



Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado

Unidade: SANTA CASA DE CARIDADE

Município: DIAMANTINA/MG



Sumário

I - DADOS BÁSICOS	3
II - IDENTIFICAÇÃO DOS DIRIGENTES	3
III - INTRODUÇÃO	3
IV - METODOLOGIA	4
V - CONSTATAÇÕES	6
VI - CADASTRO DA NOTIFICAÇÃO	15
VII - REGISTRO FINAL SOBRE A NOTIFICAÇÃO	16
VIII - CONCLUSÃO	16
IX - FOLHA DE ASSINATURA	18
X - ANEXOS	19





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: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CPF/CNPJ: 11.291.295/0001-19
Município/UF: DIAMANTINA-MG
Unidade Visitada: SANTA CASA DE CARIDADE
CPF/CNPJ: 20.079.166/0001-52
Município/UF: DIAMANTINA/MG
Demandante: Componente Estadual do SNA
Forma: Direta
Objeto: Gestão
Abrangência: março/2020 a abril/2021
Gestão do Prestador: Plena
Fase(s):

Tipo da Fase	Data Início	Data Término
Analítica	12/04/2021	11/06/2021
Execução - In loco	14/06/2021	18/06/2021
Relatório	21/06/2021	21/07/2021

Tarefa Nº: 126750
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 2021, com foco na verificação da adequação do recebimento e/ou da execução dos recursos, bem como nas ações e serviços prestados aos usuários do SUS no enfrentamento da COVID - 19.

2. Objetivo e Escopo:

Realizar Auditoria Programada na Secretaria Municipal de Saúde de Diamantina tendo como unidade visitada a Santa Casa de Caridade de Diamantina, com o objetivo de verificar o cumprimento das obrigações financeiras e a regularidade das ações assistenciais prestadas pela respectiva unidade no enfrentamento da COVID-19, no período de março de 2020 a abril de 2021.

3. Caracterização do Objeto de Auditoria:

Trata-se de hospital geral, filantropico, credenciado junto ao SUS e outros convênios, com atendimento na rede de urgência e emergência da macrorregião de saúde Jequitinhonha composta por 31 municípios, cobrindo uma população de 407.213 mil habitantes. Conta, na fase operativa, com 125 leitos clínicos, sendo 30 leitos clínicos COVID-19 e 50 leitos de UTI, sendo 20 leitos de UTI Adulto tipo II e 30 leitos de UTI



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Adulto Tipo II-Covid-19, exclusivos SUS.

Em 16/06/2020, foi firmado entre a Prefeitura Municipal de Diamantina/ Gestora do Fundo Municipal de Saúde e a Santa Casa de Caridade de Diamantina(SCCD), o Termo de Permissão de uso do bem público nº 001/2020, a título precário, através do qual foi disponibilizado o prédio construído para alojar o serviço de Pronto Atendimento(UPA), para atendimento exclusivo dos pacientes COVID-19;a implantação da UEMJD(Unidade de Emergência da Macro Jequitinhonha), sob a gestão da Santa Casa de Caridade, configura-se como anexo do prédio principal da SCCD, para atendimento aos casos suspeitos/confirmados, bem como unidade de internação clínica para COVID-19; em caso de necessidade de terapia intensiva, os pacientes são transferidos para para atendimento no Centro de Terapia Intensiva.

No dia 08 de julho de 2020, os 10(dez) leitos de UTI Adulto tipo II-COVID-19, da SCCD, foram habilitados por 90(noventa) dias, conforme Portaria MS/GM nº 1717 de 08 de julho de 2020.

No dia 18 de fevereiro de 2021, os 20(vinte) leitos de UTI Adulto-COVID-19, da SCCD foram habilitados conforme Portaria MS/GM nº 3.300 de 04 de dezembro de 2020.

No dia 14 de maio de 2021, mais 10(dez) leitos de UTI Adulto-COVID-19, foram habilitados, de acordo com a Portaria MS/GM nº 829 de 28 de abril de 2021.

De acordo com o Plano de Contingência Operativo da Macrorregião Jequitinhonha, na microrregião de Diamantina, a Santa Casa de Caridade consta como a 1ª opção para atendimento a clientela SUS, para tratamento de COVID-19.

IV - METODOLOGIA

Fase analítica:

- Análise de Cadastro Nacional de Estabelecimento (CNES) da Santa Casa de Caridade de Diamantina (SCCD);
- Contrato e aditivos firmado entre a SCCD e o Estado de Minas Gerais;
- Relação de números de leitos cadastrados e disponibilizados para enfrentamento da COVID -19;
- Relatório de Vigilância Sanitária do ano de 2020;
- Relação de equipamentos, materiais, insumos e medicamentos destinados ao enfrentamento da COVID-19;
- Cópia de protocolo de manejo ao paciente no enfrentamento ao COVID - 19;
- Protocolo de Segurança no manejo de pacientes de COVID - 19;
- Registro de treinamentos/capacitações aos profissionais no enfrentamento do COVID -19;
- Planilha de controle de entrada e saída e disponibilidade do almoxarifado/medicação recebidos e/ou adquiridos pela SCCD;
- Registro na Central de Material de Esterilização de materiais disponíveis no enfrentamento do COVID-19;
- Registro fotográfico de equipamentos e materiais permanentes recebidos pela SCCD para enfrentamento do COVID-19;
- Cópia de laudos do SUSFácil dos prontuários do período auditado;
- Cópia de espelhos de Autorizações de Internações Hospitalares da SCCD do período auditado de pacientes COVID-19 internados em UTI;
- Relatórios de censo diário dos pacientes internados com COVID -19;
- Relatórios de monitoramento/acompanhamento dos indicadores e metas pactuadas para enfrentamento do COVID-19;



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



- Escala de plantão de enfermagem dos pacientes clínicos e UTI internados com COVID - 19 do período auditado;
- Cópia de Livro de Enfermagem de Ocorrência da UTI ;
- Relação dos profissionais contratados para atendimento ao enfrentamento do COVID - 19;
- Relatórios quanto ao número de leitos, taxa de ocupação e preenchimento do SUSFácil referente aos leitos de COVID -19;
- Comprovante de recebimento, distribuição e controle de Equipamentos de Proteção Individual para os profissionais em atendimento aos pacientes de COVID - 19;
- Extratos bancários das Contas Especiais da SCCD para movimentação de recursos financeiros da COVID - 19 referente a recebimento do Fundo Municipal de Saúde (FMS) de Diamantina no período de março/2020 a abril/2021;
- Extratos bancários das Contas Especiais da SCCD para movimentação de recursos financeiros da COVID - 19 referente a recebimento do Fundo Nacional de Saúde (FNS) de Diamantina no período de março/2020 a abril/2021;
- Extratos bancários das Contas Especiais da SCCD para movimentação de recursos financeiros da COVID - 19 referente a recebimento do Fundo Estadual de Saúde (FES) de Diamantina no período de março/2020 a abril/2021;
- Análise de notas fiscais, comprovantes de pagamento, relatórios de atividades e/ou serviços efetuados pelas contas específicas da SCCD para movimentação de recursos financeiros recebidos pelo SUS para enfrentamento da COVID -19 no período de março/2020 a abril/2021;
- Análise de pagamentos efetuados pela SCCD referentes pagamentos efetuados aos recursos financeiros recebidos para enfrentamento ao COVID - 19;
- Verificação do fluxograma para atendimento assistencial implantado aos pacientes com suspeita e/ou confirmação de COVID -19;
- Relatório de internações reguladas e/ou negadas pelo SUSFácil em relação ao COVID - 19;
- Relatório de internações em UTI COVID - 19 extraídas do SIHDA da SCCD do período auditado.

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 607 internações no procedimento 03.03.01.022-3 - TRATAMENTO DE INFECÇÃO PELO CORONAVÍRUS - COVID 19 pela Santa Casa de Caridade de Diamantina no período de março/2020 a maio de 2021 . A equipe verificou in loco uma amostra de prontuários, selecionados aleatoriamente nos meses de março e maio de 2021.

Na análise de prontuários para verificação da ocupação de leitos de UTI/SUS COVID adulto por pacientes de convênio/particular, a equipe analisou 197 prontuários de pacientes que ocuparam leitos de UTI covid Adulto nos meses de março e maio 2021. Para definição do período verificado, foram considerados os 2 meses com maior número de negativas de internações em leito complementar, conforme Relatório de Solicitação de Internações Negadas, extraídas do SUSFácil(meses de março e maio de 2021, adicionados aos dias correspondentes à segunda fase operativa in loco, que ocorreu no período de 18 a 21 de outubro de 2021.

Fase operativa:

- Realizado reuniões de abertura dos trabalhos de auditoria na Santa Casa de Caridade de Diamantina para início da primeira fase operativa, no dia 15 de junho de 2021 e no dia 19 de outubro de 2021, na segunda fase da auditoria operativa. Estavam presentes nas reuniões de abertura, o Provedor da Santa Casa de Caridade de Diamantina (D.J.S), o Diretor administrativo(I.C.O) e representantes da equipe técnica.
- Visita na Unidade de Terapia Intensiva e nas dependências das internações clínicas, no almoxarifado, setores de dispensações de medicações, porta de entrada do hospital e Unidade de Emergência Macro Jequitinhonha(UEMJD) para atendimento ao paciente de COVID - 19.
- Auditoria de prontuários de pacientes em internados para Tratamento de Infecção pelo CORONAVÍRUS-COVID-19 ,em leitos de UTI Adulto tipo II.



LIMITAÇÕES

A equipe de Auditores não encontrou limitações durante a execução de seus trabalhos, sendo toda a estrutura e documentação solicitada apresentada pela Santa Casa da Caridade de Diamantina.

ANEXOS

Anexo 01- Recursos financeiros do FES repassados diretamente a Santa Casa de Caridade de Diamantina;

Anexo 02- Recursos financeiros do FNS e FES repassados pelo FMS/Diamantina a Santa Casa de Caridade de Diamantina;

Anexo 03- Aquisição de equipamentos e materiais;

Anexo 04-Relação dos prontuários selecionados(amostra) referente a internação pelo procedimento 03.03.01.022-3-Tratamento de Infecção pelo coronavírus-Covid-19 em leitos de UTI adulto da Santa Casa da Caridade de Diamantina;

Anexo 05-Leitos de UTI-SUS Adultos para enfrentamento da COVID-19 nos Planos de Contingências da Santa Casa da Caridade de Diamantina;

Anexo 06- Quadro de Leitos de UTI COVID-19 da Santa Casa de Caridade de Diamantina.

V - CONSTATAÇÕES

Grupo: Recursos Financeiros

Constatação Nº: 648098

Subgrupo: Contrato

Item: Recebimento de Recurso Financeiro

Constatação: A Santa Casa de Caridade de Diamantina utilizou os recursos financeiros recebidos para o enfrentamento da COVID-19 conforme preconizado nos instrumentos jurídicos firmados e legislação vigente.

Evidência: A partir da análise dos documentos apresentados pela Santa Casa de Caridade de Diamantina, no período de abrangência da auditoria, constatou-se que a instituição recebeu recursos financeiros estaduais diretamente (vê Tabela 01 em anexo) em contas específicas para auxiliar no custeio de ações relacionadas ao enfrentamento do COVID 19 e também recebeu recursos financeiros estaduais e federais através de convênios e contratos (vê Tabela 02 em anexo) firmados com a Secretaria Municipal de Saúde de Diamantina.

Sendo que de forma direta a Santa Casa recebeu os seguintes valores do Fundo Estadual de Saúde (FES):

- O valor de R\$ 240.000,00 (Duzentos e quarenta mil reais) em 02/10/2020 através da Resolução SES/MG Nº 7160 de 17/07/2020 e

- O valor de R\$ 816.000,00 (Oitocentos e dezesseis mil reais) em 17/12/2020 através da Resolução SES/MG Nº 7295 de 13/11/2020.

Tendo a SMS de Diamantina como intermediária do repasse de recursos provenientes do FES a Santa Casa recebeu os seguintes valores :

- R\$ 100.000,00 (cem mil reais) em 03/06/2020 através da Resolução SES/MG Nº 7097/2020 de 08/05/2020 e

- R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) em 30/06/2020 através da Resolução SES/MG Nº 7120/2020 de 30/06/2020.

Já recursos federais recebidos tendo a intermediação da SMS Diamantina foram os seguintes : Através das :



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



- PT GM/MS Nº 774/2020 os valores de : R\$ 94.653,00 (noventa e quatro mil e seiscentos e cinquenta e três reais) em 18/05/2020 e R\$ 440.100,00 (Quatrocentos e quarenta mil e cem reais) em 07/07/2020;
- PT GM/MS Nº 1.717/2020 o valor de R\$ 1.440.000,00 (Hum milhão e quatrocentos e quarenta mil reais) em 16/07/2020;
- PT GM/MS Nº 1.666/2020 os valores de R\$ 1.500.000,00 (Hum milhão e quinhentos mil reais) em 28/09/2020 e o valor de R\$ 5.909.500,00 (Cinco milhões, novecentos e nove mil e quinhentos reais) em 22/10/2020;
- PT GM/MS Nº 1.448/2020 o valor de R\$ 1.131.096,65 (Hum milhão, cento e trinta e um mil, noventa e seis reais e sessenta e cinco centavos) em 09/10/2020;
- PT GM/MS Nº 3.822/2021 o valor de R\$ 27.618,89 (vinte e sete mil, seiscentos e dezoito reais e oitenta e nove centavos) em 24/03/2021
- PT GM/MS Nº 373/2021 o valor de R\$ 1.920.000,00 (Hum milhão, novecentos e vinte mil reais) em 24/04/2021 e
- PT GM/MS Nº 897/2021 o valor de R\$ 960.000,00 (novecentos e sessenta mil reais) em 05/05/2021.

Avaliando as Notas Fiscais e extratos bancários da conta específica de movimentação destes recursos, verificou-se que a Instituição utilizou estes recursos financeiros para aquisição de medicamentos, materiais médico hospitalares e pagamento de profissionais de saúde para atendimento dos pacientes internados com COVID-19. E ainda que ocorreu o cumprimento por parte da Santa Casa do estabelecido nos instrumentos jurídicos firmados.

Constatação em conformidade com Portaria GM/MS Nº 774/2020, artigos 1º e 2º, com a Portaria GM/MS Nº 1.393/2020, artigos 1º e 2º, com a Portaria GM/MS Nº 1.448/2020, artigos 1º e 2º, com a PT GM/MS Nº 1717/2020, artigos 1º e 2º, com a Portaria GM/MS Nº 1.666/2020, artigos 1º e 3º; com a PT GM/MS Nº 3822/2021, artigos 1º a o 3º, com a PT GM/MS Nº 373/2021, art.1º e 2º e com a PT GM/MS Nº 897/2021, artigo 1º e 2º, Resoluções SES/MG Nº 7097 de 08/05/2020, Nº 7120 de 29/05/2020, Nº 7160 de 17/07/20, e Nº 7295 de 13/11/20 artigo 1º e 2º, Decreto Estadual Nº 45.468/2010, art.13º, Convênios Municipais Nº 12/2020, Nº 13/2020, Nº 14/2020, Nº 29/2020, Nº 32/2020 e Nº 33/2020, Cláusula Terceira - Das Obrigações, item II - Da Conveniada, Contratos Municipais Nº 151/2020, Nº 157/2020, Contrato Nº 50/2021 e Contrato Nº 080/2021, cláusula 2ª combinada com a cláusula 8ª - Das Obrigações, § 2º.

Fonte da Evidência: - Cópias dos Convênios Municipais Nº 12/2020 datado de 07/04/2020, Convênio Nº 13/2020 datado de 07/05/2020, Convênio Nº 14/2020 datado de 07/05/2020, Convênio Nº 29/2020 datado de 11/08/2020, , Convênio Nº 32/2020 datado de 02/09/2020, Convênio Nº 33/2020 datado de 22/09/2020,

- Cópias dos Contratos Municipais Nº 151/2020, Contrato Nº 157/2020, Contrato Nº 259/2020 de 08/07/2020 e aditivo, Contrato Nº 50/2021 de 26/03/2021 e Contrato Nº 080/2021 de 22/04/2021.

B.O datado de 15/05/2021 contendo recursos financeiros pelo FES/SES-MG transferidos para o Município de Diamantina no período de março de 2020 a maio de 2021.

- Extrato da conta corrente do Hospital SC Diamantina resolução 7097 : 52.156-2, agência 344-1, BB de agosto de 2020

- Extrato da conta corrente do Hospital SC Diamantina resolução 7120 : 52.514-6, agência 344-1, BB de setembro de 2020

- Cópia do Nota de Empenho Nº 4501/2020 de 11/08/2020

- Cópia da Nota de Empenho Nº 4955/2020 de 09/09/2020

- Relatório do Ministério da Saúde acessado em 11/05/2021, Fundo Nacional de Saúde, recursos financeiros COVID-19 : Fundo Municipal de Saúde de Diamantina

- Cópias dos Convênios Municipais Nº 12/2020, Nº 13/2020, Nº 14/2020, Nº 29/2020 e Nº 32/2020.

- Extratos bancários da conta corrente : 624.065-6, agência: 0112, CEF denominada FMS Diamantina Custeio SUS do período de março de 2020 a maio de 2021;

- Extratos bancários da conta corrente : 52.079-9, agência: 0344-1, BB denominada FMS Diamantina Resolução 7097 do período de março de 2020 a maio de 2021;

- Extratos bancários da conta corrente : 52.162-0, agência: 0344-1, BB denominada FMS Diamantina Resolução 7120 do período de março de 2020 a maio de 2021;

- Cópias de Notas de Empenho : Nº 6280/2020 de 07/05/2020, Nº 6968/2020 de 07/05/2020, Nº 6880- 01/2020 de 28/05/2020, 2578/2020 de 14/08/2020, Nº 4666/2020 de 21/08/2020 , Nº 4955/2020 de 22/09/2020, Nº 16381/2020 de 09/10/2020, Nº 16794 de 22/10/2020, Nº 5333-01 de 09/10/2020 de 09/11/2020, Nº 5333-02/2020 de 18/11/2020, Nº 5333-03 de 18/12/2020, Nº 02006/2021 de 26/03/2021, Nº 02028/2021 de 24/04/2021 e Nº



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



02045/2021 de 25/05/2021.

- Cópias das Notas Fiscais do período de março de 2020 a abril de 2021 apresentadas pela SC de Caridade de Diamantina

- Extratos da Conta corrente da SC de Diamantina : 53420-X, agência : 0344-1, BB no período de março de 2020 a abril de 2021.

Conformidade: Conforme

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 648304

Subgrupo: Assistência Hospitalar

Item: Recursos Materiais/equipamentos

Constatação: A Santa Casa da Caridade de Diamantina(SCCD) utilizou os equipamentos e materiais, insumos/medicamentos recebidos e/ou adquiridos na assistência para o enfrentamento da COVID-19.

Evidência: Durante a auditoria, verificou-se que a Santa Casa de Caridade de Diamantina adquiriu monitores de débito contínuo, monitores de multiparâmetros para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e eletrocardiógrafo para uso na assistência dos pacientes infectados com o CORONAVÍRUS.

O recurso financeiro no valor de R\$ 200.000,00 (Duzentos mil reais) para estas aquisições foram originário da Resolução SES/MG Nº 7120/2020 e repassados pela SMS/Diamantina através do Convênio Nº 32/2020 de 02/09/2020 e transferidos para a conta corrente da SC Caridade de Diamantina nº 52.214-6, agência 0344-1, BB, no dia 22/09/2020.

Estes equipamentos foram adquiridos da Empresa NHON KOHDEN LTDA com pagamento em 14/10/2020 e da Empresa MHEDICA SERVICE COMÉRCIO E MANUTENÇÃO. Em 30/11/2020 a Instituição realizou a prestação de contas deste recurso junto a SMS/Diamantina.

Avaliando as Notas Fiscais referente as aquisições de equipamentos, materiais/insumos/medicamentos e os respectivos comprovantes de pagamento, observou-se que a SC mantém de forma organizada toda a documentação referente a todas estas compras. Inclusive, elaborou processos análogos a um processo licitatório com pesquisa de preço e orçamentos para realizar estas compras.

Em visita in loco na ala de internação por parte da equipe de auditores o auditado demonstrou o uso dos bens adquiridos, fato corroborado com a avaliação dos prontuários analisados referente aos leitos clínicos e de UTI, onde verificou-se a utilização dos equipamentos no atendimento aos pacientes infectados pelo CORONAVÍRUS, bem como a utilização de materiais médico hospitalares, insumos e medicamentos preconizados pelos protocolos da Instituição.

Portanto, conclui-se que a SC de Caridade de Diamantina, utilizou os equipamentos, materiais/insumos/medicamentos adquiridos na assistência para o enfrentamento da COVID-19.

Constatação de acordo com as Portarias GM/MS Nº 1.393/2020, art.5º, 1.448/2020, art.1º e 2º, 1.666/2020, art.3º com a PT GM/MS Nº 3822/2021, artigos 1º a o 3º, com a PT GM/MS Nº 373/2021, art.1º e 2º e com a PT GM/MS Nº 897/2021, artigo 1º e 2º, Resoluções SES/MG Nº 7097 de 08/05/2020, Nº 7120 de 29/05/2020, Nº 7160 de 17/07/20, e Nº 7295 de 13/11/20 artigo 1º e 2º, Decreto Estadual Nº 45.468/2010, art.13º, Convênios Municipais Nº 12/2020, Nº 13/2020, Nº 14/2020, Nº 29/2020, Nº 32/2020 e Nº 33/2020, Cláusula Terceira - Das Obrigações, item II - Da Conveniada, Contratos Municipais Nº 151/2020, Nº 157/2020, Contrato Nº 50/2021 e Contrato Nº 080/2021, cláusula 2ª combinada com a cláusula 8ª - Das Obrigações, § 2º - Da Contratada.

Fonte da Evidência: Cópias dos Convênios Municipais Nº 12/2020 datado de 07/04/2020;

Convênio Nº 13/2020 datado de 07/05/2020;

Convênio Nº 14/2020 datado de 07/05/2020;

Convênio Nº 29/2020 datado de 11/08/2020;

Convênio Nº 32/2020 datado de 02/09/2020;

Convênio Nº 33/2020 datado de 22/09/2020;

Cópias dos Contratos Municipais Nº 151/2020;

Contrato Nº 157/2020;



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Contrato Nº 259/2020 de 08/07/2020 e aditivo;

Contrato Nº 50/2021 de 26/03/2021 e Contrato Nº 080/2021 de 22/04/2021.

B.O datado de 15/05/2021 contendo recursos financeiros pelo FES/SES-MG transferidos para o Município de Diamantina no período de março de 2020 a maio de 2021.

Extrato da conta corrente do Hospital SC Diamantina resolução 7097 : 52.156-2, agência 344-1, BB de agosto de 2020

- Extrato da conta corrente do Hospital SC Diamantina resolução 7120 : 52.514-6, agência 344-1, BB de setembro de 2020

- Cópia do Nota de Empenho Nº 4501/2020 de 11/08/2020

- Cópia da Nota de Empenho Nº 4955/2020 de 09/09/2020

- Relatório do Ministério da Saúde acessado em 11/05/2021, Fundo Nacional de Saúde, recursos financeiros COVID-19 : Fundo Municipal de Saúde de Diamantina

- Cópias dos Convênios Municipais Nº 12/2020, Nº 13/2020, Nº14/2020, Nº 29/2020 e Nº 32/2020.

- Extratos bancários da conta corrente : 624.065-6, agência: 0112, CEF denominada FMS Diamantina Custeio SUS do período de março de 2020 a maio de 2021;

- Extratos bancários da conta corrente : 52.079-9, agência: 0344-1, BB denominada FMS Diamantina Resolução 7097 do período de março de 2020 a maio de 2021;

- Extratos bancários da conta corrente : 52.162-0, agência: 0344-1, BB denominada FMS Diamantina Resolução 7120 do período de março de 2020 a maio de 2021;

- Cópias de Notas de Empenho : Nº 6280/2020 de 07/05/2020, Nº 6968/2020 de 07/05/2020, Nº 6880- 01/2020 de 28/05/2020, 2578/2020 de 14/08/2020, Nº 4666/2020 de 21/08/2020 , Nº 4955/2020 de 22/09/2020, Nº 16381/2020 de 09/10/2020, Nº 16794 de 22/10/2020, Nº 5333-01 de 09/10/2020 de 09/11/2020, Nº 5333-02/2020 de 18/11/2020, Nº 5333-03 de 18/12/2020, Nº 02006/2021 de 26/03/2021, Nº 02028/2021 de 24/04/2021 e Nº 02045/2021 de 25/05/2021.

- Cópias das Notas Fiscais do período de março de 2020 a abril de 2021 apresentadas pela SC de Caridade de Diamantina

- Extratos da Conta corrente da SC de Diamantina : 53420-X, agência : 0344-1, BB no período de março de 2020 a abril de 2021.

Conformidade: Conforme

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 648400

Subgrupo: Assistência Hospitalar

Item: Acesso/Atendimento à Demanda

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

Evidência: Foram analisados 197 prontuários, referentes as internações para tratamento de COVID-19, conforme amostragem selecionada nos meses de março e maio de 2021. Nos prontuários analisados constam cópias do laudos de regulação/internações do SUSFácil, autorização do médico supervisor da SMS/Diamantina e espelho de AIH, demonstrando que o processo regulatório do acesso a vaga foi realizado. Verificado que o quantitativo das internações realizadas nos meses verificados referente ao código 0303010223/Tratamento de infecção pelo coronavírus-COVID-19, foram devidamente registradas/faturadas nos sistemas preconizados. Informado pela médica supervisora da SMS/Diamantina, Sra.P.R.C, em relatório técnico, datado de 17/06/2021, que as solicitações de internações Covid, realizadas através do SUSFácil na Santa Casa de Diamantina são avaliados seguindo os critérios de casos já confirmados de Covid e casos com suspeita de covid. Os primeiros são autorizados de imediato e para os demais, são registrados as pendências. Informa ainda que realiza a auditoria das internações autorizadas através do SUSFácil. As análises dos prontuários e os registros verificados demonstraram compatibilidades das informações.

Tal fato está de acordo com com Portaria de Consolidação nº 02/2017, Anexo XXIV, Capítulo II, art.6º, inciso V e capítulo III, Seção I, art.11; Resolução SES/MG nº 7945/2020, art.7º e Anexo V, indicador 1, item 1.7; Resolução SES/MG nº 7160/2020, art.7º e Anexo V, indicador 1, item 1.7; Resolução SES/MG nº 7384/2021, art.7º e Anexo V, indicador 1, item



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



1.7; Resolução SES/MG nº 7295/2020, art. 7º e Anexo V, indicador 1, item 1.7;

Fonte da Evidência: Prontuários referentes às internações para Tratamento de COVID-19, dos meses março, abril e maio 2021;
Relatórios SUSFácil de internações COVID-19 dos meses março, abril e maio de 2021;
Relatório SIHD de AIH's aprovadas dos meses de abril, março e maio de 2021;
Relatórios de pacientes internados na Santa Casa de Diamantina, com registros de n. da internação, data da alta, procedimento, data de solicitação, data de internação e diagnóstico do período de abril, março e maio de 2021;
Relatório técnico elaborado pela médica supervisora da SMS/Diamantina, Sra. P.R.C, datado de 17/06/2021.

Conformidade: Conforme

Grupo: Recursos Financeiros

Constatação Nº: 648255

Subgrupo: Contrato

Item: Prestação de Contas

Constatação: A Santa Casa de Caridade de Diamantina realiza prestação de contas conforme previsto nas legislações e ou instrumentos jurídicos firmados.

Evidência: Analisando a documentação apresentada pela Santa Casa de Caridade de Diamantina, pode-se observar (Tabela 1) que ocorreu a prestação de contas por parte da Entidade à SMS Diamantina daqueles recursos financeiros recebidos para enfrentamento do COVID-19 através de instrumentos jurídicos e que já haviam finalizado sua vigência: Convênio Municipal Nº 12/2020, Convênio Municipal Nº 13/2020, Convênio Municipal Nº 29/2020, Convênio Municipal Nº 32/2020 e Convênio Municipal Nº 33/2020.

Em relação aos Contratos: Nº 151/2020, Nº 157/2020, Nº 50/2021, Nº 80/2021 e Nº 85/2021, que se encontravam vigentes e o recurso financeiro em execução: o que havia eram pastas identificadas com o valor do recurso financeiro recebido através de sua fonte de origem e Portaria Ministerial ou Resolução Estadual correspondente, onde estão sendo anexadas as notas fiscais relativa a aquisição de equipamentos, materiais, insumos, medicamentos ou de prestação de serviços de profissionais de saúde com os respectivos comprovantes das transferências bancárias creditados à conta corrente dos fornecedores.

Os recursos financeiros que a Instituição recebeu diretamente do Fundo Estadual de Saúde, ainda não foram prestados conta no sistema informatizados (GEICOM e SIGRES) conforme preconizado nas Resoluções da SES-MG, devido estarem em período (Tabela em anexo) de execução.

Constatação em conformidade com a Resolução SES/MG Nº 4606/2014, art. 3º, § 2º, art. 4º e art. 5º, § 1º, incisos I, II e III, PT GM/MS Nº 1.448/2020, artigos 1º e 2º, PT GM/MS Nº 774/2020, art. 5º, Resolução SES/MG Nº 7160 e Nº 7295, cláusula QUARTA, Inciso I, § 7º, Resolução SES/MG Nº 7097/2020, art. 1º, Resolução SES/MG Nº 7120/2020, art. 1º, Decreto Estadual Nº 45.468/2010, capítulo V, art. 12 combinado com art. 13 e art. 14, Termo de Convênio Nº 12/2020, cláusula quarta - Da PRESTAÇÃO DE CONTAS, § único, Termo de Convênio Nº 13/2020, cláusula quarta - Da PRESTAÇÃO DE CONTAS, § único, Termo de Convênio Nº 29/2020, cláusula quarta - Da PRESTAÇÃO DE CONTAS, § único, Termo de Convênio Nº 32/2020, cláusula quarta - Da PRESTAÇÃO DE CONTAS, § único e Termo de Convênio Nº 33/2020, cláusula quarta - Da PRESTAÇÃO DE CONTAS, § único.

Fonte da Evidência: - Cópias da Prestação de Contas do Convênio Nº 12/2020 assinado em 07/04/2020 e seus anexos; Prestação de Contas do Convênio Nº 13/2020 assinado em 09/04/2020 e seus anexos; Prestação de Contas do Convênio Nº 29/2020 assinado em 11/08/2020 e seus anexos; Prestação de Contas do Convênio Nº 32/2020 assinado em 02/12/2020 e seus anexos; Prestação de Contas do Convênio Nº 33/2020 assinado em 22/09/2020 e seus anexos.
- Cópia do resumo das Prestações de Conta dos recursos disponibilizados diretamente à SC através das Resoluções Estaduais Nº 7160/2020 e 7195/2020.
- Cópias das pastas com documentação referente aos recursos financeiros repassados para a SMS Diamantina através dos Contratos: Nº 151/2020, Nº 157/2020, Nº 50/2021, Nº 80/2021 e Nº 85/2021.

Conformidade: Conforme

Grupo: Assistência Médica e Alta Complexidade

Constatação Nº: 648401

Subgrupo: Assistência Hospitalar



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Item: Capacidade Instalada/cadastro

Constatação: O hospital não atualiza com fidedignidade as informações referentes ao quantitativo, ocupação e a regulação assistencial dos leitos COVID-19 nos sistemas preconizados na legislação

Evidência: Verificado incompatibilidade entre o quantitativo de novos leitos de UTI Adulto Tipo II COVID-19/ código 51, registrados na grade hospitalar do Plano de Contingência, aprovado pela Resolução SES/MG 3168/2020 e suas atualizações, com os registros dos históricos analisados do SCNES.

Em análise aos registros relacionados ao quantitativo de leitos de UTI Adulto Tipo II/COVID-19 cadastrados, verificou-se que nos meses de junho, outubro, novembro, dezembro de 2020 e janeiro de 2021, os registros do CNES divergem dos registros publicados no Plano de Contingência.

As divergências estão descritas no ANEXO 01 DA CONSTATAÇÃO 648401 e CONSTATAÇÃO 648402/QUADRO DE LEITOS UTI COVID-19//SANTA CASA DE CARIDADE DE DIAMANTINA.

Não foram apresentados pelo auditado, documentos que demonstrem as atualizações relacionados ao controle do quantitativo de leitos de UTI tipo II-COVID-19 relacionado ao período auditado, solicitado através do OFÍCIO SES/AUDSUS nº 312/2021, datado de 06/05/2021, itens 19 e 20 do Anexo I -Relação de Documentos.

Fonte da Evidência: SCNES Módulo /Leitos Hospitalares/ Complementares/, no período auditado(março/2020 a Maio de 2021);
Plano de Contingência Operativo para infecção Humana pelo SARS COV-2, da Macrorregião Jequitinhonha;
Resolução SES/MG 3168/20 e suas atualizações;
Planilha de taxa de ocupação de leitos UTI COVID da Santa Casa da Caridade de Diamantina, do período de junho de 2020 a Abril de 2021;
OFÍCIO SES/AUDSUS nº 312/2021, datado de 06/05/2021, itens 19 e 20 do Anexo I -Relação de Documentos.

Conformidade: Não Conforme

Justificativa: 1-Considerando a documentação apresentada pelo auditado, em resposta ao ofício SES/AUDSUS nº 509/2023/PJ, com objetivo de justificar as não conformidades apresentadas no Relatório de Auditoria, o Provedor da Santa Casa da Caridade de Diamantina, Sr. I.C.O, encaminhou recurso em 1º instância por meio de Ofício DIR/GERAL nº 0196/2023, datado de 22/09/2023, se manifestando da seguinte forma:

Em resposta a notificação de auditoria, ofício SES/AUDSUS nº 509/2023, referente as constatações 648401 e 648402, informa que no período da pandemia todos os esforços foram direcionados aos atendimentos assistenciais, visto o desconhecimento da patologia enfrentada naquele momento. Devido às diversas deliberações da SES, reuniões diárias de planejamento junto aos nossos parceiros, obras, afastamentos de colaboradores da nossa instituição e SMS/Diamantina e trabalho remoto em diversas áreas a instituição não conseguiu atender em tempo hábil a atualização dos dados no CNES.

Com efeito, entendemos e fazemos nossa mea culpa porém trabalhamos com equipes reduzidas pelos vários afastamentos, conseguimos atuar de forma esplêndida assistencialmente e administrativamente em nossa instituição, obtivemos baixo índice óbitos e conseguimos abrir uma unidade específica para atendimento 24 horas(Unidade de Emergência Macro Jequitinhonha Diamantina-UEMD), 30 leitos de Unidade de Terapia Intensiva COVID-19 e 30 leitos clínicos. Dessa maneira entendemos que tais constatações formais não podem prejudicar o trabalho realizado pela Santa Casa de Caridade de Diamantina frente a Pandemia da COVID-19.

2- Considerando a documentação apresentada pelo auditado, em resposta ao ofício SES/AUDSUS nº 510/202/PF, com objetivo de justificar as não conformidades apresentadas no Relatório de Auditoria, o Sr. I.C.O, encaminhou recurso em 1º instância por meio de Ofício DIR/GERAL nº 0209/2023, datado de 10/10/2023, se manifestando da seguinte forma:

Referente às constatações 648401 e 648402 passamos a informar, que no período da pandemia todos os esforços foram direcionados aos atendimentos assistenciais, visto o desconhecimento da patologia enfrentada naquele momento; devido às diversas deliberações da SES, reuniões diárias de planejamento junto aos nossos parceiros, obras, afastamentos de colaboradores da nossa instituição, da SMS/Diamantina e trabalho remoto em diversas áreas a instituição não conseguiram atender em tempo hábil a atualização dos dados no CNES.

Com efeito, enquanto provedor, minha equipe reconhece a ªmea culpaª porém todos trabalharam com suas equipes reduzidas pelos vários afastamentos, assim como eu, que nesse período atuei na maioria do tempo remotamente em



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



detrimento da COVID-19, visto minha idade, hoje 71 anos. Reconheço que todos na Santa Casa atuaram de forma esplêndida, administrativamente e assistencialmente, obtivemos baixo índice de óbitos e conseguimos abrir uma unidade específica para atendimento 24 horas (Unidade de Emergência Macro Jequitinhonha Diamantina - UEMJD), 30 leitos de Unidade de Terapia Intensiva COVID-19 e 30 leitos Clínicos. Desta maneira entendemos que tais constatações formais não podem prejudicar o trabalho realizado pela Santa Casa de Caridade de Diamantina frente a Pandemia da COVID-19, nem mesmo, que qualquer valor aplicado e destinado ao povo do Vale Jequitinhonha possa sobre cair responsabilidade a nossa instituição, pelo contrário, deveria a Santa Casa ser agraciada pelos relevantes serviços.

Análise da Justificativa: Considerando a justificativa apresentada pelo auditado (Ofício DIR/GERAL nº 0196/2023, datado de 22/09/2023), referente a não atualização do quantitativo de leitos de UTI COVID-19, cadastrados no CNES do período auditado, a equipe acata a justificativa apresentada, considerando o relato do prestador assim transcrito: Devido às diversas deliberações da SES, reuniões diárias de planejamento junto aos nossos parceiros, obras, afastamentos de colaboradores da nossa instituição e SMS/Diamantina e trabalho remoto em diversas áreas a instituição não conseguiu atender em tempo hábil a atualização dos dados no CNES.

Verificado pela equipe de auditores que a Santa Casa de Misericórdia de Diamantina apresentou documentação referente a ocupação dos leitos de UTI COVID por pacientes SUS e que a regulação assistencial dos leitos COVID-19 ocorreu conforme preconizado.

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

Acatamento da Justificativa: Sim

Responsável(eis)

Nome	CPF/CNPJ
SANTA CASA DE CARIDADE DE DIAMANTINA	20 079.166/0001-52

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade **Constatação Nº:** 648402

Subgrupo: Assistência Hospitalar

Item: Documentação/Prontuários

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

Evidência: Em análise do SCNES da Santa de Misericórdia de Diamantina, verificou-se que a mesma realiza atendimento hospitalar para usuários SUS, convênios e particulares. Os dados do SCNES referentes às habilitações e históricos dos leitos de UTI/Adulto/Covid-19 e os dados do Plano de Contingência da Macrorregião Jequitinhonha, definido pela Resolução SES-MG 3168/2020 e suas atualizações, demonstram que a Santa Casa de Caridade de Diamantina, (SCCD) apresentou um quantitativo de leitos conforme descrito no Anexo 06 neste relatório.

A SCCD abriu 10 leitos UTI/COVID em Maio/2020 (SCNES). Tais leitos foram habilitados pelo Ministério da Saúde em julho/2020. Em agosto, foram abertos mais 10 leitos UTI/COVID, totalizando 20, sendo que 10 destes estavam habilitados pelo Ministério da Saúde.

Em outubro/2020, o Ministério da Saúde desabilitou os 10 leitos e a SES/MG assumiu o pagamento de 17 (Deliberação 3256/2020), permanecendo desta forma até Dezembro/2020, quando a SES/MG financiou um total de 20 leitos. No SCNES deste mesmo período, constam 20 leitos de UTI Adulto tipo II/código 51.

A partir de 23/12/2020, os dados estão compatíveis, com 20 leitos código 51, pagos pela SES em janeiro/21 e habilitados pelo Ministério da Saúde em fevereiro/21.

De acordo com o Relatório Expositivo a Auditoria Programada na Santa Casa de Caridade de Diamantina, Assunto



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



relacionado COVID-19, elaborado pelo Provedor da SCCD (I.C.O) e Diretor Administrativo(D.J.S), datado de 16 /06/2021, os mesmos informam que a instituição iniciou com 10 leitos habilitados por 90 dias, através da Portaria nº 1.717, de 08 de julho de 2020, posteriormente mais 10 leitos foram autorizados via SIAPS na data de 18/02/2021.

Informam ainda que a portaria vigente para autorização dos 20 leitos é a Portaria nº 897 de 05 de maio de 2021. Esclarece que recentemente, devido a progressão da pandemia, mais 10 leitos foram autorizados via SAIPS na data de 14/06/2021.

Informado pela SCCD, através de relatório extraídos do Sistema de Gerenciamento Hospitalar/Censo Hospitalar/CTIC2, a taxa de ocupação dos leitos de UTI COVID adulto do ano de 2020 sendo: Agosto (14%), Setembro(26%), Outubro (20%), Novembro(20%) e Dezembro(26%); em 2021 as taxas de ocupação de leitos de UTI Covid informado foram: Janeiro(42%), Fevereiro(43%), Março (58%), Abril (56%) e Maio(80,81%).

Foram analisados 197 prontuários referentes as internações para tratamento Covid-19 em leitos de UTI Adulto dos meses de março e maio de 2021.

Na análise dos prontuários realizada pela equipe de auditores, com objetivo de verificar a ocupação de leitos de UTI COVID adulto por pacientes particulares e de outros convênios, foi considerado os meses com maior frequência de negativas no SUSFácil, registrados nos meses de março e maio de 2021; no mês de março, foram registradas 45 negativas e no mês de maio 23 negativas.

Analisado pela equipe, planilha contendo os registros referente as negativas do SusfácilMG, dos meses auditados e verificou-se que 74,5% das negativas foram referentes a recursos indisponíveis, 24,8% foram referentes a leitos indisponíveis e 0,7%, pelo motivo de não haver médico especialista.

Na análise dos prontuários de pacientes internados para Tratamento de infecção pelo Coronavírus-COVID-19(código 03.03.01.022-3), internados no período auditado, não foram encontrados pela equipe de auditores, registros de pacientes de convenio/particular ocupando leitos de UTI tipo II/SUS, financiados com recursos públicos.

Estando de acordo com a Portaria MS/GM nº 373 de 02/03/2021, art.1º, art.10º e Anexo II; Portaria MS/GM nº 897 de 05/05/2021, art.1º, Anexo I; Portaria MS/GM nº 829 de 28/04/2021, art. 1º, art 2º, § 1º; Portaria MS/GM nº 1059 de 24/05/2021, art 1º, Anexo I; Del/CIB/SUS nº 3168 de 04/06/2020 e suas alterações; Del/CIB/SUS nº 3345 de 05/05/2021, art.1º, parágrafo único, art.2º, Anexo único; Del/CIB/SUS nº 3403 de 07/05/2021, art.1º, parágrafo único,art.2º, Anexo único.

Fonte da Evidência: Prontuários(197) de pacientes internados para tratamento de infecção pelo coronavírus-COVID-19 dos meses de março e maio de 2021;

Planilha referente a taxa de ocupação de leitos de UTI dos meses março e maio de 2021;

Relatórios SCNES da Santa Casa da Caridade de Diamantina;

Relatório Censo Hospitalar por bloco/CTIC2/Santa Casa de Caridade de Diamantina de março e maio de 2021;

Relatórios de negativas do Susfácil do período auditado.

Relatório Expositivo a Auditoria Programada na Santa Casa de Caridade de Diamantina, Assunto relacionado COVID-19, elaborado pelo Provedor da SCCD, Sr. I.C.O e pelo Diretor Administrativo da SCCD, Sr. D.J.S, datado de 16 /06/2021.

Conformidade: Conforme

Justificativa: Considerando a documentação apresentada pelo auditado, em resposta ao ofício SES/AUDSUS nº 509/2023, com objetivo de justificar as não conformidades apresentadas no Relatório de Auditoria, o Provedor da Santa Casa da Caridade de Diamantina, Sr. I.C.O, encaminhou recurso em 1º instância por meio de Ofício DIR/GERAL nº 0196/2023, datado de 22/09/2023, se manifestando da seguinte forma:

Em resposta a notificação de auditoria, ofício SES/AUDSUS nº 509/2023, referente as constatações 648401 e 648402, informa que no período da pandemia todos os esforços foram direcionados aos atendimentos assistenciais , visto o desconhecimento da patologia enfrentada naquele momento. Devido às diversas deliberações da SES, reuniões diárias de planejamento junto aos nossos parceiros, obras, afastamentos de colaboradores da nossa instituição e SMS/Diamantina e trabalho remoto em diversas áreas a instituição não conseguiu atender em tempo hábil a atualização dos dados no CNES.



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Com efeito, entendemos e fazemos nossa mea culpa porém trabalhamos com equipes reduzidas pelos vários afastamentos, conseguimos atuar de forma esplendida assistencialmente e administrativamente em nossa instituição, obtivemos baixo índice óbitos e conseguimos abrir uma unidade específica para atendimento 24 horas(Unidade de Emergência Macro Jequitinhonha Diamantina-UEMD), 30 leitos de Unidade de Terapia Intensiva COVID-19 e 30 leitos clínicos. Dessa maneira entendemos que tais constatações formais não podem prejudicar o trabalho realizado pela Santa Casa de Caridade de Diamantina frente a Pandemia da COVID-19.

2- Considerando a documentação apresentada pelo auditado, em resposta ao ofício SES/AUDSUS nº 510/2023/PF, com objetivo de justificar as não conformidades apresentadas no Relatório de Auditoria, o Sr. I.C.O, encaminhou recurso em 1º instância por meio de Ofício DIR/GERAL nº 0209/2023, datado de 10/10/2023, se manifestando da seguinte forma:

Referente às constatações 648401 e 648402 passamos a informar, que no período da pandemia todos os esforços foram direcionados aos atendimentos assistenciais, visto o desconhecimento da patologia enfrentada naquele momento; devido às diversas deliberações da SES, reuniões diárias de planejamento junto aos nossos parceiros, obras, afastamentos de colaboradores da nossa instituição, da SMS/Diamantina e trabalho remoto em diversas áreas a instituição não conseguiram atender em tempo hábil a atualização dos dados no CNES.

Com efeito, enquanto provedor, minha equipe reconhece a mea culpa porém todos trabalharam com suas equipes reduzidas pelos vários afastamentos, assim como eu, que nesse período atuei na maioria do tempo remotamente em detrimento da COVID-19, visto minha idade, hoje 71 anos. Reconheço que todos na Santa Casa atuaram de forma esplendida, administrativamente e assistencialmente, obtivemos baixo índice de óbitos e conseguimos abrir uma unidade específica para atendimento 24 horas (Unidade de Emergência Macro Jequitinhonha Diamantina - UEMJD), 30 leitos de Unidade de Terapia Intensiva COVID-19 e 30 leitos Clínicos. Desta maneira entendemos que tais constatações formais não podem prejudicar o trabalho realizado pela Santa Casa de Caridade de Diamantina frente a Pandemia da COVID-19, nem mesmo, que qualquer valor aplicado e destinado ao povo do Vale Jequitinhonha possa sobre cair responsabilidade a nossa instituição, pelo contrário, deveria a Santa Casa ser agraciada pelos relevantes serviços.

Análise da Justificativa: Considerando que a constatação nº 648402 citada no Ofício DIR/GERAL 0196/2023(PJ) datado de 22/09/2023 e no Ofício DIR/GERAL nº 0209/2023(PF), datado de 10/10/2023, no qual o auditado apresentam justificativas para as constatações não-conformes apontado no Relatório Preliminar de Auditoria, ressaltamos que a referida constatação apresenta polaridade conforme , não havendo necessidade de análise da equipe sobre a justificativa apresentada.

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 644657

Subgrupo: Assistência Hospitalar

Item: Normas/rotinas/protocolos/comissões internas

Constatação: A Santa Casa de Caridade de Diamantina utiliza protocolo de manejo clínico para a COVID-19.

Evidência: Apresentado pela SCCD de cópia de documento intitulado: Protocolos Clínicos-Infecção por COVID-19 VERSÃO 2.0 de 20 de Junho de 2020, elaborado por equipe técnica composta pela Diretora Técnica(V.B), Coordenador da Unidade de Emergência da Macro Jequitinhonha-Diamantina -Covid(M.V.A.V), Infectologista(F.T.R.), Coordenador UEMJD(M.V.A.V), Fisioterapeuta (T.C.D).

Apresentado pelo auditado, cópia de reuniões, treinamentos e atas assinadas pelos participantes.

A SCMD utiliza conjunto de dispositivos de cuidado que assegura o acesso e qualidade de assistência aos pacientes de acordo com protocolos clínicos implantados e validados pela equipe de profissionais do hospital: suporte clínico, critérios de internação, entubação orotraqueal, ventilatório, PRONA, desmame ventilatório e critérios de notificação e atestado médico.

Estando de acordo com Portaria de Consolidação nº2 de 28/09/2017, Anexo XXIV, Capítulo III; Resolução SES/MG nº 7.154/20, art.3º, §1º, §2º, Anexo III, Indicador de Monitoramento; Portaria nº 1.666/20, art. 3º e RDC ANVISA/MS nº 63, art. 51

Fonte da Evidência: Protocolos Clínicos-Infecção por COVID-19 Versão 2.0 de 20 de Junho de 2020;



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Registro de capacitações/treinamentos para os funcionários no enfrentamento ao COVID-19, realizadas em 24 e 25 de maio de 2020, 02 de fevereiro de 2021, 10 e 11 de março de 2021; 01/04/2021, 05/04/2021, 16/04/2021.

Conformidade: Conforme

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 644768

Subgrupo: Assistência Hospitalar

Item: Normas/rotinas/protocolos/comissões internas

Constatação: A Santa Casa de Caridade de Diamantina possui protocolos de segurança e fluxo organizado para assistência à saúde e prevenção de eventos adversos, no contexto da COVID-19.

Evidência: Em auditoria operativa e visita a unidade de COVID-19 foi verificada a implantação de Protocolo de Segurança do Paciente com objetivo de estabelecer barreiras de prevenção de incidentes e eventos adversos, com capacitação dos profissionais com documentação comprobatória, fluxograma de acordo com sintomatologia do paciente e encaminhamentos devidos: Protocolo de Segurança do Paciente, Higiene das mãos, Identificação de pacientes e outros.

Apresentado pela SCCD, cópia de Fluxograma de Atendimento Coronavírus, Versão 01/2020 e Fluxograma Assistencial Coronavírus, Versão 01/2020.

Tal fato está de acordo com RDC ANVISA/MS nº 36/2013, Capítulo 2, Seção I, art. 7º, incisos VI a XII; Plano de Contingência para Emergência em Saúde Pública/Infecção Humana pelo SARS-CoV-2, Anexo 3, Atendimento ambulatorial, pronto atendimento e assistência hospitalar, pág. 41; Nota Técnica GVIMS/GGTES/AVISA nº 07/2020 - Publicada 08/05/2020 e revisada em 05/08/2020, itens 3 e 5.

Fonte da Evidência: - Plano de Enfrentamento COVID-19, Versão 7.0/11/06/2021;

-Cópia do Fluxograma de Atendimento Coronavírus, Versão 01/2020/data da publicação;20/07/2020/Fonte: Comissão de Enfrentamento COVID-19 da SCCD;

- Fluxograma Assistencial Coronavírus, Versão 01/2020/Data da publicação:20/03/2020, Fonte-Comissão de Enfrentamento COVID-19 da SCCS.

- Comprovante de capacitações para profissionais de saúde no enfrentamento ao COVID-19 em fevereiro de 2021, maio de 2020 e 04 de abril de 2021.

Conformidade: Conforme

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 644753

Subgrupo: Assistência Hospitalar

Item: Normas/rotinas/protocolos/comissões internas

Constatação: A Santa Casa de Caridade de Diamantina forneceu Equipamentos de Proteção Individual (EPI) aos profissionais para atuação no enfrentamento ao COVID - 19.

Evidência: Em análise documental foi verificado junto aos funcionários e documentação apresentada comprovação de aquisição e fornecimento de EPI's para os profissionais que atuam no enfrentamento de COVID-19. Como rotina implantaram planilhas de controle interno de fornecimentos de EPI para os funcionários com especificação do material, quantitativo, data e assinatura do funcionário.

Tal fato está de acordo com a Nota Técnica nº 04/2020 GVIMS/GGTES/ANVISA, Item 2, Quadro 1,p. 19-27; RDC AVISA/MS nº 63/2011, art. 47 e art. 50; Lei Federal nº 14.019/2020, art. 3º B e Orientações para Avaliação da Vigilância Sanitária para novos leitos COVID-19.SES/SVS/DVSS-2ª Versão/2020.

Fonte da Evidência: - Planilha de Distribuição de EPI's /Termo de Responsabilidade(SCCD), dos meses de maio e junho de 2020; março, abril e maio de 2021.

Conformidade: Conforme

VI - CADASTRO DA NOTIFICAÇÃO

Origem: Diretoria de Auditoria Assistencial

Data: 24/08/2023

Ofício Nº: 5102023

Data: 24/08/2023



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



NOTIFICADOS - PESSOA FÍSICA

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

Observações: Ofício relatório preliminar - Pessoa física

Origem: Diretoria de Auditoria Assistencial

Data: 24/08/2023

Ofício Nº: 5092023

Data: 24/08/2023

Observações: Ofício relatório preliminar - Pessoa jurídica I.C.O Provedor Santa Casa da Caridade de Diamantina

VII - REGISTRO FINAL SOBRE A NOTIFICAÇÃO

Por meio do Ofício SES/AUDSUS nº 509/2023 datado de 24/08/2023, foi encaminhado o Relatório Preliminar de Auditoria nº 651, a Santa Casa de Caridade de Diamantina/Sr. I.C.O, representante legal da entidade auditada, para conhecimento e manifestação acerca das não conformidades apontadas no Relatório Preliminar de auditoria, o qual foi recebido em 04/09/2023, conforme AR nº 917279460 BR.

Por meio do Ofício SES/AUDSUS nº 510/2023, datado de 24/08/2023, foi encaminhado o Relatório Preliminar de Auditoria ao Sr. I.C.O, pessoa física, para conhecimento e manifestação das não conformidades apontadas no relatório.

Transcorrido o prazo legal, houve manifestação por parte da Santa Casa de Caridade de Diamantina, pessoa jurídica, através do Ofício DIR/GERAL nº 0196/2023 datado de 22/09/2023 e manifestação por parte do Sr. IC.O, pessoa física, através do Ofício DIR/GERAL nº 0209/2023, datado de 10/10/2023.

A manifestação da Santa Casa de Caridade de Diamantina(PJ) e do Sr. I.C.O (PF) foram encaminhadas tempestivamente para a equipe responsável pela auditoria, sendo as mesmas analisadas, resultando na elaboração do Relatório Final de Auditoria.

VIII - CONCLUSÃO

Em auditoria realizada na Santa Casa de Caridade de Diamantina com objetivo de verificar o adequado recebimento e a execução dos recursos financeiros, e ainda, as ações e serviços prestados aos usuários do SUS no enfrentamento da Covid-19, a equipe de auditores, através das análises das documentações apresentadas pelo auditado, termos de informação e análises in loco, verificou que a Santa Casa de Caridade de Diamantina, observou e cumpriu as legislações para enfrentamento da situação de emergência em saúde pública referente a pandemia causada pelo COVID-19, assegurando atendimento aos pacientes do Sistema Único de Saúde atingidos pela pandemia.

A Santa Casa de Caridade de Diamantina, utilizou os recursos financeiros conforme legislação vigente e instrumentos jurídicos; realizou as prestações de contas conforme previsto; utilizou os equipamentos, materiais, medicamentos e insumos; forneceu equipamentos individuais para profissionais atuarem no enfrentamento da Covid-19.

A Santa Casa de Caridade de Diamantina adotou Diretrizes Terapêuticas e Protocolos Clínicos para garantir intervenções seguras e resolutivas no enfrentamento à Covid-19. De acordo com análise dos prontuários e demais documentações apresentadas, verificou-se que as internações hospitalares ocorreram conforme o processo regulatório definido. A equipe não encontrou na amostra definida para análise, registros de pacientes particulares ou de convênios, ocupando leitos SUS de UTI COVID-19.

A Santa Casa de Caridade de Diamantina deverá realizar gestão junto as áreas técnicas responsáveis pelo Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde(CNES), considerando a relevância do mesmo para gerenciamento dos serviços disponíveis, imprescindíveis para a efetividade e eficiência do SUS.



ENCAMINHAMENTOS

Encaminhamentos do Relatório Final de Auditoria nº 651 para conhecimento :

1-Ofício de Encaminhamento do Relatório Final de Auditoria(PJ)

2-Ofício de Encaminhamento do Relatório Final (PF)

Trancorridas todas as fases e comunicados, os resultados finais do processo administrativo será dado ciências para :

1- A Secretaria Municipal de Saúde de Diamantina;

2-A Superintendência Regional de Saúde de Diamantina;

3-Ao Conselho Municipal de Saúde de Diamantina.





IX - FOLHA DE ASSINATURA

Equipe:

Nome

CPF





SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



X - ANEXOS

Tabela 1- Recursos Financeiros do FES repassados diretamente a SC de Caridade de Diamantina

ANEXO 02- Recursos para enfrentamento à COVID-19 transferidos pelo Fundo Estadual de Saúde (FES) de Minas Gerais ao Hospital Santa Casa de Caridade de Diamantina no período de 01/03/2020 a 31/05/2021

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)	
7160	Nº 395	12 meses a contar do efetivo recebimento do recurso	240.000,00	02/10/2020	BB	344-1	52.373-9	N	N	N	Recurso financeiro em período de execução válido até 02/10/2021
7295	Nº 774	12 meses a contar do efetivo recebimento do recurso	816.000,00	17/12/2020	BB	344-1	53.420-X	N	N	N	Recurso financeiro em período de execução válido até 17/12/2021

Fonte: Plano de Contingência da Grade Hospitalar para o Enfrentamento da Pandemia de COVID-19 e Resoluções SES/MG Nº 7160/2020 e Nº7295/2020 referente ao período de 01/03/2020 a 31/05/2021.



Tabela 1- Recursos Financeiros do FES repassados diretamente a SC de Caridade de Diamantina





SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Tabela 2- Recursos Financeiros do FNS e FES repassados pelo FMS Diamantina a SC de Caridade de Dama

ANEXO 01- Recursos para enfrentamento à COVID-19 transferidos pelo Fundo Municipal de Saúde (FMS) de Diamantina ao Hospital Santa Casa de Caridade de Diamantina no período de 01/03/2020 a 31/05/2021

SMS	Conta bancária do FMS (ag./conta)	Fonte recurso (FMS/ FES/ FNS)	INSTRUMENTOS JURÍDICOS				PAGAMENTO			HOSPITAL		
			Resolução SES (nº)	Portaria MS (nº)	Convênio (nº)	Empenho (nº)	Data pgto. (dd/mm/aa)	Valor repassado (R\$)	Conta do Hospital (ag./conta)	Valor gasto (R\$)	Vigência (dd/mm/aa)	Hospital prestou contas? (sim/ não/ observações)
	624.065-6 0112 CEF	FNS	-	PT GM/MS Nº 774 de 09/04/2020	Nº 12/2020 de 17/04/2020	2845-1/2020 2845-2/2020 2845-3/2020	07/05/2020 28/05/2020 07/07/2020	146.700,00 146.700,00 146.700,00	51.957-X 344-1 BB	440.100,00	90 dias	SIM
	624.065-6 0112 CEF	FNS	-	PT GM/MS Nº 774 de 09/04/2020	Nº 13/2020 de 07/05/2020	2899/2020	05/05/2020	94.353,00	51.957-X 344-1 BB	94.353,00	60 dias	SIM
	52.079-9 344-1 BB	FES	Resolução SES/MG Nº 7.097 de 08/05/2020	-	Nº 29/2020 de 11/08/2020	4501/2020	14/08/2020	100.000,00	52.516-2 344-1 BB	100.000,00	Até 31/12/2020	SIM
	624.065-6 Agência 0112 CEF	FNS		PT GM/MS Nº 1.717 de 08/07/2020	Contrato do Processo Nº 259/2020	4666/2020	21/08/2020	1.440.000,00	2107-5 344-1 BB	1.440.000,00	180 dias	Em execução
	52.162-0 344-1 BB	FES	Resolução SES/MG Nº 7.120 de 29/05/2020	-	Nº 32/2020 de 02/09/2020	4955/2020	22/09/2020	200.000,00	52.514-6 344-1 BB	200.000,00	Até 31/12/2020	SIM
	624.065-6 0112 CEF	FNS		PT GM/MS Nº 1.666 de 01/07/2020	Contrato Nº 151/2020	5333-1 5333-2 5333-3	09/11/2020 18/11/2020 18/12/2020	500.000,00 500.000,00 500.000,00	53.127-8 344-1 BB	(*)	180 dias	Em execução



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Tabela 2- Recursos Financeiros do FNS e FES repassados pelo FMS Diamantina a SC de Caridade de Dama

624.065-6 0112 CEF	FNS	PT GM/MS Nº 1.666 de 01/07/2020	Contrato Nº 157/2020	5477	22/10/2020	5.909.500,00	53.128-6 344-1 BB	(*)	180 dias	Em execução
624.065-6 0112 CEF	FNS	PT GM/MS Nº 1.448 de 29/05/2020	Nº 33/2020	5434	09/10/2020	1.131.096,65	53.222-8 344-1 BB	(*)	30/04/2021	Em execução
624.065-6 0112 CEF	FNS	PT GM/MS Nº 3822 de 02/03/2021	Contrato Nº 50/2021	2429	07/04/2021	127.618,89	53.420-X 344-1 BB	(*)	31/12/2021	Em execução
624.065-6 0112 CEF	FNS	PT GM/MS Nº 373 de 02/03/2021	Contrato Nº 80/2021	2618	22/04/2021	1.920.000,00	53.420-X 344-1 BB	(*)	31/12/2021	Em execução
624.065-6 0112 CEF	FNS	PT GM/MS Nº 897 de 05/05/2021	Contrato Nº 85/2021	3245	25/04/2021	960.000,00	53.420-X 344-1 BB	(*)	31/12/2021	Em execução
						TOTAL REPASSADO	TOTAL GASTO:	2.274.453,00		

(*) Durante a auditoria não foi possível apurar o valor gasto relacionados a estes recursos financeiros, devido a SC de Caridade de Diamantina não ter realizado até aquele momento prestação de contas parcial.



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



ANEXO-3-EQUIPAMENTOS PARA ENFRENTAMENTO À COVID-19-SANTA CASA DE CARIDADE DE DIAMANTINA

Equipamento/Descrição	Patrimônio	Nº do T. Permissão/Cessão	Vigência	Nº de Termo Aditivo	Observações
1 Cardioversor	20217277 SN 042020 CM 146554	205/2020 1º Aditivo	24/4/21 a 23/10/21	1º	CTI COVID – 2 Corredor
2 Monitor multiparâmetro	02020 14242	205/2020 1º Aditivo	24/4/21 a 23/10/21	1º	CTI COVID – 2 Corredor
3 Monitor multiparâmetro 10 P BIPAP	SNJ27944628 B 834	205/2020 1º Aditivo	24/4/21 a 23/10/21	1º	CTI COVID – 2 Corredor Leito 3
4 Ventilador Pulmonar	SNJ279483934 SNJ	205/2020 1º Aditivo	24/4/21 a 23/10/21	1º	CTI Covid2 – Leito 7
5 Ventilador Pulmonar Microp.	SNJ279658032 F7F	205/2020 1º Aditivo	24/4/21 a 23/10/21	1º	CTI Covid2 – Leito 3
6 Monitor	680	205/2020 1º Aditivo	24/4/21 a 23/10/21	1º	CTI Covid2 – Leito 12
7 Monitor	681	205/2020 1º Aditivo	24/4/21 a 23/10/21	1º	CTI Covid2 – Leito 8
8 Monitor	682	205/2020 1º Aditivo	24/4/21 a 23/10/21	1º	CTI Covid2 – Leito 20
9 Monitor	683	205/2020 1º Aditivo	24/4/21 a 23/10/21	1º	CTI Covid2 – Leito 11
10 Monitor	677	205/2020 1º Aditivo	24/4/21 a 23/10/21	1º	CTI Covid2 – Leito 6
11 Monitor	684	205/2020 1º Aditivo	24/4/21 a 23/10/21	1º	CTI Covid2 – Leito 15
12 Monitor	2702	205/2020 1º Aditivo	24/4/21 a 23/10/21	1º	CTI Covid2 – Leito 18
13 Monitor	2687	205/2020 1º Aditivo	24/4/21 a 23/10/21	1º	CTI Covid2 – Leito 12
14 Monitor	2697	205/2020 1º Aditivo	24/4/21 a 23/10/21	1º	CTI Covid2 – Leito 4
15 Monitor	2699	205/2020 1º Aditivo	24/4/21 a 23/10/21	1º	CTI Covid2 – Leito 13
16 Monitor	2692	205/2020	24/4/21 a	1º	CTI Covid2 – Leito 09



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



ANEXO-3-EQUIPAMENTOS PARA ENFRENTAMENTO À COVID-19-SANTA CASA DE CARIDADE DE DIAMANTINA

17	Monitor	2703	1º Aditivo	23/10/21	1º	CTI Covid2 – Leito 10
18	Monitor	2670	1º Aditivo	24/4/21 a 23/10/21	1º	CTI Covid2 – Leito 06
19	Monitor	K8200701150	1º Aditivo	24/4/21 a 23/10/21	1º	CTI Covid2 – Leito 05
20	Ventilador Transporte	11432	1º Aditivo	24/4/21 a 23/10/21	1º	Sem descrição
21	Ventilador Transporte	11426	1º Aditivo	24/4/21 a 23/10/21	1º	Sem descrição
22	Ventilador Transporte	11377	1º Aditivo	24/4/21 a 23/10/21	1º	Sem descrição
23	Ventilador Transporte	11392	1º Aditivo	24/4/21 a 23/10/21	1º	Sem descrição
24	Ventilador Transporte	11450	1º Aditivo	24/4/21 a 23/10/21	1º	Sem descrição
25	Ventilador Transporte	4109	1º Aditivo	24/4/21 a 23/10/21	1º	Arsenal
26	Ventilador Transporte	3152	1º Aditivo	24/4/21 a 23/10/21	1º	Leito Covid
27	Ventilador Transporte	3235	1º Aditivo	24/4/21 a 23/10/21	1º	Leito Covid
28	Ventilador Transporte	3071	1º Aditivo	24/4/21 a 23/10/21	1º	Leito Covid
29	Ventilador Transporte	3162	1º Aditivo	24/4/21 a 23/10/21	1º	Leito Covid
30	Ventilador Transporte	3086	1º Aditivo	24/4/21 a 23/10/21	1º	Leito Covid
31	Ventilador Transporte	3185	1º Aditivo	24/4/21 a 23/10/21	1º	Leito Covid
32	Ventilador Transporte	3136	1º Aditivo	24/4/21 a 23/10/21	1º	Leito Covid
33	Ventilador Transporte	3115	1º Aditivo	24/4/21 a	1º	Leito Covid



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



ANEXO-3-EQUIPAMENTOS PARA ENFRENTAMENTO À COVID-19-SANTA CASA DE CARIDADE DE DIAMANTINA

34	Ventilador Transporte	3201	1º Aditivo 205/2020	23/10/21	1º	Leito Covid
35	Ventilador Transporte	3148	1º Aditivo 205/2020	24/4/21 a 23/10/21	1º	Leito Covid
36	Cardioversor	320070499	1º Aditivo 205/2020	24/4/21 a 23/10/21	1º	Leito Covid
37	Cardioversor (2)	3814 - 3815	1º Aditivo 205/2020	24/4/21 a 23/10/21	1º	Leito Covid
38	Cardioversor	320070511	1º Aditivo 205/2020	24/4/21 a 23/10/21	1º	Leito Covid
39	Monitor (05)	3744 - 3748	Res. 7120 de 29/05/20	24/4/21 a 23/10/21	1º	Leito Covid
40	Monitor	3749	Res. 7120 de 29/05/20	24/4/21 a 23/10/21	1º	Leito Covid
41	E.C.G. (03)	3803 - 3805	Res. 7120 de 29/05/20	24/4/21 a 23/10/21	1º	Leito Covid
42	E.C.G.	3785	Res. 7120 de 29/05/20	24/4/21 a 23/10/21	1º	Leito Covid
43	Colchões 20		Res. 7120 de 29/05/20	24/4/21 a 23/10/21	1º	Leito Covid
44	Oxímetro de pulso (20)	3530 - 3539	Res. 7120 de 29/05/20	24/4/21 a 23/10/21	1º	Leito Covid
45	Armários (20)	3697 - 3716	Res. 7120 de 29/05/20	24/4/21 a 23/10/21	1º	Leito Covid
46	Cama (10)	3724 - 3733	Res. 7120 de 29/05/20	24/4/21 a 23/10/21	1º	Leito Covid
47	Mobiliários	3717 - 3884	Res. 7120 de 29/05/20	24/4/21 a 23/10/21	1º	Leito Covid
48	Prateleiras (30)	3717 - 3884	Res. 7120 de 29/05/20	24/4/21 a 23/10/21	1º	Leito Covid
49	Ar condicionado (14)	3866 - 3879	Res. 7120 de 29/05/20	24/4/21 a 23/10/21	1º	Leito Covid
50	Central PABX	3885	Res. 7120 de 29/05/20	24/4/21 a 23/10/21	1º	Leito Covid
51	Analizador de gases (01)	3812	Res. 7120 de 29/05/20	24/4/21 a	1º	Leito Covid



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



ANEXO-3-EQUIPAMENTOS PARA ENFRENTAMENTO À COVID-19-SANTA CASA DE CARIDADE DE DIAMANTINA

52	Camas elétricas (20)	3845 - 3864	Res. 7120 de 29/05/20	23/10/21	1º	Leito Covid
53	Monitor MP (10)	3793 - 3802	Res. 7120 de 29/05/20	24/4/21 a 23/10/21	1º	Leito Covid
54	Carro maca (03)	3793 - 3802	Res. 7120 de 29/05/20	24/4/21 a 23/10/21	1º	Leito Covid
55	Ap. anestesia (02)	3841 - 3842	Res. 7120 de 29/05/20	24/4/21 a 23/10/21	1º	Leito Covid
56	Software p/ventilador (10)	s/patrim.	Res. 7120 de 29/05/20	24/4/21 a 23/10/21	1º	Leito Covid
57	Foco cirúrgico (02)	3839 - 3840	Res. 7120 de 29/05/20	24/4/21 a 23/10/21	1º	Leito Covid
58	E mais: material de rede, enxoval hospital, material elétrico, material rede gases, etc.		Res. 7120 de 29/05/20	24/4/21 a 23/10/21	1º	Leito Covid



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



ANEXO 04-Relação de Prontuários selecionados internações Covid-19/Santa Casa de Caridade

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) SANTA CASA DE CARIDADE DE DIAMANTINA

Quant.	Número da AIH	Quant.	Número da AIH	Quant.	Número da AIH	Quant.	Número da AIH
1	3121123771260	26	3121123790697	51	3121123779147	76	3121123782678
2	3121123775209	27	3121123779939	52	3121123782150	77	3121123784647
3	3121123771788	28	3121123785461	53	3121123781842	78	312012668900-9
4	3121123774516	29	3121123781831	54	3121123783360	79	3120126694113
5	3121123776199	30	3121123783459	55	3121123783460	80	3120126701692
6	3121123771920	31	3121123782040	56	3121123781644	81	3121123765474
7	3121123773702	32	3121123786825	57	3121123783393	82	312112376012-8
8	3121123771865	33	3121123782370	58	3121123790697	83	312112376434-1
9	3121123770919	34	3121123785255	59	3121123785461	84	312112375107-5
10	3121123772570	35	3121123767476	60	3121123781831	85	312112375738-9
11	3121123771128	36	3121123770259	61	31211237838450	86	312012670530-0
12	3121123770721	37	3121123774923	62	3121123782040	87	312012670792-9
13	3121123770281	38	3121123769225	63	3121123786825	88	312012670452-0
14	3121123783790	39	3121123778355	64	3121123782370	89	312012670753-3
15	3121123780160	40	3121123780192	65	31211237858285	90	312112375969-9
16	3121123780280	41	3121123784801	66	3121123746770	91	312112376216-3
17	3121123780808	42	3121123779257	67	3121123787530	92	312112376414-3
18	3121123781480	43	3121123782524	68	3121123783602	93	312012672000-7
19	3121123783492	44	3121123781941	69	3121123785318	94	312012671905-0
20	3121123782700	45	3121123785802	70	3121123786847	95	312112375014-0
21	3121123781842	46	3121123780588	71	3121123790323	96	312112375134-0
22	3121123783460	47	3121123783404	72	3121123784141	97	312112375134-0
23	3121123783360	48	3121123780599	73	3121123783580	98	312012672456-1
24	3121123781644	49	3121123779840	74	3121123785109	99	312112375113-0
25	3121123783393	50	3121123782502	75	3121123785109	100	312012672648-6



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



ANEXO 05-Leitos de UTI SUS adulto para enfrentamento COVID-19/Planos de Contingência

ANEXO 05- Leitos UTI-SUS Adulto para enfrentamento da COVID-19 nos Plan82150os de Contingência para o SANTA CASA DE CARIDADE DE DIAMANTINA

Nº da Deliberação CIB-SUS/MG 81842e data de emissão/ Quantidade de leitos informados na Deliberação												
LEITOS COVID-19	3-168 - 04/06/20	3173 26/06/20	3205 14/08/20	3256 29/10/20	326483360 20/11/2083460	3268 27/11/20	3286 11/12/20	3292 23/12/20	3301 30/12/20	3307 08/01/21	3310 25/01/21	3313 29/01/21
Leitos clínicos Adulto disponíveis COVID-19	55	55	20	20	2081644	20	20	20	20	20	30	30
Leitos clínicos Pediátrico disponíveis COVID-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DE LEITOS CLÍNICOS COVID-19	55	55	20	20	20	20	20	20	20	20	30	30
Leitos de Suporte Ventilatório disponíveis COVID-19 existentes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leitos de Suporte Ventilatório disponíveis COVID-19 novos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DE LEITOS SUPORTE VENTILATORIO COVID-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30
Leitos UTI Adulto disponíveis COVID-19 existentes (Cód. 75)	12	12	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leitos UTI Adulto disponíveis COVID-19 novos (Cód. 51 e/ou 101)	0	0	0	17	17	17	17	20	20	20	20	0
TOTAL DE UTI ADULTO COVID-19	12	12	10	17	17	17	17	20	20	20	20	30
Leitos UTI Pediátrico disponíveis COVID-19 existentes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leitos UTI Pediátrico disponíveis COVID-19 novos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DE UTI PEDIÁTRICO COVID-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



ANEXO 05-Leitos de UTI SUS adulto para enfrentamento COVID-19/Planos de Contingência

ANEXO 05 – Leitos UTI-SUS Adulto para enfrentamento da COVID-19 nos Planos de Contingência para SANTA CASA DE CARIDADE DE DIAMANTINA

LEITOS COVID-19	Nº da Deliberação CIB-SUS/MG e data de emissão/ Quantidade de leitos informados na Deliberação											3396 30/04/21
	3317 05/02/21	3320 12/02/21	3338 26/02/21	3345 05/03/21	3348 15/03/21	3361 19/03/21	3363 26/03/21	3366 30/03/21	3371 09/04/21	3377 16/04/21	3393 23/04/21	
Leitos clínicos Adulto disponíveis COVID-19	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Leitos clínicos Pediátrico disponíveis COVID-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DE LEITOS CLÍNICOS COVID-19	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Leitos de Suporte Ventilatório disponíveis COVID-19 existentes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leitos de Suporte Ventilatório disponíveis COVID-19 novos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DE LEITOS SUPORTE VENTILATORIO COVID-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leitos UTI Adulto disponíveis COVID-19 existentes (Cód. 75)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leitos UTI Adulto disponíveis COVID-19 novos (Cód. 51 e/ou 101)	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
TOTAL DE UTI ADULTO COVID-19	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Leitos UTI Pediátrico disponíveis COVID-19 existentes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leitos UTI Pediátrico disponíveis COVID-19 novos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DE UTI PEDIÁTRICO COVID-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



ANEXO 05-Leitos de UTI SUS adulto para enfrentamento COVID-19/Planos de Contingência

ANEXO 05 – Leitos UTI-SUS Adulto para enfrentamento da COVID-19 nos Planos de Contingência para SANTA CASA DE CARIDADE DE DIAMANTINA

LEITOS COVID-19	Nº da Deliberação CIB-SUS/MG e data de emissão/ Quantidade de leitos informados na Deliberação									
	3403 07/05/21	3430 28/05/21								
Leitos clínicos Adulto disponíveis COVID-19	30	30								
Leitos clínicos Pediátrico disponíveis COVID-19	0	0								
TOTAL DE LEITOS CLÍNICOS COVID-19	30	30								
Leitos de Suporte Ventilatório disponíveis COVID-19 existentes	0	0								
Leitos de Suporte Ventilatório disponíveis COVID-19 novos	0	0								
TOTAL DE LEITOS SUPORTE VENTILATORIO COVID-19	0	0								
Leitos UTI Adulto disponíveis COVID-19 existentes (Cód. 75)	0	0								
Leitos UTI Adulto disponíveis COVID-19 novos (Cód. 51 e/ou 101)	20	30								
TOTAL DE UTI ADULTO COVID-19	20	30								
Leitos UTI Pediátrico disponíveis COVID-19 existentes	0	0								
Leitos UTI Pediátrico disponíveis COVID-19 novos	0	0								
TOTAL DE UTI PEDIATRICO COVID-19	0	0								

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



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



ANEXO 06-QUADRO DE LEITOS DE UTI ADULTO TIPO II SCCD



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE PATOS DE MINAS

ANEXO 06 - CONSTATAÇÃO 648401 e CONSTATAÇÃO 648402

QUADRO DE LEITOS UTI COVID-19/SANTA CASA DE CARIDADE DE DIAMANTINA

LEITOS DE UTI COVID-19 ADULTO SCNES COD.51 COD.75 PERÍODO: MARÇO DE 2020 A MAIO DE 2021	LEITOS DE UTI COVID 19 ADULTO DELIBERAÇÃO SES/MG	TAXA OCUPAÇÃO LEITOS UTI COVID	OBSERVAÇÃO QUANTITATIVOS DE LEITOS
MARÇO/20 COD.75 20 LEITOS SUS			
ABRIL/20 COD.75 20 LEITOS SUS			
MAIO/20 COD.51 0 LEITOS SUS COD.75 20 LEITOS SUS			
JUNHO/20 COD.51 – 0 LEITOS SUS COD.75-20 LEITOS SUS	DEL./3173/20 LEITOS UTI AD: 12 DEL/ 3168 LEITOS UTI AD: 12		DIVERGÊNCIA ENTRE O CNES E DELIBERAÇÕES PARA QUANTITATIVO DE LEITOS.
JULHO/20 COD.51 10 LEITOS SUS COD.71 20 LEITOS SUS			
AGOSTO/20 COD.51 10 LEITOS SUS COD.71 20 LEITOS SUS	DEL/3205/20 LEITOS UTI ADULTOS DISPONÍVEIS :10	14	
SETEMBRO/20 COD.51 10 LEITOS SUS COD.71 20 LEITOS SUS		26	
OUTUBRO/20 COD.51:0 LEITOS SUS COD.75 20 LEITOS SUS	DEL. 3229/20 LEITOS UTI NOVOS:20 DEL.3256/20 LEITOS UTI NOVOS: 17	20%	DIVERGENCIA ENTRE O CNES E DELIBERAÇÕES PARA QUANTITATIVO DE LEITOS.
NOVEMBRO/20 COD.51 0 LEITOS SUS COD.75 20 LEITOS SUS	DEL.3264,3268/20 LEITOS UTI NOVOS: 17	20%	DIVERGENCIA ENTRE O CNES E DELIBERAÇÕES PARA QUANTITATIVO DE LEITOS.

FONTE: <https://cnes.datasus.gov.br/pages/estabelecimentos/consulta.jsp>;
<https://www.saude.mg.gov.br/sobre/institucional/deliberacao-cib-susmg>;

Planilha taxa de ocupação Santa Casa de Caridade-Diamantina de Junho a Dezembro de 2020 e de Janeiro a Abril 2021; Censo Hospitalar por bloco/CTIC2/Santa Casa de Caridade de Diamantina de agosto a dezembro de 2020 e Janeiro a maio de 2021.



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



ANEXO 06-QUADRO DE LEITOS DE UTI ADULTO TIPO II SCCD



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE PATOS DE MINAS

ANEXO 06- CONSTATAÇÃO 648401 e CONSTATAÇÃO 648402

QUADRO DE LEITOS UTI COVID-19/SANTA CASA DE CARIDADE DE DIAMANTINA

LEITOS DE UTI COVID-19 ADULTO SCNES COD.51 COD.75 PERÍODO: MARÇO DE 2020 A MAIO DE 2021	LEITOS DE UTI COVID 19 ADULTO RESOLUÇÕES SES/MG	TAXA DE OCUPAÇÃO LEITOS UTI COVID	
DEZEMBRO/20 COD.51 O LEITOS SUS COD.75 20 LEITOS SUS	RES.3286/20 LEITOS UTI NOVOS: 17 RES.3292,3301/20 LEITOS UTI : 20	26%	DIVERGENCIA ENTRE SCNES E DELIBERAÇÕES PARA QUANTITATIVO DE LEITOS
JANEIRO/21 COD.51 O LEITOS SUS COD.75 20 LEITOS SUS	RES.3307,3310, 3313/20 LEITOS UTI NOVOS : 20	42%	DIVERGENCIA ENTRE SCNES E DELIBERAÇÕES PARA QUANTITATIVO DE LEITOS
FEVEREIRO/21 COD.51 20 LEITOS SUS COD.75 20 LEITOS SUS	RES.3317,3320 3338/21 LEITOS UTI NOVOS : 20	43%	
MARÇO/21 COD.51 20 LEITOS SUS COD.75 20 LEITOS SUS	RES.3345,3348, 3361,3363, 3366/21 LEITOS UTI NOVOS : 20	56%	
ABRIL/21 COD.51 20 LEITOS SUS COD.75 20 LEITOS SUS	RES.3371,3377 3393,3396/21 LEITOS UTI NOVOS : 20	58%	
MAIO /21 COD.51 20 LEITOS SUS COD.75 20 LEITOS SUS	RES.3403/21 LEITOS UTI NOVOS : 20 RES.3430/21 UTI NOVOS : 30	80,81	

FONTE: <https://cnes.datasus.gov.br/pages/estabelecimentos/consulta.jsp>;
<https://www.saude.mg.gov.br/sobre/institucional/deliberacao-cib-susmg>;

Planilha taxa de ocupação Santa Casa de Caridade-Diamantina de Junho a Dezembro de 2020 e de Janeiro a Abril 2021.
Censo Hospitalar por bloco/CTIC2/Santa Casa de Caridade de Diamantina de agosto a dezembro de 2020 e Janeiro a maio de 2021.