Produtos Almoxarifado de Medicamentos SES/MG Anestésicos / kit de intubação		
MAIO 2021	Nº da NF	VALOR
04/05/21	941685/21	R\$ 1590,30
12/05/21	945699/21	R\$ 2.893,54
12/05/21	945614/21	R\$ 3.776,00
20/05/21	949217/21	R\$ 10.620,00
20/05/21	948940/21	R\$ 2.482,80
27/05/21	951723/21	R\$ 2.110,35
Total maio		R\$ 23.472,99

Fonte: Notas de Fornecimento de Produtos emitidas pelo Almoxarifado de Medicamentos SES/MG de maio de 2021.

Nota de Fornecimento de Produtos Almoxarifado de Medicamentos SES/MG Anestésicos / kit de intubação		
JUN 2021		
01/06/21	953678/21	R\$ 1.253,46
01/06/21	953877/21	R\$ 2.596,00
07/06/21	955307/21	R\$ 450,50
15/06/21	958757/21	R\$ 15.959,60
18/06/21	961079/21	R\$ 3.854,64
30/06/21	965509/21	R\$ 9.036,00
Total junho		R\$ 33.150,20

Fonte: Notas de Fornecimento de Produtos emitidas pelo Almoxarifado de Medicamentos SES/MG de junho de 2021.



Anexo Constatação nº 658383

Evidência: Verificou-se a existência de um documento, - Fluxograma de Paramentação da Equipe Assistencial - atendimento ao paciente caso suspeito ou confirmado covid-19, no qual está registrada a conduta a ser seguida para o uso de EPIs frente aos atendimentos no hospital. Foram apresentados documentos – Planilha Liberação de EPI's HSJD, que demonstram a distribuição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) para os profissionais do hospital, no qual está descrito o material entregue, nome do profissional que o recebeu e a quantidade. Também foram apresentados documentos que registram saídas de EPIs (luvas de procedimento, aventais cirúrgicos descartáveis, máscaras N95, toucas descartáveis) do estoque para destinação aos funcionários dos diversos setores do hospital, indicando o item e a quantidade. Foi apresentado um POP, PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – SCIH, cujo tema é "Uso do EPI para o atendimento aos pacientes com suspeita e/ou diagnóstico confirmado do COVID19", tendo como referência a "Nota Técnica GVIMS/GGTES/ANVISA Nº 04/2020 – Medidas de Prevenção e Controle e que devem ser adotadas durante a assistência aos casos suspeitos ou confirmados de infecção pelo novo coronavírus (SARS-Cov-2)", destinado aos "Profissionais da Saúde, Apoio, Recepção, Portaria e Higienização" do hospital. Nesse POP está registrado o objetivo de prevenir e controlar a disseminação do novo coronavírus, descrevendo os diversos tipos de EPIs a serem usados e suas indicações, indicando que "Todos os profissionais devem ser orientados sobre como usar, remover e descartar adequadamente os EPI, bem como na prática correta de higiene das mãos nos momentos indicados". Foram apresentadas listas de presença dos seguintes treinamentos: "Capacitação para os profissionais da instituição", cujos tópicos abordados foram Abordagem sobre o novo coronavírus, Tipos de precaução, Utilização correta dos EPI's, Paramentação e desparamentação, Higienização das mãos, Limpeza e desinfecção de superfícies e Propagação e resistência microbiana; "Capacitação para os profissionais da instituição", com o tema Implementação de boas práticas – paciente COVID, com os tópicos Uso de EPI, Guia de paramentação e desparamentação, dentre outros; "Capacitação para os profissionais", com o tema Capacitação para os profissionais envolvidos na assistência ao paciente na Unidade de Internação e Terapia Intensiva – cujos tópicos abordados foram Tipo de precauções, Uso de EPI's, paramentação e desparamentação, Transmissão microbiana, Higienização das mãos, dentre outros; "Capacitação para os colaboradores sobre Prevenção de Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS), Utilização de EPI's e Higienização das mãos, Fluxogramas de Atendimento ao Paciente com COVID-19; "Capacitação dos colaboradores para atendimento ao paciente suspeito ou confirmado COVID-19", cujos tópicos abordados foram Conceito da doença, sintomas, transmissão, prevenção e tratamento, Uso de EPIs, como e quando realizar a paramentação e desparamentação e Fluxogramas institucionais relacionados ao tema. Foram apresentadas notas fiscais referentes à compra de EPIs – Aventais cirúrgicos descartáveis, luvas. Em Termos de Entrevistas, os seguintes profissionais declararam: M.B.F., médico plantonista da UTI adulto – "Quanto aos EPIs, foram fornecidos em quantidade suficiente para o uso dos profissionais e estes receberam orientações sobre a forma correta de utilizá-los. Inclusive havia uma fiscalização rígida quanto ao uso correto desses EPIs"; A.P.M.N., médico horizontal do CTI e Coordenador da Clínica Médica da Enfermaria – "O hospital disponibilizou EPIs em quantidade suficiente para os profissionais. Os profissionais foram capacitados para realizarem a paramentação e desparamentação de maneira correta. Vários treinamentos foram administrados em



Anexo Constatação nº 658383

conjunto com a Infectologia do hospital (CCIH)”; S.A.F., Técnica em Enfermagem – “O hospital disponibilizou EPIs suficientes para os profissionais e estes foram capacitados para a utilização correta desses EPIs”; C.B.L.M., Enfermeira da CCIH – “O hospital disponibilizou EPIs em quantidade suficiente para o uso dos profissionais da saúde, sendo que nunca houve falta ou restrição dos mesmos. Os profissionais também foram capacitados para o uso correto dos EPIs”; B.L.N.C., Fisioterapeuta do CTI – “O hospital disponibilizou EPIs em quantidade suficiente para o uso dos seus profissionais e os capacitou para o uso correto desses EPIs”. Tais fatos estão de acordo com **RDC ANVISA/MS Nº 63/2011, art. 47 e art. 50; Lei Federal nº 14.019/2020, art. 3º B e Nota Técnica 04/2020 - GVIMS/GGTES/DIRE1/ANVISA: orientações para serviços de saúde: medidas de prevenção e controle que devem ser adotadas durante a assistência aos casos suspeitos ou confirmados de infecção pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2) – Item 1, Quadro 1, p.45 a 48 e Item 2: Equipamentos de Proteção Individual (EPI), p. 54 a 65.**

Fonte da Evidência: - Fluxograma de Paramentação da Equipe Assistencial - atendimento ao paciente caso suspeito ou confirmado covid-19;
- Documentos Saídas do Estoque por Item = Global, dos anos de 2020 e 2021;
- Planilhas Liberação de EPI's HSJD, dos anos de 2020 e 2021;
- PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – CCIH, cujo tema é “Uso do EPI para o atendimento aos pacientes com suspeita e/ou diagnóstico confirmado do COVID19”, de abril/2020, revisado em setembro/2021;
- Lista de presença de treinamento - Capacitação para os profissionais da instituição, nos dias 1 e 2 de setembro/2020;
- Lista de presença de treinamento - Capacitação para os profissionais da instituição”, com o tema Implementação de boas práticas – paciente COVID, no dia 22/07/2020;
- Lista de presença de treinamento - Capacitação para os profissionais”, com o tema Capacitação para os profissionais envolvidos na assistência ao paciente na Unidade de Internação e Terapia Intensiva, nos dias 20 e 21/07/2020;
- Listas de presença de treinamento - Capacitação para os colaboradores sobre Prevenção de Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS), Utilização de EPI's e Higienização das mãos, Fluxogramas de Atendimento ao Paciente com COVID-19, nos dias 16, 17 e 18/06/2020;
- Listas de presença de treinamento - Capacitação dos colaboradores para atendimento ao paciente suspeito ou confirmado COVID-19, nos dias 20, 22, 23, 27, 28 e 29/04/2020;
- Notas Fiscais referentes à compra de EPIs;
- Termo de Entrevista com o médico plantonista da UTI adulto, M.B.F., obtido em 09/08/2022;
- Termo de Entrevista com o médico horizontal do CTI e Coordenador da Clínica Médica da Enfermaria, A.P.M.N., obtido em 10/08/2022;
- Termo de Entrevista com a Técnica em Enfermagem do CTI, S.A.F., obtido em 10/08/2022;
- Termo de Entrevista com a Enfermeira da CCIH, C.B.L.M., obtido em 10/08/2022;
- Termo de Entrevista com a Fisioterapeuta do CTI, B.L.N.C., obtido em 10/08/2022.



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Anexo 01 - Recursos (FNS, FMS) Transferidos ao Hospital São João de Deus de

ANEJO 01 – Recursos para enfrentamento à COVID-19 transferidos pelo Fundo Municipal de Saúde (FNS, FMS) de Santa Luzia ao Hospital de São João de Deus de Santa Luzia no período de 01/03/2020 a 31/12/2021.

SMS		INSTRUMENTOS JURÍDICOS			PAGAMENTO			HOSPITAL			
Conta bancária do FMS (ag./ conta)	Fonte recurso (FMS/ FES/ FNS)	Resolução SES (nº)	Portaria MS (nº)	Convênio (nº)	Empenho (nº)	Data pto. (dd/mm/aa)	Valor repassado (R\$)	99Conta do Hospital (ag./ conta)	Valor gasto (R\$)	Vigência (dd/mm/aa)	Hospital prestou contas? (sim/ não/ observações)
67472-9	FNS		Portaria nº 1393/2020	Contrato nº 133/2019 – 3º Aditivo	1699-00-20	17/06/2020	251.811,13	4733-0		17/08/2020	
72078-x	FNS			Contrato nº 133/2019 – 4º Aditivo	2579-01-20	31/08/2020	800.000,00	4733-0		05/09/2022	UTI
72078-x	FNS			Contrato nº 133/2019 – 4º Aditivo	2579-02-20	11/09/2020	800.000,00	4733-0		05/09/2022	UTI
67472-9	FNS			Contrato nº 133/2019 – 4º Aditivo	2578-01-20	15/10/2020	800.000,00	4733-0		05/09/2022	UTI
67472-9	FNS			Contrato nº 133/2019 – 4º Aditivo	2578-02-20	13/11/2020	800.000,00	4733-0		05/09/2022	UTI
72078-x	FNS			Contrato nº 133/2019 – 6º Aditivo	3204-01-20	29/12/2020	800.000,00	4733-0		05/09/2022	UTI
72078-x	FNS			Contrato nº 133/2019 – 6º Aditivo	3204-02-20	12/01/2021	138.240,00	4733-0		05/09/2022	UTI
67472-9	FNS			Contrato nº 133/2019 – 6º Aditivo	3493-01-20	12/01/2021	821.760,00	4733-0		05/09/2022	UTI
43.213-X	FMS			Contrato nº 133/2019 – 6º Aditivo	0887/00	12/03/2021	960.000,00	4733-0		05/09/2022	UTI



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Anexo 01 - Recursos (FNS, FMS) Transferidos ao Hospital São João de Deus

67472-9	FNS			Contrato nº 133/2019 – 7º Aditivo	0978-01-21	05/05/ 2021	1.208.000,00	4733-0		05/09/2022	UTI
67472-9	FNS			Contrato nº 133/2019 – 7º Aditivo	0978-02-21	12/05/ 2021	40.000,00	4733-0		05/09/2022	UTI
43.213-X	FMS			Contrato nº 133/2019 – 7º Aditivo	1281/01/21	07/05/ 2021	1.400.000,00	4733-0		05/09/2022	UTI
67472-9	FNS			Contrato nº 133/2019 – 7º Aditivo	1570-01-21	10/06/ 2021	768.000,00	4733-0		05/09/2022	UTI
43.213-X	FMS			Contrato nº 133/2019 – 7º Aditivo	1569-01-21	10/06/ 2021	672.000,00	4733-0		05/09/2022	UTI
67472-9	FNS			Contrato nº 133/2019 – 7º Aditivo	1864-01-21	09/07/ 2021	768.000,00	4733-0		05/09/2022	UTI
43.213-X	FMS			Contrato nº 133/2019 – 7º Aditivo	1863-01-21	09/07/ 2021	672.000,00	4733-0		05/09/2022	UTI
67472-9	FNS			Contrato nº 133/2019 – 7º Aditivo	2169-01-21	10/08/ 2021	768.000,00	4733-0		05/09/2022	UTI
43.213-X	FMS			Contrato nº 133/2019 – 7º Aditivo	2170-01-21	10/08/ 2021	512.000,00	4733-0		05/09/2022	UTI
67472-9	FNS			Contrato nº 133/2019 – 7º Aditivo	2583-01-21	15/09/ 2021	768.000,00	4733-0		05/09/2022	UTI
43.213-X	FMS			Contrato nº 133/2019 – 7º Aditivo	2517-01-21	15/09/ 2021	512.000,00	4733-0		05/09/2022	UTI
67472-9	FNS			Contrato nº 133/2019 – 8º Aditivo	2880-01-21	07/10/ 2021	668.800,00	4733-0		05/09/2022	UTI
67472-9	FNS			Contrato nº 133/2019 – 8º Aditivo	3165-00-21	12/11/ 2021	768.000,00	4733-0		05/09/2022	UTI



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Anexo 01 - Recursos (FNS, FMS) Transferidos ao Hospital São João de Deus

67472-9	FNS			Contrato nº 133/2019 – 8º Aditivo	2880-002- 21	12/11/ 2021	99.200,00	4733-0	05/09/2022	UTI
43.213-X	FMS			Contrato nº 133/2019 – 8º Aditivo	2517-02-21	12/11/ 2021	83.200,00	4733-0	05/09/2022	UTI
67472-9	FNS			Contrato nº 133/2019 – 8º Aditivo 2021	3445-01-21	17/12/ 2021	768.000,00	4733-0	05/09/2022	UTI
43.213-X	FMS			Contrato nº 133/2019 – 8º Aditivo	2517-03-21	16/12/ 2021	512.000,00	4733-0	05/09/2022	UTI
67472-9	FNS			Contrato nº 133/2019 – 8º Aditivo	3714-01-21	14/01/ 2022	736.000,00	4733-0	05/09/2022	UTI
43.213-X	FMS			Contrato nº 133/2019 – 7º Aditivo	1280-01-21	07/05/ 2021	1.254.978,00	4733-0	05/09/2022	Clínica Médica
43.213-X	FMS			Contrato nº 133/2019 – 7º Aditivo	1280-02-21	08/06/ 2021	1.254.978,00	4733-0	05/09/2022	Clínica Médica
74048-9	FMS			Contrato nº 133/2019 – 7º Aditivo	1829-01-21	09/07/ 2021	260.831,10	4733-0	05/09/2022	Clínica Médica
43.213-X	FMS			Contrato nº 133/2019 – 7º Aditivo	1280-03-21	09/07/ 2021	994.146,90	4733-0	05/09/2022	Clínica Médica
67472-9	FNS			Contrato nº 133/2019 – 7º Aditivo	2154-01-21	06/08/ 2021	71.808,00	4733-0	05/09/2022	Clínica Médica
43.213-X	FMS			Contrato nº 133/2019 – 7º Aditivo	1280-04-21	06/08/ 2021	1.183.170,00	4733-0	05/09/2022	Clínica Médica
67472-9	FNS			Contrato nº 133/2019 – 7º Aditivo	2591-01-21	13/09/ 2021	71.808,00	4733-0	05/09/2022	Clínica Médica
43.213-X	FMS			Contrato nº 133/2019 – 7º Aditivo	2500-21	09/09/ 2021	922.338,90	4733-0	05/09/2022	Clínica Médica



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Anexo 01 - Recursos (FNS, FMS) Transferidos ao Hospital São João de Deus

43.213-X	FMS				Contrato nº 133/2019 – 7º Aditivo	1280-05-21	09/09/ 2021	260.831,10	4733-0	05/09/2022	Clínica Médica
67472-9	FNS				Contrato nº 133/2019 – 7º Aditivo	2843-01-21	07/10/ 2021	1.183.170,00	4733-0	05/09/2022	Clínica Médica
67472-9	FNS				Contrato nº 133/2019 – 7º Aditivo	2845-01-21	07/10/ 2021	71.808,00	4733-0	05/09/2022	Clínica Médica
67472-9	FNS				Contrato nº 133/2019 – 7º Aditivo	2843-02-21	10/11/ 2021	261.330,00	4733-0	05/09/2022	Clínica Médica
43.213-X	FMS				Contrato nº 133/2019 – 7º Aditivo	2793-01-21	09/11/ 2021	993.648,00	4733-0	05/09/2022	Clínica Médica
67472-9	FNS				Contrato nº 133/2019 – 9º Aditivo	03324-01-21	22/12/ 2021	195.729,20	4733-0	05/09/2022	Clínica Médica
67472-9	FNS				Contrato nº 133/2019 – 9º Aditivo	3324-02-21	14/01/ 2022	209.163,00	4733-0	05/09/2022	Clínica Médica
TOTAL FNS	FNS										
TOTAL FMS	FMS										
TOTAL GERAL								27.032.938,20			



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Anexo 02 - Recursos (FES) Transferidos ao Hospital São João de Deus

[ANEXO 02 – Recursos para enfrentamento à COVID-19 transferidos pelo Fundo Estadual de Saúde (FES) de Minas Gerais ao Hospital de São João de Deus no período de 01/03/2020 a 31/12/2021.

NORMAS		PAGAMENTO		CONTA DE RECEBIMENTO NO HOSPITAL				PRESTAÇÃO DE CONTAS			OBSERVAÇÃO (campo livre)
Resolução SES/MG nº	Portaria MS de origem (nº)	Vigência (dd/mm/aa)	Valor (R\$)	Data recebimento (dd/mm/aa)	Banco	Agência	Conta Corrente	GEICON (S/N)	SIGRES (S/N)	SMS validou? (S/N)	
Resolução SES/MG nº 7.396, de 9/02/2021	PORTARIA N. 1666/2021	12 meses	99.200,00	01/07/2021	001	2582-8	73455-1		SES/HOSP	Sim/SEI	I TERMO ADITIVO AO TERMO DE METAS Nº 1597/7384/2020
Resolução SES/MG nº 7.509, de 17/05/2021	N/A	6 meses	51.200,00	21/09/2021	001	2582-8	73749-6		SES/HOSP	Sim/SEI	I TERMO ADITIVO AO TERMO DE METAS Nº 1597/7446/2021
Resolução SES/MG nº 7.504, de 14/05/2021	N/A	6 meses	71.800,00	21/09/2021	001	2582-8	73880-8		SES/HOSP	Sim/SEI	I TERMO ADITIVO AO TERMO DE METAS Nº 1597/7479/2020,
Resolução SES/MG nº 7.595, de 9/06/2021	N/A	12 meses	124.800,00	21/09/2021	001	2582-8	73749-6		SES/HOSP	Sim/SEI	II TERMO ADITIVO AO TERMO DE METAS Nº 1597/7446/2021,
Resolução SES/MG nº 7.564, de 18/06/2021	N/A	12 meses	74.201,60	21/09/2021	001	2582-8	73880-8		SES/HOSP	Sim/SEI	II TERMO ADITIVO AO TERMO DE METAS Nº 1597/7479/2021,
Resolução SES/MG nº 7.602, de 16/06/2021	N/A	12 meses	96.000,00	21/09/2021	001	2582-8	73749-6		SES/HOSP	Sim/SEI	III TERMO ADITIVO AO TERMO DE METAS Nº 1597/7446/2021,
Resolução SES/MG nº 7.683, de 27/08/2021	N/A	12 meses	38.400,00	07/12/2021	001	2582-8	73749-6		SES/HOSP	Sim/SEI	IV TERMO ADITIVO AO TERMO DE METAS Nº 1597/7446/2021
Resolução SES/MG nº 7.741, de 28/09/2021.	PORTARIA N. 1666/2021	12 meses	2.393,60	30/11/2021	001	2582-8	73880-8		SES/HOSP	Sim/SEI	IV TERMO ADITIVO AO TERMO DE METAS Nº 1597/7479/2021,
Resolução SES/MG n.		6 meses	200.000,00	01/07/2021	001	7461	73.811-5		SES/MUN	Sim/SEI	TERMO DE COMPROMISSO Nº 671/7461/21



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Anexo 02 - Recursos (FES) Transferidos ao Hospital São João de Deus

7.461, de 31/03/2021, Resolução SES/MG nº 7.265, de 21/10/2020	PORTARIA N. 774/2020	18 meses	480.000,00	01/07/2021	001	2582-8	73014-9	SES/HOSP	Sim/SEI	TERMO DE METAS Nº 1597/7265/2021
Resolução SES/MG nº 7.384, de 29/01/2021	PORTARIA N. 1666/2021	18 meses	32.000,00	01/07/2021	001	2582-8	73455-1	SES/HOSP	Sim/SEI	TERMO DE METAS Nº 1597/7384/2021
Resolução SES/MG nº 7.446 de 19/03/2021	N/A	18 meses	57.600,00	20/09/2021	001	2582-8	73749-6	SES/HOSP	Sim/SEI	TERMO DE METAS Nº 1597/7446/2021
Resolução SES/MG nº 7.479, de 16/04/2021	N/A	18 meses	74.201,60	20/09/2021	001	2582-8	73880-8	SES/HOSP	Sim/SEI	TERMO DE METAS Nº 1597/7479/2021
Resolução SES/MG nº 7.770, de 8/10/2021	PORTARIA N. 1666/2021	12 meses	25.600,00	16/12/2021	001	2582-8	73749-6	SES/HOSP	Sim/SEI	V TERMO ADITIVO AO TERMO DE METAS Nº 1597/7446/2021
Resolução SES/MG nº 7.871, de 19/11/2021	N/A	12 meses	2.393,60	15/02/2022	001	2582-8	73880-8	SES/HOSP	Recebeu em 2022	V TERMO ADITIVO AO TERMO DE METAS Nº 1597/7479/2021
Resolução SES/MG nº 7.890, de 26/11/2021	N/A	12 meses	25.600,00	19/04/2022	001	2582-8	73749-6	SES/HOSP	Recebeu em 2022	VI TERMO ADITIVO AO TERMO DE METAS Nº 1597/7446/2021,
Resolução SES/MG nº 7.979, de 20/01/2022	N/A	12 meses	2.393,60	06/04/2022	001	2582-8	73880-8	SES/HOSP	Recebeu em 2022	VI TERMO ADITIVO AO TERMO DE METAS Nº 1597/7479/2021
Resolução SES/MG nº 7.980, de 20/01/2022	N/A	12 meses	25.600,00		001	2582-8	73749-6	SES/HOSP		VII TERMO ADITIVO AO TERMO DE METAS Nº 1597/7446/2021

Fonte: Plano de Contingência da Grade Hospitalar para o Enfrentamento da Pandemia de COVID-19 e Resoluções SES/MG referente ao período de 01/03/2020 a 30/12/2021.